



Gerente Senior de Sistemas Integrados de Gestión 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 Gerente Senior de Sistemas Integrados de Gestión de Cumplimiento ISO 37301 y Gestión Antisoborno ISO 37001 le facilitará desarrollar destrezas y conocer herramientas necesarias para la correcta interpretación, implementación, establecimiento y mantenimiento de Sistemas de Gestión de Compliance ISO 37301 y Antisoborno ISO 37001. De igual manera conocerá las mejores prácticas de compliance y gestión antisoborno para la identificación y clasificación de los riesgos tanto operativos y administrativos como legales o contractuales, a diferentes niveles en las organizaciones a nivel mundial, como sistémicamente se pueden prevenir, gestionar, controlar y reaccionar antes de que pueda afectar negativamente la reputación, los objetivos o la misión de una organización.

Debería asistir?

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

El entrenamiento de Gerente Senior de Sistemas Integrados de Gestión de Cumplimiento ISO 37301 y Gestión Antisoborno ISO 37001 está dirigido a:

- Responsables y profesionales relacionados con el mantenimiento y mejora de la gestión de compliance y la gestión antisoborno
- Miembros de los comités o equipos de gestión antisoborno y cumplimiento en las organizaciones
- Profesionales de áreas legales, jurídicas, adquisiciones y demás involucradas en el aseguramiento del cumplimiento y la prevención del soborno
- Gerentes y profesionales directivos preocupados por la gestión del cumplimiento y la prevención del soborno
- Profesionales, asesores y consultores que buscan dominar la implementación, mantenimiento y mejora de Sistemas de Integrados de Gestión de Compliance y Gestión Antisoborno

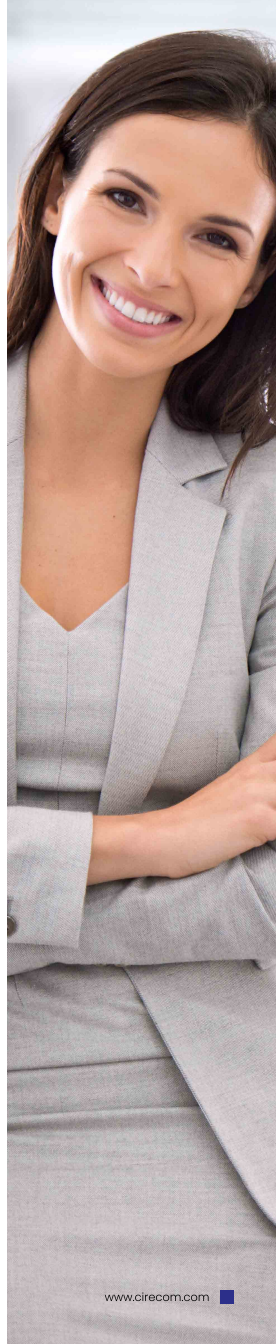
Objetivos

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 en una organización

Aprender sobre cómo apoyar una organización en el diseño, implementación, aseguramiento, mantenimiento y mejora 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 un Sistema Integrado de Gestión de Compliance y Gestión Antisoborno

Adquirir herramientas para asistir y orientar una organización en la prevención, gestión, control y reacción de riesgos de cumplimiento y de soborno



Agenda

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

- Principios de la gestión del cumplimiento y la gestión antisoborno
- ISO 37301 & ISO 37001 en el contexto de la organización
- Sistema Integrado de Gestión de Compliance y Antisoborno (SIGCMAS) ISO 37301 & ISO 37001
- El proyecto de implementación, mantenimiento y mejora del SIGCMAS
- Análisis de brechas de la gestión de compliance y la gestión antisoborno

Día 2 Implementación del SIGCMAS

- Liderazgo
- Políticas y códigos de conducta para la gestión de compliance y la gestión antisoborno
- Establecimiento de objetivos del SIGCMAS
- Roles, responsabilidades y autoridades
- Órgano de gobierno, la alta dirección y la función del cumplimiento
- Objetivos de cumplimiento y antisoborno

Día 3 Gestión de riesgos y aseguramiento del SIGCMAS

- Identificación de activos, fuentes de riesgo y medidas existentes
- Evaluación y tratamiento de riesgos
- Información documentada
- Seguimiento y retroalimentación de la eficacia del SIGCMAS
- Mecanismos y procedimientos de denuncia

Día 4 Medición, seguimiento, evaluación y mejora del SIGCMAS

- Programa de medición de gestión del cumplimiento y antisoborno
- Seguimiento y retroalimentación de la eficacia del SIGCMAS
- Auditoría interna
- Revisión por la dirección
- Seguimiento y retroalimentación de la eficacia del SIGCMAS
- Mecanismos y procedimientos de denuncia

Día 5 Examen de certificación

Una vez domine los conceptos y elementos clave de los Sistemas Integrados de Gestión de Cumplimiento y Gestión Antisoborno (SIGCMAS), podrá presentar el examen y solicitar una certificación de Gerente Senior de Sistemas Integrados de Gestión de Cumplimiento ISO 37301 y Gestión Antisoborno ISO 37001. Con esta certificación demostrará que usted tiene el conocimiento, la experiencia y competencias profesionales para diseñar, implementar, mantener y mejorar un SIGCMAS ISO 37301 e ISO 37001 en una organización.



Examen

Dominio 1

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

Dominio 4

Gestión del programa de auditoría ISO 37301 & ISO 37001

Dominio 2

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

Dominio 5

Planificación y realización de la auditoría ISO 37301 & ISO 37001

Dominio 3

Principios y fundamentos de auditoría

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.

Gerente Provisional de Sistemas Integrados de Gestión de Cumplimiento ISO 37301 y Gestión Antisoborno ISO 37001

- Superar examen de Gerente Senior de Sistemas Integrados de Gestión de Cumplimiento ISO 37301 y Gestión Antisoborno ISO 37001 y firmar Código de Ética ICONCB
- No es requerida experiencia profesional
- No es requerida experiencia específica en actividades relacionadas con la gestión de cumplimiento

Gerente Senior de Sistemas Integrados de Gestión de Cumplimiento ISO 37301 y Gestión Antisoborno ISO 37001

- Superar examen de Gerente Senior de Sistemas Integrados de Gestión de Cumplimiento ISO 37301 y Gestión Antisoborno ISO 37001 y firmar Código de Ética ICONCB
- 6 años de experiencia profesional, incluyendo 4 años de experiencia en gestión de cumplimiento y gestión antisoborno
- 300 horas de experiencia específica en actividades relacionadas con la gestión de cumplimiento y gestión antisoborno

Gerente de Sistemas Integrados de Gestión de Cumplimiento ISO 37301 y Gestión Antisoborno ISO 37001

- Superar examen de Gerente Senior de Sistemas Integrados de Gestión de Cumplimiento ISO 37301 y Gestión Antisoborno 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
- 150 horas de experiencia específica en actividades relacionadas con la gestión de cumplimiento y gestión antisoborno

Gerente Senior Master de Sistemas Integrados de Gestión de Cumplimiento ISO 37301 y Gestión Antisoborno ISO 37001

- Superar examen de Gerente Senior de Sistemas Integrados de Gestión de Cumplimiento ISO 37301 y Gestión Antisoborno ISO 37001 y firmar Código de Ética ICONCB
- 8 años de experiencia profesional, incluyendo 5 años de experiencia en gestión del cumplimiento y gestión antisoborno
- 500 horas de experiencia específica en actividades relacionadas con la gestión de cumplimiento y gestión antisoborno

Qué incluye su participación

- Los costos del examen y de la certificación
- Material de entrenamiento, ejercicios 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