

CURSO ESPECIALIZADO

EXPERTO EN GESTION DE SISTEMAS ANTI-SOBORNO **ISO 37001:2025**

Fortalece tu perfil profesional con un sólido dominio en
Gestión de Riesgos de Soborno.



COMPLIANCE 360
Executive Education

ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE

Objetivo:

El curso tiene como objetivo desarrollar los conocimientos necesarios para una inmersión profunda en materia de **Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001:2025**. Se prestará especial atención en el diseño y gestión de sistemas antisoborno, teniendo en cuenta las diferentes etapas de su diseño e implementación.



→ Dirigido a:

El Curso Especializado se dirige a profesionales que ya ocupen o que vayan a ocupar la figura de Compliance Officer en alguna de sus vertientes, así como a profesionales que desempeñen funciones vinculadas al Compliance, tales como; Abogados y asesores jurídicos de empresa. Consultores, contadores, auditores y profesionales de control interno. **Dirigido a ejecutivos de Latinoamérica.**

→ ¿Porque matricularte?

Porque este curso te permitirá aplicar la ISO 37001 de forma práctica y realista en el sector público, superando enfoques meramente normativos o formales. Al finalizar el curso, contarás con herramientas concretas para prevenir riesgos de soborno, fortalecer la integridad institucional, demostrar la eficacia del sistema anti-soborno y contribuir activamente a la mejora de la gestión pública y la confianza ciudadana.

PLAN DE ESTUDIOS

El Curso Especializado en Gestión de Sistemas Anti-Soborno – ISO 37001 ofrece una formación práctica y estratégica para implementar y gestionar sistemas anti-soborno eficaces en instituciones del Estado. A través de 7 módulos, los participantes desarrollarán competencias clave para aplicar el estándar de manera estructurada y sostenible.

01 Módulo 1. Fundamentos del Sistema de Gestión Anti-Soborno

- Evolución de los sistemas anti-soborno
- Principios y objetivos de la ISO 37001
- Concepto y alcance del soborno en el sector público
- Sistema anti-soborno como herramienta de integridad
- Relación entre anti-soborno y buen gobierno
- Beneficios de implementar ISO 37001
- Casos de referencia en sistemas anti-soborno

02 Módulo 2. Contexto de la Organización y Liderazgo

- Análisis del contexto institucional
- Identificación de partes interesadas relevantes
- Determinación del alcance del sistema anti-soborno
- Rol del liderazgo y la alta dirección pública
- Política anti-soborno
- Roles, responsabilidades y autoridad
- Compromiso y cultura de integridad



Módulo 3. Evaluación de Riesgos de Soborno

- Enfoque basado en riesgos de la ISO 37001
- Identificación de riesgos de soborno
- Evaluación de probabilidad e impacto
- Riesgos asociados a procesos críticos y decisiones
- Priorización de riesgos de soborno
- Documentación y trazabilidad del análisis
- Taller práctico de matriz de riesgos



Módulo 4. Controles y Medidas Anti-Soborno

- Controles preventivos frente al soborno
- Controles detectivos y correctivos
- Gestión de conflictos de interés
- Debida diligencia en procesos y terceros
- Controles financieros y no financieros
- Políticas y procedimientos anti-soborno
- Identificación de brechas de control



Módulo 5. Implementación y Operación del Sistema

- Integración del sistema anti-soborno en la gestión pública
- Recursos y competencias necesarias
- Capacitación y sensibilización del personal
- Comunicación interna y externa
- Gestión de información documentada
- Monitoreo operativo del sistema
- Gestión de alertas e incidentes



Módulo 6. Evaluación del Desempeño y Revisión

- Monitoreo y medición del sistema anti-soborno
- Indicadores de desempeño del sistema
- Auditorías internas del sistema
- Evaluación de cumplimiento
- Revisión por la dirección
- Gestión de no conformidades
- Taller práctico de revisión del sistema



