

# Diplomado Antisoborno y Compliance Corporativo





## DIRIGIDO A:

Directores(as), gerentes, oficiales de cumplimiento, responsables de auditoría y profesionales en áreas de ética y compliance que deseen implementar y gestionar sistemas de gestión antisoborno y compliance corporativo en sus organizaciones. Esta formación es ideal para quienes buscan adquirir conocimientos especializados en normas internacionales como la ISO 37001, ISO 19600 e ISO 37301, desarrollar habilidades prácticas para fortalecer la cultura ética y reducir riesgos legales, y mejorar la eficiencia y el cumplimiento normativo en sus organizaciones.



## OBJETIVOS:

- Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para interpretar y aplicar la norma ISO 37001 en el diseño y gestión de sistemas de prevención de soborno, asegurando su alineación con las mejores prácticas internacionales y contribuyendo a la integridad organizacional.
- Implementar sistemas de compliance integral basados en las normas ISO 37301 e ISO 19600, desarrollando competencias para gestionar el cumplimiento normativo de manera eficaz, garantizando la adherencia a políticas éticas y regulaciones externas en toda la organización.
- Fortalecer las competencias en auditoría y mejora continua en los sistemas de compliance y antisoborno, aplicando los lineamientos de la norma ISO 19011:2018 para identificar y mitigar riesgos de corrupción y fraude, promoviendo una cultura organizacional ética y de transparencia.

Con esta formación contribuyes al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:



# PERFIL DEL PROGRAMA:

## Modalidades



Online



Presencial



Live Streaming

## CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Para aprovechar al máximo los contenidos de esta formación, se recomienda que los participantes cuenten con conocimientos básicos en gestión empresarial, auditoría o experiencia en áreas de compliance o ética corporativa, ya que el diplomado aborda temas avanzados de implementación de sistemas de gestión de antisoborno y compliance.



# 122h

DURACIÓN



## ENTREGABLES

Porcentaje mínimo aprobatorio 80%

- **Diploma AENOR** de aprobación o asistencia (según acreditación de la formación) con reconocimiento internacional
- **Constancia AENOR** por módulo
- **Certificado AENOR** sobre el/los módulos de auditorías aplicables

INCLUYE:



Normas propias del curso en formato digital.

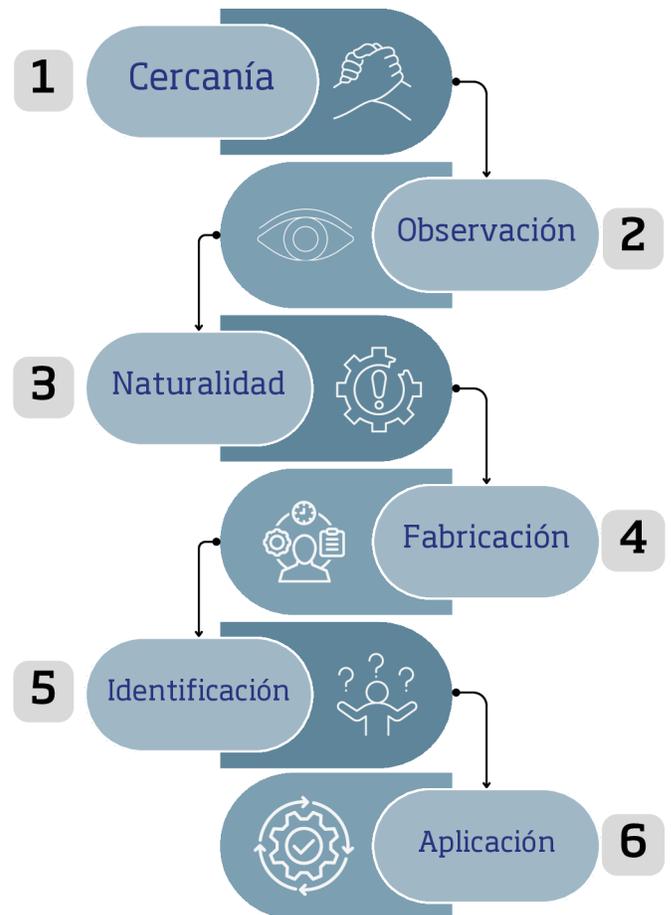


Material en formato digital

# NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

- Nuestros instructores e instructoras utilizan la metodología de enseñanza exclusiva: **CONFIA**, diseñada por **Campus AENOR** específicamente para el sector empresarial.
- En un entorno laboral **dinámico y exigente**, esta metodología ofrece un marco **adaptable y práctico** que fomenta la autodirección y aprovecha la experiencia previa de los participantes, asegurando que el conocimiento adquirido sea relevante y aplicable en su **entorno laboral inmediato**.

