

# Entrenamiento sobre ISO 37001 e ISO 37301: El Compliance del futuro ya llegó, ¿estás preparado?

**Duración**

2 encuentros de 4 hs. c/u (total 8hs)

**Plataforma:**

Microsoft Teams

**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

**Objetivos:**

- ▶ Conocer los lineamientos comunes de las normas ISO de Sistemas de Gestión.
- ▶ Identificar los principales beneficios de implementar un Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) según ISO 37001 y un Sistema de Gestión de Compliance (SGCo) según ISO 37301 en las organizaciones.
- ▶ Conocer los lineamientos y conceptos principales de las normas ISO 37001 e ISO 37301.
- ▶ Conocer y comprender la adenda publicada en febrero de 2024 por el Comité ISO con los cambios a incorporar en los requisitos 4.1 y 4.2 de las normas ISO de Sistemas de Gestión.
- ▶ Comprender la importancia de la tarea profesional interdisciplinaria para implementar y/o mantener el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión Antisoborno y Sistema de Gestión de Compliance.
- ▶ Comprender los requisitos de la norma ISO 37001 para implementar un Sistema de Gestión Antisoborno en las organizaciones.
- ▶ Tomar conocimiento de las principales herramientas para demostrar conformidad de los requisitos normativos de la norma ISO 37001.
- ▶ Afianzar los requisitos normativos a través de la aplicación práctica de casos simulados.
- ▶ Conocer los principales requisitos de la norma ISO 37301.
- ▶ Comprender los aspectos principales para transitar de manera efectiva el proceso de auditoría interna del Sistema de Gestión Antisoborno y Sistema de Gestión de Compliance.

**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.

**Metodología de evaluación:**

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

**Infraestructura:**

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

## Módulos:

1. Introducción a las normas ISO de Sistemas de Gestión.
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 e ISO 37301: principales conceptos, términos y beneficios de su implementación.
4. Normas ISO y Cambio Climático: impacto en los requisitos 4.1 y 4.2 en las normas ISO 37001 e ISO 37301.
5. Requisitos normativos de ISO 37001: interpretación, ejercitación práctica y principales herramientas para demostrar conformidad de estos:
  - Análisis del Contexto de la Organización (Cap. 4);
  - Liderazgo (Cap. 5);
  - Planificación (Cap. 6).
  - Apoyo y Recursos (Cap. 7);
  - Operaciones (Cap. 8);
  - Evaluación del Desempeño (Cap. 9);
  - Mejora Continua (Cap. 10)
6. Principales requisitos de la norma ISO 37301: interpretación y principales herramientas para demostrar conformidad de estos.
7. Enfoque del auditor interno del Sistema de Gestión Antisoborno y Sistema de Gestión de Compliance: Principales tips para tener en cuenta.

## Equipos docentes:



**Magalí Occhiuzzi** – Directora de Governance, Risk, Compliance & Forensic en BDO en Argentina

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



**Joaquín Tribolo** – Gerente de ESG & Compliance en BDO en Argentina

Cuenta con más de 8 años de experiencia brindando servicios de Auditoría Interna, Gestión de Riesgos, consultoría para la implementación de SGAS según ISO 37001 y SGCo según ISO 37301 y servicios ESG. Ha liderado y ejecutado más de una decena de proyectos relacionados con implementaciones y auditorías internas de sistemas de gestión antisoborno (ISO 37001) y de Compliance (ISO 37301), en organizaciones privadas y públicas de distintos tamaños de Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador y República Dominicana. Lidera la práctica de consultoría y aseguramiento ESG en BDO Argentina.

Es profesor en programas relacionadas con sus áreas de especialidad en la Universidad de San Andrés (Argentina) y Compliance360 Executive Education (Perú) e investigador en Gestión de Riesgos de Compliance en la FCEyE de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (Argentina).

- Contador Público (UNR)
- Internationally Certified Compliance Professional | ICCP (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)



**Daniel Lescano** – Gerente de Governance, Risk & Compliance en BDO en Argentina

Cuenta con 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 y UCEMA.

- Contador Público y Licenciado en Administración de Empresa (UB)
- Certificado como CIA-CCSA-CRMA (The Institute of Internal Auditors)
- Internationally Certified Compliance Professional | ICCP (UCEMA-AAEC-IFCA)
- ISO 9001 Auditor Líder de Calidad (BVQI-IRCA)
- ISO 31000 Certified Professional Risk Manager (PECB)
- ISO 37001 internal Auditor of Antibribery Management Systems (TÜV Nord)
- ISO 37301 Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Compliance (Escuela Europea de Excelencia)