

MODALIDAD: VIRTUAL



CERTIFÍCATE COMO

IMPLEMENTADOR LÍDER ANTISOBORNO ISO 37001

(ENFOQUE COMPLIANCE)

DURACIÓN: 3 SEMANAS

FECHAS:

NOVIEMBRE	Lunes	11	Miércoles	13
	Viernes	15	Lunes	18
	Miércoles	20	Viernes	22

HORARIO:

De 7:00 pm a 10:00 pm

PRONTO PAGO HASTA
EL 07 DE NOVIEMBRE

INICIO

11

NOVIEMBRE



XXIII CURSO – TALLER: INTERPRETACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO – ISO 37001:2024 (NUEVA VERSIÓN)

CERTIFÍCATE COMO: IMPLEMENTADOR LÍDER ANTISOBORNO ISO 37001

¡Capacítate con los mejores! en Kaizen Certification contamos con un staff de docentes con amplia experiencia en Consultorías y participan activamente en auditorías externas para empresas Certificadoras. Compartiremos nuestra experiencia en IMPLEMENTACIÓN y CERTIFICACIÓN en ISO 37001 en las diferentes organizaciones públicas y privadas en las que el equipo Kaizen Certification ha participado desde la publicación de la Norma Internacional.

La nueva versión de la norma ISO 37001 ha llegado con cambios significativos para controlar el soborno/cohecho, promover la integridad empresarial y considerar el Cambio Climático dentro de su implementación.

Implementado un Sistema de Gestión Anti-Soborno le servirá a su empresa como base para su Modelo de Integridad y Compliance útiles para el buen gobierno corporativo; asimismo, le permitirá obtener un puntaje adicional en sus procesos de licitación con el Estado (OSCE).

Integraremos los requisitos de la ISO 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno) con los Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención

de Delitos (Ley 30424, sus modificatorias y su reglamento). Entre los riesgos de delitos que abordaremos se encuentran los de soborno, colusión, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, financiamiento de terrorismo; así como la Ley 31740, que amplía el catálogo de delitos que generan responsabilidad de las personas jurídicas

¡Actualízate en lo que te apasiona! y **CERTIFÍCATE COMO IMPLEMENTADOR LÍDER ANTISOBORNO ISO 37001 (ENFOQUE COMPLIANCE)**. No puedes dejar de asistir a este importante Curso Taller para el desarrollo de tus competencias de gestión.

OBJETIVO:

El Curso – Taller tiene por objetivo APRENDER A LIDERAR la Implementación del Sistema de Gestión de Prevención de Delitos (SGPD) en base a la Norma Internacional Anti-Soborno (ISO 37001) y su integración con los Lineamientos para la Implementación y Funcionamiento del Modelo de Prevención (Ley 31740, Ley 30424, sus modificatorias y su reglamento).

DIRIGIDO A:

➤ Representantes de Control Interno/ Asesoría Jurídica Legal

➤ Miembros de Órgano de Gobierno y Alta Dirección

➤ Oficiales de cumplimiento / Función de Cumplimiento

➤ Miembros del área de Compliance/ Anti-Corrupción/ Anti-Soborno

➤ Miembros de la Oficina de Integridad

➤ Consultores en Sistemas de Gestión

➤ Público en general

CERTIFICACIÓN Y BENEFICIOS:



Certificado como Implementador Líder ISO 37001 (enfoque compliance) a nombre de Kaizen Certification (32 horas). Entrega virtual.



Entrega de la Norma Internacional ISO 37001



Aplicación de Casos de Estudios y Talleres



Entrega de la presentación del curso taller



Entrega de formatos modelos de implementación

DOCENTE:

