

DIPLOMADO GESTIÓN ANTISOBORNO CON ENFOQUE EN RIESGO Y AUDITORÍA

DESCRIPCIÓN

En la era de la transparencia y la integridad empresarial, el diplomado en "Gestión Antisoborno con enfoque a gestión de riesgo y auditoría" se erige como un pilar fundamental para aquellos profesionales comprometidos con el fortalecimiento de los sistemas de compliance y la lucha contra el soborno en todos los niveles organizacionales. Este programa avanzado está diseñado para equipar a los participantes con las herramientas y conocimientos necesarios para liderar y ejecutar auditorías eficaces bajo la normativa ISO 37001, la norma internacional que establece los requisitos para implementar un sistema de gestión antisoborno.

A través de un enfoque práctico e interactivo, los participantes aprenderán a identificar, evaluar y manejar los riesgos de soborno, además de desarrollar habilidades para mejorar los sistemas de gestión de riesgo y fortalecer los mecanismos de auditoría interna y externa. Este diplomado es ideal para profesionales que buscan especializarse en áreas de compliance, auditoría y gestión de riesgos, ofreciendo una oportunidad única para obtener una certificación reconocida que abrirá puertas a nuevas y significativas oportunidades en el campo de la gestión antisoborno.

DIRIGIDO A

Este diplomado está diseñado para profesionales que busquen iniciar a comprender e implementar la gestión antisoborno, auditores internos y externos, funcionarios públicos, directivos y líderes empresariales, consultores de gestión de riesgos, normativos y antisoborno, así como cualquier persona interesada en convertirse en un implementador para sistemas de gestión de antisoborno según la norma ISO 37001:2016.

REQUISITOS ESPECIALES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO

- Asistencia del 90% de las sesiones sincrónicas.
- Completar el 100 % de las autoevaluaciones.
- Superar el caso práctico con un máximo de 1 intentos.
- Superar la evaluación final con calificación de 8.5.

MATERIAL ENTREGADO

Las unidades didácticas están compuestas por material completo, incluyendo:

- Grabación de las sesiones sincrónicas.
- Formatos utilizados en clase.
- Autoevaluaciones Tutorización online con expertos en la norma y en técnicas de auditoría Formatos.
- Examen final y caso práctico evaluable.

DIPLOMADO GESTIÓN ANTISOBORNO CON ENFOQUE EN RIESGO Y AUDITORÍA

MODALIDAD:

- Sincrónica, por Zoom en VIVO

TÍTULO QUE OTORGA



Especialista Certificado en Gestión Antisoborno, Riesgos y Auditoría ISO 37001

Este título refleja la amplitud y la profundidad del conocimiento y las habilidades adquiridas en el ámbito de la gestión antisoborno, con un fuerte enfoque en la evaluación de riesgos y la realización de auditorías, todo bajo el marco de la normativa ISO 37001. También comunica el nivel de especialización y la capacidad del profesional para implementar, liderar y auditar sistemas de gestión antisoborno efectivos.

TEMARIO



Programa Ajustado a 40 Horas

Distribución Temática:

1 ISO 37001: Gestión Antisoborno

Total asignado: 12 horas

- Principios y requisitos clave.
- Procedimientos y controles para la gestión antisoborno.
- Evaluación de riesgos y planificación.

2 ISO 31000: Gestión de Riesgos

Total asignado: 10 horas

- Principios y directrices.
- Proceso de gestión de riesgos.
- Integración con sistemas de gestión antisoborno.

3 COSO ERM: Marco de Gestión de Riesgos Empresariales

Total asignado: 8 horas

- Fundamentos y componentes.
- Aplicación en la gestión de riesgos.
- Vinculación con ISO 31000 e ISO 37001.

4 ISO 19011: Auditoría

Total asignado: 10 horas

- Principios de auditoría y gestión.
- Planificación, realización y seguimiento de auditorías.
- Informes de auditoría y casos prácticos.