

DESCRIPCIÓN

El soborno es un problema mundialmente conocido, son muchos los escándalos de corrupción que se han hecho públicos en los últimos años aumentándose así la preocupación a escala mundial. Es por ello que, desde el 2013, la International Organization for Standardization (ISO) ha venido desarrollando un modelo de gestión que establezca guías, recomendaciones y requisitos para que las organizaciones públicas, privadas o de cualquier sector puedan implementar y someter a auditoría externa (certificar) un Sistema de Gestión Anti-soborno, la Norma ISO 37001:2016.

Con este curso entenderás apartado por apartado las recomendaciones y requisitos de esta norma internacional así como interesantes explicaciones y ejemplos de como aplicarla en cualquier tipo de organización. El objetivo de este curso es obtener un profundo nivel de conocimiento de la guías y requisitos de ISO 37001:2016.

DIRIGIDO A

Directivos, empresarios, abogados, profesionales del compliance así como estudiantes y profesionales con inquietudes en el ámbito de la gestión y prevención del soborno y la corrupción en organizaciones, que deseen adquirir los conocimientos básico necesarios para implantar y mantener un sistema de gestión anti-soborno cumpliendo los requisitos y recomendaciones de la norma ISO 37001:2016.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

No se establecen requisitos previos, pero los **requisitos** para la obtención del título son los siguientes:

- Lectura/Estudio del material didáctico completo
- Visionado de los videos formativos
- Completar el 100% de las autoevaluaciones
- Superar el examen final de INTEDYA con una nota superior al 60 % (3 intentos máximo)

Los alumnos que no superen el examen final pero cumplan el resto de requisitos podrán solicitar un Certificado de Participación

FICHA DEL CURSO



Modalidad Elearning

Duración: 50 h / Duración Recomendada: 6 semanas



Modalidad Presencial / Incompany

Duración: 16 h / Duración Recomendada: 2 jornadas



Titulación Otorgada

Requisitos ISO 37001. Sistemas de Gestión Anti-Soborno emitido por INTEDYA y World Compliance Association



Título emitido por


International Dynamic Advisors


WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION



Material Entregado

Las unidades didácticas están compuestas por material completo incluyendo:

- Video sesión explicativo de la unidad temática
- Presentaciones del tema
- PDFs descargables como material de estudio
- Autoevaluaciones

Tutorización on line con expertos en la Norma

- Examen final

FICHA DEL CURSO



Modalidad Elearning

Duración: 50 h / Duración
Recomendada: 6 semanas



Modalidad Presencial / Incompany

Duración: 16 h / Duración
Recomendada: 2 jornadas



Titulación Otorgada

Requisitos ISO 37001. Sistemas de
Gestión Anti-Soborno emitido por
INTEDYA y World Compliance
Association



Material Entregado

Las unidades didácticas están
compuestas por material completo
incluyendo:

- Video sesión explicativo de la unidad temática
- Presentaciones del tema
- PDFs descargables como material de estudio
- Autoevaluaciones

Tutorización on line con expertos en la Norma

- Examen final



Título emitido por


International Dynamic Advisors

 **WORLD[®]
COMPLIANCE
ASSOCIATION**

TEMARIO

Tema 0.- Video sesión: Master Class ISO 37001

Tema 1. Introducción a la Norma ISO 37001:2016

- Objetivos fundamentos y principio de ISO 37001 para la gestión anti-soborno

Tema 2. Términos y definiciones.

- Conceptos y definiciones relevantes para la comprensión de las recomendaciones y requisitos de ISO 37001.

Tema 3. Contexto de la Organización

- Evaluación de los Riesgos de Soborno en la organización
- Sistema de Gestión Anti Soborno
- Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Contra el Soborno
- Comprensión de las necesidades y expectativas de los grupos de interés en materia de la lucha contra el soborno
- Comprensión de la organización y su contexto

Tema 4. Liderazgo

- Liderazgo y Compromiso
- Política contra el Soborno
- Responsabilidades, perfiles y funciones materia de lucha contra el soborno en la organización

Tema 5. Planificación

- Acciones para identificar riesgos y oportunidades
- Objetivos en la gestión contra el soborno y planificación para conseguirlos

Tema 6. Soporte

- Información documentada
- Comunicación
- Formación y Sensibilización
- Competencia
- Recursos

Tema 7. Operación

- Investigación y gestión del soborno
- Denuncias Internas
- Gestión de la insuficiencia de los controles anti soborno
- Regalos, hospitalidad, donativos y similares
- Compromisos anti soborno
- Controles anti soborno en organizaciones controladas y socios de negocio
- Controles no-financieros
- Controles financieros
- Diligencia Debida
- Planificación y control operacional

Tema 8. Evaluación del desempeño

- Monitorización, Medición, análisis y evaluación
- Auditoría Interna
- Revisión por la Dirección
- Revisión por la función de cumplimiento anti soborno

Tema 9. Mejora

- No conformidades y acciones correctivas
- Mejora continua