

# Pack Auditor Interno de Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001: 2016, Protección de Datos: Reglamento Europeo de Protección de Datos y Actualización LOPD y Compliance: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

**Modalidad:** eLearning || **Duración:** 45+40+2 horas – 9 meses || **Precio:** consultar web

## Titulación

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá los siguientes títulos:

- Certificado de los cursos de **Auditor Interno de Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016, Reglamento Protección de Datos: Europeo de Protección de Datos y Actualización LOPD y Compliance: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica**. Titulaciones expedidas por Bureau Veritas Business School.

## Presentación

En el desempeño de la actividad empresarial, se exige una ética profesional caracterizada por una actuación honesta, imparcial y profesional, proporcionando una información imparcial, clara y sin engaños a los clientes.

Las organizaciones deben introducir prácticas de gestión que aseguren el cumplimiento legal de la normativa y los estándares de buen gobierno de la organización, con el fin de que las personas interioricen la integridad y el compliance dentro de su comportamiento diario.

De esta manera, se busca conseguir un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos, y que se activen las medidas empresariales que cumplan con la normativa vigente. Asimismo, los profesionales que realizan sus funciones en el desarrollo y cumplimiento de la normativa legal en sus organizaciones, deben estar permanente actualizados en sus competencias para responder a los nuevos retos empresariales en su desempeño profesional.

Por tanto, este curso permite a los participantes adquirir una formación y competencia en los tres ejes fundamentales en el cumplimiento ético y legal en la actividad empresarial.

- Curso de **Auditor Interno de Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001: 2016** con el análisis de la Norma ISO 37001, clave para el diseño de una cultura empresarial ética, implementando los controles que mejoren la prevención, detección y tratamiento del riesgo de soborno.

- Curso de **Protección de Datos: Reglamento Europeo de Protección de Datos y Actualización LOPD**, donde los alumnos podrán adquirir los conocimientos precisos que la nueva normativa europea (RGPD) y española (Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales) exige para garantizar el cumplimiento de la normativa actual en protección de datos.
- Curso de **Compliance: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica**, en el desarrollo de este curso los alumnos comprenderán que es el Compliance, y las claves para implantarlo eficazmente, analizando la Norma UNE 19601 de procedimiento de gestión de riesgos penales.

## Destinatarios

El pack de **Auditor Interno de Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016, Reglamento Protección de Datos: Europeo de Protección de Datos y Actualización LOPD y Compliance: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica** está dirigido a todas aquellas personas que por su formación, profesión o posición en una organización necesiten desarrollar sus competencias para garantizar el cumplimiento legal y ético, en la implementación de un **Sistema de Gestión Antisoborno**, o necesiten adquirir **competencias actualizadas en el campo de la protección de datos** y el tratamiento de datos personales. En especial el curso está dirigido a:

- **Directivos, cargos técnicos y de responsabilidad intermedia de organizaciones multinacionales y locales** que deseen o precisen desarrollar sus competencias en Sistemas de Gestión Antisoborno para formar parte de la Función de Cumplimiento Antisoborno de la organización.
- **Directivos y propietarios de PYMES** que quieran demostrar la integridad de su organización y minimizar su exposición al riesgo de soborno y sus consecuencias mediante la implementación y certificación de un sistema de gestión antisoborno según la Norma ISO 37001:2016 y que quieran identificar y prevenir los posibles riesgos y amenazas para su empresa, evitando actuaciones que causen daños graves a una empresa.
- Profesionales que desarrollan su actividad de gestión con un **enfoque a la identificación, análisis, evaluación y tratamiento del riesgo en general y desean completar su formación.**
- **Consultores y asesores sobre Sistemas de Gestión Antisoborno basados en la ISO 37001:2016.**
- **Personal encargado** del diseño, la implementación, la auditoría y el desarrollo **de sistemas de gestión antisoborno según la Norma ISO 37001:2016.**
- **Profesionales, estudiantes e investigadores** que deseen enriquecer sus conocimientos en materia de Gestión del Riesgo Antisoborno.
- **Funcionarios, altos funcionarios y personal de la administración que estén relacionados o puedan estarlo con licitaciones, adjudicaciones y asignaciones que potencialmente puedan**

**vincularse con el soborno, cohecho o fraude**, para desarrollar conocimientos que les capaciten para su mitigación o eliminación.

- **Representantes de los trabajadores o agrupaciones sindicales que deseen asesorar a los trabajadores que estén expuestos a riesgo de soborno en las organizaciones.**
- Profesionales que participan en el **área de recursos humanos** de una organización.
- **Consultores y asesores** especializados en Protección de Datos.
- **Directivos y cargos de responsabilidad** de empresas públicas y privadas con responsabilidad en el tratamiento de datos en áreas de RRHH, Compras, Comercial, etc.
- **Personal que gestiona sistemas de información y trata datos personales de las empresas**, para que puedan actualizar sus conocimientos.
- **Profesionales, universitarios y estudiantes** que deseen formarse y adquirir las competencias precisas en materia de protección de datos.
- **Trabajadores y mandos intermedios que deseen o precisen desarrollar sus competencias para prevenir posibles delitos**, que puedan afectar a la organización en la que desempeña sus funciones.
- **Técnicos y Profesionales que desarrollan su actividad de gestión en el ámbito legal con un enfoque al análisis, evaluación y seguimiento eficaz del cumplimiento normativo**, y que desean completar su formación en la figura profesional de Compliance Officer, de gran relevancia en los retos futuros de las organizaciones.

