

## 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

**Ser mayor de 18 años y tener las competencias mínimas necesarias para la realización de la formación.**

### Fotocopia del documento de identificación vigente

Los requisitos para la obtención del título son los siguientes:

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

## FICHA DEL CURSO



### Modalidad Elearning

Duración: 200 h  
Plazo máximo de realización: 126 días



### Titulación Otorgada

Especialización en Sistemas de Gestión Anti-Soborno emitido por Intedya  
Especialización en Sistemas de Gestión Anti-Soborno emitido por UEMC-8 ECTS  
Evaluación competencia académica emitida por la WCA



### Título emitido por

  
International Dynamic Advisors

  
Universidad Europea  
Miguel de Cervantes



### Material Entregado

- Video sesión explicativo de la unidad temática
- Presentaciones del tema
- PDFs descargables como material de estudio
- **EJEMPLOS REALES de aplicación de ISO 37001 en una organización (CASO). MANUALES, FICHAS DE PROCESO, PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS, etc.**
- **CASOS PRÁCTICOS**
- Autoevaluaciones

## FICHA DEL CURSO



### Modalidad Elearning

Duración: 200 h

Plazo máximo de realización: 126 días



### Titulación Otorgada

Especialización en Sistemas de Gestión Anti-Soborno emitido por Intedya  
Especialización en Sistemas de Gestión Anti-Soborno emitido por UEMC-8 ECTS  
Evaluación competencia académica emitida por la WCA



### Material Entregado

- Video sesión explicativo de la unidad temática
- Presentaciones del tema
- PDFs descargables como material de estudio
- **EJEMPLOS REALES de aplicación de ISO 37001 en una organización (CASO). MANUALES, FICHAS DE PROCESO, PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS, etc.**
- **CASOS PRÁCTICOS**
- Autoevaluaciones



### Título emitido por

 **Intedya**  
International Dynamic Advisors



Universidad Europea  
Miguel de Cervantes



## 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

- 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

### 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

- Recursos  
Competencia  
Formación y Sensibilización  
Comunicación  
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

### 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