

CURSO ONLINE:

**AUDITOR INTERNO
ISO 37301:2021
SISTEMAS DE GESTIÓN DEL
COMPLIANCE**



SISTEMAS DE GESTIÓN

COMPLIANCE

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Modalidad: Online

Fecha: Del 23 al 31 de agosto de 2023

Sesiones: Miércoles, jueves, lunes, martes y miércoles

Horarios: De 08:00 - 12:00 hrs.

Inversión: Bs. 3000

Contacto: Ronie Kruklis

Telf. 3464000 (int. 218)

Cel. 62100810 - email: cenace@upsa.edu.bo

OBJETIVOS

El curso tiene por objetivo presentar los pasos necesarios para la planificación, realización y seguimiento de las auditorías internas según la norma ISO 19011:2018.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

El curso está destinado a aquellas personas que deseen aprender a planificar y a realizar las Auditorías internas que la norma exige para el mantenimiento del Sistema de Gestión del compliance según ISO37301:2021.

DURACIÓN

3 sesiones de 8 hs. (total 24 hs.)

CERTIFICACIÓN

Aquellos participantes que superen con éxito el examen recibirán certificado de aprobación. Caso contrario recibirán certificado de asistencia.

EXAMEN

El último día se tomará un examen online, que será elaborado y corregido por TÜV Rheinland Argentina.

CONTENIDO MÍNIMOS

Módulo I: Introducción al sistema de gestión del compliance.

Este módulo tiene por objetivo introducir a los participantes en la gestión del compliance, la norma ISO 37301:2021 y los principales conceptos y definiciones aplicables basados en la “estructura de alto nivel”.

CURSO ONLINE:

**AUDITOR INTERNO
ISO 37301:2021
SISTEMAS DE GESTIÓN DEL
COMPLIANCE**

COMPLIANCE

SISTEMAS DE GESTIÓN

- Antecedentes de la norma
- Camino hacia la ISO 37301:2021
- Terminología de la ISO37301:2021
- Principales elementos de la ISO 37301:2021:
 - Contexto y partes interesadas
 - Obligaciones de compliance
 - Evaluación de riesgos de compliance
 - Liderazgo y compromiso
 - Objetivos de Compliance y planificación
 - Recursos, competencia, comunicación
 - Control operacional, canales de denuncia e investigación
 - Evaluación de desempeño y Mejora
- Información documentada
- Sistemas de gestión basados en el ciclo de mejora continua
- Estructura de alto nivel (HLS)
- Factores de éxito

Módulo II: Requisitos del Sistema de Gestión del compliance según ISO37301:2021

Este Módulo tiene por objetivo revisar en detalle los requisitos de la norma ISO 37301:2021 y su aplicación desde el punto de vista del auditor en sistemas de gestión del compliance.

- Estructura de la ISO 37301:2021
- Principios de la gestión del compliance
- Objeto y campo de aplicación
- Contexto de la organización
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Operación
- Evaluación del desempeño
- Mejora

CURSO ONLINE:

**AUDITOR INTERNO
ISO 37301:2021
SISTEMAS DE GESTIÓN DEL
COMPLIANCE**

COMPLIANCE

SISTEMAS DE GESTIÓN

Módulo III: Procedimientos y técnicas de auditoría

Este módulo tiene por objeto presentar los requisitos y lineamientos principales para realizar auditorías de sistemas de gestión del compliance acorde a la norma ISO 37301:2021.

- Conceptos y definiciones generales
- La norma ISO 19011 y los procedimientos de auditoría
- Actividades previas a la auditoría, revisión de la documentación, plan de auditoría y elaboración de listas de verificación
- Realización de las actividades de la auditoría in-situ, recopilación y verificación de la información Interpretación de situaciones de auditoría y generación de hallazgos (observaciones y no conformidades)
- Evaluación de la información obtenida, revisión de los hallazgos y conclusiones de la auditoría Actividades post-auditoría, informe y seguimiento de los hallazgos
- Técnicas de auditoría, técnicas de preguntas, herramientas de apoyo para auditorías
- La situación psicológica del auditor, el comportamiento del auditor
- Ejercicios y trabajos prácticos, talleres y estudio de caso
- Requisitos para la calificación y competencia de auditores, atributos personales del auditor

Módulo IV: Implementación de Sistemas de Gestión, Certificación y Acreditación

Este módulo tiene por objetivo dar a conocer el proceso necesario para la implementación de un sistema de gestión, la certificación, seguimiento y el respaldo que tiene el proceso de auditorías de tercera parte.

- El proyecto de implementación de un sistema de gestión, planificación y cronograma
- Certificación de un sistema de gestión
- Respaldo de los certificados, el modelo de acreditación internacional
- Certificación de auditores

INSTRUCTOR

Lic. Cristina López