



Prevención de la corrupción en el entorno empresarial: sistemas antisoborno ISO 37001 y señales de alerta (M-64)

Con la colaboración de EVERSHEDES NICEA

MODALIDADES

Este curso está disponible en Presencial, Live Training (Virtual EN DIRECTO) e IN COMPANY

DIRIGIDO A

Responsables de cumplimiento, asesoría jurídica, auditores internos y externos y, en general, personal con responsabilidad en materia de cumplimiento.

OBJETIVO

- Conocer el alcance y la aplicación de los marcos regulatorios internacionales relativos a la corrupción y su aplicabilidad para las empresas españolas
- Familiarizarse con los requisitos de la Norma ISO 37001 y determinar aquellas áreas donde la norma puede complementar los sistemas anticorrupción ya implantados en la empresa.
- Identificar situaciones de alerta (*Red flags*) de corrupción en los negocios mediante la exposición de casos reales de corrupción en el entorno corporativo
- Describir los aspectos a considerar en la evaluación/auditoría de un programa de *Compliance* anticorrupción desde un punto de vista práctico

CONTENIDO

1. Corrupción en el marco regulatorio internacional: el modelo anglosajón y su aplicación a las empresas españolas
 - 1.1 Breve referencia al delito de cohecho/soborno en el Código Penal español
 - 1.2 La Ley de prácticas corruptas en el extranjero de EEUU (*Foreign Corrupt Practice Act - FCPA*)
 - 1.3 La Ley anticorrupción del Reino Unido (*UK Bribery Act*)
2. La Norma ISO 37001 *Sistemas de gestión antisoborno* y su relevancia para las empresas en la prevención de la corrupción
 - Revisión de la norma ISO 37001
 - Requisitos de la Norma ISO 37001
 - Aplicación práctica
 - Certificación del sistema de gestión ISO 37001



www.aenor.com • formacion@enor.com • Tel.: 914 326 125

3. *Red Flags*: Alertas en la identificación de corrupción en transacciones comerciales
4. Requisitos y *Best Practices* Internacionales en la evaluación de los programas de compliance anticorrupción
5. Áreas críticas en los programas anticorrupción corporativos y medidas de control
6. Casos prácticos

DURACIÓN

1 día - 7 horas

EL ALUMNADO RECIBIRÁ

Acceso a la Biblioteca Virtual de Campus AENOR durante dos meses.

En nuestra Biblioteca Virtual tendrás acceso a la norma *UNE ISO 37001:2025 Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso.*, así como a una amplia selección de normas de diferentes sistemas de gestión.

En estos documentos podrás subrayar, hacer anotaciones y muchas funcionalidades más que podrás utilizar durante tu formación con AENOR.

CERTIFICADO

Al realizar el curso el alumno/a recibirá un certificado de asistencia emitido por AENOR. Se expide a todos los alumnos/as que asistan al menos al 80% de la duración total del curso.

IN COMPANY

Este curso también está disponible en exclusiva para su empresa bajo la modalidad de formación In-Company. Si tienes interés en esta modalidad, puedes ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente de modalidad In Company, y estudiaremos tu caso de forma personalizada, facilitándote un presupuesto de forma inmediata.

- Escríbenos a formacion-ic@enor.com
- Llámanos a (+34) 914 326 125