WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

SEMI PRESENCIAL

CURSO INTERNACIONAL EXPERTO EN SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO Y LAVADO DE ACTIVOS: ISO 37001 FORMACION DE AUDITOR JEFE COMPLIANCE EN LIMA

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

Definitivamente delitos como el soborno, frenan el desarrollo empresarial y social. Conocedores de los efectos indeseables de estos delitos y, a la luz de la publicación de la norma ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno, la sociedad demandará de profesionales con conocimientos necesarios y entendimiento adecuado de la norma internacional para su implementación en organizaciones privadas o públicas.

Esta norma internacional **ISO 37001:2016** establece los requisitos y directrices para implantar un sistema de gestión antisoborno en las organizaciones (gubernamentales, empresas, asociaciones, etc.) ayudándoles a prevenir, detectar y gestionar adecuadamente posibles conductas delictivas. Por tanto, es muy importante un buen entendimiento y comprensión de los requisitos de esta norma para garantizar una adecuada implementación y mantenimiento del sistema de gestión.

El curso está diseñado para que el alumno, al finalizar el mismo, esté en disposición de analizar una organización e identificar la brecha existente entre lo que la organización viene realizando y lo que la norma internacional exige. A partir del diagnóstico situacional, se podrá diseñar e implementar el sistema antisoborno, auditarlo y posteriormente certificarlo por una entidad acreditada. Por tanto, el desarrollo del curso tiene dos mecanismos fundamentales de aprendizaje: se aplica una forma eminentemente práctica conjugando la teoría con la realización de casos prácticos.

FECHA DEL EVENTO
17/11/2017

LUGAR

HORARIO
de 9am a 6pm

Solicitar **Información Adicional**

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION *Evento Recomendado*

SEMI PRESENCIAL

CURSO INTERNACIONAL EXPERTO EN SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO Y LAVADO DE ACTIVOS: ISO 37001 FORMACION DE AUDITOR JEFE COMPLIANCE EN LIMA

PROGRAMA

El curso se impartirá en modalidad mixta, es decir, ***on-line* y presencial**. El alumno iniciará el curso en formato *on-line* estudiando contenidos desde los conceptos más generales hasta los más específicos. Para ello tendrá acceso a un aula virtual en donde además, podrá realizar ejercicios y tener tutorías de los diferentes temas. El curso se complementa perfectamente con una formación presencial que consistirá en clases intensivas para reforzar los conocimientos teóricos y realizar aplicar casos prácticos tanto de la implementación del sistema de gestión y desarrollo de la documentación necesaria, como del proceso de auditoría de cumplimiento.

Para finalizar el **CURSO DE EXPERTO EN SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO ISO 37001 Y FORMACION DE AUDITOR JEFE COMPLIANCE**, el alumno deberá presentar un proyecto de curso y realizar los exámenes finales a través de la plataforma online.

La estructura del curso se basa en dos módulos diferenciados:

- **Interpretación de la norma ISO 37001, dentro del cual analizaremos, entre otros aspectos, la evaluación de riesgos desde el punto de vista de la norma ISO 31000 gestión del riesgo**

- **Auditoría compliance, a través del cual analizaremos como auditar el sistema de gestión.**

PARA MAS INFORMACIÓN:

certificaciones-iso@metisgaia.com

(+511) 980 325 242 / (+511) 654 98 98

DIRIGIDO A

- Directivos, gerentes y administradores de empresas.
- Profesionales que deseen implementar el sistema de gestión en organizaciones.
- Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Responsables de sistemas de gestión que necesiten implementar o integrar el sistema de gestión antisoborno.
- Auditores de sistemas de gestión.
- Consultores o asesores de sistemas de gestión

OBJETIVOS

El objetivo del curso es formar profesionales para la implementación y auditorias de sistemas de gestión antisoborno de acuerdo al estándar internacional. Estos profesionales adquirirán conocimiento respecto al diseño e implementación de la **ISO 37001** y de técnicas para la realización de auditorías de cumplimiento.