

30
HORAS

CLASES ELEARNING
SÍNCRONO

CURSO

Herramientas de Auditoría para el Sistema de Gestión de Compliance

PÚBLICO OBJETIVO

El curso va dirigido a profesionales de áreas de auditoría interna, compliance, control interno, gestión de riesgos y equipos de liderazgo responsables de supervisar el cumplimiento normativo en las organizaciones.

REQUISITOS DE INGRESO

- Conocimientos básicos de sistemas de gestión y normativas legales aplicables.
- Familiaridad con el concepto de compliance y sus principales componentes.

MÁS INFORMACIÓN EN
WWW.CAIUSACH.CL



FACULTAD DE
INGENIERÍA

CAIUSACH

CAPACITACIÓN CON SENTIDO

MÓDULOS Y CONTENIDOS

Módulo 1: Introducción al Compliance y su Gestión

- Conceptos fundamentales de compliance.
- Estructura y objetivos de un sistema de gestión de compliance.
- Principales estándares internacionales (ISO 37301, ISO 19600).
- Rol de la auditoría en el cumplimiento normativo.

Competencias a Desarrollar: Comprender los fundamentos de un sistema de gestión de compliance y la importancia de la auditoría como herramienta clave para garantizar el cumplimiento normativo y ético.

Módulo 2: Planificación de Auditorías de Compliance

- Tipos de auditorías aplicables al compliance.
- Identificación de riesgos de incumplimiento y su priorización.
- Elaboración de un plan de auditoría basado en estándares y regulaciones.
- Definición de objetivos, alcance y criterios de auditoría.

Competencias a desarrollar: Desarrollar habilidades para planificar auditorías de compliance efectivas, considerando el riesgo y alineándose con los objetivos organizacionales.

Módulo 3: Técnicas y Herramientas para la Ejecución de Auditorías

- Métodos de recolección de información (entrevistas, revisiones documentales, observación directa).
- Uso de listas de verificación y herramientas digitales para auditorías.
- Identificación y análisis de evidencias de cumplimiento e incumplimiento.
- Gestión de conflictos y comunicación durante la auditoría.

Competencias a desarrollar: Adquirir las técnicas y herramientas necesarias para realizar auditorías de compliance de manera sistemática y profesional.

Módulo 4: Evaluación de Hallazgos y Elaboración de Informes de Auditoría

- Clasificación y priorización de hallazgos.
- Análisis de causas raíz y elaboración de recomendaciones.
- Redacción de informes claros y estructurados.
- Presentación de resultados y seguimiento de acciones correctivas.

Competencias a desarrollar: Habilidad para evaluar los hallazgos de auditoría y presentar informes que impulsen la mejora continua y el cumplimiento normativo.



MÓDULOS Y CONTENIDOS

Módulo 5: Monitoreo Continuo y Mejora del Sistema de Gestión de Compliance

- Implementación de sistemas de monitoreo continuo.
- Indicadores clave de desempeño (KPIs) para el cumplimiento.
- Integración de las auditorías con otras áreas de la organización.
- Adaptación del sistema de gestión a cambios normativos.

Competencias a desarrollar: Capacidad para establecer procesos de monitoreo y mejora continua que aseguren la sostenibilidad del sistema de gestión de compliance.



MÓDULOS Y CONTENIDOS

Metodología de Capacitación Síncrona

La metodología de capacitación síncrona, con clases en vivo y acceso a la grabación de las clases dictadas por el relator está diseñada para desarrollar y fortalecer competencias clave en los trabajadores. La fortaleza de esta metodología está dada por:

- **Interacción en tiempo real:** Sesiones en vivo con el profesor para resolver dudas y recibir retroalimentación inmediata.
- **Flexibilidad:** Acceso a grabaciones para repasar contenido en cualquier momento.
- **Entorno:** Moodle centraliza recursos, facilita el seguimiento y la autoevaluación.
- **Colaboración entre equipos distribuidos:** Fomenta el intercambio de ideas y el aprendizaje colaborativo entre trabajadores en distintas ubicaciones geográficas.

Esta metodología combina las ventajas del aprendizaje en tiempo real y la flexibilidad del acceso a contenido grabado. Las sesiones en vivo proporcionan interacción directa con el profesor, similar a la capacitación presencial, fomentando la participación activa y la resolución inmediata de dudas. Al mismo tiempo, el acceso a las grabaciones permite a los trabajadores repasar y profundizar en los contenidos a su propio ritmo, sin limitaciones geográficas ni de horarios. Esto garantiza una capacitación eficiente y flexible, adecuada para empresas con equipos distribuidos o con agendas laborales exigentes.

Participación mínima
75% (Escala de 0 a 100%)

Nota Mínima
4.0 (Escala de 1.0 a 7.0)

Al término del curso el participante que apruebe el Sistema de Evaluación recibirá un Certificado de Capacitación otorgado por

CENTRO DE CAPACITACIÓN INDUSTRIAL
C.A.I

FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE



SISTEMA DE
EVALUACIÓN



FACULTAD DE
INGENIERÍA

CAIUSACH

CAPACITACIÓN CON SENTIDO