

## 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 desarrollando 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  
Plazo máximo de realización: 42 días



##### Modalidad Presencial / Live-Learning

Duración: 16 h  
Duración Recomendada: 2 jornadas



##### Titulación Otorgada

Requisitos ISO 37001 Posibilidad de acceso a la Certificación de Competencia Profesional como Manager por STAREGISTER



##### Título emitido por

**Intedya**  
International Dynamic Advisors



##### Material Entregado

Las unidades didácticas están compuestas por material completo incluyendo:

- Video sesión explicativo de la unidad temática
- Presentaciones del tema
- PDFs descargables como material de estudio
- Autoevaluaciones

Tutorización on line con expertos en la Norma

- Examen final

## FICHA DEL CURSO



### Modalidad Elearning

Duración: 50 h  
Plazo máximo de realización: 42 días



### Modalidad Presencial / Live-Learning

Duración: 16 h  
Duración Recomendada: 2 jornadas



### Titulación Otorgada

Requisitos ISO 37001 Posibilidad de acceso a la Certificación de Competencia Profesional como Manager por STAREGISTER



### Material Entregado

Las unidades didácticas están compuestas por material completo incluyendo:

- Video sesión explicativo de la unidad temática
- Presentaciones del tema
- PDFs descargables como material de estudio
- Autoevaluaciones

Tutorización on line con expertos en la Norma

- Examen final



### Título emitido por

**Intedya**  
International Dynamic Advisors



## TEMARIO

### 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

**Unidad de actualización.** Enmienda a normas ISO de sistemas de gestión en relación al cambio climático

## OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Una vez obtenido el título formativo con INTEDYA, puede iniciar el proceso de Certificación de Competencias Profesionales mediante la evaluación de los conocimientos adquiridos y habilidades para el desarrollo de la actividad como MANAGER, de acuerdo con el esquema de certificación de STAREGISTER.

El acceso a la prueba de Certificación de competencia Profesional de STAREGISTER lleva coste adicional. Consulte en su oficina INTEDYA.