

TRACE eLearning

Una solución de formación galardonada con el premio Brandon Hall



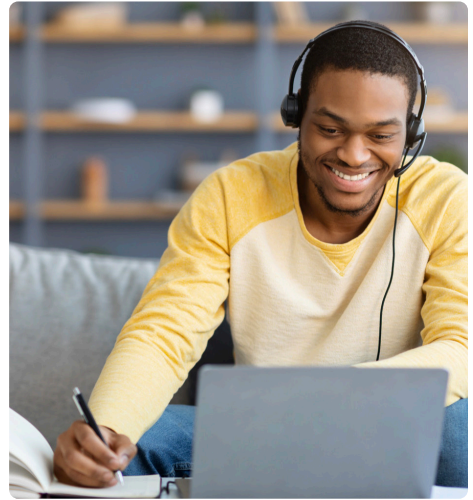
Índice

- 1** Acerca de TRACE eLearning
- 2** Alojamiento, administración y gestión de capacitación
- 3** Incluido con TRACE eLearning
- 4** Biblioteca de cursos de aprendizaje electrónico TRACE
 - 5** Cursos completos
 - 6** Cursos de actualización
 - 7** Microaprendizaje
 - 12** Materiales complementarios
 - 15** Juegos de cumplimiento
- 17** Seminarios web sobre cumplimiento normativo
- 18** Despliegue de TRACE eLearning
- 18** Requisitos del sistema del usuario
- 19** Beneficios de capacitación incluidos con la membresía TRACE
- 20** Paquetes de capacitación TRACE

Acerca de TRACE eLearning

La capacitación en cumplimiento ayuda a proteger a su organización del riesgo legal, protege su reputación corporativa y crea una cultura de ética empresarial. En TRACE, entendemos la importancia de una capacitación en cumplimiento efectiva tanto desde una perspectiva legal como empresarial. Es por eso que ofrecemos a nuestros miembros acceso sin restricción y sin costo adicional a nuestra Biblioteca de eLearning y Plataforma de Entrenamiento Personalizable.

Desarrollados en conjunto con expertos en la materia, nuestros módulos de capacitación ofrecen contenido de alta calidad y apoyo educativo a organizaciones globales que buscan:



- Construya un programa de eLearning legalmente defendible que pueda resistir el escrutinio regulatorio.
- Mitigue el riesgo de violaciones de cumplimiento proporcionando a los empleados y terceros el conocimiento que necesitan para cumplir con las regulaciones clave.
- Mejore la participación y retención de los estudiantes aprovechando las técnicas de aprendizaje más actualizadas.
- Mantente al día con las regulaciones en evolución y las innovaciones en la capacitación en cumplimiento y el aprendizaje en línea.



Reducir el riesgo



Crear conciencia



Reforzar el cumplimiento

Alojamiento, administración y gestión de capacitación

Los miembros de TRACE tienen acceso a una plataforma de formación en línea personalizable, diseñada para formar a un número **ilimitado** de empleados y terceros en todo el mundo.

LMS personalizable de TRACE

El sistema de gestión de aprendizaje (LMS) personalizable de TRACE ofrece un entorno de aprendizaje seguro, interactivo, multimedia y basado en la web. Los servicios de apoyo proporcionados por el galardonado equipo TRACE incluyen una sesión de capacitación en profundidad y soporte técnico continuo para administradores y estudiantes. La interfaz de TRACE LMS está disponible en 39 idiomas. Para obtener una visión general completa de las personalizaciones de la página de inicio del sitio de entrenamiento, consulte [aquí](#).

Características clave del LMS de TRACE

- Control total sobre la administración de su sitio de capacitación mediante el registro de cuenta de Administrador o el auto-registro de usuarios para aquellos que prefieren un enfoque más “sin intervención”
- Inscripciones automáticas a cursos, notificaciones por correo electrónico y recordatorios
- Capacidad para personalizar la página de inicio de su sitio de capacitación, notificaciones por correo electrónico y recordatorios
- Características de participación del aprendiz, incluyendo encuestas de cursos, gamificación, así como equipos y supervisión de gerentes directamente dentro del LMS
- Inscripciones automáticas/recurrentes en cursos
- Boletines de comunicación personalizados implementados desde el LMS
- Acceso ilimitado; sin límites de usuarios ni tarifas por usuario
- Integración con tus plataformas internas a través de API
- Accesibilidad móvil a la plataforma a través de tabletas y dispositivos móviles
- Acceso a varios mecanismos de “agrupación” de cursos, incluyendo Planes de aprendizaje, Catálogos y envoltorios de idioma de curso para apoyar los prerrequisitos de los cursos y la auto-selección de idioma por parte del usuario



Si deseas utilizar tu propio LMS interno, puedes solicitar archivos SCORM para los cursos que desees. Tenga en cuenta que, dado que todos los cursos han sido diseñados para el LMS de TRACE, es posible que necesite configurar los cursos para que funcionen en su LMS interno.

* Consulte nuestra [Hoja informativa sobre los paquetes de formación TRACE](#) para obtener más información.

