

## Sistemas de Gestión Anti-Soborno. Requisitos ISO 37001

### 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 desarrollado 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

**Titulación Otorgada**

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

**Título emitido por****PREVENSYSTEM**

**Modalidad Elearning**

Duración: 50 h

**Titulación Otorgada**

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

**Título emitido por****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