



LSQA | Academy

Capacitaciones en Gestión Antisoborno & Gestión del Cumplimiento

+G

Modalidad:
OnStreaming

Facilita: **Ignacio Guarnieri** **Florencia Tarrech** **Victoria Notari** **Patricia Echazarreta** **Fernanda Nan**

Curso Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno acorde a ISO 37001:2016

Objetivos:

Desarrollar y profundizar sobre las mejores prácticas de gestión en materia antisoborno, considerando el benchmarking con diferentes realidades organizacionales y los lineamientos de organizaciones internacionales en la materia.

Adquirir competencias para poder planificar, organizar e implementar un sistema de gestión antisoborno en su organización.

Conocer el alcance y aplicación de las regulaciones nacionales e internacionales en materia anticorrupción y su repercusión en la organización.

Identificar los riesgos en materia de corrupción así como situaciones de alerta ("red flags") en las actividades u operaciones de la organización.

Temario:

- Introducción a la Norma ISO 37001:2016
- Términos y definiciones
- Contexto de la Organización
 - Contexto interno.
 - Contexto externo.
 - Contexto normativo nacional e internacional en materia de soborno.
 - Necesidades y expectativas de las partes interesadas.
 - Alcance del sistema de gestión antisoborno.
 - Evaluación de riesgos de soborno.
- Liderazgo
 - Liderazgo y compromiso.
 - Política contra el soborno.
 - Responsabilidades, perfiles y función de cumplimiento antisoborno.
- Planificación
 - Acciones para identificar los riesgos y oportunidades.
 - Objetivos en la gestión contra el soborno y planificación para conseguirlos.
- Apoyo
- Recursos
 - Competencia.
 - Formación y Sensibilización.
- Operación
 - Debida diligencia.
 - Controles financieros y controles no financieros.
 - Controles.
 - Compromisos.
 - Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares.
 - Gestión conflictos de interés.
- Gestión del Canal de Denuncias
 - Planteamiento de inquietudes.
 - Denuncias.
 - Investigaciones.



Evaluación del desempeño



Horarios:

UY, AR:

CH, PY:

CO, EC, PE:

Centroamérica, MX:

Sesión 1

A- Mañana **13/04** 09:00 a 13:00 h 08:00 a 12:00 h 07:00 a 11:00 h 06:00 a 10:00 h

B- Tarde **14/04** 15:30 a 19:30 h 14:30 a 18:30 h 13:30 a 17:30 h 12:30 a 16:30 h

Sesión 2

A- Mañana **20/04** 09:00 a 13:00 h 08:00 a 12:00 h 07:00 a 11:00 h 06:00 a 10:00 h

B- Tarde **21/04** 15:30 a 19:30 h 14:30 a 18:30 h 13:30 a 17:30 h 12:30 a 16:30 h

Sesión 3

A- Mañana **27/04** 09:00 a 13:00 h 08:00 a 12:00 h 07:00 a 11:00 h 06:00 a 10:00 h

B- Tarde **28/04** 15:30 a 19:30 h 14:30 a 18:30 h 13:30 a 17:30 h 12:30 a 16:30 h

Sesión 4

A- Mañana **04/05** 09:00 a 13:00 h 08:00 a 12:00 h 07:00 a 11:00 h 06:00 a 10:00 h

B- Tarde **05/05** 15:30 a 19:30 h 14:30 a 18:30 h 13:30 a 17:30 h 12:30 a 16:30 h

Sesión 5

A- Mañana **11/05** 09:00 a 13:00 h 08:00 a 12:00 h 07:00 a 11:00 h 06:00 a 10:00 h

B- Tarde **12/05** 15:30 a 19:30 h 14:30 a 18:30 h 13:30 a 17:30 h 12:30 a 16:30 h

Sesión 6

A- Mañana **18/05** 09:00 a 13:00 h 08:00 a 12:00 h 07:00 a 11:00 h 06:00 a 10:00 h

B- Tarde **19/05** 15:30 a 19:30 h 14:30 a 18:30 h 13:30 a 17:30 h 12:30 a 16:30 h

Sesión 7

A- Mañana **25/05** 09:00 a 13:00 h 08:00 a 12:00 h 07:00 a 11:00 h 06:00 a 10:00 h

