



## Auditor Líder Antisoborno ISO 37001

**Desarrolle las competencias para auditar un SGAS según los criterios establecidos por ISO 37001, basándose en las directrices de ISO 19011 y los requisitos de ISO/IEC 17021-1**

### **¿Por qué debería tomar este curso de capacitación?**

El soborno es un fenómeno que ha afectado al sector público y privado durante mucho tiempo. Si este problema no se desarraiga, el desarrollo económico o el desarrollo en general es casi imposible. Para abordar el soborno y ayudar a las organizaciones a mantener los procesos bajo control, ISO ha publicado la norma ISO 37001, que describe los requisitos para la implementación de un sistema de gestión antisoborno (SGAS). Por otra parte, los cursos de capacitación de PECB le proporcionan la metodología, en un sentido muy práctico, necesaria para implementar y auditar un SGAS.

El Curso de Capacitación de Auditor Líder en ISO 37001 Certificado por PECB proporciona los conocimientos y habilidades necesarios que le permiten realizar auditorías del sistema de gestión antisoborno (SGAS) aplicando principios, procedimientos y técnicas de auditoría ampliamente reconocidos.

Muchas organizaciones buscan auditores competentes para determinar si las políticas y los controles contra el soborno implementados como parte de un SGAS basado en ISO 37001, son eficaces. El objetivo de este curso de capacitación es ayudarle a completar estas tareas con éxito así como reflejar la importancia de las auditorías de SGAS eficaces. Además, tiene como objetivo fortalecer sus conocimientos y habilidades para planificar y llevar a cabo auditorías de SGAS de conformidad con las directrices para sistemas de gestión de auditoría proporcionadas en la norma ISO 19011 y el proceso de certificación descrito en la norma ISO/IEC 17021-1.

## ¿Por qué este curso es más deseable que los otros?

Este curso combina teoría con práctica para facilitar el aprendizaje y la comprensión no solo de la auditoría en general, sino de la auditoría de un SGAS en particular. Los conocimientos generales de auditoría y las mejores prácticas se proporcionan mediante normas de auditoría reconocidas y consolidadas que se aplican en todo el mundo.

Los ejercicios, cuestionarios y estudios de caso proporcionados están diseñados para ayudarle a practicar los aspectos más importantes de una auditoría de SGAS: los requisitos de ISO 37001, los principios de auditoría, las herramientas y técnicas utilizadas para obtener pruebas, dirigir un equipo de auditores, realizar entrevistas con el auditado, revisar información documentada, redactar informes de no conformidad y preparar el informe final de auditoría.

## ¿Qué le permitirá hacer la certificación?

La finalización satisfactoria del curso de capacitación va seguida de un examen. Después de aprobar el examen, usted puede solicitar la credencial de "Certificado en Auditor Líder de ISO 37001 de PECB". Un certificado de Auditor Líder en ISO 37001 de PECB acreditado por IAS y reconocido internacionalmente valida sus capacidades profesionales y demuestra su capacidad para auditar un SGAS basado en ISO 37001.

La certificación es el reconocimiento formal y la prueba del conocimiento que tiene un peso importante cuando usted está entrando en el mercado laboral, o cuando usted desea avanzar en su carrera. Un auditor certificado del SGAS podrá auditar este sistema, servir como líder de equipo de auditoría, o proporcionar servicios de consultoría en algunos casos para la mejora del SGAS.

## ¿Quién debería tomar este curso de capacitación?

El curso de capacitación de Auditor Líder en ISO 37001 está destinado a:

- Auditores que desean llevar a cabo y liderar auditorías de SGAS
- Gerentes o consultores que deseen dominar el proceso de auditoría de un SGAS
- Personas responsables de mantener la conformidad de la organización con respecto a los requisitos de ISO 37001
- Expertos técnicos que buscan prepararse para una auditoría de un SGAS
- Asesores expertos en gestión antisoborno



# Agenda

## **Día 1** Introducción a los sistemas de gestión antisoborno (SGAS) y a ISO 37001

- Objetivos y estructura del curso
- Normas y marcos regulatorios
- Proceso de certificación
- Principios y conceptos fundamentales de antisoborno
- Sistema de gestión antisoborno

