

# ICECOM TRAINING 2023

## AULA VIRTUAL

- ICECOM TRAINING es un programa de acompañamiento en la preparación del examen de certificación ICECOM especialmente dirigido a aquellos profesionales que ya cuentan con la formación y/o experiencia en compliance y buscan validarla obteniendo dicha certificación.
- La Certificación Internacional de Compliance ICECOM, emitida por la Asociación Española de Compliance ASCOM, es una certificación profesional que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes conocimientos profesionales de Compliance en el ámbito internacional. Constituye un estándar profesional que permite obtener, ampliar y actualizar permanentemente los conocimientos necesarios para desarrollar con solvencia y eficacia la función de Compliance en cualquier tipo de organización de cualquier país del mundo.
- El ICECOM Training se sujeta estrictamente al contenido del examen y permite al alumno(a) evaluar su progreso con tests de práctica para cada módulo, al tiempo que entrega material complementario para mejorar el desempeño. La herramienta también incluye un chat en el aula virtual y hasta dos sesiones uno-a-uno con el tutor/a, para tratar dudas o comentarios del alumno(a).
- El curso se desarrolla totalmente en línea, de manera asincrónica, brindando flexibilidad para compatibilizar los estudios con otras actividades.

## Contenidos del Programa

### Módulo 1.

#### La Función de Compliance en las Organizaciones

- Introducción a la función de Compliance
- La relación entre ética y Compliance
- Responsabilidad Social Corporativa y Compliance

### Contenidos del Programa

#### Módulo 2.

##### **Norma ISO 37301 Sistemas de Gestión de Compliance. Requisitos con orientación para su uso**

- Introducción
- Estructura
- Objeto y campo de aplicación
- Contexto de la organización
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Operación
- Evaluación de desempeño
- Mejora

#### Módulo 3.

##### **Buenas prácticas en la función de compliance**

- Liderazgo y cultura de Compliance
- Las tres líneas en la gestión del riesgo
- El Plan Anual de Compliance
- Información y reporte
- Gobernanza en la empresa

#### Módulo 4.

##### **El Compliance Officer**

- Introducción
- Posiciones relacionadas con la función de Compliance
- Roles y responsabilidades del Compliance Officer
- Competencias y habilidades del Compliance Officer
- Características y requisitos de la función de Compliance
- Relación de Compliance con otros departamentos de la organización

#### Módulo 5.

##### **Gestión del riesgo de Compliance**

- Introducción
- El papel estratégico de la gestión de los riesgos y cómo abordarla
- Definición de riesgo de Compliance
- Gestión del riesgo de Compliance según la Norma ISO 31000

#### Módulo 6.

##### **Normativa interna de las organizaciones**

- Código de conducta, políticas y procedimientos
- Autorregulación y Compliance
- Prevención de conflictos de intereses
- Procedimientos de diligencia debida
- Canales de denuncias e investigaciones

## Contenidos del Programa

### Módulo 7.

#### **Formación, comunicación y sensibilización**

- Introducción
- Comunicación
- Formación
- Sensibilización

### Módulo 8.

#### **Monitorización de Compliance**

- Introducción
- Procedimientos internos de monitorización
- Plan de monitorización de compliance
- Ejecución de la monitorización

### Módulo 9.

#### **El entorno legal y regulatorio**

- Prevención del soborno y de la corrupción
- Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Defensa de la competencia
- Prevención del abuso de mercado
- Protección de datos y privacidad
- Protección al consumidor
- Compliance en el sector público

### Módulo 10.

#### **Compliance en la era digital**

- Protección de la información
- Ciberseguridad
- Uso de los recursos TIC en el entorno laboral
- Mecanismos de prevención
- Política de uso de redes sociales
- La desconexión digital
- Norma UNE-ISO/IEC 27000. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
- Norma UNE-ISO/IEC 20000. Sistema de Gestión de Servicios de TI (SGSTI)



### ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

El aula virtual entrega acceso estructurado al contenido del examen ICECOM. Los módulos se van desbloqueando en la medida que el alumno(a) completa las actividades.

Cada módulo consta, además del material de estudio y complementario, de un test de entrada y uno de salida. Para desbloquear el módulo siguiente, el alumno debe obtener un mínimo de 75% de respuestas correctas en el test de salida.

Todos los tests siguen el formato del examen ICECOM (preguntas de selección múltiple). Al final del programa, el alumno(a) accede a un ensayo general del examen de certificación.



### PERIODOS DE APERTURA

El programa se mantiene abierto por dos periodos al año, coincidiendo con las fechas de examen de certificación. Para el 2023, dichos periodos son:

- Primera apertura: del 27 de marzo al 7 de julio.
- Segunda apertura: del 1 de agosto al 1 de diciembre.

### Examen de certificación ICECOM:

- 8 de julio de 2023
- 2 de diciembre de 2023

### ARANCEL

CLP\$680.000.- (para alumnos extranjeros el valor es el equivalente a EUR\$800)

**Nota importante:** El arancel del curso incluye la tasa del examen ICECOM. Dicha tasa se transfiere a la Asociación Española de Compliance (ASCOM) y NO es reembolsable, aún si el alumno/a no rinde el examen de certificación.

## Formas de pago:

---

- Transferencias nacionales
- Transferencias internacionales
- PayGold BBVA (tarjetas de crédito), Webpay, Getnet

Los costos e impuestos por transferencias internacionales son por cuenta del estudiante.

## Descuentos:

---

- 10% para inscripciones hasta el mes anterior al día de apertura de cada periodo.
- 10% para dos personas de una misma empresa o institución.
- 15% para 3 o más personas de una misma empresa o institución.

\*Los descuentos no son acumulables.



**Inscripciones:**  
[info@connectingcompliance.com](mailto:info@connectingcompliance.com)