B- Tarde **26/05** 15:30 a 19:30 h 14:30 a 18:30 h 13:30 a 17:30 h 12:30 a 16:30 h

Sesión 8

A- Mañana **01/06** 09:00 a 13:00 h 08:00 a 12:00 h 07:00 a 11:00 h 06:00 a 10:00 h

B- Tarde **02/06** 15:30 a 19:30 h 14:30 a 18:30 h 13:30 a 17:30 h 12:30 a 16:30 h

Curso Implementación del Sistema de Gestión del Cumplimiento acorde a ISO 37301:2021

Objetivos:

Desarrollar y profundizar sobre las mejores prácticas de la aplicación de sistemas de gestión del cumplimiento en su organización.

Adquirir competencias para poder planificar, organizar e implementar un sistema de gestión del cumplimiento en su organización.

Conocer la norma ISO 37301:2021 y su posible relación con otras normas de sistemas de gestión.

Entender los requisitos de la norma, analizando el contexto de la organización, evaluando los riesgos y diseñando los controles operacionales que permitan el desarrollo del sistema de gestión.

Temario:

- Introducción a la Norma ISO37301:2021
- Términos y definiciones
- Contexto de la Organización
 - Contexto interno.
 - Contexto externo.
 - Necesidades y expectativas de las partes interesadas.
 - Alcance del sistema de gestión del cumplimiento.
 - Obligaciones de compliance.
 - Evaluación de riesgos de cumplimiento.
- Liderazgo
 - Liderazgo y compromiso.
 - Política de Compliance.
 - Responsabilidades, perfiles y función de cumplimiento.
- Planificación
 - Acciones para identificar los riesgos y oportunidades.
 - Objetivos en la gestión contra el soborno y planificación para conseguirlos.
- Apoyo
- Recursos
 - Competencia.
 - Formación y Sensibilización.
- Operación
 - Controles y procedimientos
 - Gestión conflictos de interés
 - Procedimientos de debida diligencia
- Gestión del Canal de Denuncias
 - Planteamiento de inquietudes.
 - Denuncias.
 - Investigaciones.
- Evaluación del desempeño



Horarios:

UY, AR:

CH, PY:

CO, EC, PE:

Centroamérica, MX:

Sesión 1

A- Mañana **13/04** 09:00 a 13:00 h 08:00 a 12:00 h 07:00 a 11:00 h 06:00 a 10:00 h

B- Tarde **14/04** 15:30 a 19:30 h 14:30 a 18:30 h 13:30 a 17:30 h 12:30 a 16:30 h

Sesión 2

A- Mañana **20/04** 09:00 a 13:00 h 08:00 a 12:00 h 07:00 a 11:00 h 06:00 a 10:00 h

B- Tarde **21/04** 15:30 a 19:30 h 14:30 a 18:30 h 13:30 a 17:30 h 12:30 a 16:30 h

Sesión 3

A- Mañana **25/04** 09:00 a 13:00 h 08:00 a 12:00 h 07:00 a 11:00 h 06:00 a 10:00 h

B- Tarde **25/04** 15:30 a 19:30 h 14:30 a 18:30 h 13:30 a 17:30 h 12:30 a 16:30 h

Sesión 4

A- Mañana **02/05** 09:00 a 13:00 h 08:00 a 12:00 h 07:00 a 11:00 h 06:00 a 10:00 h

B- Tarde **02/05** 15:30 a 19:30 h 14:30 a 18:30 h 13:30 a 17:30 h 12:30 a 16:30 h

Sesión 5

A- Mañana **09/05** 09:00 a 13:00 h 08:00 a 12:00 h 07:00 a 11:00 h 06:00 a 10:00 h

B- Tarde **09/05** 15:30 a 19:30 h 14:30 a 18:30 h 13:30 a 17:30 h 12:30 a 16:30 h

Sesión 6

A- Mañana **16/05** 09:00 a 13:00 h 08:00 a 12:00 h 07:00 a 11:00 h 06:00 a 10:00 h

B- Tarde **16/05** 15:30 a 19:30 h 14:30 a 18:30 h 13:30 a 17:30 h 12:30 a 16:30 h

