



NOMBRE DEL CURSO

C1 - SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO BASADO EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO37001:2016

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso el participante aplicará las reglas ortográficas que le permita corregir la incidencia y repetición de los errores de acentuación, uso de letras más comunes y del empleo de las mayúsculas; lo anterior, con el fin de elevar la calidad en la elaboración de los documentos oficiales.

TEMARIO

1. ANTECEDENTES

2. INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 37001:2016

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

- 3.1.1. Conceptos y definiciones relevantes para la comprensión de las recomendaciones y requisitos de ISO 37001.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

- 4.1. Evaluación de los Riesgos de Soborno en la organización
- 4.2. Sistema de Gestión Anti-Soborno
- 4.3. Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Contra el Soborno
- 4.4. Comprensión de las necesidades y expectativas de los grupos de interés en materia de la lucha contra el soborno
- 4.5. Comprensión de la organización y su contexto

5. LIDERAZGO

- 5.1. Liderazgo y Compromiso
- 5.2. Política contra el Soborno
- 5.3. Responsabilidades, perfiles y funciones materia de lucha contra el soborno en la organización

6. PLANIFICACIÓN

- 6.1. Acciones para identificar riesgos y oportunidades
- 6.2. Objetivos en la gestión contra el soborno y planificación para conseguirlos

7. SOPORTE

- 7.1. Información documentada
- 7.2. Comunicación
- 7.3. Formación y Sensibilización
- 7.4. Competencia
- 7.5. Recursos

8. OPERACIÓN

- 8.1. Planificación y control operacional
- 8.2. Debida Diligencia
- 8.3. Controles financieros
- 8.4. Controles no-financieros
- 8.5. Controles antisoborno en organizaciones controladas y socios de negocio
- 8.6. Compromisos antisoborno
- 8.7. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares
- 8.8. Gestión de los controles antisoborno inadecuados
- 8.9. Planteamiento de inquietudes
- 8.10. Investigar y abordar el soborno



9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

- 9.1. Monitorización, Medición, análisis y evaluación
- 9.2. Auditoría Interna
- 9.3. Revisión por la Dirección
- 9.4. Revisión por la función de cumplimiento anti soborno

10. MEJORA

- 10.1. No conformidades y acciones correctivas
- 10.2. Mejora continua

MODALIDAD

En Línea

DURACIÓN

20 horas