**Plantilla de plan de capacitación en cumplimiento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del empleado** | Nombre | **Título del puesto** | Título |
| **Departamento** | Nombre | **Nombre del gerente** | Nombre |
| **Fecha de inicio del empleado** | DD/MM/AA | **Última revisión** | DD/MM/AA |
| **Áreas de cumplimiento** |   |
| **Nivel de capacitación** |   |
| **Organismo regulador/Requisito** |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cronograma de capacitación en cumplimiento |  |  |  |
| Fase de capacitación | Tema de cumplimiento | Requisito reglamentario | Método de capacitación | Responsable de la capacitación/Punto de contacto | Fecha límite de finalización | Estado |
| Semana 1 |   |  |  |   |  | En curso |
| 30 días |  |  |  |   |  | Sin iniciar |
| 60 días |  |  |  |   |  | Completado |
| 90 días |  |  |  |   |  | Completado |
| Capacitación continua |  |  |  |   |  | Completado |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Seguimiento de evaluaciones y certificaciones |  |  |
| Evaluación/Certificación | Fecha de finalización | Aprobado/Desaprobado | Puntuación (si corresponde) | Fecha de renovación |
|   | DD/MM/AA |   |   | DD/MM/AA |
|   | DD/MM/AA |   |   | DD/MM/AA |
|   | DD/MM/AA |   |   | DD/MM/AA |
|   | DD/MM/AA |   |   | DD/MM/AA |
|   | DD/MM/AA |   |   | DD/MM/AA |
|   | DD/MM/AA |   |   | DD/MM/AA |
| Capacitación en mitigación de riesgos e incidentes de cumplimiento |  |  |
| Área de cumplimiento | Riesgo/infracción abordados | Respuesta de capacitación | Fecha de finalización | ¿Se necesita seguimiento? |
|  |  |  | DD/MM/AA | Sí/No |
|  |  |  | DD/MM/AA | Sí/No |
|  |  |  | DD/MM/AA | Sí/No |
|  |  |  | DD/MM/AA | Sí/No |
|  |  |  | DD/MM/AA | Sí/No |

|  |  |
| --- | --- |
| Sesiones de capacitación a las que asistió |  |
| Título de la capacitación | Fecha(s) de asistencia | Número de horas | Responsable de la capacitación/Orador |
|   | DD/MM/AA | 0 |   |
|   | DD/MM/AA | 0 |   |
|   | DD/MM/AA | 0 |   |
| Plan de revisión y mejora continua |  |  |  |
| Fecha de evaluación | Hallazgos clave | ¿Se necesita capacitación/ajustes? | Próxima fecha de revisión |
| DD/MM/AA |  | Sí/No | DD/MM/AA |
| DD/MM/AA |  | Sí/No | DD/MM/AA |
| DD/MM/AA |  | Sí/No | DD/MM/AA |
| DD/MM/AA |  | Sí/No | DD/MM/AA |
| DD/MM/AA |  | Sí/No | DD/MM/AA |

|  |
| --- |
| **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en él. Por lo tanto, la confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |