



CAPACITACIÓN



ISO 37001:2016

SISTEMAS DE GESTIÓN ANTI SOBORNO

INTRODUCCION A LOS REQUISITOS
DE LA ISO 37001:2016



1 Y 2 de Marzo de 2018



Quara Argentina
Correa 1919
CABA

¿POR QUÉ ÉSTE CURSO?

- ✓ Los hechos de **corrupción y soborno son un fenómeno global** que implican serios **problemas** sociales, morales, económicos y políticos.
- ✓ Si bien los **gobiernos y las empresas han hecho algunos progresos** en la lucha contra el soborno a través de acuerdos y actas internacionales, aún no son **suficientes**.
- ✓ Las organizaciones pueden **contribuir proactivamente** estableciendo una cultura de integridad y transparencia, clave para el éxito de un **Sistema de Gestión Anti Soborno**.
- ✓ Una organización debe tener **políticas de compliance** apoyadas en sistemas de gestión que asistan en el cumplimiento de las **obligaciones legales y el compromiso con la integridad**.
- ✓ La **política Anti Soborno** y el soporte del sistema de gestión ayudan a una organización a **evitar o mitigar los costos, riesgos y daños** de involucrarse en sobornos, a promover la confianza en los acuerdos de **negocios y a mejorar la reputación de la organización**.
- ✓ La norma **ISO 37001** de Sistemas de Gestión Antisoborno está diseñada para **ayudar a una organización a establecer, implementar, mantener y mejorar** un programa o “sistema de gestión” anti soborno.



OBJETIVOS DEL CURSO

- ✓ Comprender los requisitos de la norma ISO 37001 **Sistema de Gestión Anti-Soborno, tanto en su alcance como en su espíritu.**
- ✓ Adquirir el conocimiento necesario para llevar adelante **la implementación de un Sistema de Gestión Anti-Soborno** basado en la **Norma ISO 37001.**
- ✓ Comprender cómo un eficaz Sistema de Gestión Anti Soborno (SGAS) puede **adecuarse a su organización e integrarse** con otros sistemas de gestión existentes.



METODOLOGÍA

- ✓ El **aprendizaje acelerado** es el método de enseñanza más avanzado disponible en la actualidad.
- ✓ Es un sistema **completo** para **mejorar** y **dinamizar** el diseño y el proceso de **aprendizaje**, basado en la forma en que aprendemos naturalmente.
- ✓ Esto **involucra** activamente y por completo a la persona, utilizando la **actividad física**, la **creatividad** y la **colaboración** entre los alumnos.

“El aprendizaje contextual con la inmersión en el mundo real, la creación de un ambiente positivo en lo físico, emocional y social, y otros métodos diseñados para hacer que la gente participe activamente en su propio aprendizaje”.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

✓ **Quién debería participar:**

Personas cuyas funciones tienen responsabilidad en temas de “compliance”, entre ellas:

- Directores/gerentes de Compliance
- Gerentes de Recursos Humanos
- Personal relacionado con Governance y programas de transparencia

✓ **Metodología**

El curso tiene un carácter Interactivo con los participantes para a través de sus preguntas ir mostrando la aplicabilidad de los requisitos..

✓ **Vacantes**

Limitadas. Máximo **20** participantes.

✓ **Duración**

Dos jornadas de 8 horas. Total: **16 horas**.



DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Para la realización de las actividades del curso, y como documentación de consulta y estudio, el participante dispondrá del acceso a las normas:

- ✓ **ISO 37001:2016** Sistemas de Gestión Anti-Soborno. Requisitos.
- ✓ **ISO 17021:2016-9**. Evaluación de la conformidad - Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de Sistemas de Gestión Anti-Soborno.

Dichas normas, facilitadas solamente para propósitos de capacitación.



DOCENTE PRINCIPAL



Leopoldo Colombo

**Fundador y Director
Ejecutivo de Quara
Consulting & Training.**

Ingeniero Químico, graduado de la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, actualmente es Director Ejecutivo del Grupo Quara.

Su carrera profesional se desarrolló en diversas empresas de Argentina, Canadá, Francia y Suiza. En los últimos 20 años actúa activamente en diversos organismos internacionales, tal como IQNet- International Certification Network, con sede Berna, Suiza donde actuó como VP desde 2002 a 2006. En la ISO participa desde 1997 en el ISO/TC 176 Quality Management y luego fue incrementando su participación al ISO/TC 279 Innovation Management, donde actúa como Coordinador del WG responsable por la ISO 50501, en el **ISO/PC 278 Anti-bribery Management System** y en el **recientemente creado ISO/TC 309 Corporate Governance**.

Este involucramiento en los procesos internacionales de normalización le ha permitido adquirir una visión sistémica sobre los distintos aspectos que debe gestionar una empresa, tal como es por ejemplo el combate al soborno.

Leopoldo es disertante y docente internacional en temas de evaluación de la conformidad y combate al soborno. A dictado cursos y conferencias sobre el tema en Argentina, Perú, Panamá, Guatemala y República Dominicana.



DOCENTE INVITADO



Pedro Serrano Espelta

**Socio Estudio Marval,
O'Farrel & Mairal.**

Pedro Serrano Espelta es socio de Marval, O'Farrell & Mairal y miembro de la firma desde 1997. Se especializa en derecho societario, M&As, Oil & Gas y Anti-Corrupción/Compliance, incluyendo investigaciones bajo normativa local y extranjera.

Ha asesorado a empresas nacionales y extranjeras en diversos temas, incluyendo joint ventures, fusiones y adquisiciones, privatizaciones, conflictos societarios y arbitrajes internacionales. Pedro es uno de los líderes de la práctica de Compliance y Anticorrupción de Marval desde donde ha liderado numerosos casos e investigaciones locales e internacionales.

Entre los años 1993 y 1996 fue un asociado extranjero en el estudio jurídico The Americas Law Group, en San Francisco, California, donde asesoró principalmente a empresas estadounidenses, canadienses y mexicanas en contratos de distribución, adquisiciones, financiación de proyectos y joint ventures.

Es abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral en el año 1992. Fue Visiting Scholar de la University of California at Berkeley entre los años 1993 y 1995 y obtuvo un master en leyes (LL.M.) de la University of California at Los Angeles en el año 1997. Es expositor en numerosas conferencias y seminarios internacionales sobre temas relacionados con su especialidad.

Es miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.



 www.quaragroup.com

 info@quaragroup.com

 Quara Consulting & Training

 +54 011 4703-0440

¡Contáctanos!