

DESCRIPCIÓN

El soborno es un problema mundialmente conocido, son muchos los escándalos de corrupción que se han hecho públicos en los últimos años.

Por ello, desde 2013, la International Organization for Standardization (ISO) ha desarrollado un modelo de gestión que establece guías, recomendaciones y requisitos para que las organizaciones públicas y privadas, de cualquier sector puedan implementar y someter a auditoría externa (certificar) un Sistema de Gestión Anti-soborno. Con este curso podrás adquirir los conocimientos para prestar asesoramiento a cualquier tipo de organización para la implementación y certificación de un Sistema ISO 37001:2016.

Desarrollamos las recomendaciones y requisitos de esta norma, así como interesantes explicaciones y ejemplos reales de como aplicarla. El objetivo es dotar al alumno de herramientas y conocimientos necesarios para implementarla.

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 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

Ser mayor de 18 años y tener las competencias mínimas necesarias para la realización de la formación.

Fotocopia del documento de identificación vigente

Los requisitos para la obtención del título son los siguientes:

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

FICHA DEL CURSO



Modalidad Elearning

Duración: 200 h
Plazo máximo de realización: 126 días



Titulación Otorgada

Especialización en Sistemas de Gestión Anti-Soborno emitido por Intedya
Especialización en Sistemas de Gestión Anti-Soborno emitido por UEMC-8 ECTS
Evaluación competencia académica emitida por la WCA



Título emitido por


International Dynamic Advisors


Universidad Europea
Miguel de Cervantes



Material Entregado

- Video sesión explicativo de la unidad temática
- Presentaciones del tema
- PDFs descargables como material de estudio
- **EJEMPLOS REALES de aplicación de ISO 37001 en una organización (CASO). MANUALES, FICHAS DE PROCESO, PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS, etc.**
- **CASOS PRÁCTICOS**
- Autoevaluaciones

FICHA DEL CURSO



Modalidad Elearning

Duración: 200 h

Plazo máximo de realización: 126 días



Titulación Otorgada

Especialización en Sistemas de Gestión Anti-Soborno emitido por

Intedy Especialización en Sistemas de Gestión Anti-Soborno emitido por UEMC-8 ECTS Evaluación competencia académica emitida por la WCA



Material Entregado

- Video sesión explicativo de la unidad temática
- Presentaciones del tema
- PDFs descargables como material de estudio
- **EJEMPLOS REALES de aplicación de ISO 37001 en una organización (CASO). MANUALES, FICHAS DE PROCESO, PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS, etc.**
- **CASOS PRÁCTICOS**
- Autoevaluaciones



Título emitido por

 **Intedy**[®]
International Dynamic Advisors



Universidad Europea
Miguel de Cervantes



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

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

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

- Recursos
Competencia
Formación y Sensibilización
Comunicación
Información documentada

Tema 7. Operación

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

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

Unidad de actualización. Enmienda a normas ISO de sistemas de gestión en relación al cambio climático