



Formación de Auditor Líder ISO 37001:2016 certificación TÜV Rheinland

OBJETIVO

El curso ha sido diseñado con el fin de brindar los conocimientos teórico-prácticos acerca del proceso de auditoría al sistema de gestión antisoborno ISO 37001, los requisitos y directrices de las normas relacionadas que determinan los principios y procedimientos para realizar una auditoría de este sistema de gestión en las organizaciones.

DURACIÓN 40 Horas.

CONTENIDOS

MÓDULO 1

Introducción a la ISO 37001:2016.

Objetivo

- Explicar la evolución de la normativa y regulaciones en el ámbito internacional y nacional para la prevención del soborno.
- Repasar los conceptos y requisitos del sistema de gestión antisoborno ISO 37001.

Contenidos

- Historia de la regulación antisoborno
- Beneficios del sistema de gestión antisoborno

- Integración con otras normas ISO
- Requisitos de la ISO 37001
- Métodos y técnicas antisoborno
- Enfoque de procesos
- Principios fundamentales

Recursos:

- Norma ISO 37001:2016
- Lectura: “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” y “Reglamento de la ley 30424”.

Actividades:

- Revisión de los requisitos de la ISO 37001.
- Evaluación en línea 1: lectura de “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” y “Reglamento de la ley 30424”.
- Evaluación en clase a través de la resolución de talleres.

MÓDULO 2

Conceptos y principios fundamentales de auditoría

Objetivo

- Conocer los conceptos, criterios y principios de auditoría a los sistemas de gestión, según lo establecido en las normas ISO 19011, ISO 17021-1.
- Entender los lineamientos emitidos por INACAL para la gestión de auditorías remotas.

Contenidos

- Normas para auditorías: ISO 19011, ISO 17021-1
- Definiciones
- Tipos de auditorías
- Objetivos de la auditoría
- Criterios de la auditoría
- Auditoría combinada
- Principios de la auditoría
- Gestión de Auditorías Remotas

Recursos:

- Norma ISO 19011
- Norma ISO 17021-1
- GP 123:2020
- Lecturas complementarias:
- “GP 123:2020 Gestión de Auditorías Remotas”.

MÓDULO 3

Enfoque de la auditoría basada en evidencia y riesgo.

Objetivo

- Conocer el enfoque de formular conclusiones de auditoría con base a evidencias fiables, suficientes y adecuadas.

- Establecer consideraciones con respecto a los riesgos inherente, de control y de detección en la realización de una auditoría.

Contenidos

- Evidencia de la auditoría
- Tipos de evidencia
- La calidad de la evidencia
- Fiabilidad de la evidencia
- Evidencia basada en riesgo
- Materialidad
- Garantía razonable.

Recursos

- Norma ISO 19011
- Norma ISO 17021-1
- Video: Banderas rojas (www.edpuzzle.com)

Actividades

- Ejercicios prácticos en clase
- Participación en Foro 1: ¿cuál es la importancia de la evidencia en una auditoría?
- Evaluación en clase sobre la interpretación del video Banderas rojas.

MÓDULO 4

Panorama general de las actividades / preparación de la auditoría

Objetivos:

- Conocer las directrices de la norma ISO 19011 y los requisitos de la ISO 17021 para auditar un sistema de gestión
- Establecer procesos de soporte para la gestión del programa de auditoría, de la comunicación durante la auditoría y la gestión de riesgos de auditoría.

Contenido

- Fase 1. Inicio de la auditoría
- Revisión de la solicitud
- Nombramiento del líder del equipo auditor
- Contacto inicial con el auditado
- Validación de los objetivos y alcance de la auditoría
- Alcance de la auditoría y del SGAs
- Validación de los criterios de la auditoría
- Determinación de la viabilidad de la auditoría.
- Fase 2: Etapa 1 de la auditoría
- Visita in Situ
- Contacto con partes interesadas clave
- Revisión de documentos
- Criterios de evaluación
- Informe de la etapa 1
- Preparación del plan de auditoría
- Nombramiento de los auditores

- Expertos técnicos
- Planes de prueba
- Documentos de trabajo de auditoría
- Lista de control.

Recursos

- Norma ISO 37001
- Norma ISO 19011
- Norma ISO 17021-1

Actividades:

- Ejercicios prácticos en clase
- Participación en Foro 2: ¿cómo interpreta la cláusula 5.4.2 de la ISO 19011 en relación con la cláusula 4.3 de la ISO 37001?
- Evaluación en clase a través de la resolución de talleres.

