ISO 37001: 2016
AUDITOR LÍDER

El soborno es una de las prácticas más destructivas de los valores éticos organizacionales y de la economía mundial, que conlleva al deterioro de la libertad comercial, del crecimiento de los sistemas económicos y al aumento de la pobreza; promueve la desconfianza de los ciudadanos e inversionistas, que genera inestabilidad laboral y reducción de la calidad de vida.

La ISO 37001:2016, contempla la implementación de una serie de medidas para que las organizaciones públicas o privadas prevengan, detecten, controlen y enfrenten la amenaza y el impacto negativo de la corrupción y los actos de soborno, por parte de servidores públicos y de los particulares que tienen alguna interacción con estos. Ello a través de personal responsable de la implementación de auditorías y de la supervisión del estricto cumplimiento de las buenas prácticas empresariales y de un **sistema de gestión anti-soborno** que garanticen la transparencia y el cumplimiento de políticas anti-soborno.

Constancia de participación /
Certificado de aprobación

OBJETIVOS:

- Analizar y evaluar los elementos críticos en la implementación del sistema de gestión anti-soborno (ISO 37001) dentro de una organización, con base en las directrices de auditoría definidas en la ISO 19011:2018.
- Analizar y evaluar la implementación de la debida diligencia, los riesgos de soborno, de los procedimientos de investigación anti-soborno y de los controles financieros y comerciales existentes dentro de la organización.
- Desarrollar el programa y plan de auditoría de una organización que implementa un Sistema de Gestión anti-soborno, con base en la ISO 19011:2018.
- Identificar las competencias requeridas en el equipo auditor, para su evaluación, bajo los requerimientos de la 19011:2018.
- Analizar y evaluar el sistema de gestión anti-soborno en apego al marco legal y reglamentario (federal / estatal).

DIRIGIDO A:

- Personal interesado en conocer los requerimientos de la Norma ISO 37001:2016, entre los que se encuentran:

  • Auditores internos.
  • Auditores de certificación.
  • Consultores, asesores y gestores.
  • Implementadores de sistemas de gestión.
  • Directores y gerentes de empresas públicas y privadas.
  • Profesionales de la seguridad y salud laboral.
  • Profesionales que pretendan desarrollar actividades de “compliance officers”.
  • Responsables de finanzas y/o temas fiscales.
  • Representantes de gobierno.
  • Responsables del sistema de gestión.

DURACIÓN: 40 horas

Prerrequisito:
Implementación de prácticas de auditoría en un sistema de gestión.

Conocimiento de los requerimientos de las Normas: ISO 37001, ISO 31000 e ISO 19011.

ISO 37001: 2016
AUDITOR LÍDER

TEMARIO

ISO 37001:2016

- Antecedentes ISO 37001.
- Marco legal y reglamentario (estatal y federal).
- Norma ISO 37001:2016.
  - 4. Contexto de la organización.
  - 5. Liderazgo.
  - 6. Planificación.
  - 7. Soporte.
  - 8. Operación.
    - Planeación y control operacional.
    - Debida diligencia.
    - Controles financieros.
    - Controles no financieros.
    - Implementación de controles anti-soborno por parte de organizaciones controladas y socios comerciales.
    - Compromisos antisoborno.
    - Regalos, donaciones y beneficios similares.
    - Gestión inadecuada de controles antisoborno.
    - Preocupaciones.
    - Investigación y trata de soborno.
  - 9. Evaluación del desempeño.
  - 10. Mejora.

ISO 19011:2018

- Directrices de la auditoría para los sistemas de gestión bajo la norma ISO 19011:2018.
  - 3. Términos y definiciones
  - 4. Principios de auditoría
  - 5. Gestión de un programa de auditoría.
  - 6. Realización de una auditoría.
    - • Inicio de auditoría.
    - • Preparación de las actividades de auditoría.
    - • Realización de las actividades de auditoría.
    - • Preparación y distribución del informe de auditoría.
    - • Finalización de la auditoría.
    - •Realizacióndelasactividadesdeseguimientode una auditoría.
  - 7. Competencias y evaluación de los auditores.

