



# Interpretación e Implementación ISO 37001:2016

El soborno es un fenómeno generalizado que plantea serias inquietudes sociales, morales, económicas y políticas, socava el buen gobierno, obstaculiza el desarrollo y distorsiona la competencia. Erosiona la justicia, socava los derechos humanos y es un obstáculo para el alivio de la pobreza. También aumenta el costo al hacer negocios, introduce incertidumbres en las transacciones comerciales, aumenta el costo de los bienes y servicios, disminuye la calidad de los productos y servicios, lo que puede conducir a la pérdida de vidas y bienes, destruye la confianza en las instituciones e interfiere con el correcto y eficiente funcionamiento de los mercados.

Los gobiernos han hecho progresos en el tratamiento del soborno a través de acuerdos internacionales tales como la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [15] y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción [14] y a través de sus leyes nacionales. En la mayoría de las jurisdicciones, constituye un delito el hecho de que las personas participen en sobornos y hay una tendencia cada vez mayor para hacer que las organizaciones, así como las personas, sean responsables de los sobornos.

Este curso está diseñado para ofrecer al participante a detalle todos los requerimientos/cláusulas de la norma ISO 37001:2016, proporcionando una base para la comprensión y entendimiento de cada uno de los puntos, basado en los principios de un sistema de gestión y que a través de ello le proporcione al participante una visión a detalle de lo que compone desde su estructura documental hasta la implementación de esta.

## **Día 1: Fundamentos y Contexto de la ISO 37001.**

### **Introducción a la ISO 37001**

- Historia y desarrollo de la norma
- Importancia de la gestión antisoborno
- Beneficios de la implementación de la ISO 37001

### **Estructura de Alto Nivel (HLS)**

- Relación de la ISO 37001 con otras normas ISO
- Principales componentes de la Estructura de Alto Nivel

### **Ámbito de Aplicación y Referencias Normativas**

- Alcance de la norma ISO 37001
- Documentos normativos referenciados

### **Términos y Definiciones**

- Definición de términos clave
- Ejemplos prácticos y casos de estudio

### **Contexto de la Organización**

# Interpretación e Implementación ISO 37001:2016

- Comprensión de la organización y su contexto
- Identificación de las partes interesadas y sus necesidades
- Determinación del alcance del sistema de gestión antisoborno
- Establecimiento del sistema de gestión antisoborno

## Liderazgo

- Rol de la alta dirección y compromiso
- Establecimiento de la política antisoborno
- Asignación de roles, responsabilidades y autoridades

## Planificación

- Evaluación de riesgos y oportunidades
- Establecimiento de objetivos del sistema antisoborno
- Planificación de cambios

## Día 2: Implementación y Mejora del Sistema de Gestión Antisoborno

### Apoyo

- Identificación y provisión de recursos necesarios
- Competencia y formación del personal
- Concienciación y comunicación
- Gestión de la información documentada

### Operación

- Planificación y control operacional
- Evaluación del riesgo de soborno
- Debida diligencia en proyectos y socios de negocios
- Implementación de controles financieros y no financieros
- Establecimiento de mecanismos de denuncia
- Investigación y acción correctiva

### Evaluación del Desempeño

- Seguimiento y medición del sistema antisoborno
- Auditorías internas
- Revisión por la dirección

### Mejora Continua



# Interpretación e Implementación ISO 37001:2016

- Gestión de no conformidades
- Acciones correctivas y preventivas
- Proceso de mejora continua

## Taller Práctico

- Ejercicio práctico sobre la implementación de la ISO 37001
- Análisis de un caso de estudio

## Plan de Implementación

- Pasos para implementar la norma en una organización
- Elaboración de un plan de acción personalizado

## Preguntas y Clausura

### Evaluación del curso.

## Está dirigido a:

### Altos Directivos y Gerentes:

- **Descripción:** Directores, gerentes y líderes de empresas y organizaciones que son responsables de establecer políticas y tomar decisiones estratégicas.
- **Beneficios:** Este grupo aprenderá cómo demostrar liderazgo y compromiso con la política antisoborno, cómo establecer una cultura de integridad y cómo integrar el sistema de gestión antisoborno con otros sistemas de gestión de la organización.

