

Programa de Formación para PyMES

Taller práctico: cómo implementar una política de Integridad

Sesión 1

1. Gobernanza: gestión empresarial con Certeza e Integridad
 - a. Conceptos de Gobernanza
 - b. Los sistemas de gestión de la Gobernanza con Integridad
 - c. Integridad y Confianza
 - d. ESG: el nuevo modelo de Gestión Empresarial
 - e. Liderando con Integridad
 - f. Conducta con integridad en los colaboradores

2. El Código de Integridad
 - a. ¿Qué es la Integridad?
 - b. La responsabilidad con nuestros grupos de interés
 - c. Los valores como base de la Integridad
 - d. El contenido del Código de Integridad
 - e. Elaborar y gestionar un Código de Integridad

3. Cumplimiento Regulatorio
 - a. Cumplimiento vs Integridad
 - b. Ámbitos legales para la empresa
 - c. El cumplimiento regulatorio en los procesos de la empresa
 - d. La gestión del cumplimiento regulatorio

4. Gestión de riesgos
 - a. Riesgos estratégicos, operativos y de cumplimiento
 - b. Identificar y evaluar riesgos
 - c. Registro, mitigación y control
 - d. Reportes y alertas

Sesión 2

5. Los Riesgos de Integridad
 - a. Riesgos de conductas indebidas
 - b. El Conflicto de Interés y la Corrupción
 - c. El Plan de Prevención
 - d. La legislación mexicana (SNA), en Estados Unidos (FCPA) y T-ME

6. El sistema de alertas
 - a. La cultura de la alerta
 - b. Los sistemas de control
 - c. El sistema de alertas, fundamento de la aplicación

Programa de Formación para PyMES

Taller práctico: cómo implementar una política de Integridad

- d. Manejo de denuncias
 - e. Clasificación de conductas indebidas
7. El manejo de consecuencias
- a. La investigación de conductas indebidas
 - b. Aplicación de sanciones
 - c. Catálogo de sanciones
 - d. Comité de Ética
 - e. Transparencia dentro y fuera de la organización
8. Integridad en la Gestión del recurso humano
- a. Integridad en los procesos de selección y reclutamiento
 - b. Gestión del desempeño
 - c. Manejo positivo y constructivo de la Integridad
 - d. Liderando con Integridad
9. El plan de Implementación y seguimiento
- a. Como organizar la Gobernanza con Integridad
 - b. El Oficial de Ética y Cumplimiento
 - c. La responsabilidad del Consejo
 - d. La comunicación de la Gobernanza
 - e. Los pasos de la implementación
 - f. El valor para la empresa