MATERIAL

- Manuales del contenido del curso completo.
- Libro de ejercicios.
- Prácticas / dinámicas / actividades.

Global Standards como organismo certificador y entrenador de Sistemas de Gestión en estándares internacionales y nacionales, ofrece una gama completa de cursos en Sistemas de Gestión en diversos estándares y en requerimientos especiales.

Contamos con un equipo de instructores **aprobados internacionalmente,** quienes han desarrollado auditorías de certificación e imparten cursos de manera dinámica a través de sus experiencias y conocimientos en el sector. De esta forma nos mantenemos a la vanguardia ofreciendo cursos actualizados y de calidad.

10 BENEFICIOS

GlobalSTD TRAINING

- *Certificados internacionalmente para proveer capacitación con exámenes certificados.*
- *Metodología de exámenes certificados.*
- *Instructores/Examinadores aprobados internacionalmente.*
- *Instructores/Examinadores con más de 10 años de experiencia.*
- *Emisión oportuna de certificados de capacitación (máximo 2 semanas).*
- *Base de datos en página web para revisar estatus de certificados.*
- *Compromiso con la Imparcialidad al no ofrecer "servicios de consultoría".*
- *Procesos de capacitación administrados y certificados bajo el modelo de ISO 9001.*
- *Costos competitivos en servicios de capacitación.*
- *Descuentos especiales para nuestros clientes.*

NUESTROS CURSOS

Ofrecemos cursos de capacitación en distintos estándares, la mayoría disponibles en 3 niveles: **Requerimientos, Auditor Interno y Auditor Líder.**

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001

SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA
ISO 22000-1
FSSC 22000
Requerimientos y desarrollo de BPM
Planes HACCP
NOM-251
SQF

SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001

SISTEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
OHSAS 18001 o ISO/DIS 45001

SISTEMAS DE GESTIÓN EN TI ISO/IEC 20000

SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
ISO/IEC 27001

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
PrimusGFS
GlobalG.A.P.

AS 9100
Aeroespacial

C-TPAT
Logística

GFSI Global Markets Programme

IATF 16949:2016 Core Tools
Automotriz

ISO 19011
Auditoría

ISO 31000
Análisis de Riesgos

ISO 13485
Dispositivos Médicos

ISO 22301
Gestión de la Continuidad de Negocio

ISO 50001
Gestión de Energía

ISO 15189
Laboratorios Médicos

ISO/IEC 17025
Laboratorios de Ensayos

ISO 28000
Seguridad en la Cadena de Suministro

ISO 37001
Sistemas de Gestión contra el Soborno

ISO 39001
Sistema de Gestión de la Seguridad Vial

Legislación Ambiental

Microbiología

PAS 096
Bioseguridad

Sistemas Integrados

SA 8000
Responsabilidad Social

TL 9000
Telecomunicaciones

Consulta el calendario de cursos en **www.globalstd.com**

GlobalSTD® TRAINING

CONTÁCTANOS

Guadalajara, Mx.
Col. Americana

Pedro Moreno 1677,
Piso 4, Oficina 3
Guadalajara, Jalisco.

+ 52 (33) 3630 4546

Ciudad de México
World Trade Center

Montecito 38. Piso 5,
Oficina 27, Nápoles,
Benito Juárez, CDMX.

+52 (55) 55 112920

Monterrey, Mx.
Pabellón M

Benito Juárez 1102, Piso 5,
Col. Centro, C.P. 6400,
Monterrey, Nuevo León.

+52 (81) 8320 1523
+52 (81) 8000 5843

Colombia
Bogotá, Colombia

Edificio Las Arcadas
Carrera 15 #124-29
Oficina 211
Bogotá, Colombia.

(+57) 350 202 9755

USA
Ohio, USA

5961, Hilltop Trail Drive,
New Albany, OH. 43054

+1 (614) 289 3043

España
España y Portugal

C./ Serrano 209, 6ºD
28016 Madrid, España.

+00 34 91 188 01 02
+00 34 608 19 40 52

LADA SIN COSTO
01 800 277 6242

info@globalstd.com

www.globalstd.com