CURSO · SISTEMAS DE GESTIÓN

NCh-ISO 37001: Sistema de Gestión Antisoborno y Compliance

MODALIDAD	DURACIÓN	DISTRIBUCIÓN REFERENCIAL
A medida: presencial, online en vivo o e-learning	**8 horas cronológicas**	**75 % teoría · 25 % práctica**

DESCRIPCIÓN

Aprende a implementar un sistema antisoborno con la NCh-ISO 37001: evaluación de riesgos, debida diligencia, controles, canal de denuncias y compliance.

DIRIGIDO A

Encargados de cumplimiento (compliance), gerentes, fiscales, abogados internos, auditores, jefes de compras y encargados de recursos humanos.

APRENDIZAJES ESPERADOS

- Interpretar los requisitos de la NCh-ISO 37001 de gestión antisoborno
- Evaluar riesgos de soborno en procesos, socios y proveedores
- Definir política, funciones de cumplimiento y controles preventivos
- Diseñar un canal de denuncias y procedimientos de investigación
- Relacionar el sistema con la Ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas

CONTENIDOS

- **Módulo 1:** El INN y la NCh-ISO 37001: estructura y alcance
- **Módulo 2:** Contexto, partes interesadas y alcance del sistema antisoborno
- **Módulo 3:** Liderazgo, política y función de cumplimiento
- **Módulo 4:** Evaluación de riesgos de soborno
- **Módulo 5:** Debida diligencia en socios, proveedores y personal
- **Módulo 6:** Controles financieros, regalos, donaciones y conflictos de interés
- **Módulo 7:** Canal de denuncias, investigación y sanciones
- **Módulo 8:** Auditoría interna, revisión por la dirección y modelo de prevención del delito

METODOLOGÍA

Clases con exposición de contenidos, ejemplos aplicados y ejercicios prácticos. Los casos se adaptan al rubro y a la realidad de la empresa cliente.

EVALUACIÓN

Evaluación de los aprendizajes mediante actividades prácticas y/o prueba final. Quienes aprueban reciben un certificado de participación emitido por Saberes OTEC SpA, verificable en saberesotec.cl.

> **Contenido propuesto y adaptable.** Este programa es una propuesta referencial: los contenidos, la duración y la modalidad están sujetos a cambios según los requerimientos del cliente y se adaptan al giro y tipo de negocio de cada empresa. El curso puede dictarse en forma presencial, online en vivo o e-learning.