Confidence Academy

CURSO ONLINE

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA NORMA ISO 37001:2016

Sistema de Gestión Antisoborno

DURACIÓN: 08 HORAS

INTRODUCCIÓN

Demostrar la integridad de una organización a través de un Sistema de gestión eficiente minimiza la posibilidad de sanciones financieras y riesgos de responsabilidad civil y penal para las personas involucradas y para la organización.

La norma internacional ISO 37001 "Sistemas de Gestión Anti-soborno" establece los requisitos y directrices para implantar un Sistema de Gestión Anti-soborno en las organizaciones, ayudándoles a prevenir, detectar y gestionar adecuadamente posibles conductas delictivas, pudiendo aplicarse a todos los tamaños y tipos de organizaciones, ya sean empresas privadas, organismos del sector público o del sector no gubernamental.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

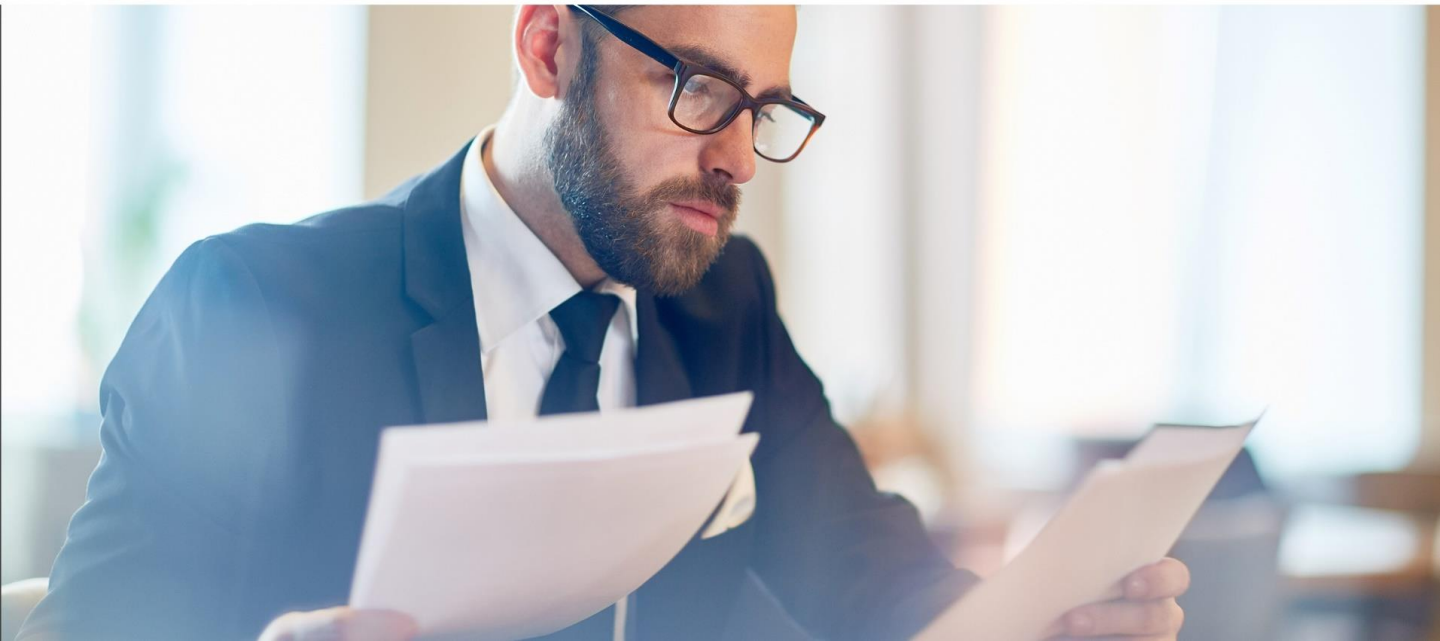
- El manejo de la norma ISO 37001 "Sistemas de gestión anti-soborno"
- La relación de la norma con otros sistemas de gestión compliance
- Los requisitos de la norma y su interpretación
- Diseñar y gestionar la documentación del sistema de gestión anti-soborno

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Profesionales y personal que necesiten verificar el grado de cumplimiento de su Sistema de Gestión Antisoborno.

OBJETIVOS DEL CURSO

- Conocer los conceptos y principios claves de un sistema de gestión Antisoborno
- Conocer los requisitos clave para establecer la gestión Antisoborno
- Interpretar y analizar los requisitos normativos de la norma ISO 37001:2016



CONTENIDO

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN

- Estructura del Sistema Antisoborno
- Conceptos claves para el entendimiento del Sistema de Gestión Antisoborno
- Objeto, alcance y aplicación de la normativa
- Ciclo de mejora continua y pensamiento basado en riesgo

MÓDULO II: CONTEXTO

- Comprensión de la organización y su contexto
- Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas
- Determinación del alcance del Gestión Sistema Antisoborno
- Evaluación del riesgo de soborno

MÓDULO III: LIDERAZGO

- Liderazgo y compromiso
- Política Antisoborno
- Roles, responsabilidades y autoridades

MÓDULO IV: PLANIFICACIÓN

- Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- Objetivos Antisoborno y planificación para lograrlos

MÓDULO V: SOPORTE

- Recursos
- Competencia
- Toma de conciencia y formación
- Comunicación
- Información documentada

MÓDULO VI: OPERACIÓN

- Debida diligencia
- Controles financieros
- Controles no financieros
- Controles anti sobornos
- Compromiso anti soborno
- Regalos, atenciones, donaciones y beneficios
- Gestión de la insuficiencia de controles
- Planteamiento de inquietudes
- Investigación y tratamiento del soborno

MÓDULO VII: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

- Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- Auditoría Interna
- Revisión por la alta dirección

MÓDULO VIII: MEJORA

- No conformidades y acciones correctivas
- Mejora continua

Contacto Comercial

Camila Muñoz / +56 9 3933 3840
capacitacion@confidencechile.cl

Mabel Mora / +56 9 9417 6875
mabel.mora@confidencechile.cl

www.confidencechile.cl