Seguimiento y reporte

El sistema de gestión del aprendizaje (LMS) TRACE ofrece una experiencia de generación de informes potente a la par que intuitiva, lo que permite a los administradores acceder en tiempo real a datos fundamentales sobre los alumnos. Podrá ver, exportar, descargar y guardar fácilmente los registros de formación, al tiempo que supervisa indicadores clave de rendimiento (KPI) como las inscripciones en cursos, las finalizaciones, el tiempo dedicado al aprendizaje, las puntuaciones en las pruebas y las certificaciones.

Los informes personalizables y el panel de control «Insights» facilitan la programación, la ejecución y la adaptación de los informes, poniendo la información más importante al alcance de su mano.

Incluido con TRACE eLearning

TRACE ofrece una variedad de recursos para satisfacer las necesidades de capacitación en cumplimiento de su organización, que incluyen:



Más de 50 vídeos animados

Novelas gráficas atractivas y herramientas de aprendizaje visual



Cientos de seminarios web

Sesiones dirigidas por expertos sobre temas clave



Materiales de apoyo y juegos de formación

Materiales para la comunicación continua sobre cumplimiento normativo



Horas de podcasts

¡Explorando el mundo de los delitos financieros: corrupción, fraude, sanciones y mucho más!



Guías y casos práctico

Mini guías, libros blancos y herramientas prácticas



Blog de cumplimiento normativo

¡Cubre todo lo relacionado con el cumplimiento normativo, la aplicación de la ley, la corrupción y mucho más

Incluye 5 inscripciones *gratuitas* a TRACEpro

Los cursos de aprendizaje electrónico de TRACE están **disponible en varios idiomas** para satisfacer las necesidades de las organizaciones globales y garantizar la comprensión en todo el mundo. Nuestros idiomas principales son: **Inglés, chino (simplificado), francés, español**. Para obtener la lista más actualizada de idiomas, visite nuestro sitio web [Disponibilidad de idiomas en los cursos](#) o [contáctenos](#) para confirmar la disponibilidad de idiomas en los cursos.

* TRACE no se hace responsable de proporcionar asistencia técnica para los cursos alojados en sistemas internos de gestión del aprendizaje.

** Todos los cursos TRACE en nuestros idiomas principales son cumple con los estándares de accesibilidad WCAG.

Biblioteca de cursos de aprendizaje electrónico TRACE

Explore nuestra completa gama de cursos de aprendizaje electrónico

Cursos completos

Cursos de más de 20 minutos

Nuestra oferta de aprendizaje electrónico más completa, estos cursos abordan temas clave de cumplimiento normativo y ética relacionándolos con situaciones empresariales reales del día a día. Este enfoque permite a los alumnos aplicar con confianza la toma de decisiones éticas en situaciones del mundo real.

Cursos de actualización

Cursos de más de 10 minutos

Diseñados para reforzar la comprensión de los alumnos, estos cursos ofrecen orientación detallada sobre cuestiones específicas que suelen figurar entre los temas de formación prioritarios para las organizaciones multinacionales globales. Los cursos pueden utilizarse para alumnos en lugares y puestos de mayor riesgo o para mantener al día los temas candentes entre los ciclos de formación anuales.

Microaprendizaje

Cursos de más de 5 minutos

Diseñados para proporcionar un aprendizaje rápido y accesible sobre temas concretos, estos módulos proporcionan a los alumnos consejos prácticos, estrategias probadas y orientación sobre las mejores prácticas para afrontar los retos del mundo real en el contexto empresarial.

Materiales complementarios

Ayudas y guías de formación en materia de cumplimiento normativo

Creadas para ayudar a mejorar su programa de cumplimiento y reforzar las lecciones aprendidas en la formación en línea a lo largo del año. Estos materiales están disponibles en otros idiomas seleccionados y pueden traducirse a cualquier idioma bajo petición.

Juegos de cumplimiento

Cursos de más de 3 minutos

Módulos de juegos interactivos diseñados para reforzar los conceptos clave y mejorar la formación en cumplimiento normativo añadiendo una dosis de diversión.

Cursos completos

Cumplimiento - Serie 3

	DURACIÓN	DISPONIBLE EN
Panorama general de la lucha contra la corrupción a nivel mundial	20 MIN	7 IDIOMAS
Misión posible: acabar con el soborno	30 MIN	12 IDIOMAS

Cumplimiento - Serie 2

	DURACIÓN	DISPONIBLE EN
Capacitación anticorrupción (ACT) para empleados	25 MIN	21 IDIOMAS
Capacitación anticorrupción (ACT) para terceros	25 MIN	16 IDIOMAS
■ Anti lavado de dinero	20 MIN	7 IDIOMAS
■ Leyes antimonopolio y de competencia: conceptos básicos	15 MIN	4 IDIOMAS
◆ Trabajo forzoso y trata de personas	20 MIN	16 IDIOMAS
Regulación y cumplimiento normativo global sobre minerales de conflicto	25 MIN	1 INGLÉS
● Cumplimiento de sanciones (Parte 1)	30 MIN	7 IDIOMAS
● Cumplimiento de sanciones (Parte 2)	30 MIN	7 IDIOMAS
● Controles comerciales y de exportación de EE. UU	30 MIN	7 IDIOMAS