## METODOLOGÍA CONFIA



Ofrecemos **dos tipos de formación** adaptadas a tus necesidades:

1

**La formación abierta** es ideal para quienes buscan interactuar con profesionales de diversas industrias y fomentar el **intercambio de ideas y experiencias valiosas**.

2

Por otro lado, **la formación In Company** es perfecta para aquellos que desean una formación personalizada que aborde **temas y desafíos específicos** de su empresa u organización, alineándose con **sus objetivos y cultura organizacional**.



# CONTENIDO

- **MÓDULO 1. Introducción (2 h)**
  - Presentación del curso
  - Objetivo
  - Importancia
  - Alcance
  - Criterios de evaluación y dinámica grupal
  - Material de los participantes
  - Resolución de dudas
- **MÓDULO 2. Gobernanza Corporativa y Sostenibilidad (12 h)**
  - Introducción a la gobernanza corporativa
  - Principios de la norma ISO 37000
  - Sostenibilidad como parte de la gobernanza
  - Impacto de la gobernanza ética en la cultura organizacional
  - Estudio de caso: Diseño de un marco de gobernanza para una organización que integre sostenibilidad, ética y transparencia
- **MÓDULO 3. Interpretación de la Norma ISO 37301:2021 para la Implementación de un Sistema de Gestión Compliance (16 h)**
  - Antecedentes de la Norma
  - Contexto
  - Liderazgo
  - Cultura
  - Planificación del sistema
  - Departamentos de Apoyo
  - Gestión del Compliance
  - Evaluación de Desempeño
  - Mejora Continua



# CONTENIDO

- **MÓDULO 4. Interpretación de la Norma ISO 37001:2016 para la implementación de un Sistema de Gestión Antisoborno (16 h)**
  - Antecedentes de la Norma
  - Contexto
  - Riesgos
  - Liderazgo y objetivos antisoborno
  - Planificación del Sistema
  - Departamentos de Apoyo
  - Gestión de las prácticas antisoborno
  - Evaluación de desempeño
  - Mejora Continua
- **MÓDULO 5. Diseño y Desarrollo del Canal de Denuncias (12 h)**
  - Introducción a la norma ISO 37002
  - Estructura y elementos clave de un canal de denuncias
  - Implementación de buenas prácticas en la gestión de denuncias
  - Uso de herramientas digitales para gestionar denuncias
  - Ejercicio práctico: Simulación de recepción, análisis y resolución de una denuncia en la organización
- **MÓDULO 6. Gestión de Riesgos de Corrupción y Fraude (16 h)**
  - Introducción a la gestión de riesgos según ISO 31000
  - Identificación y clasificación de riesgos de corrupción y fraude
  - Estrategias para prevenir vulnerabilidades en procesos críticos
  - Herramientas tecnológicas para la identificación y mitigación de riesgos
  - Ejercicio práctico: Diseño de un plan de mitigación con base en los lineamientos de ISO 31000



# CONTENIDO

- **MÓDULO 7. Innovación en Compliance: Herramientas Digitales y Transformación Tecnológica (12 h)**
  - Introducción a herramientas digitales para compliance (software de monitoreo y automatización)
  - Uso de inteligencia artificial y análisis de datos para la prevención del soborno
  - Monitoreo continuo mediante plataformas tecnológicas
  - Retos y oportunidades en la digitalización del compliance
- **MÓDULO 8. Formación de Auditores para un Sistema de Gestión Antisoborno y Compliance (16 h)**
  - Definición, objetivos y tipos de auditoría
  - Normas aplicables a las auditorías de Compliance y Antisoborno
  - Fases de realización de una auditoría de sistema de Compliance y Antisoborno
  - Técnicas y herramientas de auditoría
  - Cualificación de auditores
  - Desarrollo de entrevistas
  - Búsqueda de evidencias
  - Categorización y redacción de no conformidades
- **MÓDULO 9. Cultura Ética y Buenas Prácticas Corporativas (14 h)**
  - Creación de una cultura organizacional ética
  - Programas de sensibilización y formación en ética
  - Buenas prácticas corporativas para prevenir el soborno
  - Casos de éxito en programas de compliance y antisoborno



# CONTENIDO

- **MÓDULO 10. ·Presentación de proyectos y clausura (6 h)**
  - Presentación de proyectos
  - Clausura
  - Sesión de networking en modalidad presencial o virtual según la disponibilidad de los participantes