



Curso: Sistemas de gestión antisoborno (ISO 37001:2016)

Incluye:

- ✓ Memorias del curso digitales
- ✓ Bolígrafo
- ✓ Reconocimiento con valor curricular
- ✓ Constancia de habilidades laborales DC-3 (STPS)
- ✓ 6 meses de asesoría por email o WhatsApp sin costo
- ✓ Garantía de satisfacción: Si el curso no es de su agrado, le devolvemos su dinero

Duración: 16 horas

Instructor: Ingeniero con amplia experiencia en la interpretación e implementación de la norma ISO 37001:2016, sistema de gestión antisoborno.

Objetivos: Al finalizar el curso, el participante conocerá los requisitos establecidos en la norma ISO 37001:2016 y será capaz de implementar un sistema de gestión antisoborno.

Requisitos del participante: ninguno

Dirigido a:

- Directores, gerentes, jefes y coordinadores de área
- Personal responsable de la implementación de la norma ISO 37001: 2016
- Funcionarios públicos

Temario general.

1 Introducción a la norma ISO 37001:2016, sistema de gestión antisoborno

- Generalidades
- Objeto y campo de aplicación
- Referencias normativas
- Términos y definiciones

2 Contexto de la organización en la norma ISO 37001:2016

- Comprensión de la organización y su contexto
- Partes interesadas
- Alcance del sistema de gestión antisoborno
- Sistema de gestión antisoborno
- Evaluación del riesgo de soborno

3 Liderazgo en la norma ISO 37001:2016

- Liderazgo y compromiso
- Órgano de gobierno
- Alta dirección
- Política antisoborno
- Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
- Función de cumplimiento antisoborno
- Delegación de la toma de decisiones

4 Planificación en la norma ISO 37001:2016

- Acciones en riesgos y oportunidades
- Objetivos antisoborno
- Planificación para lograrlos

5 Apoyo en la norma ISO 37001:2016

- Recursos
- Competencia
- Procesos de contratación
- Toma de conciencia y formación
- Comunicación
- Información documentada
- Creación y actualización
- Control de la información documentada

6 Operación en la norma ISO 37001:2016

- Planificación y control operacional
- Diligencia
- Controles financieros
- Controles no financieros
- Implementación de los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocios
- Compromisos antisoborno
- Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
- Gestión de los controles antisoborno inadecuados
- Planteamiento de inquietudes
- Investigación y acción ante el soborno

7 Evaluación del desempeño en la norma ISO 37001:2016

- Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- Auditoría interna
- Revisión por la alta dirección
- Revisión por el órgano de gobierno
- Revisión por la función de cumplimiento antisoborno



8 Mejora en la norma ISO 37001:2016

- No conformidades y acciones correctivas
- Mejora continua

9 Conclusiones

Metodología: 60% teoría – 40% ejercicios y casos prácticos