Cumplimiento - Serie 1

	DURACIÓN	DISPONIBLE EN
Antisoborno en el sector marítimo y logístico	15 MIN	18 IDIOMAS
◆ Protección de datos y privacidad	35 MIN	13 IDIOMAS
Uso de información privilegiada	30 MIN	1 INGLÉS
Intersección del RGPD y la lucha contra el soborno	15 MIN	2 IDIOMAS
■ Canadá en primer plano: Ley anticorrupción y cumplimiento normativo	45 MIN	2 IDIOMAS
Riesgos de terceros	20 MIN	7 IDIOMAS

- El contenido del curso está actualizado a 2026
- El contenido del curso está actualizado a 2025
- ◆ El contenido del curso está actualizado a 2024

TRACE actualiza los módulos de forma continua para reflejar los cambios normativos. [Contáctenos](#) para solicitar una demostración o para obtener más información sobre el contenido de los cursos.

Cumplimiento - Serie de suplementos	DURACIÓN	DISPONIBLE EN
◆ Trabajo forzoso y trata de personas (CSS)	20 MIN	7 IDIOMAS
Guía para obsequios y atenciones que cumplan con las normas	20 MIN	4 IDIOMAS
■ Navegando por la normativa sobre delitos financieros del Reino Unido	25 MIN	4 IDIOMAS
Foco en alemania	25 MIN	1 INGLÉS
Gestión de riesgos de terceros	15 MIN	7 IDIOMAS

Ética - Serie 1	DURACIÓN	DISPONIBLE EN
■ Diversidad e inclusión en acción	15 MIN	4 IDIOMAS
■ Respeto en el lugar de trabajo	20 MIN	7 IDIOMAS
■ Normativa sobre acoso sexual en EE. UU.	VARÍA	1 INGLÉS

Cursos de actualización

Actualización de cumplimiento - Serie 3	DURACIÓN	DISPONIBLE EN
● Actualización de la capacitación anticorrupción (ACT): Aspectos destacados del cumplimiento regional	15 MIN	7 IDIOMAS
• Asia-Pacífico: China, India, Japón, Singapur	5 MIN	7 IDIOMAS
• EMEA:		
• Europa: Francia, Alemania, Reino Unido	5 MIN	7 IDIOMAS
• Oriente Medio: Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos		
• África: Kenia, Nigeria, Sudáfrica		
• América Latina: Argentina, Brasil, México	5 MIN	7 IDIOMAS
• América del Norte: Canadá, Estados Unidos	5 MIN	7 IDIOMAS
Desafío global antisoborno	15 MIN	5 IDIOMAS
Cómo gestionar los conflictos de intereses en el mundo empresarial	15 MIN	4 IDIOMAS

- El contenido del curso está actualizado a 2026
- El contenido del curso está actualizado a 2025
- ◆ El contenido del curso está actualizado a 2024

TRACE actualiza los módulos de forma continua para reflejar los cambios normativos. [Contáctenos](#) para solicitar una demostración o para obtener más información sobre el contenido de los cursos.

Actualización de cumplimiento - Serie 2

DURACIÓN

DISPONIBLE EN

◆ Conflictos de interés

15 MIN

7 IDIOMAS

Terceros: Expectativas éticas

15 MIN

4 IDIOMAS

Actualización de cumplimiento - Serie 1

DURACIÓN

DISPONIBLE EN

Antisoborno para empleados

15 MIN

6 IDIOMAS

Antisoborno para terceros

15 MIN

8 IDIOMAS

Regalos y hospitalidad

15 MIN

11 IDIOMAS

Debida diligencia de terceros

20 MIN

10 IDIOMAS

Microaprendizaje

Serie "Acelerador de habilidades empresariales"

DURACIÓN

DISPONIBLE EN

A medida que evoluciona la demografía de la fuerza laboral, los empleadores deben adaptarse a las diversas necesidades de habilidades y a los impulsores generacionales de sus equipos. Esta serie, que aborda temas como **la comunicación, la tecnología y la gestión del tiempo**, ofrece consejos prácticos para desarrollar y perfeccionar habilidades sociales esenciales, lo que permite a los empleados impulsar activamente el rendimiento de la organización. Cada módulo puede implementarse de forma independiente o combinarse para reforzar múltiples competencias.

■ Al al descubierto: comprender la inteligencia artificial en el lugar de trabajo actual

10 MIN

4 IDIOMAS

Proceda con precaución: habilidades tecnológicas y de datos esenciales

15 MIN

4 IDIOMAS

Habilidades sociales esenciales para el éxito empresarial

8 MIN

4 IDIOMAS

El dominio del tiempo para el crecimiento profesional

7 MIN

4 IDIOMAS

■ El contenido del curso está actualizado a 2025

◆ El contenido del curso está actualizado a 2024

TRACE actualiza los módulos de forma continua para reflejar los cambios normativos. [Contáctenos](#) para solicitar una demostración o para obtener más información sobre el contenido de los cursos.