## Objetivos

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para poder **planificar, organizar e implantar un Sistema de Gestión Antisoborno en base a la Norma ISO 37001:2016**, y **desempeñar eficazmente las funciones que por su posición en la organización le correspondan dentro del Sistema de Gestión Antisoborno**, además de llevar a cabo **auditorías internas para comprobar la eficacia del sistema**. Asimismo, **podrán conocer las novedades que incorpora el Reglamento Europeo de Datos y que dan lugar a la actualización en España de la normativa de protección de datos**, tanto en el ámbito público como privado en la búsqueda de la mejora continua de las organizaciones, **adoptando los modelos de organización y gestión precisos que permitan prevenir delitos en una organización**.

Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos serán capaces de:

- Conocer los **tipos, riesgos y consecuencias del soborno** para la organización.
- Familiarizarse con los **conceptos, definiciones y terminología de la Norma ISO 37001:2016 sobre los requisitos de los sistemas de gestión antisoborno**, así como de las normas **ISO 19500:2015 y UNE 19501:2017 sobre las directrices de los sistemas de gestión de *compliance*** y sistemas de gestión de *compliance* penal, respectivamente.
- Demostrar un conocimiento profundo de los **requisitos de la norma ISO 37001:2016**. Y conocer otras normas relacionadas con ella.
- Conocer las claves para la **implantación de un Sistema de Gestión Antisoborno** aplicando las directrices señaladas por la Norma ISO 37001:2016.
- Formar Auditores capaces de preparar, ejecutar y dar seguimiento a una Auditoría de un Sistema de **Gestión Antisoborno según la Norma ISO 37001:2016**.
- Reconocer las **características y problemas más habituales en la consecución de la certificación de gestión antisoborno ISO 37001:2016**.
- Conocer los **nuevos derechos** que amplía el **Reglamento Europeo de Protección de Datos**.
- Aplicar correctamente las **medidas técnicas y organizativas** precisas para **garantizar un nivel de seguridad adecuado en el tratamiento de datos**.
- Delimitar las **funciones y responsabilidades del Delegado de Protección de Datos**.
- Saber hacer un **análisis de riesgos del tratamiento para la protección de datos**.
- Analizar las **nuevas obligaciones exigidas al responsable y al encargado del tratamiento de datos**.
- Realizar el proceso de **verificación y evaluación de las medidas de seguridad** adoptadas.
- Comprender **qué es el Compliance, y las claves necesarias para implantarlo eficazmente**.
- Familiarizarse con los conceptos, definiciones y terminología de la **Norma ISO 19601:2017** sobre los requisitos del Compliance penal y los sistemas de gestión de *Compliance*.
- Identificar las características, **perfil y cualidades que debe tener un Compliance Officer** en la gestión diaria de una organización.
- Analizar las **fases de diseño, planificación, ejecución y revisión para la creación de un Programa de Compliance** en la gestión empresarial.



## Programa

### Auditor Interno de Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001: 2016

#### Sistemas de Gestión Antisoborno: Requisitos y orientación para su uso ISO 37001:2016

- Introducción al concepto de soborno, legislación y tipología
- Requisitos de un Sistema de Gestión Antisoborno: Beneficios, términos y definiciones, Contexto de la Organización y Evaluación del Riesgo de Soborno
- Requisitos de un Sistema de Gestión Antisoborno: Planificación, Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección
- Gestión de los Recursos: Apoyo o Soporte al Sistema de Gestión Antisoborno
- Operaciones del Sistema de Gestión Antisoborno
- Evaluación del desempeño y Mejora de un Sistema de Gestión Antisoborno

#### Auditoría y Certificación de los Sistemas Antisoborno ISO 37001:2016

- La Normalización Internacional y la Seguridad Industrial
- Principales Aspectos que Reúnen las Auditorías de un Sistema de Gestión Antisoborno
- Planificación y Preparación de la Auditoría a un Sistema de Gestión Antisoborno
- Proceso de Auditoría de un Sistema de Gestión Antisoborno
- Elaboración del Informe de Auditoría de un Sistema de Gestión Antisoborno
- Perfil y requisitos que debe reunir un Auditor o un Equipo Auditor de un Sistema de Gestión Antisoborno



FORMACIÓN

## Protección de Datos: Reglamento Europeo de Protección de Datos y Actualización LOPD

- Marco Legal de la Protección de Datos
- Fundamentos, Principios y Legitimación de la Protección de Datos
- Derechos de los Usuarios: Derechos ARCO
- Nuevos Derechos del Reglamento Europeo: Derecho al Olvido, Portabilidad y Limitación del Tratamiento
- Seguridad de los Datos Personales: Responsabilidad Proactiva
- Medidas de Seguridad: Registro de las Actividades de Tratamiento
- Análisis y Gestión de Riesgos en los Tratamientos de Datos Personales
- Transferencias Internacionales de Datos
- El Delegado de Protección de Datos
- Autoridades de Control

## Compliance: Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

- Responsabilidad penal de la persona jurídica
- Requisitos de cumplimiento de un programa de prevención de delitos; Compliance Officer
- Atenuantes de la responsabilidad penal de la persona jurídica
- Delitos y penas susceptibles de comisión por la persona jurídica
- Personas jurídicas excluidas del sistema de responsabilidad penal

## Contacto

**Telf.:** 900 92 12 92

**mail:** [formacion@bvbs.es](mailto:formacion@bvbs.es)