

DIPLOMADO

EN

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

Introducción.-

Un Sistema de Gestión Antisoborno, bajo la óptica del ISO 37001:2016, resulta fundamental para cumplir con las responsabilidades que adquiere la organización en su medio social. La consonancia con las leyes y regulaciones locales e internacionales es, sin duda, una obligación para todas las organizaciones.

La implantación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), requiere para facilitar la instauración del modelo, que todas las personas involucradas, entiendan el estándar, lo perciban como un modelo que ayudará a la empresa a prevenir, la presencia del soborno y poder cumplir con leyes y regulaciones.

El presente evento, denominado “Diplomado en Gestión Antisoborno”, está orientado a concientizar y desarrollar competencias en el personal involucrado, en la implantación del modelo en una empresa determinada. Así mismo también está orientado a personas que desean profundizar sus conocimientos sobre el estándar.

Resultados Esperados del Diplomado.-

El participante al terminar el Diplomado, habrá adquirido las siguientes competencias:

- Entender los distintos requerimientos del estándar ISO 37001:2016.
- Desarrollar competencias para documentar las exigencias del estándar.
- Entender todo lo que conlleva la “debida diligencia”.
- Entender los distintos aspectos regulatorios que impactan del modelo ISO 37001:2016 y los aspectos legales.
- Entender cómo se efectúa la valuación del riesgo a procesos.
- Aprender a realizar auditorías internas a un sistema de gestión antisoborno bajo la óptica del ISO 37001:2016.

Estructura del Programa.-

El programa consta de seis cursos (Ver Figura N° 1). Todo el programa dura 54 horas. El participante recibirá un certificado por cada curso al que atienda. Al completar los seis cursos, se otorgará un certificado por haber culminado el programa completo del diplomado en Gestión Antisoborno.

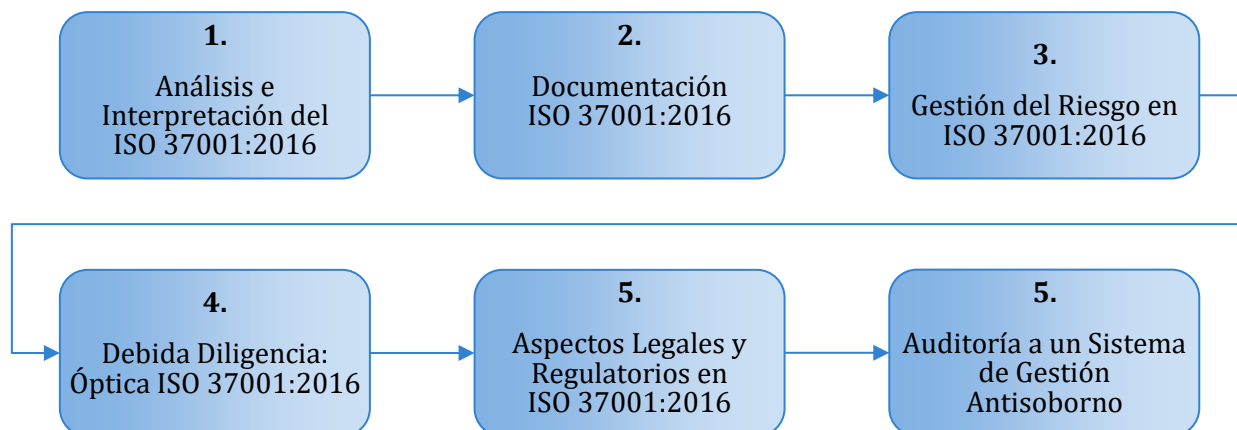
Habrán un examen después de cada curso. Para graduarse el participante debe haber aprobado cada uno.

Horario: El Diplomado se desarrolla en su totalidad bajo la modalidad “Online”, de 7:00PM a 10:00PM, hora de Lima, Perú.

Plataforma: Zoom

Figura N° 1

Estructura del Diplomado en Sistema de Gestión Antisoborno



En la figura N° 2, se tiene la duración de cada uno de los cursos del diplomado.

Figura N° 2

Cursos y su Duración

Cursos	Duración/Horas
Análisis e Interpretación del ISO 37001:2016	12
Documentación ISO 37001:2016	6
Gestión del Riesgo en ISO 37001:2016	12
Debida Diligencia: Óptica ISO 37001:2016	6
Aspectos Legales y Regulatorios en ISO 37001:2016	6
Auditoría a un Sistema de Gestión Antisoborno	12
Total	54

Metodología.-

Se utilizarán “técnicas de aprendizaje acelerado”, para generar toda una dinámica que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto se complementará con juegos de simulación.

Cada participante recibirá un material de lectura, el cual se convertirá en una referencia importantísima, para su constante consulta en el futuro. Cada alumno debe tener a su disposición el estándar ISO 37001:2016.