**MBA PEDRO ANGULO
ALVARADO**



- ◊ Gerente General de la Consultora Kaizen Certification.
- ◊ MBA en Administración Estratégica de Empresas por CENTRUM Católica.
- ◊ Auditor Líder para la empresa certificadora Bureau Veritas y TÜV Rheinland.
- ◊ Miembro de la Red de Consultores de Lloyd's Register.
- ◊ Professional Certificate - Consultor en Planes y Modelos de Negocios por la Universidad de Salamanca (España).
- ◊ Ha recibido capacitación en interpretación, implementación y auditorías en ISO 37001:2016 por SGS y AENOR.
- ◊ Consultor que ha logrado implementar y certificar organizaciones públicas y privadas en ISO 37001:2016.
- ◊ Ha sido profesor del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- ◊ Curso especialización de Gestión Ambiental en la Universidad Complutense España.
- ◊ Becario del Programa en Gestión de la Producción Japonesa (HIDA. Osaka, Japón).
- ◊ Juez de la Competencia de Equipos Líderes de la Excelencia (PUCP – ASQ USA).
- ◊ Especialista en liderar implementaciones a Sistemas Integrados de Gestión en empresas como: Fundición Ventanilla (FUNVESA), Pluspetrol, Alicorp, San Fernando, Laboratorios Drogavet, Agroindustrias Chimú, VITAPRO, Master Drilling, Boxer Intelligent Alarms, CETEMIN (Centro Tecnológico Minero), Compañía Minera Barrick, Yanacocha, Compañía Minera Agregados Calcáreos (COMACSA), Casapalca, Racionalización Empresarial (RACIEMSA – Grupo Gloria), CARTOPAC – Cartones del Pacífico, Marco Peruana, Pure Biofuels, Valero Energy Corporation, Adecco, Grupo Silvestre, PETROPERU, INATEC, Neogrum, CB&I, APTIM, CASA Construcción y Administración S.A, Alfred Knight AHK-Perú, Notaría Jorge Luis Gonzales Loli, SAVIA Perú, Praxair, PerúRail, San Miguel Industrias PET, AMERAL, Laboratorios Naturales y Genéricos - NATURGEN, ROXFARMA, Wonderful Place, Presidencia del Consejo de Ministros (SERVIR – PCM), Qali Warma, OSINERGMIN, SAT (Servicio de Administración Tributaria), DIGESA, DIGEMID, MINSA, OEFA (MINAM), Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad San Isidro, Ministerio de Transporte y Comunicaciones – MTC, Laboratorio Clínico Inmunológico Cantella, ANYPSA Perú, RIMAC Internacional Seguros, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Universidad Continental, Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL), Universidad Norbert Wiener, Universidad Nacional del Callao (UNAC), Universidad Privada del Norte (UPN) entre otras organizaciones líderes en el Perú.

TEMARIO:

Módulo 1: Planeamiento Compliance Contexto de la Organización

- ✦ Beneficios de implementar un Sistema de Gestión Anti-Soborno
- ✦ Comprensión del Contexto Interno y Externo (aplicabilidad del cambio climático).
- ✦ Necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes.
- ✦ Métodos para decidir alcance parcial o total.
- ✦ Establecimiento de procesos necesarios.
- ✦ **Consideraciones del Cambio Climático.**
- ✦ **Taller 1:** Planeamiento Estratégico usando Matriz PESTEC, AMOHFIT, FODA.

Módulo 2: Liderazgo y Compromiso

- ✦ Liderazgo y Compromiso de la Dirección y el Órgano de Gobierno.
- ✦ Implementación de la Política Anti-Soborno.
- ✦ Asignación de roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
- ✦ **Rol de la Función de Cumplimiento Antisoborno.**
- ✦ Delegación de la toma de decisiones.
- ✦ **Taller 2:** Manual de Organización y Funciones (Anti-Soborno).

Módulo 3: Gestión de Riesgos y Objetivos

- ✦ Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
- ✦ Evaluación del riesgo de soborno.
- ✦ Objetivos Anti-Soborno y planificación para lograrlos.
- ✦ Control de Cambios SGAS.
- ✦ **Taller 3:** Elaboración de la Matriz de Riesgos Anti-Soborno.

Módulo 4: Gestión de Apoyo y Personal

- ✦ Establecer los recursos usando las 7M's.
- ✦ Gestión de Competencia y Contratación de personal.
- ✦ Gestión de la Cultura Anti-Soborno.
- ✦ Matriz de comunicación Interna y Externa.

- ✦ Control de la Información Documentada (documentos y registros).
- ✦ **Taller 4:** Elaboración de la Matriz de Comunicación Interna y Externa.