Serie "Temas candentes sobre cumplimiento normativo"

DURACIÓN DISPONIBLE EN

Estos módulos breves abordan **temas candentes relacionados con el cumplimiento normativo** y tratan los asuntos más importantes a los que se enfrentan a diario los responsables de cumplimiento normativo a nivel mundial. Imparta estos módulos como parte de su formación anual sobre cumplimiento normativo o como curso de actualización independiente. Este curso se puede impartir como un módulo completo o como cinco cursos de microaprendizaje.

Temas candentes sobre cumplimiento normativo (módulo combinado)	25 MIN	1 INGLÉS
• ASG	5 MIN	5 IDIOMAS
• Seguridad y salud ocupacional	5 MIN	1 INGLÉS
• Hablar alto	5 MIN	4 IDIOMAS
Ética en los negocios: Principios para la integridad cotidiana	10 MIN	4 IDIOMAS

Serie "Minutos sobre cumplimiento normativo"

DURACIÓN DISPONIBLE EN

Estos módulos de microaprendizaje de dos minutos están basados en episodios del podcast de **TRACE's Podcast: Bribe, Swindle or Steal** y ofrecen a los usuarios **consejos prácticos sobre temas clave de cumplimiento**.

Errores de soborno	5 MIN	1 INGLÉS
Cultura de cumplimiento	5 MIN	1 INGLÉS
Libros y registros de la FCPA	5 MIN	1 INGLÉS
Subagentes y subdistribuidores	5 MIN	1 INGLÉS
La era #MeToo	5 MIN	1 INGLÉS
Fatiga del entrenamiento	5 MIN	1 INGLÉS

Serie "Protección de datos"

DURACIÓN DISPONIBLE EN

Los problemas relacionados con la protección de datos y la privacidad representan uno de los principales riesgos que enfrentan las organizaciones globales hoy en día, dada la naturaleza a menudo personal y el volumen de datos intercambiados en las actividades comerciales diarias. Abordando **temas clave de protección de datos**, esta serie de dos partes aborda problemas reales que los empleados de organizaciones globales enfrentan en el día a día.

- Despliegue **la Parte uno** a todos los empleados para proporcionar un recordatorio de **las principales acciones correctas e incorrectas** al manejar información confidencial y datos organizacionales.
- Utilice **la Parte dos** como un módulo de seguimiento para que los gerentes reiteren **los puntos clave de salud y seguridad de los datos** que los líderes organizacionales deben asegurarse de mantener presentes durante todo el año.

■ Fundamentos de la protección de datos (Primera parte)	10 MIN	4 IDIOMAS
■ Gestión de la información confidencial (Segunda parte)	5 MIN	4 IDIOMAS

Serie "Delitos financieros"

DURACIÓN DISPONIBLE EN

Compuestos por módulos basados en escenarios, los cursos de esta serie dotarán a los alumnos de las habilidades esenciales para reconocer y responder a las actividades financieras ilícitas. Abordan los elementos fundamentales de la lucha contra el blanqueo de capitales y otros temas, como **la forma de identificar las trampas monetarias más comunes, reconocer las señales de alerta del blanqueo de capitales y detectar actividades sospechosas en situaciones cotidianas**. Cada módulo de esta serie se centrará en ejemplos del mundo real y en orientaciones prácticas para ayudar a los alumnos a tomar decisiones seguras y conformes con la normativa que protejan y minimicen los riesgos para su organización.

■ Lucha contra el blanqueo de capitales	15 MIN	4 IDIOMAS
---	--------	-----------

■ El contenido del curso está actualizado a 2025

TRACE actualiza los módulos de forma continua para reflejar los cambios normativos. [Contáctenos](#) para solicitar una demostración o para obtener más información sobre el contenido de los cursos.

Serie "Situaciones de regalos y atenciones": ¿Qué harías tú?

DURACIÓN DISPONIBLE EN

Una serie interactiva de cinco partes que presenta varios escenarios que plantean posibles problemas relacionados con **regalos, hospitalidad, viajes o entretenimiento**, se desafía al aprendiz en cada parte a revisar los hechos presentados y determinar si la oferta es apropiada. Este curso puede implementarse como un módulo integral o como 5 formaciones de microaprendizaje.

¿Qué harías tú? (módulo combinado)	15 MIN	7 INGLÉS
• Selección de proveedores: Mezclando negocios con lo personal	3 MIN	7 INGLÉS
• Soiree del gobierno estatal: Planificando el próximo gran evento	3 MIN	7 INGLÉS
• Estipendio del orador: Evaluando una oferta	3 MIN	7 INGLÉS
• Espectadores deportivos: Regalando entradas para el cricket	3 MIN	7 INGLÉS
• Elecciones caritativas: Considerando una donación	3 MIN	7 INGLÉS

Serie "Señales de alerta": Identificación de riesgos de soborno

DURACIÓN DISPONIBLE EN

Reconocer las señales de alerta es fundamental para prevenir el soborno, garantizar el cumplimiento normativo y proteger la integridad de la organización. Esta serie de microaprendizajes sumerge al alumno en dilemas éticos realistas que ponen a prueba su capacidad para reconocer las señales de alerta del soborno tanto a nivel nacional como internacional, y explora los retos comunes a los que se enfrentan los empleados y terceros en las operaciones comerciales cotidianas. Cada módulo se ha desarrollado pensando en un público específico y aborda cuestiones como **los obsequios, la hospitalidad, los conflictos de intereses, las donaciones benéficas y mucho más**.