DESCRIPCIÓN DEL DIPLOMADO

A continuación, se hace una breve descripción de los cursos que comprende el Diplomado:
(Ver Figura N° 1).

Análisis e Interpretación del ISO 37001:2016

Propósito.-

El curso está orientado, para entender y poder analizar cada requerimiento de la norma ISO 37001:2016. Se hará especial énfasis en entender la dinámica del modelo en una organización.

Temario:

- Términos y definiciones.
- Identificación de riesgos.
- Gestión de la insuficiencia de los controles antisoborno.
- Diligencia debida.
- Evaluación del desempeño antisoborno.

Documentación del ISO 37001:2016

Propósito.-

El curso tiene la finalidad de desarrollar las competencias para poder documentar los requerimientos exigidos por el modelo. Se hará especial hincapié en desarrollar habilidades para la documentación de procedimientos, políticas, instrucciones de trabajo y registros.

Temario:

- Documentación exigida por el modelo ISO 37001:2016.
- Manejo de la metodología de los doce pasos para documentar procedimientos.
- Pasos para la elaboración de políticas.
- Diseño y documentación de instrucciones de trabajo.
- Manejo de un proyecto de documentación.

Gestión del Riesgo en ISO 37001:2016

Propósito.-

El curso está orientado a desarrollar las debidas competencias para poder realizar el análisis y evaluación del riesgo, así como conocer las opciones de tratamiento y la elaboración de un plan de tratamiento del riesgo.

Temario:

- Gestión del riesgo: principios y marco de referencia del ISO 31000:2016.
- Valuación del riesgo: análisis y evaluación del riesgo.
- Selección de opciones de tratamiento del riesgo.
- Elaboración de un plan de tratamiento del riesgo.
- Metodología para estimar el riesgo residual.

Debida Diligencia: Óptica ISO 37001:2016**Propósito.-**

Entender y aplicar la herramienta de debida diligencia, logrando la capacidad de desarrollar una debida diligencia propia en función de las características de la organización, su complejidad y sus riesgos asociados.

Temario:

- ¿Qué es debida diligencia? y ¿Por qué ejecutarla?
- Razonabilidad y proporcionalidad.
- Planificación del Due Diligence.
- Toma de acciones a partir de la debida diligencia.
- Seguridad Razonable.

Aspectos Legales y Regulatorios en ISO 37001:2016**Propósito.-**

Entender y analizar el contexto normativo que aplica para la gestión de la norma ISO 37001:2016. Se hará especial énfasis en entender las obligaciones y responsabilidades derivadas del marco normativo vigente.

Temario:

- Introducción.
- Ética & Legalidad.
- Análisis del marco normativo.
- Responsabilidad penal de personas jurídicas.
- Delito de corrupción entre privados.

Auditoría a un Sistema de Gestión Antisoborno

Propósito.-

Este curso está orientado a entender cómo se planifica, realiza y evalúa una auditoría interna. Se hará especial hincapié en entender los principios del ISO 19011:2018, para poder efectuar una auditoría.

Temario:

- Los principios del ISO 19011:2018 en relación al desempeño de una auditoría.
- Exigencias del ISO 37001:2016, en relación al desarrollo de auditorías internas.
- Elaboración de un programa, de un plan de auditoría y listas de chequeo.
- Actividades de la planificación, ejecución y evaluación de una auditoría
- Identificación de no conformidades y su redacción. Evidencias objetivas.

Plana Docente del Diplomado

Alberto G. Alexander, Ph.D The University of Kansas, M.A. Northern Michigan University. Auditor Líder Certificado ante IRCA en: Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad de la Información y en Continuidad del Negocio. Certificado en Gestión de Resiliencia y en Auditoría ante el BRCCI de Estados Unidos.

Miembro del Business Continuity Institute (MBCI).

Experiencias internacionales en asesoría a empresas y en auditoría en los estándares: ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000 y en ISO 22301. El Dr. Alexander ha asistido a diversas compañías en variadas industrias, implementando y llevándolas a obtener la certificación internacional.

Ha publicado los siguientes libros: La Mala Calidad y Su Costo, Addison Wesley, 1994, USA. Implementación del ISO 9000, Addison Wesley, 1995, USA. Manual para Documentar Sistemas de Calidad Prentice Hall, 1999, México. Metodología para la Mejora Continua, Prentice Hall, 2002, México. Diseño y Gestión de un Sistema de Gestión de Seguridad de Información ISO 27001:2005 Alfa Omega, Colombia 2007.

