



## Curso Online: Auditor Interno de Sistemas Antisoborno según ISO 37001:2016

**Sesiones:** Martes 9 de junio, miércoles 10 de junio, jueves 11 de junio y viernes 12 de junio.

**Horarios:** De 13:00 a 17:00 hrs.

**Contacto:** Ronie Krukli Cel. 79875739

**Correo:** cenace@upsa.edu.bo

### 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.

### DURACIÓN

4 sesiones de 4 hs. (total 16 hs.)

### CONTENIDOS MÍNIMOS

#### 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 materia de lucha contra el soborno en la
- Organización

##### Planificación

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

##### 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:** Taller de 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

Se tomará un examen online, que será elaborado y corregido por TÜV Rheinland Argentina.

### CERTIFICADO

Los participantes recibirán un certificado de aprobación o participación de TÜV Rheinland Argentina S.A., podrán acceder a dicha certificación quienes cumplan con la asistencia y aprueben el examen final.

### MODALIDAD AULA VIRTUAL

Las capacitaciones en aula virtual se llevan a cabo como un curso normal en un aula y a una hora fija programada. Sin embargo, es flexible en cuanto a la ubicación y puede participar en línea desde cualquier lugar. Con la ayuda de una herramienta (Pc, Notebook, Tablet), los participantes y docente están conectados en un aula virtual.

**La ventaja del aula virtual** es que puede hacerle preguntas al docente o debatir con los demás participantes, de forma similar a una formación clásica en el aula.

Hemos resumido todos nuestros cursos de formación en digital para usted, consulte por cursos In Company con esta modalidad.

### INFRAESTRUCTURA

Pc, Notebook o Tablet con una conexión a Internet estable y auriculares.