

**CURSO  
ESPECIALIZADO**



# **IMPLEMENTACIÓN Y AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO**

**ISO 37001:2016**





## ■ OBJETIVOS

Conocer los requisitos de ISO 37001:2016 para Interpretar e Implementar un Sistema de Gestión Anti-soborno. El participante aprenderá los diferentes componentes del Sistema de Gestión Anti-soborno, incluyendo su alcance, 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:

- 1 Comprender el propósito del Manual de Antisoborno, Procedimientos, Instrucciones de Trabajo, entre otros
- 2 Realizar una revisión de la documentación.
- 3 Prepararse para una auditoría.
- 4 Preparar las listas de control para la auditoría.
- 5 Preparar un cronograma de auditoría o un plan de auditoría.
- 6 Recopilar evidencia durante la auditoría.
- 7 Documentar un incumplimiento.
- 8 Preparar un informe final de auditoría.

“Formamos líderes altamente competitivos”

# ■ ¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?

Este curso busca aportar al participante los conocimientos adecuados para Sistematizar un sistema de gestión contra el soborno y de esta manera generar confianza con la comunidad y partes interesadas. Así como Fomentar la concientización, sensibilización y formación en cuanto al soborno. Además con las nuevas bases del OSCE habrá una mayor demanda del profesional que cuente con este certificado.

# ■ METODOLOGÍA

Exposición basada en la revisión de la Norma ISO 37001:2016, generación de ejemplos y talleres para afianzar conocimientos. Grupos personalizados de máximo 10 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 A:

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 básicos necesarios para implantar y mantener un sistema de gestión anti-soborno cumpliendo los requisitos y recomendaciones de la norma ISO 37001:2016.

# ■ CAPACITADOR



## Dr. Ivan Casana

- ✓ Abogado por la Universidad Nacional De Trujillo. Con estudios de Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo por la UNIVERSIDAD ESAN.
- ✓ Estudios de Especialización en Finanzas y Derecho Europeo por la Universidad Carlos III de Madrid (España).
- ✓ Especialista en Interpretación, Formación, Diagnóstico, Diseño, Implementación, Auditoría y Mantenimiento de Sistemas de Gestión de Cumplimiento bajo las Normas ISO 37001 Y 19600.
- ✓ Especialista en Implementación de la Ley N° 30424, incluyendo el Decreto Legislativo N° 1352, y su Reglamento.
- ✓ Proyectos asignados: INGEMMET, PRONIED, Municipalidad de La Molina, SENACE, MTC - DGAC, COSAPI SA, Ferreycorp, Grupo Portugal, Grupo Uranio y otros.

# ■ CONTENIDO

## NORMA ISO 37001:2016 - IMPLEMENTACIÓN

### 1

Introducción y antecedentes

### 2

Revisión del Marco Legal Peruano

### 3 Contexto de la organización

- 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto o Taller de implementación
- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas o Taller de implementación
- 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión antisoborno.
- 4.4 Sistema de gestión antisoborno.
- 4.5 Evaluación del riesgo de soborno o Taller de Riesgos

### 4 Liderazgo:

- 5.1 Liderazgo y compromiso.
- 5.2 Política antisoborno o Taller de Política Antisoborno
- 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización o Taller de implementación

### 5 Planificación:

- 6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades.
- 6.2 Objetivos antisoborno y planificación para lograrlos o Talleres de Implementación

### 6 Apoyo

- 7.1 Recursos.
- 7.2 Competencia o Taller de Implementación
- 7.3 Toma de conciencia y formación.
- 7.4 Comunicación.
- 7.5 Información documentada.

### 7 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 o Talleres de Implementación

### 8 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.

### 9 Mejora

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

# AUDITOR INTERNO ISO 37001

## 1 Auditorias de Sistemas de Gestión

- Introducción a las Auditorias
- Términos relativos a la Auditoria.
- Principios de Auditoria

## 2 Planear la Auditoria

- Programa de Auditoria
- Plan de Auditoria
- Calificación y Responsabilidades de Auditor
- Principios y Técnicas Básicas de la Auditoria
- Etapas de la Auditoria

## 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 Equipo Auditor.





## 4 Realizar la Auditoria

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

## 5 Examen Final





- Duración 2 horas.

## ¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?

-  Certificado emitido por LAM Group SAC.
-  Norma ISO 37001:2016.
-  Materiales de sesión.
-  Coffee Break por día.



## ¿QUÉ TE OFRECEMOS?

-  Capacitación personalizada.
-  Resolución de sus consultas.
-  Respaldo profesional.
-  Intercambio de experiencias.



# ■ ¿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](mailto:capacitaciones.lam@gmail.com) ó [estefany.cabrera@lam.com.pe](mailto:estefany.cabrera@lam.com.pe)
3. Para confirmar su envío puede comunicarse al: 947 272 053 / (01) 435-5896

# ■ PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN

Fechas	Inversión	Ubicación
<b>JULIO</b> Vier. 12 y Sáb. 13 9:00 am a 6:00 pm	Precio regular <del>S/700</del> Precio con Dcto. <b>S/590</b>	Jr. Rousseau 170 of. 201- San Borja

**Válido hasta el 28 de Junio**

## Modalidades de Pago:



Transferencia  
bancaria



Pago en  
efectivo



Pago con tarjeta de  
Crédito o débito.  
(Todas las tarjetas).



Capacitación ISO 37001 en PRONIED - MINEDU.



Dr. Iván Casana en capacitación de ISO 37001.



Participantes interviniendo en la Charla Informativa del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.

# EMPRESAS PRIVADAS



# EMPRESAS ESTATALES



Búscanos en:



[www.lam.com.pe](http://www.lam.com.pe)



LAM GROUP SAC



LAM GROUP SAC