En septiembre del 2009, el Business Continuity Journal, Volume three, Issue four de Inglaterra, publicó su artículo: Metodología para el desarrollo del Business Impact Analysis. En 2016 la Revista Continuity Central del Business Continuity Institute, de Inglaterra, le publicó los siguientes artículos: "A Methodology for Developing a Business Continuity Strategy", "Operations Resumption Planning: A Managerial Approach", "Planning and Managing Exercises for Business Continuity Management Arrangements". "Maintenance of a Business Continuity Management System: A Managerial Approach." En el 2017 la Revista Continuity Central del Business Continuity Institute, Inglaterra, le publicó: "Enterprise Risk Management and Business Continuity" y "Methodology for Developing a Business Impact Analysis.". En el año 2018, la Revista Continuity Central del Business Continuity Institute, Inglaterra, le publicó el artículo: "Implementing Enterprise Risk Management".

El libro más reciente del Dr. Alexander, es: "Business Continuity Management Process" publicado bajo el sello de Amazon, 2018. EE.UU.

La Revista Continuity Central del Business Continuity Institute, publicó la lista de los 10 artículos publicados durante el 2017, que más se leyeron. El artículo "Enterprise Risk

Management and Business Continuity”, del Dr. Alexander, quedó como el Segundo artículo más leído.

En el 2018, el artículo “Implementing Enterprise Risk Management”, del Dr. Alexander, quedó entre los 15 artículos más leídos, publicados por La Revista Continuity Central.

El Dr. Alexander ha realizado auditorías de certificación representando a empresas certificadoras en: Sistemas de Gestión de Calidad, Sistemas de Continuidad del Negocio, Sistemas de Seguridad de Información y en Sistemas de Gestión de Servicios de Tecnología de Información.

Formó parte del grupo de profesionales que fundó “CENTRUM Católica”, la escuela de negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Durante su gestión, desempeñándose como Director Académico, dirigió los proyectos de implantación y certificación del ISO 9001 en todos los programas académicos de la Institución, así como la instauración y acreditación de la Escuela de Negocios, con el estándar The Association of MBA’s “AMBA”.

Es un tutor aprobado IRCA para el dictado de Programas de Auditor Líder en estos estándares. También es tutor aprobado para el dictado de los cursos del Business Continuity Institute.

Actualmente es el Director Gerente de Eficiencia Gerencial y Productividad S.A.C. Empresa Internacional ofreciendo servicios de capacitación gerencial y de asesoría empresarial. www.gerenciayproductividad.com

Es profesor en la Escuela de Negocios de Postgrado de la Universidad ESAN. Lima, Perú.

Ángela Marina Pattini

Maestría en Gestión de la Seguridad de Información Empresarial, Universidad de Barcelona y OBS Business School, España. Maestría en Sistemas de Información, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Ingeniero en Electrónica, IUPFAN, Maracay, Venezuela. Posee una amplia experiencia internacional en el diseño e implantación de Sistemas de Gestión de Seguridad de Información, Sistema de Gestión Continuidad del Negocio, Sistemas de Gestión de Calidad y en Sistemas de Gestión de Servicios de Tecnología de Información.

Auditor líder certificado, IRCA en Sistemas de Gestión de Seguridad de Información, Continuidad del Negocio y Sistemas de Gestión de Calidad. Experiencia realizando certificaciones a empresas bajo el estándar ISO 27001:2013 y bajo el esquema ISO 22301:2019. Gerente de Operaciones y consultor principal de Eficiencia Gerencial y Productividad S.A.C. sus actividades de consultoría y de auditoría, las complementa como profesora en la Escuela de Negocios de Postgrado de la Universidad ESAN. Lima, Perú.

Karina Ivette Linares León

Profesional titulado con Master en administración de empresas y Maestría en seguridad y salud en el trabajo. Posee una amplia experiencia en el diseño e implementación de sistemas de gestión.

Auditor líder certificado, IRCA en normas internacionales como ISO 37001, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, Tutor de cursos IRCA en prestigiosas casas certificadoras y Gerente General de CERTIFI-K Consultores, empresa implementadora de sistemas de gestión con 13 años de experiencia.

Moisés R. González Guevara

Abogado titulado y colegiado especialista en derecho laboral, ambiental, penal y empresarial. Egresado de la Maestría en Administración con mención en Gestión de Recursos Humanos, de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Master Compliance Penal por la Universidad Castilla La Mancha – España.

Auditor Compliance para AENOR Perú, ha cursado programas de especialización y formación como auditor interno para sistemas de gestión antisoborno bajo el estándar ISO 37001:2016. Especialista en Compliance corporativo bajo el estándar internacional ISO 19600 por la Asociación Española de Normalización AENOR y UNE 19601 Sistemas de Gestión de Compliance Penal. Experto en sistemas de aseguramiento normativo y prevención delitos de corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y soborno, capacitador del Curso de formación de Auditor Líder ISO 37001 acreditado por IQnet.