

Curso Universitario en Gestión contra el Soborno. 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.

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

Requisitos de acceso: Titulación Universitaria o Mayor de 25 años con más de 3 años de experiencia profesional acreditada en el sector.

Requisitos para la obtención del título son los siguientes:

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

Los alumnos que no superen el examen final y el caso práctico pero cumplan el resto de requisitos podrás solicitar un Certificado de Participación

FICHA DEL CURSO

**Modalidad Elearning**

Duración: 200 h

**Titulación Otorgada**

Experto Universitario en Gestión contra el Soborno. ISO 37001 - 8 ETCS. Emitido por la USJ Experto en Gestión contra el Soborno. ISO 37001 - Emitido por INTEDYA/PS y la World Compliance Association

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

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

- Caso Práctico sobre análisis del contexto
- Guía Programa Anti-Soborno
- Ejemplo de Programa Anti-Soborno

Tema 4. Liderazgo

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

- Caso Práctico sobre Política Anti-Soborno
- Ejemplo de Código de Conducta en materia Anti-Soborno
- Ejemplo de política de gestión de regalos, obsequios, cortesías y otros beneficios
- Caso Práctico sobre perfil de puesto de
- Función Cumplimiento Anti-Soborno

Tema 5. Planificación

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

- Guía proceso apreciación de riesgos
- Ejemplo de ficha de proceso gestión de riesgos de soborno
- Formato Matriz de Riesgos
- Formato de Mapa de Riesgos

Tema 6. Soporte

Recursos
 Competencia
 Formación y Sensibilización
 Comunicación
 Información documentada

- Formato ficha de personal
- Ejemplo de ficha de proceso de gestión de personal
- Guía gestión de personal
- Formato formulario a rellenar por el denunciante
- Ejemplo de ficha de proceso de gestión de denuncias
- Guía proceso de gestión de denuncias
- Ejemplo de ficha de proceso de gestión de canales de comunicación
- Guía gestión de la comunicación
- Ejemplo de ficha de proceso de información documentada
- Guía 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

Investigación y gestión del soborno

- Guía proceso socios de negocio
- Ejemplo de ficha de proceso de control de organizaciones y socios de negocio
- Formato cuestionario de debida diligencia con socios comerciales
- Guía controles internos

Tema 8. Evaluación del desempeño

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

- Guía auditoría interna
- Ejemplo de ficha de proceso de auditoría interna
- Ejemplo de plan de auditoría interna
- Ejemplo de informe de auditoría interna
- Guía seguimiento y medición
- Ejemplo de ficha de proceso de seguimiento y medición
- Ejemplo de ficha de indicador

Tema 9. Mejora

No conformidades y acciones correctivas
 Mejora continua

- Guía no conformidades y acciones correctivas
- Ejemplo ficha de proceso no conformidades y acciones correctivas
- Formato informe de no conformidades y acciones correctivas