Detectar señales de alerta en los empleados	10 MIN	8 IDIOMAS
Detectar señales de alerta en terceros	10 MIN	8 IDIOMAS

Serie "Ayudas para la formación"		DURACIÓN	DISPONIBLE EN
Creación de un programa de capacitación en cumplimiento		5 MIN	1 INGLÉS
Banderas rojas a tener en cuenta		5 MIN	6 IDIOMAS

Serie de vídeos		DURACIÓN	DISPONIBLE EN
Cazadores de sobornos - Episodio 1		10 MIN	3 IDIOMAS
Cazadores de sobornos - Episodio 2		5 MIN	3 IDIOMAS
Cazadores de sobornos - Episodio 3		5 MIN	3 IDIOMAS
Las consecuencias mortales del soborno		5 MIN	1 INGLÉS
Archivos de corrupción - El defensor		10 MIN	1 INGLÉS
Archivos de corrupción - El informante		10 MIN	1 INGLÉS
Archivos de corrupción - El periodista		10 MIN	1 INGLÉS
Archivos de corrupción - El vigilante		10 MIN	1 INGLÉS
Archivos de corrupción - El denunciante		10 MIN	2 IDIOMAS
Definición de funcionario extranjero		5 MIN	1 INGLÉS
Faltas de cumplimiento de la FIFA		10 MIN	3 IDIOMAS
■ Trabajo forzoso y trata de personas		8 MIN	4 IDIOMAS
Cómo decir no - Primera parte		5 MIN	9 IDIOMAS
Cómo decir no - Segunda parte		5 MIN	6 IDIOMAS
■ Cumplimiento de sanciones: conocimientos esenciales para los empleados de empresas		7 MIN	5 IDIOMAS
Transacciones tóxicas		15 MIN	1 INGLÉS

■ El contenido del curso está actualizado a 2025

TRACE actualiza los módulos de forma continua para reflejar los cambios normativos. [Contáctenos](#) para solicitar una demostración o para obtener más información sobre el contenido de los cursos.

Materiales complementarios

Ayudas de capacitación

DISPONIBLE EN

Antisoborno/Anticorrupción

¿Un regalo o un soborno?	8	IDIOMAS
¿Puede una donación benéfica ser un soborno?	5	IDIOMAS
Cómo decir no al soborno	11	IDIOMAS
Resistir el soborno	5	IDIOMAS
Responder a solicitudes de soborno	4	IDIOMAS
Di no a los sobornos	12	IDIOMAS
Fundamentos de la formación en cumplimiento anticorrupción	4	IDIOMAS
Tres preguntas sobre funcionarios extranjeros	4	IDIOMAS
Lo que pasa en Las Vegas: un caso práctico sobre cumplimiento normativo de alto riesgo	4	IDIOMAS

Habilidades empresariales

Habilidades de comunicación para el éxito	4	IDIOMAS
Consejos de gestión del tiempo	4	IDIOMAS

Gestión de programas de cumplimiento

STAR de cumplimiento	12	IDIOMAS
Qué hacer y qué no hacer al abordar reportes internos	4	IDIOMAS
Fomentar que los empleados reporten irregularidades	4	IDIOMAS
Habla, escucha y no te rindas	4	IDIOMAS

Privacidad de datos, protección e IA

Consejos de gobernanza de datos	4	IDIOMAS
---------------------------------	---	---------

ESG (Ambiental, Social y Gobernanza)

Combatir el trabajo forzoso y la trata de personas	1	INGLÉS
ESG y tú	8	IDIOMAS
Señales de alerta de trabajo forzoso	4	IDIOMAS
Gestionar riesgos ESG de terceros	4	IDIOMAS
Reducir su perfil de riesgo ESG	6	IDIOMAS

Delitos financieros

Señales de alerta contables a tener en cuenta	4	IDIOMAS
Consejos de riesgo y cumplimiento AML para operaciones diarias	1	INGLÉS

Gestión de riesgos

Señales de alerta: ¡cuidado con los problemas!	5	IDIOMAS
Matices de alerta: cómo mitigarlas	4	IDIOMAS
¿Qué es un conflicto de intereses?	7	IDIOMAS

Guías

AVAILABLE IN

Antisoborno/Anticorrupción

Cumplimiento de las normas anticorrupción e intermediarios externos	4	IDIOMAS
Kit de inicio para el cumplimiento de las normas anticorrupción	4	IDIOMAS
Viajes y visitas a funcionarios extranjeros	4	IDIOMAS
Políticas sobre regalos y atenciones: tres dilemas clave	4	IDIOMAS
Reto global de cumplimiento de las normas antisoborno para empleados	18	IDIOMAS
Reto global de cumplimiento de las normas antisoborno para terceros	12	IDIOMAS
Leyes transnacionales contra el soborno	4	IDIOMAS

Antimonopolio

Fundamentos de la legislación antimonopolio para empresas estadounidenses: una guía 4 IDIOMAS

