



## TEMARIO

---

### **ISO 37001:2016**

### SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO





## ISO 37001:2016 SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO

**DURACIÓN:**  
40 horas

Certificado de aprobación con reconocimiento internacional por Exemplar Global.

El soborno es una de las prácticas más destructivas de los valores éticos organizacionales y de la economía mundial, que conlleva al deterioro de la libertad comercial, del crecimiento de los sistemas económicos y al aumento de la pobreza, promueve la desconfianza de los ciudadanos e inversionistas, que genera inestabilidad laboral y reducción en la calidad de vida.

Ante esta necesidad y a manera de asegurar que se han establecido de manera eficaz los controles de corrupción y soborno conforme los requisitos de la norma ISO 37001:2016, como el análisis de los resultados del SGAS, su implementación, adecuación y mejora continua, a través del desarrollo de auditorías en base a las guías y directrices de la norma ISO 19011:2018, desde su inicio, preparación, desarrollo, seguimiento y termino de una auditoría, dando como resultado la adecuada administración del SGAS y su adecuación en la organización.



### OBJETIVOS

- Comprender los requerimientos de la norma ISO 37001:2016 e ISO 19011:2018.
- Se adquieran las competencias para la evaluación y análisis de la efectividad del SGAS.
- Asegurar la adecuada gestión de las auditorías al SGAS con base en las guías y directrices de la norma ISO 19011:2018.
- Comprender y desarrollar la gestión de las auditorías desde su programación, su planeación y conducción, dejando las evidencias correspondientes en las listas de verificación, informando a la alta dirección sus resultados y asegurar el seguimiento adecuado a los resultados de la auditoría hasta su cierre definitivo.
- Desarrollar las competencias para la selección, evaluación y desarrollo del equipo auditor interno en la organización.



### DIRIGIDO A

- Responsables de la administración y mantenimiento del SGAS de una organización.
- Abogados (en lo Penal, Administrativo, Derecho).
- Consultores o asesores.
- Directores, gerentes o dueños de organizaciones que quieran asegurar la adecuación y mejora de sus organizaciones y su SGAS.



### PRERREQUISITOS

- Conocimiento y entendimiento de los requisitos de la norma ISO 37001:2016.
- Experiencia en la gestión de un SGAS (implementación, mantenimiento).
- Experiencia en el desarrollo de auditorías internas.
- Conocimiento general de leyes, regulaciones y políticas en materia.



## TEMARIO

### ISO 37001:2016

4. Contexto de la organización.
5. Liderazgo.
6. Planificación.
7. Apoyo.
8. Operación.
  - Planeación y control operacional.
  - Debida diligencia.
  - Controles financieros.
  - Controles no financieros.
  - Implementación de controles antisoborno por parte de organizaciones controladas y socios comerciales.
  - Compromisos antisoborno.
  - Regalos, donaciones y beneficios similares.
  - Gestión inadecuada de controles antisoborno.
  - Preocupaciones.
  - Investigación y trata de soborno.
9. Evaluación.
10. Mejora.

### ISO 19011:2018

3. Términos y definiciones.
4. Principios de auditoría.
5. Gestión de un programa de auditoría.

6. Realización de una auditoría.
  - Inicio de auditoría.
  - Preparación de las actividades de auditoría.
  - Realización de las actividades de auditoría.
  - Preparación y distribución del informe de auditoría.
  - Finalización de la auditoría.
  - Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría.
7. Competencia y evaluación de auditores.



## CERTIFICACIONES



Este curso cuenta con exámenes certificados por Exemplar Global, organismo internacional de certificación de personal, bajo la modalidad TPECS (Training Provider and Examiner Certification Scheme), en la unidad de competencia de: *Exemplar Global-AB / Exemplar Global – AU / Exemplar Global – TL: Anti-Bribery Management Systems / Auditing Management Systems / Leading Management System Audit Teams* (unidades de competencia en el Sistema de Gestión Antisoborno). Los participantes que aprueben estos exámenes recibirán un certificado de acreditación avalado internacionalmente por Exemplar Global.



## CONTÁCTANOS

---

 LADA SIN COSTO  
800 277 6242

 [info@globalstd.com](mailto:info@globalstd.com)

[online.globalstd.com](http://online.globalstd.com)

