

CURSO ESPECIALIZADO



INTERPRETACIÓN Y AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

ISO 37001:2016



OBJETIVOS

Conocer los requisitos de ISO 37001:2016 para poder comprender e implementar un Sistema de Gestión Anti-soborno. El participante aprenderá los diferentes componentes del Sistema de Gestión Anti-soborno, incluyendo el alcance del Sistema de Gestión Anti-soborno, la gestión de riesgos, compromiso de la dirección, la política, controles que requiere la organización, medición del desempeño, auditoría interna, revisión por la dirección y mejora continua. Al mismo tiempo los participantes aprenderán y desarrollarán destrezas para desempeñarse como auditor de su misma compañía. Al término de este curso los participantes estarán en la capacidad de:

- Comprender el propósito del Manual de Calidad Procedimientos, Instrucciones de Trabajo. Registros y cómo se relacionan entre sí.
- Realizar una revisión de la documentación.
- Prepararse para una auditoría.
- Preparar las listas de control para la auditoría.
- Preparar un cronograma de auditoría o un plan de auditoría.
- Recopilar evidencia durante la auditoría.
- Documentar un incumplimiento.
- Preparar un informe final de auditoría.



**Lic. Lorena
Samaniego Lara**

Licenciado de Administración de Empresas de la Universidad de Lima, más de 17 años de experiencia en áreas de Procesos, Calidad, Consultoría y Auditoría, con sólidos conocimientos en diseño, implementación, auditorías en sistemas de gestión. Auditor Líder de Certificación Trinorma ISO 37001, ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, con acreditaciones internacionales PECB – Canadá, RAB – USA e IRCA – UK respectivamente, Auditor de Responsabilidad Social acreditado por WRAP - USA. Tutor Líder del curso Acreditado Auditor Líder ISO 9001:2015 – IRCA. Conocimientos de mejoramiento de procesos (Six Sigma, DMAIC, Proyectos de Mejora) y Modelos de Excelencia (Malcolm Baldrige). Miembro activo del Comité Espejo ISO 9001 (Calidad), ISO 26000 (Responsabilidad Social).

METODOLOGÍA

Exposición basada en la revisión de la Norma ISO 37001:2016, generación de ejemplos y talleres para afianzar conocimientos. Grupos personalizados de máximo 16 personas. Durante el desarrollo del curso, el expositor dará respuesta a las consultas de los participantes sobre casos particulares de implementación en sus organizaciones.

DIRIGIDO

Directivos, empresarios, abogados, profesionales así como estudiantes y profesionales con inquietudes en el ámbito de la gestión y prevención del soborno y la corrupción en organizaciones, que deseen adquirir los conocimientos básico necesarios para implantar y mantener un sistema de gestión anti-soborno cumpliendo los requisitos y recomendaciones de la norma ISO 37001:2016.

CONTENIDO

1

INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 37001

1. Introducción y antecedentes
2. Contexto de la organización:
 - 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto.
 - 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
 - 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión antisoborno.
 - 4.4 Sistema de gestión antisoborno.
 - 4.5 Evaluación del riesgo de soborno.
3. Liderazgo:
 - 5.1 Liderazgo y compromiso.
 - 5.2 Política antisoborno.
 - 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
4. Planificación:
 - 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades.
 - 6.2 Objetivos antisoborno y planificación para lograrlos.
5. Apoyo:
 - 7.1 Recursos.
 - 7.2 Competencia.
 - 7.3 Toma de conciencia y formación.
 - 7.4 Comunicación.
 - 7.5 Información documentada.
6. Operación:
 - 8.1 Planificación y control operacional.
 - 8.2 Debida diligencia.
 - 8.3 Controles financieros.
 - 8.4 Controles no financieros.
 - 8.5 Implementación de los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocios.
 - 8.6 Compromisos antisobornos.
 - 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.
7. Evaluación del 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 antisoborno.
8. Mejora:
 - 10.1 No conformidades y acciones correctivas.
 - 10.2 Mejora continua.

2

AUDITOR INTERNO ISO 37001

1. Auditorías de Sistemas de Gestión
 - Introducción a las Auditorías.
 - Términos relativos a la Auditoría.
 - Principios de Auditoría.
2. Planear la Auditoría
 - Programa de Auditoría
 - Plan de Auditoría
 - Calificación y Responsabilidades de Auditor
 - Principios y Técnicas Básicas de la Auditoría
 - Etapas de la Auditoría

3. Preparar la Auditoria.

- Definir el Alcance de la Auditoria.
- Seleccionar el Equipo Auditor.
- Elaborar Listas de Verificación para realizar la Auditoria.
- Asignar Responsabilidades al Equipos Auditor.

4. Realizar la Auditoria

- Reunión de Apertura.
- Consideraciones para auditar.
- Recopilar evidencia de la Auditoria.

5. Examen Final

INCLUYE

1. Certificado emitido por LAM GROUP S.A.C.
2. Coffee Break
3. Material del participante

¿CÓMO ME INSCRIBO?

1. Completar la ficha de inscripción para reservar tu vacante.
2. Enviar Ficha de Inscripción y Constancia de Pago a capacitaciones.lam@gmail.com ó estefany.cabrera@lam.com.pe
3. Para confirmar su envío puede comunicarse al: 947 272 053 / (01) 435-5896



20 - 21- 22 de
Setiembre
8:30 a.m. a 5:30 p.m.



Sala de Capacitación LAM
Jr. Rousseau Nro. 170 -
San Borja

¡ÚLTIMAS VACANTES!

EXPERIENCIA EN CADA CURSO



Capacitación a la Empresa Winter's.



Consultoría In House a OSITRAN.



Capacitación en SIMA.



Liderazgo en Supervisión de Seguridad y Salud Ocupacional.

EMPRESAS PRIVADAS



EMPRESAS ESTATALES



Búscanos en:

