

Especialista en Sistema de Gestión Antisoborno. Norma UNE 37001 de Abril de 2017



Área: General
Modalidad: Teleformación
Duración: 100 h
Precio: Consultar

[Curso Bonificable](#)
[Contactar](#)
[Recomendar](#)
[Matricularme](#)

OBJETIVOS

La norma UNE 37001 de Abril de 2017 debe ser la base sobre la que asiente un sistema de gestión antisoborno, ya que especifica los requisitos y marca las pautas para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar dicho sistema. Además, dicha norma recoge los siguientes tipos de soborno: en los sectores públicos, en la organización, por parte del personal que actúa en nombre de la organización, por parte de los socios de negocios de una organización, a la organización, de los socios de negocios, directo e indirecto...

CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

¿Qué es un Sistema de Gestión?

- Condiciones para la Integración de Sistemas de Gestión.
- El Objetivo de la Integración.

Principales Sistemas de Gestión.

- Introducción a la norma ISO 9001.
- Introducción a la norma ISO 14001.
- Introducción a la Norma ISO 45001.

Normalización, Certificación, Homologación y Acreditación.

- La Normalización.
- La Certificación.
- La Homologación.
- La Acreditación.
- La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
- Ventajas de la Acreditación de los Productos, Procesos y Servicios.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL COMO BASE PARA LAS NORMAS

Concepto de Estructura de Alto Nivel.

Componentes de la estructura de alto nivel.

Organización de la Norma ISO 9001.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA MEJORA CONTINUA Y LA GESTIÓN DEL RIESGO

Principios de la Mejora Continua. El Ciclo PDCA.

- Mejora continua y excelencia empresarial.
- La calidad total.
- De la Calidad Total a la Excelencia. Modelo EFQM.
- Ciclo PDCA (Plan/Do/Check/Act).

La Gestión del Riesgo.

Metodología General de Gestión de Riesgo.

- Establecimiento del Contexto estratégico.

- Identificación del Riesgo.
- Análisis del Riesgo.
- Valoración del Riesgo.
- Políticas de Administración del Riesgo.
- Monitorización y Revisión.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. REQUISITOS DE LA NORMA UNE ISO 37001 SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO
Concepto y objetivos de la Norma ISO 37001.

Beneficios para las Organizaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESO DE IMPLANTACIÓN

Ámbito de actuación.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. BUENAS PRÁCTICAS A APLICAR

Políticas y Procedimientos.

Controles de Procesos.

Controles de Organización.

- Comunicación con Empleados.
- Comunicación con Proveedores.
- Comunicación con Clientes, Consumidores y Usuarios Web.

Código Ético.

Cultura de Cumplimiento.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. QUÉ ES LA CORRUPCIÓN Y QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES INCLUYE

Origen y evolución de la normativa sobre corrupción.

Regulación estatal y corporativa frente al cohecho.

- El cohecho de funcionarios públicos nacionales.
- El cohecho de funcionarios extranjeros.
- The Foreign Corrupt Practices Act.
- The UK Bribery Act (UKBA).
- Las Políticas Corporativas Anticorrupción.

Guía de buenas prácticas de la OCDE.

Programa anticorrupción de la UNDOC.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LIDERAZGO Y COMPROMISO EN LA GESTIÓN ANTISOBORNO

Liderazgo y compromiso.

Política antisoborno.

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE ACUERDO A LA NORMA ISO 37001

Gestión de un programa de auditoría.

- Norma ISO.

Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión.

- Objetivos de la Auditoría de Sistemas de Gestión.
- Fuentes de información.
- Independencia de los auditores.
- Principios profesionales.
- Riesgos de una auditoría.

IWP PS 980 Sistemas de Gestión de Cumplimiento.

ISAE 34002.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN EN LA GESTIÓN ANTISOBORNO

Toma de conciencia y formación.

Orientación sobre la toma de conciencia y la formación.