Guía de bolsillo sobre la legislación antimonopolio 4 IDIOMAS

Gestión de programas de cumplimiento

Kit de herramientas para eventos sobre cumplimiento normativo 4 IDIOMAS

Prácticas de contratación conformes con la normativa 4 IDIOMAS

Organización de eventos 4 IDIOMAS

Programas de denuncia interna 4 IDIOMAS

Marcar la pauta desde arriba 4 IDIOMAS

Guía para el responsable de cumplimiento normativo sobre formación innovadora 4 IDIOMAS

Privacidad de datos, protección e IA

Regulación de la IA: un análisis de la legislación estadounidense y las mejores prácticas 4 IDIOMAS

ESG (Ambiental, Social y Gobernanza)

Trabajo forzoso y trata de personas 1 INGLÉS

Informes de diligencia debida en materia de derechos humanos 4 IDIOMAS

Delitos financieros

Siga el rastro del dinero: tipos y formas de blanqueo de capitales 4 IDIOMAS

Comercio internacional

Cumplimiento de sanciones para profesionales 4 IDIOMAS

Gestión de riesgos

Guía para la evaluación de riesgos de terceros 6 IDIOMAS

Plan de mitigación de conflictos de intereses 4 IDIOMAS

Conducta en el lugar de trabajo

Denuncia de acoso sexual (EE. UU.) 4 IDIOMAS

Acoso sexual en el lugar de trabajo: tipos, datos y ejemplos 4 IDIOMAS

Mini guías

AVAILABLE IN

Antisoborno/Anticorrupción

Señales de alerta clave que podrían indicar riesgo de soborno 5 IDIOMAS

Gestión de programas de cumplimiento

Cinco fallos habituales en materia de cumplimiento normativo 4 IDIOMAS

Cuatro formas de mejorar su capacitación en ética y cumplimiento 5 IDIOMAS

Comercio global

Cinco elementos de un programa de cumplimiento de sanciones 5 IDIOMAS

Gestión de riesgos

Cómo realizar una evaluación eficaz del riesgo de corrupción 4 LANGUAGES

Juegos de cumplimiento

Juegos	DISPONIBLE EN
Hoja de ruta de cumplimiento antisoborno	1 INGLÉS
Tarjetas didácticas con términos clave antisoborno	5 IDIOMAS
Juego de correspondencias de términos clave antisoborno	1 INGLÉS
Crucigramas sobre antimonopolio y cumplimiento	1 INGLÉS
Juego de ayuda para resistir el soborno	1 INGLÉS
Juego para destruir sobornos	1 INGLÉS
Destructor de sobornos	1 INGLÉS
Juego de propuesta de gastos de obsequios y hospitalidad	1 INGLÉS
Desconcertado por el soborno	1 INGLÉS
Juego carrera contra el reloj para hablar	1 INGLÉS
Olfateando conflictos empresariales	1 INGLÉS
Hoja de ruta de riesgos de cumplimiento de terceros	1 INGLÉS
SEGUIENDO los pasos de una investigación	1 INGLÉS
¿Qué pasa en Las Vegas?	1 INGLÉS
¿Qué tipo de perro de cumplimiento eres? Prueba	1 INGLÉS
¿Te arriesgarías?	7 IDIOMAS



Índice de cursos de aprendizaje electrónico

Explore los detalles, los objetivos y las habilidades que los alumnos adquieren en cada curso.



Idiomas disponibles para los cursos de aprendizaje electrónico

Vea todos los idiomas disponibles* para cada curso y recurso.

* Las opciones de idioma varían en función del nivel de suscripción.

Seminarios web sobre cumplimiento normativo

TRACE organiza **seminarios web mensuales en directo**, con sesiones selectas reservadas exclusivamente para miembros. Aprenda de los principales expertos en tiempo real y obtenga información sobre una amplia gama de temas relacionados con el cumplimiento normativo, entre los que se incluyen:

- Fundamentos de la lucha contra el soborno y diligencia debida
- Programas de cumplimiento normativo y gestión de riesgos
- Retos específicos del sector y la región
- Tendencias normativas y de aplicación de la ley a nivel mundial
- Privacidad de datos, antimonopolio y ley de competencia
- Innovación en la formación sobre cumplimiento normativo
- Riesgo empresarial y auditoría

Todas las grabaciones de los seminarios web están **disponibles bajo demanda** en **el Centro de recursos de TRACE**, exclusivo para miembros, que alberga más de 200 horas de contenido pregrabado. Los miembros pueden acceder a las grabaciones en cualquier momento, aprender a su propio ritmo y volver a consultar los temas clave según sea necesario. Los seminarios web que se enumeran a continuación son solo una **pequeña muestra** de los cientos de sesiones disponibles en el Centro de recursos.

