

Taller Investigaciones Internas en los Sistemas de Gestión de Cumplimiento (INN no cuenta con Código SENCE)

OBJETIVOS

Entregar herramientas básicas para enfrentar investigaciones internas dentro de la organización.

DIRIGIDO A

El taller se encuentra dirigido a profesionales y técnicos de las áreas de cumplimiento, prevención de fraudes, auditoría, control de pérdidas e interesados en estas materias..

DURACIÓN

El taller contempla una duración de 6 horas.

MATERIAL PARA EL PARTICIPANTE

A través de la plataforma INN Colección, www.inncoleccion, quedará a su disposición hasta el 31 de diciembre 2020, el material trabajado en la actividad y las siguientes normas:

- NCh-ISO19600:2016, Sistemas de gestión de cumplimiento - Directrices
- NCh-ISO37001:2016, Sistemas de gestión antisoborno - Requisitos con orientación para su uso

CONTENIDOS

1. Introducción de acuerdo con la NCh-ISO 37001

- 1.1 Introducción a la NCh ISO 37001
- 1.2 Investigaciones y entrevistas de acuerdo con la NCh ISO 37001
- 1.3 Investigación en otros sistemas (comparación)

2. Aspectos normativos sobre investigaciones internas

- 2.1 Normativa chilena aplicable
- 2.2 Importancia de contar con normativa interna
- 2.3 Consideraciones laborales

3. Investigaciones internas

- 3.1 Generalidades de las investigaciones internas
- 3.2 Consideraciones particulares en el teletrabajo
- 3.3 La entrevista no presencial, aspectos fundamentales

Al finalizar este taller se otorgará un certificado de participación, para lo cual debe cumplir con un 100% de asistencia.

DATOS GENERALES

Fecha de Ejecución	9, 11 y 15 de junio 2020
Fecha Cierre Inscripción	2 de junio 2020
Horario	11:00 a 13:00 horas
Duración	6 horas
Correo electrónico	capacitacion@inn.cl
Valor por participante	\$95.000.- (exento de IVA)
Formato de Ejecución	Vía Zoom

MODALIDADES Y CONDICIONES DE PAGO

(Se solicita leer atentamente las indicaciones que se señalan).

La inscripción solo será efectiva previo pago, antes de la fecha de cierre.

Nuestros valores son exentos de IVA.

Las modalidades de pago para los cursos son:

- pago al contado, mediante transferencia en cuenta corriente N°1266870 del Banco Estado, a nombre del Instituto Nacional de Normalización, RUT: 70.049.100-5. Se debe enviar copia escaneada de la transferencia a capacitacion@inn.cl, indicando nombre del participante, nombre y fecha del curso a realizar.
- orden de compra a 30 días o carta compromiso de pago, la que servirá como respaldo a la inscripción. El pago para esta modalidad, debe realizarse mediante transferencia o depósito en cuenta Banco Estado.
- pago con tarjeta de crédito a través de webpay.cl de Transbank. Para ello, se debe seguir las instrucciones de pago del documento “Webpay INN – UCAP”, adjunto.

La factura emitida por cada curso, será enviada en formato pdf, al o los correos indicados en el formulario de inscripción. Si usted o su organización son receptores de factura electrónica, la factura se enviará al correo autorizado por el SII para recibir dicho documento, indicado en el formulario de inscripción.

El INN se reserva el derecho a anticipar, postergar y/o cancelar las fechas programadas de las actividades de capacitación. Es requisito cumplir con un quórum mínimo para la realización de dichas actividades