Sesión 7

A- Mañana **25/05** 09:00 a 13:00 h 08:00 a 12:00 h 07:00 a 11:00 h 06:00 a 10:00 h

B- Tarde **26/05** 15:30 a 19:30 h 14:30 a 18:30 h 13:30 a 17:30 h 12:30 a 16:30 h

Sesión 8

A- Mañana **01/06** 09:00 a 13:00 h 08:00 a 12:00 h 07:00 a 11:00 h 06:00 a 10:00 h

B- Tarde **02/06** 15:30 a 19:30 h 14:30 a 18:30 h 13:30 a 17:30 h 12:30 a 16:30 h

Modalidad:

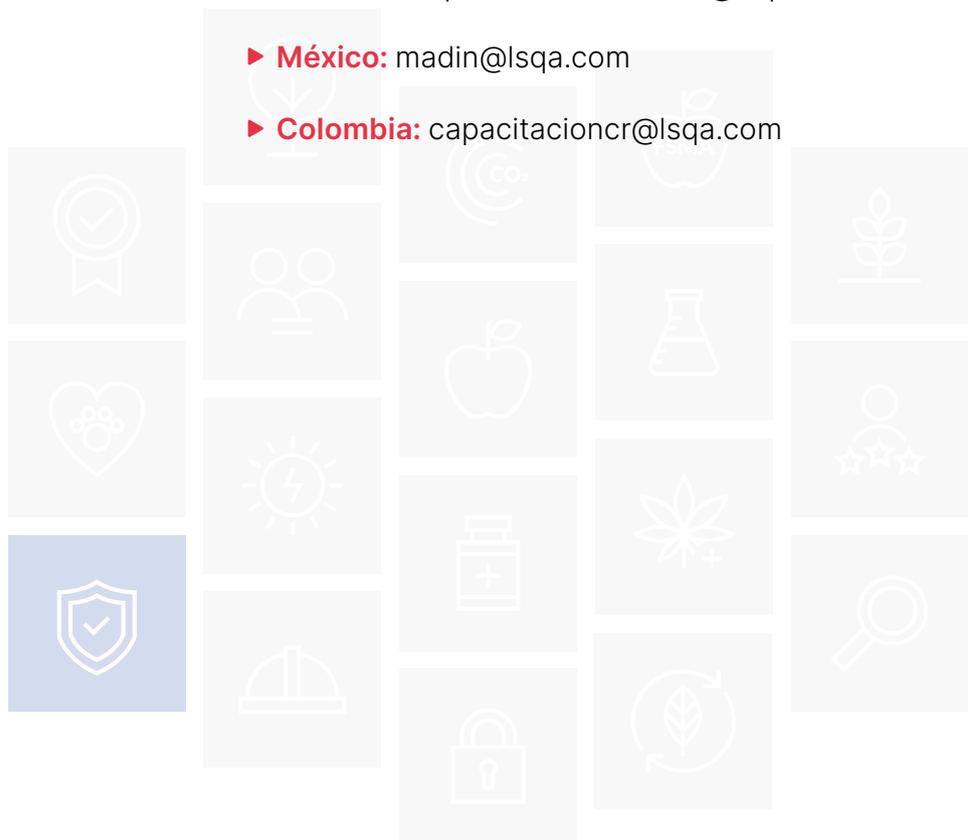
On Streaming, por plataforma ZOOM. En el correr del día LSQA le estará enviando un instructivo + link de acceso.

Se enviarán los materiales de manera digital al correo del participante.

Las grabaciones NO estarán disponibles.

Inscripciones y/o más información:

- ▶ **Uruguay:** capacitacion@lsqa.com
- ▶ **Argentina:** capacitacionarg@lsqa.com
- ▶ **Centroamérica:** capacitacioncr@lsqa.com
- ▶ **Paraguay:** criscioni@lsqa.com
- ▶ **Chile:** prodriguez@lsqa.com
- ▶ **Perú:** capacitacion.peru@lsqa.com
- ▶ **Ecuador:** capacitacion.ecuador@lsqa.com
- ▶ **México:** madin@lsqa.com
- ▶ **Colombia:** capacitacioncr@lsqa.com



www.programag.uy