Estado actual del cumplimiento normativo: cómo seguir transmitiendo el mensaje del cumplimiento normativo en tiempos de incertidumbre

Incorpore controles de cumplimiento normativo en toda su organización

Incorporación de controles de cumplimiento en toda su organización: mejores prácticas para utilizar la tecnología y la automatización con el fin de cumplir los objetivos de cumplimiento

Resumen anual de la lucha contra la corrupción en la UE y el Reino Unido

Resumen anual de la aplicación de la FCPA

Desde la primera línea: análisis del estado actual del gobierno corporativo

Esfuerzos globales contra la corrupción: cómo los recientes acontecimientos geopolíticos están configurando las tendencias anticorrupción

La tensión entre la privacidad de los datos y el cumplimiento normativo anticorrupción

Consejos para un cumplimiento rentable

Cumplimiento normativo en el comercio: cómo navegar por las complejidades del comercio y las exportaciones

Diligencia debida transaccional: garantizar el cumplimiento y reducir el riesgo en las transacciones corporativas

Ver todos los próximos seminarios web:

www.TRACEinternational.org/webinars

Despliegue de TRACE eLearning

- 1** Se **programará una llamada estratégica** para comprender sus necesidades de formación en materia de cumplimiento normativo, incluyendo quiénes recibirán la formación, las preferencias de cursos, los plazos de formación y otros requisitos.
- 2** Tras la llamada estratégica, se programará **una reunión interactiva** en directo con los administradores de formación designados para revisar el portal en tiempo real y responder a cualquier pregunta adicional que pueda tener su equipo.
- 3** **Una vez formados**, sus administradores podrán añadir usuarios a su sitio de formación, asignar cursos y actualizar las inscripciones a los cursos.

El TRACE LMS puede realizar una carga masiva de usuarios a través de una hoja de cálculo de Excel (cargada como un archivo CSV) que incluye información adicional del usuario, como la fecha de terminación, país, título y departamento.

Si prefiere usar su LMS para los cursos TRACE listos para usar, TRACE le proporcionará archivos SCORM. Los cursos personalizados pueden crearse como SCORM 2004 o 1.2.

Requisitos del sistema del usuario

Dispositivos compatibles**	Sistemas operativos compatibles	Navegadores compatibles
PC, portátiles	Windows 7, 8, 10, 11	Edge, Chrome, Firefox, Safari (últimas versiones)
Tabletas iOS	iOS 12 o superior	Mobile Safari
Tabletas Android	Android 8.0 o superior	Chrome
Tabletas iOS	Android 8.0 o superior	Chrome
Dispositivos Windows 2 en 1 (por ejemplo, Lenovo Flex)	Windows 10 o superior	Edge

* TRACE no será responsable de resolver problemas si decide alojar el contenido en su LMS.

** Hay disponibles adaptaciones especiales para formar a usuarios en países donde la aplicación no está disponible o para usuarios con acceso limitado o sin acceso a Internet. [Contáctenos](#) para obtener más información sobre las opciones disponibles.

Beneficios de capacitación incluidos con la membresía TRACE

Incluido con tu membresía TRACE

- ✓ Acceso ilimitado a TRACE LMS y todos los cursos
- ✓ Incorporación y soporte técnico
- ✓ Una cuenta de LMS/sitio de capacitación
- ✓ Registro de administrador o auto-registro de usuario
- ✓ Personalizaciones del sitio de entrenamiento/página de inicio
- ✓ Personalizaciones básicas del curso TRACE
- ✓ Accesibilidad móvil
- ✓ Inscripciones complementarias a TRACEpro ¹

Personalizaciones

Sitio de entrenamiento/Página de inicio	Curso básico ^{3,4}
<ul style="list-style-type: none">• Actualizaciones de widgets• API ²• Inscripciones automáticas recurrentes en cursos• Correos electrónicos recurrentes automatizados³ (hasta 4)• Informes personalizados automatizados• Acceso a la función de gamificación de LMS (Permite al miembro utilizar la insignia de finalización del curso TRACE)• Acceso a la función de equipos y gerentes de LMS	<ul style="list-style-type: none">• Logotipo de la empresa agregado al banner superior del curso• Adición de políticas de la empresa a los recursos del curso• Adición de 1 diapositiva específica de la empresa por curso TRACE ⁵ (por ejemplo, agregar una diapositiva de bienvenida o mensaje de cierre personalizado a un curso, agregar una diapositiva que discuta un procedimiento específico de la empresa, etc.)

¿Quieres más?

Para ver todas las personalizaciones de cursos disponibles para los miembros de TRACE, por favor revise nuestro [Catálogo de personalización de cursos para miembros de TRACE](#).

¹ Los miembros estándar reciben 5 puestos TRACEpro gratuitos y los miembros Enterprise reciben 10 puestos.

² Para su uso a través del navegador LMS API (esta opción no incluye el uso de claves API).

³ Las traducciones serán proporcionadas por los miembros.

⁴ Todas las personalizaciones básicas están disponibles en hasta 4 idiomas.

⁵ Excluyendo las actualizaciones de audio.