### Responsables de Cumplimiento y Ética:

- **Descripción:** Oficiales de cumplimiento, responsables de ética y conformidad, y gerentes de riesgos.

### Audidores Internos y Externos:

- **Descripción:** Auditores internos y externos que evalúan la efectividad de los sistemas de gestión y la conformidad con las normas.

### Consultores y Asesores:

- **Descripción:** Consultores, asesores y profesionales de la consultoría que ofrecen servicios de implementación y asesoría en sistemas de gestión.



# Interpretación e Implementación ISO 37001:2016

## Personal de Recursos Humanos y Capacitación:

- **Descripción:** Profesionales de recursos humanos y encargados de capacitación que son responsables de la formación y desarrollo del personal.

## Abogados y Asesores Legales:

- **Descripción:** Abogados y asesores legales que brindan asesoría sobre cumplimiento legal y regulación antisoborno.
- **Responsables de Finanzas y Control Interno:**  
**Descripción:** Directores financieros, controladores y personal de finanzas que manejan y supervisan los controles financieros.

## Beneficios de participar en el curso.

- **Comprensión Profunda de la ISO 37001:** Los participantes adquirirán un conocimiento detallado de la estructura, requisitos y principios de la norma ISO 37001.
- **Desarrollo de Habilidades Prácticas:** El curso incluye talleres y ejercicios prácticos que ayudan a los participantes a desarrollar habilidades en la implementación de un sistema de gestión antisoborno.
- **Mejora de la Cultura Organizacional:** Se enfoca en establecer una cultura de integridad y ética dentro de la organización.
- **Identificación y Mitigación de Riesgos de Soborno:** Los participantes aprenderán a identificar, evaluar y mitigar los riesgos de soborno a los que se enfrenta su organización.
- **Cumplimiento Legal y Normativo:** El curso aborda cómo la ISO 37001 ayuda a las organizaciones a cumplir con las leyes y regulaciones antisoborno.
- **Mejora Continua y Auditorías:** Capacitación en la realización de auditorías internas y en la implementación de acciones correctivas y preventivas.
- **Capacitación Efectiva del Personal:** El curso proporciona estrategias para desarrollar y ejecutar programas de capacitación y concienciación para los empleados.
- **Desarrollo Profesional y Credenciales:** Los participantes reciben un certificado de participación al finalizar el curso.
- **Mejora de la Reputación Organizacional:** Implementar un sistema de gestión antisoborno conforme a la ISO 37001 demuestra el compromiso de la organización con la ética y la integridad.
- **Eficiencia Operativa:** Implementar la ISO 37001 ayuda a establecer controles y procedimientos claros y efectivos.

**Duración:** 2 días – 16 hrs.

**Material del curso:** Manual de entrenamiento, talleres y normas relacionadas con este curso

**Formato del curso:** Virtual o Presencial / Público o Privado.

Academia ALC – [www.alc-academycenter.com](http://www.alc-academycenter.com) | [capacitacion@alearningcenter.com](mailto:capacitacion@alearningcenter.com)

**Sobre nosotros.**



# Interpretación e Implementación ISO 37001:2016

ALC - Advanced Learning Center ofrecen cursos diseñados para brindar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para comprender los sistemas de gestión y su aplicación en el entorno empresarial. Además, proporcionan servicios de consultoría personalizados, adaptados a las necesidades y requerimientos específicos de cada organización.

Nuestros cursos y consultorías están diseñados pensando en ti, en tus desafíos y en tus metas profesionales. Cada programa ha sido cuidadosamente desarrollado por expertos en cada campo, con el objetivo de brindarte las herramientas prácticas y el conocimiento actualizado que necesitas para destacar en tu carrera.

En ALC, no solo te ofrecemos cursos de capacitación, sino también una experiencia de aprendizaje enriquecedora. Nuestro enfoque personalizado te garantiza que recibirás la atención individualizada que mereces, para que puedas aprovechar al máximo cada sesión y aplicar lo aprendido en tu día a día.