

## PROGRAMA DEL CURSO “SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE, NORMA ISO 37301”

### 1.- Descripción del curso:

En un entorno empresarial cada vez más complejo y regulado, la implementación de un sistema de gestión de compliance se ha convertido en una necesidad imperiosa para las **empresas** y el **sector público**. La Norma ISO 37301 proporciona un marco estructurado para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar un sistema de gestión de compliance, promoviendo la **probidad** y la integridad en las organizaciones. Este artículo ofrece una descripción detallada de la norma, sus objetivos de aprendizaje, metodología, duración, módulos y modalidad de implementación.

#### Descripción de la Norma ISO 37301

La Norma ISO 37301 es un estándar internacional que establece los requisitos y directrices para un sistema de gestión de compliance efectivo. Su propósito fundamental es ayudar a las organizaciones a cumplir con las leyes y regulaciones aplicables, así como a prevenir y detectar actividades ilícitas como el **lavado de activos** y la **corrupción**. Esta norma se basa en principios de buena gobernanza y ética, promoviendo un entorno de **sistemas de integridad** que garantice la transparencia y la responsabilidad.

#### Importancia de la ISO 37301

La adopción de la ISO 37301 no solo permite a las organizaciones cumplir con las regulaciones, sino que también fortalece su reputación y confianza ante clientes, empleados y otras partes interesadas. Además, una adecuada gestión del compliance ayuda a mitigar riesgos y a fomentar una cultura organizacional basada en la ética.

### 2.- Objetivos del Aprendizaje

El objetivo del aprendizaje al implementar un sistema de gestión de compliance basado en la Norma ISO 37301 es dotar a los participantes de los conocimientos y habilidades necesarios para:

**2.1 Entender los principios y requisitos** de la norma ISO 37301.

**2.2 Evaluar el estado actual** del sistema de compliance en su organización.

**2.3 Desarrollar e implementar políticas y procedimientos** que aseguren el cumplimiento normativo.

**2.4 Identificar riesgos** relacionados con la corrupción y el lavado de activos.

**2.5 Promover una cultura de integridad** y probidad dentro de la organización.

**2.6 Realizar auditorías internas** y evaluaciones de eficacia del sistema de gestión de compliance.

### **3.- Metodología**

La metodología para la implementación del sistema de gestión de compliance se basa en un enfoque práctico y participativo. Se utilizan diversas técnicas de enseñanza y aprendizaje, tales como:

- **Clases teóricas:** Se exponen los conceptos fundamentales de la norma ISO 37301 y su aplicación práctica.
- **Estudios de caso:** Se analizan ejemplos reales de implementación de sistemas de compliance en diversas organizaciones.
- **Talleres prácticos:** Se realizan ejercicios en grupo para desarrollar políticas y procedimientos de compliance adaptados a cada organización.
- **Simulaciones:** Se llevan a cabo simulaciones de auditorías y evaluaciones para practicar la identificación de riesgos y la aplicación de medidas correctivas.

### **4.- Duración**

La duración del programa de formación en la Norma ISO 37301 puede variar dependiendo de la profundidad de los módulos y la modalidad elegida. Generalmente, se recomienda un curso de **dos a cinco días**, donde se abordan todos los aspectos esenciales de la norma y su implementación.

### **5.- Módulos**

El contenido del curso se divide en varios módulos, cada uno enfocado en diferentes aspectos del sistema de gestión de compliance. A continuación, se presentan los módulos sugeridos:

#### **1. Introducción al Compliance y la Norma ISO 37301**

- Definición de compliance y su importancia.
- Historia y desarrollo de la norma ISO 37301.
- Relación con otras normas y estándares, como ISO 19600.

## **2. Principios Fundamentales de la ISO 37301**

- Enfoque basado en el riesgo.
- Compromiso de la alta dirección.
- Cultura organizacional y ética.

## **3. Evaluación de Riesgos**

- Métodos para identificar y evaluar riesgos de compliance.
- Herramientas para el análisis de riesgos, incluidas las guías de la **Unidad de Análisis Financiero**.

## **4. Implementación de Políticas y Procedimientos**

- Desarrollo de políticas de compliance.
- Procedimientos de denuncia y protección al denunciante.
- Capacitación y comunicación interna.

## **5. Monitoreo y Evaluación**

- Métodos de monitoreo y medición de la eficacia del sistema de gestión.
- Auditorías internas y externas.
- Mejora continua y retroalimentación.

## **6. Casos Prácticos y Estudios de Caso**

- Análisis de casos relevantes sobre incumplimiento y sus consecuencias.
- Lecciones aprendidas de organizaciones que han implementado la ISO 37301.

## **6.- Modalidad**

La implementación del sistema de gestión de compliance puede realizarse a través de diferentes modalidades, dependiendo de las necesidades de la organización. Las modalidades más comunes incluyen:

- **Presencial:** Cursos presenciales donde los participantes pueden interactuar directamente con instructores y otros asistentes.
- **Virtual:** Capacitación en línea que permite a los participantes acceder a los contenidos desde cualquier lugar y a su propio ritmo.

- **Híbrida:** Combinación de sesiones presenciales y virtuales, ofreciendo flexibilidad y accesibilidad.

## 7.- Conclusión

La implementación de un sistema de gestión de compliance basado en la Norma ISO 37301 es esencial para las **empresas** y el **sector público** en la actualidad. No solo contribuye a la prevención de la **corrupción** y el **lavado de activos**, sino que también fomenta una cultura de **integridad y probidad** en las organizaciones. Con una adecuada capacitación y comprensión de la norma, las organizaciones pueden fortalecer su sistema de compliance, asegurando el cumplimiento de las regulaciones y mejorando su reputación ante la sociedad.

Al adoptar la Norma ISO 37301, las organizaciones no solo cumplen con los requisitos legales, sino que también se posicionan como líderes en responsabilidad y ética empresarial, algo que es cada vez más valorado en el mundo actual.