

CURSO VIRTUAL

**"INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN
DE AUDITORES ISO 37001:2016
SISTEMA DE GESTIÓN
ANTI SOBORNO"**

INICIO DE CLASES:

19 DE MAYO

06:00 PM A 10:00 PM

Duración: 16 horas

- El curso virtual iniciará el día 19 de Mayo.
- Se divide en 04 sesiones, cada una de 04 horas.
- Las sesiones se llevarán a cabo los días 19, 20, 21 y 22.

EXPOSITOR:

El curso virtual estará a cargo del Dr. IVAN CASANA, Abogado de profesión, con amplia experiencia en Implementación de la Norma ISO 37001:2016.

VACANTES DISPONIBLES



IVAN CASANA
EXPOSITOR

Profesional en Derecho, con estudios de Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo. Con experiencia en implementar, capacitar y auditar Sistemas de Gestión de Compliance, Antisoborno, Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo y Recursos Humanos. Con más de 10 años como consultor y asesor legal de organizaciones públicas y privadas a nivel nacional.

OBJETIVOS DEL CURSO

- ✓ Conocer los términos y definiciones de la Norma ISO 37001:2016.
- ✓ Interpretar y aplicar las claves de la implementación de la Norma ISO 37001:2016.
- ✓ Conocer las funciones y competencias del auditor interno de la norma ISO 37001:2016.
- ✓ Conocer los requisitos de implementación de la norma ISO 19011:2018 directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión.
- ✓ Conocer las funciones y competencias del auditor interno de la norma ISO 37001:2016.

CONTENIDO DEL CURSO

SESIÓN 1

- I. Introducción a los Programas de Cumplimiento.
- II. Introducción a la Norma ISO 37001.
- III. Términos y Definiciones.
- IV. Contexto de la Organización.
 - 4.1. Comprensión de la Organización.
 - 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
 - 4.3. Alcance del Sistema.
 - 4.4. Evaluación de Riesgos.
- V. Liderazgo.
 - 5.1. Liderazgo y Compromiso.
 - 5.2. Política y Objetivos Antisoborno.
 - 5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridades en el Sistema.

SESIÓN 2

VI. Planificación.

6.1. Acciones a tratar riesgos y oportunidades.

6.2. Objetivos y planificación para lograrlos.

VII. Apoyo.

7.1. Recursos.

7.2. Competencia.

7.3. Toma de Conciencia y Formación.

7.4. Comunicación.

7.5. Información Documentada.

VIII. Operación.

8.1. Planificación y control operacional.

8.2. Debida Diligencia.

8.3. Controles Financieros. Controles No Financieros

SESIÓN 3

8.5. Controles sobre Organizaciones Controladas y Socios de Negocio.

8.6. Compromisos Anti sobornos.

8.7. Regalos, Hospitalidades, Donaciones y Beneficios Similares.

8.8. Gestión de Controles inadecuados.

8.9. Planteamiento de Inquietudes.

8.10. Investigación de denuncias y tratamiento del soborno.

IX. Evaluación de Desempeño

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

9.2. Auditoría Interna.

9.3. Revisión por la Dirección.

9.4. Revisión por la Función de Cumplimiento.

X. Mejora.

10.1. No Conformidades y Acciones Correctivas.

10.2. Mejora Continua.

XI. Modelo de Integridad para las Instituciones Públicas y Modelo de Prevención de Delitos para el Sector Privado.

SESIÓN 4

- XII. Introducción a la Norma ISO 19011. Directrices para la auditoría de sistema de gestión.
- XII. Principios.
- XIV. Administración de un programa de auditoría.
- XV. Realización de una auditoría.
- XVI. Competencia y evaluación de auditores.
- XVII. Recomendaciones.
- XVIII. Conclusiones.

MATERIAL DEL CURSO:

A cada participante se le brindará en formato digital.

- Norma ISO 37001:2016
- Presentación del Curso

ASESORÍA PERSONALIZADA:

- Al culminar el curso, el participante podrá llevar a cabo una asesoría personalizada de la norma ISO 37001:2016, para su empresa.

NOTA: Al termino del curso virtual, todos los participantes recibirán un certificado en digital firmado a nombre de ISO RISK MANAGEMENT SYSTEMS por su aprobación o participación.

INFORMES

informes@iso.pe

ventas.rms@iso.pe

Celular:

999 497 404

930 964 549

Síguenos en:



www.iso.pe

