



Interpretación de la Norma y Formación de Auditor Interno ISO 37001:2016

OBJETIVO

El curso tiene por objetivo presentar a los participantes los requisitos de las normas ISO 37001:2016 de una forma que facilite su interpretación e implementación en sus organizaciones y el mantenimiento de un sistema de gestión anti-soborno; así mismo presentar a los participantes los pasos necesarios para la planificación, realización y seguimiento de las auditorías internas según la norma ISO 19011 para sistemas de gestión anti-soborno con base en la Norma ISO 37001:2016. Está destinado a aquellas personas que deseen conocer lo requisitos de las

normas e implementar procesos de auditoria para verificar la eficacia de un Sistema de Gestión anti-soborno ISO 37001:2016

DURACIÓN

16 horas reloj.

CERTIFICADO

Los participantes que asistan al 100% del curso recibirán un certificado de participación o aprobación emitido por TÜV Rheinland Argentina S.A.

CONTENIDO MÍNIMO

Módulo 1: Estructura y Requisitos de Sistemas de gestión anti-soborno según ISO 37001:2016

Términos y definiciones:

- ✓ Conceptos y definiciones generales

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



Liderazgo:

- ✓ Liderazgo y compromiso Política contra el soborno
- ✓ Responsabilidades, perfiles y funciones en materia de lucha contra el soborno en la organización

Soporte:

- ✓ Información documentada Comunicación
- ✓ Formación y sensibilización Competencia
- ✓ Recursos

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

Evaluación del desempeño:

- ✓ Monitorización, medición, análisis y evaluación Auditoría Interna
- ✓ Revisión por la dirección
- ✓ Revisión por la función de cumplimiento anti-soborno

Mejora:

- ✓ No conformidades y acciones correctivas Mejora continua
- ✓ **Taller 1:** Juego matriz de consolidación de lo aprendido
- ✓ **Taller 2:** Interpretación de requisitos aplicados

Módulo 2: Procedimientos y Técnicas de Auditoría

- ✓ Conceptos y definiciones generales
- ✓ La norma 19011:2018 y los procedimientos de auditoría Actividades previas a la auditoría, revisión de la documentación, plan de auditoría y elaboración de la lista 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
- ✓ **Taller 3:** Preparación Auditoría Interna y análisis de resultados
- ✓ **Taller 4:** Estudio de caso y Juego de rol - Auditoría Interna

Módulo 3: Implementación de Sistemas de Gestión, Certificación y Acreditación.

- ✓ 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

EXAMEN

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

MATERIAL DE APOYO

Los participantes recibirán individualmente la información y documentos necesarios para el seguimiento del curso.