## **Día 2** Principios de auditoría y la preparación e inicio de una auditoría

- Conceptos y principios fundamentales de auditoría
- El impacto de las tendencias y la tecnología en la auditoría
- Auditoría basada en evidencia
- Auditoría basada en riesgos
- Inicio del proceso de auditoría
- Etapa 1 de la auditoría

## **Día 3** Actividades de auditoría en sitio

- Preparación de la etapa 2 de la auditoría
- Etapa 2 de la auditoría
- Comunicación durante la auditoría
- Procedimientos de auditoría
- Creación de planes de prueba de auditoría

## **Día 4** Cierre de la auditoría

- Redacción de hallazgos de auditoría e informes de no conformidad
- Documentación de auditoría y revisión de la calidad
- Cierre de la auditoría
- Evaluación de los planes de acción por el auditor
- Más allá de la auditoría inicial
- Gestionar un programa de auditoría interna
- Cierre del curso de capacitación

## **Día 5** Examen de certificación

# Objetivos de aprendizaje

Al final de este curso de capacitación, los participantes podrán:

- Demostrar la comprensión de los principios de gestión del riesgo, tal como se formulan en ISO 31000
- Establecer, mantener y mejorar continuamente un marco de gestión del riesgo, de acuerdo con las directrices de ISO 31000
- Aplicar el proceso de gestión del riesgo de acuerdo con las directrices de ISO 31000



# Examen

El examen de **"Gerente de Riesgos Certificado en ISO 31000 por PECB"** cumple con los requisitos del Programa de Examen y Certificación de PECB (ECP). El examen abarca los siguientes dominios de competencia:

## Dominio 1

Conceptos y principios fundamentales de un sistema de gestión antisoborno

## Dominio 4

Preparación de una auditoría ISO 37001

## Dominio 7

Gestionar un programa de auditoría ISO 37001

Para obtener información específica acerca de los tipos de examen, los idiomas disponibles y otros detalles, por favor consulte la [Lista de Exámenes de PECB](#) y las [Reglas y Políticas de Examen](#)

## Dominio 2

Requisitos del sistema de gestión antisoborno

## Dominio 5

Realización de una auditoría ISO 37001

## Dominio 3

Conceptos y principios fundamentales de auditoría

## Dominio 6

Realización de una auditoría ISO 37001

# Certificación

Después de aprobar el examen, usted puede solicitar la respectiva credencial. Usted recibirá un certificado una vez que cumpla con todos los requisitos para esta certificación. Las cuotas de certificación están incluidas en el precio del examen.

Para obtener más información acerca del proceso de certificación por favor consulte las [Reglas y Políticas de la Certificación](#).

## Auditor Provisional Certificado en ISO 37001 por PECB

- Examen de Auditor Líder Certificado en ISO 37001 de PECB o equivalente
- No es requerida experiencia profesional
- No es requerida experiencia específica en evaluación o auditoría de SG
- Firmar el Código de Ética de PECB

## Auditor Líder en ISO 37001 Certificado por PECB

- Examen de Auditor Líder Certificado en ISO 37001 de PECB o equivalente
- 5 años experiencia profesional, dos de los cuales en Gestión Antisoborno
- Al menos 300 horas de experiencia en actividades de auditoría
- Firmar el Código de Ética de PECB

## Auditor Certificado en ISO 37001 por PECB

- Examen de Auditor Líder Certificado en ISO 37001 de PECB o equivalente
- 2 años de experiencia profesional. Un año de experiencia laboral en Gestión Antisoborno
- Al menos 200 horas de experiencia en actividades de auditoría
- Firmar el Código de Ética de PECB

## Auditor Líder Senior Certificado en ISO 37001 por PECB

- Examen de Auditor Líder Certificado en ISO 37001 de PECB o equivalente
- 10 años de experiencia profesional. Siete de los cuales en experiencia laboral en Gestión del Antisoborno
- Al menos 1,000 horas de experiencia en actividades de auditoría
- Firmar el Código de Ética de PECB

# Qué incluye su participación

- Las cuotas de certificación están incluidas en el precio del examen.
- PECB proporcionará material de capacitación que contiene más de 450 páginas de información y ejemplos prácticos.
- Los participantes que hayan asistido al curso de capacitación recibirán una Atestación de Finalización del Curso con un valor de 31 créditos DPC (Desarrollo Profesional Continuo).
- En caso de no aprobar el examen, los candidatos pueden volver a presentarlo una vez de forma gratuita dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del examen inicial