Paquetes de formación TRACE

Personalizaciones LMS

	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
	US\$8.000	US\$15.000	US\$30.000
Inicio de sesión único	incluido	incluido	incluido
Claves API (para uso externo de API)	incluido	incluido	incluido
Certificados personalizados de curso (1 por curso)	incluido	incluido	incluido
Gestión de contenidos (alojamiento de cursos no TRACE en LMS)	hasta 10 cursos ¹	hasta 20 cursos ¹	hasta 40 cursos ¹
Notificaciones/recordatorios personalizados por correo electrónico (4 incluidos con la suscripción)	1 adicional	6 adicional	16 adicional
Menús personalizados de envoltura de idioma TRACE LMS ²	hasta 4	hasta 8	hasta 12
Campos de datos personalizados de LMS	hasta 2	hasta 3	hasta 5
Características de funcionalidad mejorada para usuarios avanzados de LMS ³	1 característica de PU	2 características de PU	4 características de PU
Soporte dedicado para despliegue ⁴ (despliegue por año)	hasta 2	hasta 4	en curso
Instancia adicional del sitio de capacitación LMS (instancia adicional del sitio de capacitación LMS)	hasta 1 adicional	hasta 2 adicional	hasta 3 adicional
Encuesta/cuestionario de curso personalizado implementado a través de TRACE LMS (hasta 25 preguntas por encuesta/cuestionario; debe estar relacionado con el cumplimiento y no puede ser una diligencia debida implementada a terceros)	1	2	4



Todas las traducciones correrán a cargo del miembro. Las modificaciones de fondo adicionales que se realicen tras la aprobación definitiva tendrán un coste de US\$1.000 estadounidenses por ronda.

¹ Un curso en un solo idioma cuenta como un "curso." El mismo curso en otro idioma contará como un segundo curso (la empresa debe proporcionar todas las traducciones).

² Limitado a los idiomas principales de TRACE y a los cursos TRACE disponibles.

³ Las funciones mejoradas para los usuarios avanzados de TRACE LMS incluyen acceso a paneles de información personalizados, grupos, boletines informativos, canales, planes de aprendizaje y listas de verificación observacionales.

⁴ El soporte técnico dedicado para la implementación incluye la creación de cuentas de usuario, inscripciones a cursos y creación/programación de informes.

Paquetes de formación TRACE

Personalizaciones de cursos

	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
	US\$8.000	US\$15.000	US\$30.000
Envolturas de cursos internos de LMS para miembros	hasta 4 envoltorios en total (4 idiomas por curso)	hasta 8 envoltorios en total (8 idiomas por curso)	hasta 12 envoltorios en total (12 idiomas por curso)
Personalizaciones básicas del curso en idiomas adicionales (más allá de los 4 principales)	hasta 5 idiomas adicionales	hasta 10 idiomas adicionales	hasta 20 idiomas adicionales
Personalizaciones básicas del curso para cursos adicionales (en hasta 4 idiomas)	hasta 5 idiomas adicionales ¹	hasta 10 idiomas adicionales ¹	hasta 20 idiomas adicionales ¹
Personalización completa de un curso TRACE (en hasta 4 idiomas)	no incluido	hasta 1 curso ¹	hasta 2 cursos ¹
Creación de un curso de código de conducta personalizado utilizando la plantilla TRACE	hasta 1 idioma	hasta 2 idiomas	hasta 4 idiomas
Actualización del curso de código de conducta personalizado utilizando la plantilla TRACE ²	hasta 1 idioma	hasta 2 idiomas	hasta 4 idiomas
Creación de un curso de capacitación personalizado para miembros ³ (solo temas relacionados con el cumplimiento)	no incluido	no incluido	hasta 4 idiomas

NIVEL 4

US\$40.000+

El Nivel 4 ofrece la flexibilidad necesaria para crear un paquete con componentes y personalizaciones adaptados a las necesidades de su empresa. **Contáctenos** para explorar una opción personalizada.



Todas las traducciones correrán a cargo del miembro. Las modificaciones de fondo adicionales que se realicen tras la aprobación definitiva tendrán un coste de US\$1.000 estadounidenses por ronda.

¹ Un curso impartido en un solo idioma cuenta como un «curso». El mismo curso impartido en un idioma adicional cuenta como un segundo curso (las traducciones deben ser proporcionadas por la empresa).

² Incluye la modificación de hasta 5 diapositivas, hasta 5 minutos de locución y actualizaciones de todas las políticas incluidas en el curso, según se solicite.

³ Incluye hasta 30 diapositivas, hasta 15 minutos de locución y la inclusión de hasta 10 políticas, así como 1 interacción lúdica y 1 cuestionario con un máximo de 10 preguntas (la empresa debe proporcionar todas las traducciones).



TRACE es una asociación empresarial internacional sin ánimo de lucro dedicada a la lucha contra el soborno, el cumplimiento normativo y el buen gobierno. Fundada en 2001 para facilitar y abaratar la gestión y mitigación del riesgo de soborno empresarial, TRACE tiene el mérito de haber establecido normas contra el soborno que han sido adoptadas en todo el mundo. Impulsada por las necesidades de sus miembros, TRACE desarrolla continuamente herramientas y recursos que potencian los programas de cumplimiento normativo. TRACE tiene su sede en Estados Unidos y está registrada en Canadá, con presencia en cuatro continentes.

Síguenos en:



+1 410.990.0076



training@TRACEinternational.org



www.TRACEinternational.org



151 West Street, Annapolis, Maryland, EE. UU. 21401



[Volver al índice](#)