



Auditor Senior de Cumplimiento y Gestión Antisoborno ISO 37301 & ISO 37001

ISO 37301, primer estándar global de Sistemas de Gestión de Compliance certificable, junto a ISO 37001 de Sistemas de Gestión Antisoborno, facilitan establecer un nivel razonable de aseguramiento tanto de cumplimiento normativo como de prevención del soborno en las organizaciones. El entrenamiento de Auditor Senior le facilitará desarrollar destrezas y conocer herramientas necesarias para liderar, planificar y gestionar auditorías de Sistemas Integrados de Gestión de Compliance ISO 37301 y de Gestión Antisoborno ISO 37001. 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 las normas ISO 37301 e ISO 37001.

Debería asistir?

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

El entrenamiento de Auditor Senior de Cumplimiento ISO 37301 y Gestión Antisoborno ISO 37001 está dirigido a:

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

Objetivos

- Comprender la interpretación de los requisitos de ISO 37301 e ISO 37001 en el contexto de su abordaje, el cumplimiento y la prevención del soborno de una organización
- Aprender sobre cómo apoyar una organización en el liderazgo, la planificación, gestión y seguimiento de procesos de auditoría de un Sistema Integrado de Gestión de Compliance ISO 37301 y Gestión Antisoborno ISO 37001
- Fortalecer la interpretación de conceptos, métodos y técnicas para la gestión eficaz de la auditoría de un Sistema Integrado de Gestión de Compliance y Gestión Antisoborno
- Adquirir herramientas para asistir y orientar una organización en la mejora de la prevención, gestión, control y reacción tanto a riesgos soborno como riesgos de cumplimiento, con procesos de auditoría eficaces



Agenda

Día 1 Gestión de compliance y el antisoborno, el SIGCMAS ISO 37301 & ISO 37001

- Principios de la gestión del cumplimiento y la gestión antisoborno
- Gestión del cumplimiento y el antisoborno en el contexto de la organización
- Pensamiento basado en riesgos
- Sistema Integrado de Gestión de Compliance y Antisoborno (SIGCMAS) ISO 37301 & ISO 37001
- Interpretación de requisitos de las normas ISO 37301 & ISO 37001

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 & ISO 37001

- 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 & 37001

- 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 Integrados de Gestión de Cumplimiento y Gestión Antisoborno (SIGCMAS), podrá presentar el examen y solicitar una certificación de **Auditor Senior de Cumplimiento y Gestión Antisoborno ISO 37301 & ISO 37001**. Con esta certificación demostrará que usted tiene el conocimiento, la experiencia y competencias profesionales para planificar, gestionar y liderar la auditoría de un SIGCMAS ISO 37301 e ISO 37001 en una organización.



Examen

El examen cumple con los requisitos del programa de certificación de ICONCB de **Auditor Senior de Cumplimiento y Gestión Antisoborno ISO 37301 & ISO 37001**, abarcando los siguientes dominios de competencia:

Dominio 1

Principios y conceptos de la Gestión de Cumplimiento y la Gestión Antisoborno

Dominio 2

Sistema Integrado de Gestión de Cumplimiento y Gestión Antisoborno (SIGCMAS)

Dominio 3

Principios y fundamentos de auditoría

Dominio 4

Gestión del programa de auditoría ISO 37301 & ISO 37001

Dominio 5

Planificación y realización de la auditoría ISO 37301 & ISO 37001

Dominio 6

Conclusiones y cierre de la auditoría ISO 37301 & ISO 37001

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 y Gestión Antisoborno ISO 37301 & ISO 37001

- Superar examen de Auditor Senior de Cumplimiento y Gestión Antisoborno ISO 37301 & ISO 37001 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 y Gestión Antisoborno ISO 37301 & ISO 37001

- Superar examen de Auditor Senior de Cumplimiento y Gestión Antisoborno ISO 37301 & ISO 37001 y firmar Código de Ética ICONCB
- 6 años de experiencia profesional, incluyendo experiencia en gestión de cumplimiento y gestión antisoborno, 2,5 años en cada uno
- 150 horas de experiencia específica en actividades relacionadas con auditoría

Auditor de Cumplimiento y Gestión Antisoborno ISO 37301 & ISO 37001

- Superar examen de Auditor Senior de Cumplimiento y Gestión Antisoborno ISO 37301 & ISO 37001 y firmar Código de Ética ICONCB
- 3 años de experiencia profesional, incluyendo experiencia en gestión de cumplimiento y antisoborno, 1,5 años en cada uno
- 60 horas de experiencia específica en actividades relacionadas con auditoría

Auditor Senior Líder de Cumplimiento y Gestión Antisoborno ISO 37301 & ISO 37001

- Superar examen de Auditor Senior de Cumplimiento y Gestión Antisoborno ISO 37301 & ISO 37001 y firmar Código de Ética ICONCB
- 8 años de experiencia profesional, incluyendo experiencia en gestión de cumplimiento y gestión antisoborno, 3 años en cada uno
- 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, ejercicios y ejemplares 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