



## TEMARIO

---

### **ISO 37001:2016**

### SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO



# ISO 37001:2016

## SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO

**DURACIÓN:**  
40 horas

Certificado de aprobación con reconocimiento Global Standards /  
Constancia de participación

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 de la calidad de vida.

La ISO 37001:2016, contempla la implementación de una serie de medidas para que las organizaciones públicas o privadas prevengan, detecten, controlen y enfrenten la amenaza y el impacto negativo de la corrupción y los actos de soborno, por parte de servidores públicos y de los particulares que tienen alguna interacción con estos. Ello a través de personal responsable de la implementación de auditorías y de la supervisión del estricto cumplimiento de las buenas prácticas empresariales y de un Sistema de Gestión Antisoborno que garanticen la transparencia y el cumplimiento de políticas antisoborno.



### OBJETIVOS

- Analizar y evaluar los elementos críticos en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001) dentro de una organización, con base en las directrices de auditoría definidas en la ISO 19011:2018.
- Analizar y evaluar la implementación de la debida diligencia, los riesgos de soborno, de los procedimientos de investigación antisoborno y de los controles financieros y comerciales existentes dentro de la organización.
- Desarrollar el programa y plan de auditoría de una organización que implementa un Sistema de Gestión Antisoborno, con base en la ISO 19011:2018.
- Identificar las competencias requeridas en el equipo auditor, para su evaluación, bajo los requerimientos de la ISO 19011:2018.
- Analizar y evaluar el sistema de gestión antisoborno en apego al marco legal y reglamentario (federal / estatal).



### DIRIGIDO A

Personal interesado en conocer los requerimientos de la Norma ISO 37001:2016, entre los que se encuentran:

- Auditores internos.
- Auditores de certificación.
- Consultores, asesores y gestores.
- Implementadores de sistemas de gestión.
- Directores y gerentes de empresas públicas y privadas.
- Profesionales de la seguridad y salud laboral.
- Profesionales que pretendan desarrollar actividades de "compliance officers".
- Responsables de finanzas y/o temas fiscales.
- Representantes de gobierno.
- Responsables del sistema de gestión.



### PRERREQUISITOS

- Implementación de prácticas de auditoría en un sistema de gestión.
- Conocimiento de los requerimientos de las Normas: ISO 37001, ISO 31000 e ISO 19011.



## 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.

- 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.

### ISO 19011:2018

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



## CERTIFICACIONES



El diseño y desarrollo de este curso de capacitación está basado en estándares nacionales e internacionales. Los participantes que lo aprueben de manera satisfactoria recibirán un certificado de validación de competencias avalado por Global Standards.



## CONTÁCTANOS

---

 **LADA SIN COSTO**  
**800 277 6242**

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

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

