

# Entrenamiento sobre ISO 37001: ¿Cómo diseñar e implementar un Sistema de Gestión Antisoborno de manera eficaz?



**Duración**  
2 encuentros de  
4 horas c/u (total 8hs)



**Plataforma:**  
Microsoft Teams

## Objetivos

- ▶ Conocer los lineamientos comunes de las Normas ISO de Sistemas de Gestión.
- ▶ Identificar los principales beneficios de implementar un Sistema de Gestión Antisoborno según ISO 37001 en las organizaciones.
- ▶ Conocer los lineamientos y conceptos principales de la norma ISO 37001.
- ▶ Comprender la importancia de la tarea profesional interdisciplinaria para implementar y/o mantener el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión Antisoborno.
- ▶ Comprender los requisitos de la norma ISO 37001 para diseñar e implementar un Sistema de Gestión Antisoborno en las organizaciones.
- ▶ Tomar conocimiento de las principales herramientas para demostrar conformidad de los requisitos normativos.

## Módulos:

1. Introducción a los Sistemas de Gestión: ¿qué es un Sistema de Gestión?  
¿Qué es un proceso? ¿qué es un procedimiento?
2. Enfoques utilizados por las Normas ISO de Sistemas de Gestión:  
Riesgos – Procesos – Mejora Continua. Estructura de Alto Nivel – Anexo HLS.
3. Norma ISO 37001: principales conceptos, términos y beneficios de su implementación.
4. Requisitos normativos de ISO 37001: interpretación y principales herramientas para demostrar conformidad de estos:
  - ▶ Análisis del Contexto de la Organización (Cap. 4);
  - ▶ Liderazgo (Cap. 5);
  - ▶ Planificación (Cap. 6).
5. Requisitos normativos de ISO 37001: interpretación y principales herramientas para demostrar conformidad de estos:
  - ▶ Apoyo y Recursos (Cap. 7);
  - ▶ Operaciones (Cap. 8);
  - ▶ Evaluación del Desempeño (Cap. 9);
  - ▶ Mejora Continua (Cap. 10)

POWERED BY



**BDO**  
Academy

### Dirigido a:

- ▶ Compliance Officer / Responsables de Cumplimiento
- ▶ Responsables de Cumplimiento Antisoborno
- ▶ Auditores Internos de Sistemas de Gestión
- ▶ Analistas de Compliance; Responsables de Capital Humano
- ▶ Responsables de Control Interno y/o Auditoría Interna
- ▶ Responsables de Departamento Jurídico / Legales
- ▶ Responsables de Gestión de Riesgos

### Esquema de Beneficios para inscripciones grupales:

- ▶ Paquete de 3 inscriptos: 15% de descuento
- ▶ Parque de 4 o más inscriptos: 20% de descuento

**Clientes de BDO en Argentina acceden a un 10% de descuento sobre el total de su inversión.**

## Equipo docente



### Daniel Lescano

#### Gerente de la práctica GRC | BDO en Argentina.

Daniel posee casi 40 años de trayectoria profesional brindando servicios de auditoría interna, gestión de riesgos, Compliance y gestión de calidad en el ámbito público y privado. Líder en proyectos relacionados con

diseño y desarrollo de áreas de auditoría interna. Instructor y expositor en temas de su especialidad organizados por: Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Instituto de Auditores Internos de Argentina, Sindicatura General de Ciudad de Buenos Aires (SIGEBA), Federación Latinoamericana de Auditoría Interna (FLAI), BDO Argentina, entre otras. Ex Docente de la Universidad Argentina de la Empresa, de la Universidad Católica Argentina- UCEMA

Contador Público y Licenciado en Administración de Empresa (UB).

Certificado como CIA-CCSA-CRMA (The Institute of Internal Auditors). Certificado Internacionalmente en Ética y Compliance (UCEMA-AAEC-IFCA). ISO 9001 Auditor Líder de Calidad (BVQI-IRCA). ISO 31000 Certified Professional Risk Manager (PCEB). ISO 37001 internal Auditor of Antibribery Management Systems (TÜV Nord). ISO 37301 Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Compliance (Escuela Europea de Excelencia).



### Joaquín Tribolo

#### Supervisor de las prácticas GRC & FID BDO en Argentina.

Joaquín posee más de 7 años de experiencia en proyectos de consultoría en mejora de procesos organizacionales, auditoría interna, gestión de riesgos, implementación de

SGAS según ISO 37001 y SGCo según ISO 37301 y gestión del Fraude Corporativo. Es docente de la cátedra de Contabilidad Social y Ambiental en la FCEyE de la UNR. Coordinador del cluster de Compliance de la Comisión de Auditoría del CPCE Prov. Santa Fe C.II. e investigador en Gestión de Riesgos de Compliance en la FCEyE de la UCEL.

Contador Público (UNR).

Certificado Internacionalmente en Ética y Compliance (UCEMA-AAEC-IFCA). Auditor Líder de Calidad | ISO 9001 (IRCA-Global PCS). Implementador Experto y Auditor interno de Sistemas de Gestión Antisoborno | ISO 37001 (TÜV Nord). Auditor Interno de Sistema de Gestión de Compliance | ISO 37301 (Escuela Europea de Excelencia)



### Magalí Occhiuzzi

#### Directora de las prácticas GRC & FID BDO en Argentina

Magalí cuenta con más de 17 años de experiencia brindando servicios de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos, Compliance e investigaciones de fraude y Ética Empresarial.

Lidera proyectos para el desarrollo e implementación de áreas de Auditoría Interna y Compliance, transformación de la cultura ética organizacional, certificación de Compliance SOX y Auditoría Interna en organizaciones de todo tipo y tamaño en diferentes países (Argentina, Chile, Italia, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, entre otros). Es implementadora de Sistemas de Gestión Antisoborno según ISO 37001 y Sistemas de Gestión de Compliance según ISO 37301.

Contadora Pública Nacional (UBA).

Certificada Internacionalmente en Ética y Compliance (UCEMA-AAEC-IFCA). Implementador y Auditor Interno de SGAS | ISO 37001:2016 (TÜV Nord). Risk Manager | ISO 31000 (PECB). Certificada Internacionalmente en Inteligencia Lúdica.

## Examen

Se realizará una evaluación de eficacia al inicio y al cierre del entrenamiento.

## Modalidad Aula virtual

Las capacitaciones en aula virtual se llevan a cabo como un curso normal en un aula y a una hora fija programada. Sin embargo, es flexible en cuanto a la ubicación y puede participar en línea desde cualquier lugar. Con la ayuda de una herramienta (Pc, Notebook, Tablet), los participantes y docente están conectados en un aula virtual. La ventaja del aula virtual es que puede hacerle preguntas al docente o debatir con los demás participantes, de forma similar a una formación clásica en el aula.

## Infraestructura

Pc, Notebook o Tablet con una conexión a Internet estable y auriculares.