MÓDULO 5

Ejecución de las auditorías

Objetivos:

- Conocer las directrices de la norma ISO 19011 y los requisitos de la ISO 17021 para auditar un sistema de gestión
- Establecer procesos de soporte para la gestión del programa de auditoría, de la comunicación durante la auditoría y la gestión de riesgos de auditoría.

Contenido:

- Reunión de apertura
- Recolección de información
- Pruebas de auditoría
- Documentos de trabajo
- Recolección de evidencias
- Verificación técnica
- Planes de prueba
- Hallazgos: definición
- Tipos de hallazgos
- No conformidad
- Observación
- Documentar los hallazgos
- Redacción de un informe de no conformidad
- Documentación y revisión de calidad
- Conclusiones de la auditoría
- Reunión de cierre

Recursos

- Norma ISO 37001
- Norma ISO 19011

- Norma ISO 17021-1
- Videos: Reunión de apertura / Reunión de cierre (www.edpuzzle.com)

Actividades

- Ejercicios prácticos en clase
- Evaluación en clase a través de la resolución de talleres
- Evaluación en clase a través de juego de roles sobre la reunión de apertura y la reunión de cierre.

MÓDULO 6

Informe y seguimiento actividades de vigilancia

Objetivo:

- Conocer los lineamientos para elaborar el informe de la auditoría en cuanto a su contenido y recomendaciones.
- Establecer los parámetros para evaluar los planes de acción de las no conformidades.

Contenido

- Informe de auditoría
- Contenido del informe
- Recomendaciones
- Planes de acción
- Auditorías de seguimiento

Recursos

- Norma ISO 37001:2016
- Norma ISO 19011
- Norma ISO 17021-1

Actividades

- Ejercicios prácticos en clase
- Evaluación en clase a través de la resolución de talleres.

MÓDULO 7

Programa de auditoría interna

Objetivo:

- Conocer las características de la auditoría interna como actividad independiente y objetiva en una organización.
- Identificar los factores que tiene impacto en el alcance de un programa de auditoría interna.

Contenido:

- Gestión del programa de auditoría interna
- Diferencias entre auditorías internas y externas
- Estatuto de auditoría
- La función de auditor interno
- Alcance del programa
- Actividades de la auditoría interna
- Programa de auditoría interna continua
- Procedimientos

- Seguimiento de no conformidades

Actividades.

- Ejercicios prácticos en clase
- Evaluación en línea 3: lectura de "¿Qué es una auditoría interna?".

MÓDULO 8

Competencia y evaluación de los auditores

Objetivo:

- Conocer las competencias que se requiere de los auditores para tener confianza y fiabilidad en los resultados de las auditorías
- Establecer los parámetros de la evaluación de los auditores y líderes de los equipos de auditoría.

Contenido

- Competencias
- Comportamiento personal
- Conocimientos y habilidades
- Competencia de los líderes
- Cualificaciones y conocimiento de la gestión antisoborno
- Conocimiento específico

Actividades

- Ejercicios prácticos en clase
- Examen final

METODOLOGÍA

La metodología del curso es teórica-práctica para el establecimiento de la base conceptual y con un gran componente práctico: ejercicios y trabajos prácticos, talleres y estudio de caso, que conduce al participante de manera ágil y práctica por la interpretación de los requisitos de las normas para verificar la conformidad y eficacia de los Sistemas de gestión anti-soborno.

MATERIAL DE APOYO

Los participantes recibirán individualmente la información y documentos necesarios para el seguimiento del curso. Material digital, Normas de uso didáctico

CERTIFICADOS

Los participantes recibirán un certificado de participación o aprobación del curso según corresponda. Para la obtención del certificado de participación se deberá acreditar la asistencia mínima al 80% del total de horas de duración del curso.

EXAMEN

Al final del programa se aplicará un examen para optar por la certificación como Auditor Interno en Sistemas de Gestión Anti-corrupción ISO 37001:2016. Para la aprobación del examen se debe obtener una nota igual o superior al 70 punto sobre 100 posibles (70%)

INFRAESTRUCTURA REQUERIDA

- El curso se realizará vía online modalidad Virtual Classroom.
- Conectarse al internet de preferencia por punto de red, de lo contrario estar cerca del equipo WiFi para tener una conexión estable.
- Tener encendido la cámara y micrófono.
- Deberá ingresar al aula virtual 15 minutos antes del inicio a la clase para hacer pruebas de audio y cámara.
- La plataforma permite tener un registro de hora en la que usted se conecta al aula virtual, así como también si se desconecta y vuelve a ingresar. Como forma de cumplimiento a la asistencia.
- Deberá cumplir con los talleres, ejercicio o actividad asignada por el tutor.