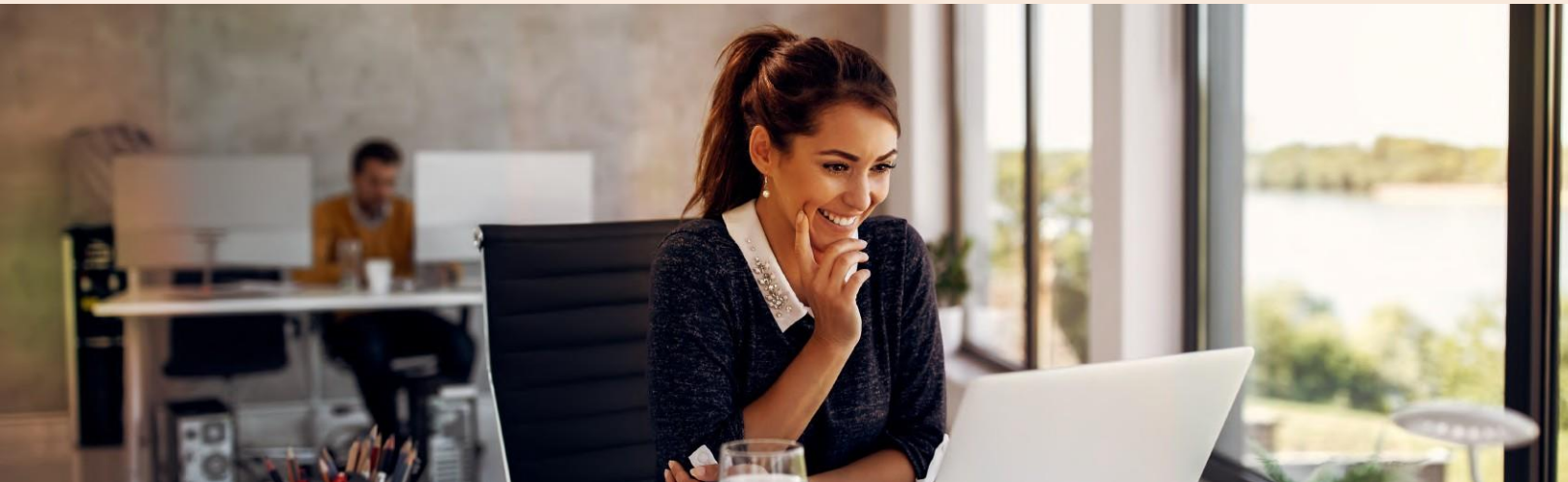


# DIPLOMADO NOM ISO 37301 COMPLIANCE 2024

INSTAURA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO EMPRESARIAL



Preparándonos para el cierre de 2024, es crucial que las organizaciones prevengan riesgos de incumplimiento normativo sin comprometer su integridad y códigos éticos. Además, deben implementar programas de sostenibilidad (NIS) junto con los estados financieros para evitar sanciones e infracciones.

## 5 sesiones

19, 21, 26 y 28 de Noviembre 2024

de 16:00 a 18:00 horas

3 de Diciembre de 16:00 a 20:00 horas

## Duración

Del 19 de Nov. al 3 de Dic.

### ¡Regístrate!

✉ [atencionmexico@tr.com](mailto:atencionmexico@tr.com)

🌐 [www.thomsonreutersmexico.com](http://www.thomsonreutersmexico.com)

📞 (52) 55 8069 2212

📞 (52) 55 8874 7270



\*de considerarse adecuado por ponente  
podría aumentar hora de clase.

## EL CURSO ES DEL INTERÉS DE PROFESIONALES QUE TRABAJEN O BUSQUEN DESARROLLARSE EN LAS SIGUIENTES ÁREAS DE LA EMPRESA:

PLD, FISCAL, CONTABLE, SEGURIDAD SOCIAL, LABORAL, COMERCIO EXTERIOR, ADMINISTRACIÓN, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, AMBIENTAL, ESG, NIS, ENTRE OTRAS.

***¡No esperes más, inscríbete de una vez!***

*Buscamos que nuestros capacitados puedan vigilar el correcto cumplimiento de las obligaciones de las empresas.*

La plataforma de conexión  
será Microsoft Teams



Las sesiones también  
serán grabadas

El sistema de gestión de Compliance comprende todas las medidas, estructuras y procesos que una empresa u organización establece para garantizar el cumplimiento de las normas y la ley. Además, debe ser conocido y apoyado por la alta dirección, para mantener desde todas las áreas la identidad e integridad corporativa

## MÓDULO 1

Martes 19 de noviembre | Horario: 16:00 a 18:00 | 2 horas en total

1. Antecedentes y Principios de la Norma 37301
2. Introducción, términos y definiciones
3. Contexto de la Organización
  - a. Obligaciones de Compliance
  - b. Riesgos de cumplimiento

↳ **Magna Inauguración**

↳ **Master Class**

### Mtra. Mónica Ortega

Mexico Country Chair  
G100 Integrity & Compliance\*

### Mtra. Silvia Matus de la Cruz

Vicepresidenta de Práctica Externa del IMCP  
Advisory Member G100 Integrity & Compliance

\* G100 es un grupo influyente de 100 mujeres líderes de todo el mundo, dedicadas a la concientización e impacto en todos los gobiernos y organizaciones globales para un futuro con igualdad de género y cumplimiento.

## MÓDULO II

Jueves 21 de noviembre | Horario: 16:00 a 18:00 | 2 horas en total

1. Liderazgo y compromiso
  - a. Gobernanza
  - b. Cultura Organizacional
2. Función de Cumplimiento

## MÓDULO III

Martes 26 noviembre | Horario: 16:00 a 18:00 | 2 horas en total

1. Planificación
  - a. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades
2. Apoyo de la ISO 37301
  - a. Recursos
  - b. Comunicación
  - c. Información documentada

## MÓDULO IV

Jueves 28 de noviembre | Horario: 16:00 a 18:00 | 2 horas en total

1. Planificación y control operacional
  - a. Planteamiento de inquietudes y Procesos de Investigación

## MÓDULO V

Martes 3 de diciembre | Horario: 16:00 a 20:00 | 4 horas en total

1. Evaluación del Desempeño del Sistema de Gestión
2. Mejora del SGC
3. **Aspectos generales de la Sostenibilidad**
  - 3.1. Importancia de la metodología aplicada a los programas de sostenibilidad
  - 3.2. Normas de Información de Sostenibilidad (NIS)
  - 3.3. Taxonomía
  - 3.4. Greenwashing y socialwashing
  - 3.5. Doble materialidad



## MAGNA INAUGURACIÓN

### COORDINADORA ACADÉMICA



**Mtra. Mónica Ortega**

President of the Directors of Integrity and  
Regulatory Compliance México  
MEXICO COUNTRY CHAIR  
Integrity & Compliance  
Consejera en Integridad y  
Cumplimiento Normativo



**Mtra. Silvia Matus de la Cruz**

Partner at BHR, Vice President of External Practice  
of the Mexican Institute of Public Accountants,  
Mexico ADVISORY MEMBER  
Integrity & Compliance

## INVITADO ESPECIAL

**C.P.C. Pablo Mendoza García**

Presidente de la Comisión Fiscal del  
Consejo Coordinador Empresarial  
Advisory Member Thomson Reuters