Módulo 5: Gestión de Controles Financieros y No Financieros

- ✦ Planificación y Control Operacional.
- ✦ Debida Diligencia.
- ✦ Controles Financieros.
- ✦ Controles No Financieros.
- ✦ Controles a organizaciones controladas y socios de negocios.
- ✦ Compromisos antisobornos.
- ✦ Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares.
- ✦ Gestión de los controles antisoborno inadecuados.
- ✦ Canal de Denuncias - Planteamiento de inquietudes.
- ✦ **Taller 5:** Elaboración del Plan de Compliance (Anti-Soborno).

Módulo 6: Gestión Legal por Soborno

- ✦ Identificación de Normas legales y reglamentarias.
- ✦ Proceso legal en caso de ocurrir un soborno.

Módulo 7: Mejora y Plan de Implementación

- ✦ **Evaluación del Desempeño y Revisión de la Función antisoborno.**
- ✦ Factores Claves de Éxito para Implementación.
- ✦ Plan de Implementación de Compliance (Anti-Soborno).
- ✦ Preparación para la auditoría de certificación.

Casos de Implementación: A solicitud de los participantes

EXAMEN ESCRITO FINAL



KAIZEN CERTIFICATION S.A.C.

CERTIFICADO

“CERTIFICADO COMO AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN”
Cuando completes y apruebes un curso recibirás tu certificado

ANDRADE MOREIRA, CESAR HENRY

DOCENTE:

MBA PEDRO
ANGULO
ALVARADO

Por haber aprobado satisfactoriamente el **XXIII CURSO - TALLER: INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001)**, dictado los días 11, 13, 15, 18, 20, 22 de noviembre del 2022 en el horario de 6:00pm a 10:00pm.



KAIZEN CERTIFICATION S.A.C.

Consultoría – Auditoría – Capacitación – Acreditación

“CERTIFICADO COMO IMPLEMENTADOR LÍDER
ISO 37001 (Enfoque Compliance)”

Otorgado a:

JHON DOE

DOCENTE:

MBA PEDRO
ANGULO

Por haber aprobado satisfactoriamente el **XXIII CURSO - TALLER: INTERPRETACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001**, dictado los días 11, 13, 15, 18, 20, 22 de noviembre del 2024 en el horario de 7:00pm a 10:00pm con una duración de 32 horas académicas.

Pedro José Angulo Alvarado
Gerente General
Kaizen Certification



Janet Rocío Cadillo Cárdenas
Coordinadora de Programas de
Educación Continua

Los certificados son emitidos solo de manera virtual, y tienen textos y formatos únicos que no pueden ser modificados a pedido del solicitante.

Si desea en físico tiene un costo adicional.


INVERSIÓN

(Consulta sobre el financiamiento sin intereses):

PRONTO PAGO (Hasta el jueves 07 de noviembre)	S/. 400
(después del jueves 07 de noviembre)	(Chile - Colombia - Bolivia - Ecuador)
S/. 550	\$150

De requerir factura, los precios se le aplicará el I.G.V 18%

Transfiere o deposita en el Banco de Crédito del Perú (BCP) y/o

Banco	Moneda	N° de cuenta
	S/.	N° de Cuenta corriente en soles: 193-2514347-0-43 a nombre de KAIZEN CERTIFICATION

Desde otros bancos:

RUC	Razón Social	Código Interbancario CCI
20565351282	KAIZEN CERTIFICATION S.A.C	002-19300251434704310

Confirme su interés en la participación al evento llenando la ficha de inscripción adjunta y enviando la imagen de su voucher de pago.



PAGA AQUÍ CON YAPE

A nombre de:
Pedro Angulo

987 777 200

MAYOR INFORMACIÓN

VIDEOTESTIMONIOS

 +51 992 961 699

 eventos@kaizen-certification.com



Kaizen Certification S.A.C.
Av. Petit Thouars N° 4655 - Oficina 502 - Miraflores
Teléfono/Whatsapp:(+51) 992 961 699 - 993 863 663
eventos@kaizen-certification.com
web.kaizen-certification.com