



# Auditor Senior de Cumplimiento ISO 37301

ISO 37301 es el primer estándar global de Sistemas de Gestión de Compliance certificable, que facilita establecer un nivel razonable de aseguramiento en materia de cumplimiento normativo en las organizaciones. El entrenamiento de Auditor Senior le facilitará desarrollar destrezas y conocer herramientas necesarias para planificar y gestionar auditorías de Sistemas de Gestión de Compliance ISO 37301. De igual manera conocerá las mejores prácticas, procedimientos y técnicas de auditorías internacionales, incluyendo normativas como la ISO 19011, ISO 17021-1, entre otras. Gracias al enfoque práctico conocerá cómo liderar equipos, gestionar recursos, realizar entrevistas, revisar información y redactar conclusiones e informes, desde la interpretación y valoración del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 37301.

# Debería asistir?

Sí, si sus actividades o intereses laborales están relacionados con la evaluación del cumplimiento normativo, la planificación o gestión de riesgos legales u operacionales en la organización, o tiene proyectado certificarse en el área.

El entrenamiento de Auditor Senior de Cumplimiento ISO 37301 está dirigido a:

- Auditores y profesionales relacionados con el mantenimiento y mejora de la gestión de compliance
- Miembros de los comités o equipos de cumplimiento en las organizaciones, con interés gestionar auditorías de cumplimiento
- Gerentes, directivos y demás profesionales involucrados en el Sistema de Gestión de Compliance, preocupados por su aseguramiento y mejora
- Profesionales, asesores y consultores que buscan dominar la planificación y gestión de auditorías de Sistemas de Gestión de Compliance

## Objetivos

- Comprender la interpretación de los requisitos de ISO 37301 en el contexto de su abordaje y cumplimiento de una organización
- Aprender sobre cómo apoyar una organización en la planificación, gestión y seguimiento de procesos de auditoría de un Sistema de Gestión de Compliance ISO 37301
- Fortalecer la interpretación de conceptos, métodos y técnicas para la gestión eficaz de la auditoría de un Sistema de Gestión de Compliance
- Adquirir herramientas para asistir y orientar una organización en mejora de la prevención, gestión, control y reacción de riesgos de cumplimiento, con procesos de auditoría eficaces



# Agenda

## Día 1 Gestión de compliance y el SGCM ISO 37301

- Principios de la gestión del cumplimiento
- Gestión del cumplimiento en el contexto de la organización
- Pensamiento basado en riesgos
- Sistema de Gestión de Compliance (SGCM) ISO 37301
- Interpretación de requisitos de la norma ISO 37301

## Día 2 Planificación de la auditoría y actividades iniciales

- Principios y fundamentos de auditoría
- Gestión del programa de auditoría
- Métodos y técnicas de auditoría en el contexto de la gestión de la organización
- Riesgos del proceso de auditoría
- Planificación y actividades iniciales de auditoría
- Auditoría Etapa 1

## Día 3 Realización de la auditoría ISO 37301

- Recursos y gestión del equipo de auditoría
- El plan de auditoría
- Auditoría Etapa 2
- Información documentada
- Procedimientos, políticas y requisitos del proceso de auditoría
- Comunicación durante la auditoría
- Entrevista de auditoría

## Día 4 Conclusiones y cierre de la auditoría ISO 37301

- Revisión y verificación de información
- Redacción de hallazgos de auditoría y reporte de no conformidades
- Consolidación de conclusiones
- Redacción del informe de auditoría
- Actividades de seguimiento de la auditoría
- Evaluación y mejora del proceso de auditoría
- Competencias y comportamiento del auditor

## Día 5 Examen de certificación

Una vez domine los conceptos y elementos clave de la auditoría de Sistemas de Gestión de Cumplimiento (SGCM), podrá presentar el examen y solicitar una certificación de **Auditor Senior de Cumplimiento ISO 37301**. Con esta certificación demostrará que usted tiene el conocimiento, la experiencia y competencias profesionales para planificar, gestionar y liderar la auditoría de un SGCM ISO 37301 en una organización.



# Examen

El examen cumple con los requisitos del programa de certificación de ICONCB de **Auditor Senior de Cumplimiento ISO 37301**, abarcando los siguientes dominios de competencia:

## Dominio 1

Principios y conceptos de la Gestión de Cumplimiento

## Dominio 2

El Sistema de Gestión de Cumplimiento (SGCM)

## Dominio 3

Principios y fundamentos de auditoría

## Dominio 4

Gestión del programa de auditoría ISO 37301

## Dominio 5

Planificación y realización de la auditoría ISO 37301

## Dominio 6

Conclusiones y cierre de la auditoría ISO 37301

# Certificación

Superado el examen podrá solicitar su certificación de acuerdo los niveles que siguen a continuación. Una vez usted cumpla con los requisitos del nivel al cual aplique, recibirá un certificado con la credencial respectiva.

## Auditor Provisional de Cumplimiento ISO 37301

- Superar examen de Auditor Senior de Cumplimiento ISO 37301 y firmar Código de Ética ICONCB
- No es requerida experiencia profesional
- No es requerida experiencia específica en actividades relacionadas con auditoría

## Auditor Senior de Cumplimiento ISO 37301

- Superar examen de Auditor Senior de Cumplimiento ISO 37301 y firmar Código de Ética ICONCB
- 6 años de experiencia profesional, incluyendo 4 años de experiencia en gestión del cumplimiento
- 150 horas de experiencia específica en actividades relacionadas con auditoría

## Auditor de Cumplimiento ISO 37301

- Superar examen de Auditor Senior de Cumplimiento ISO 37301 y firmar Código de Ética ICONCB
- 3 años de experiencia profesional, incluyendo 2 años de experiencia en gestión del cumplimiento
- 60 horas de experiencia específica en actividades relacionadas con auditoría

## Auditor Líder Senior de Cumplimiento ISO 37301

- Superar examen de Auditor Senior de Cumplimiento ISO 37301 y firmar Código de Ética ICONCB
- 8 años de experiencia profesional, incluyendo 5 años de experiencia en gestión del cumplimiento
- 300 horas de experiencia específica en actividades relacionadas con auditoría

# Qué incluye su participación

- Los costos del examen y de la certificación
- Material de entrenamiento, ejercicio y ejemplos prácticos
- Un certificado de participación
- En caso de no superar el examen podrá volver a tomarlo, sin costo adicional, en un plazo de 12 meses