Módulo 7. Mejora Continua y Sostenibilidad

- Acciones correctivas y preventivas
- Gestión de incidentes de soborno
- Aprendizajes organizacionales
- Actualización del sistema anti-soborno
- Integración con otros sistemas de gestión
- Sostenibilidad del modelo anti-soborno
- Caso práctico final de fortalecimiento institucional

METODOLOGIA:

- El curso se desarrolla mediante clases virtuales en vivo, impartidas por especialistas, que permiten la interacción directa con el docente y la resolución de dudas en tiempo real.
- Todas las sesiones quedan grabadas y se cargan posteriormente en la plataforma virtual, para que los participantes puedan revisarlas cuando lo necesiten.
- La metodología es práctica y aplicada, combinando explicaciones conceptuales, análisis de casos reales y ejercicios guiados.



CURSO ESPECIALIZADO EN CORPORATE COMPLIANCE

* Estudia a tu ritmo: clases asincrónicas que se adaptan a tu tiempo y ubicación

- ¿Qué es Compliance?:
- Obligaciones de Compliance:
- Evolución histórica de Compliance (Hard Law):
- Compliance desde la perspectiva de los estándares internacionales (Soft Law):
- ¿Programas de Cumplimiento o Sistema de Gestión de Compliance?
- Ética corporativa y Compliance:
- Buen gobierno corporativo y Compliance:
- Compliance y la alta Dirección
- Gestión de riesgos (ISO 31000):
- ¿Qué son los riesgos de Compliance y cómo gestionarlos?:
- Gestión de riesgos legales (ISO 31022):
- Due Diligence: Gestión de riesgos de terceras partes:
- Sistema de gestión de denuncias (ISO 37002):
- Transversalidad de la función de Compliance:
- Función de Compliance: Integración y enfoque transversal en la organización
- ¿Cómo gestionar modelos específicos de Compliance en empresas multinacionales?:
- Estándares internacionales para los sistemas de gestión de compliance (ISO 37301, ISO 37000, ISO 37001, ISO 37002)
- ESG (Environmental, Social & Governance):
- ESG como estrategia corporativa:
- ¿Bajo qué pilar ESG se encuadra Compliance?:
- ¿Qué son los riesgos ESG y cómo gestionarlos?:
- GRC (Governance, Risk & Compliance):
- Área de Compliance:
- Políticas Corporativas de Compliance:
- ¿Qué es y que función cumple la auditoría?:
- Auditoría y Compliance:



FECHAS DE CLASES Y HORARIOS DE INICIO



Lunes 5 de octubre | Miércoles 7 de octubre | Lunes 12 de octubre |
Miércoles 14 de octubre | Lunes 19 de octubre | Miércoles 21 de octubre
| Lunes 26 de octubre

Inicio: 20:00 hrs   

Inicio: 19:00 hrs  

Inicio: 18:00 hrs   

Inicio: 17:00 hrs   

2 horas académicas por clase



ACCESO POR 12 MESES A COMPLIANCE360 ACADEMY

Durante un año completo, disfrutarás de formación ejecutiva con más de 100 horas de capacitación especializada asincrónica seleccionada. **Lo mejor de todo es que no tendrás que hacer ningún pago adicional: este beneficio está completamente incluido en tu curso especializado, ofreciéndote un valor único para potenciar tu desarrollo profesional sin costos extra.**

COMPLIANCE 360
Executive Education

EXECUTIVE CERTIFICATION

Al finalizar el Curso recibes una Certificación Profesional con tecnología Blockchain, lo que te da la certeza y validez internacional. Ahí viene expuesto el contenido de los módulos y horas de estudio. Podrás acreditar y demostrar **(mediante validación QR y a través de una URL)** tus estudios con nosotros. *Para obtener tus certificados es necesario superar una evaluación que dará lugar de forma online mediante el Campus Virtual de Compliance360 Executive Education.*

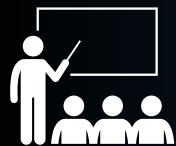
Certificado de Referencia:



DOBLE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL:

Al completar con éxito el Curso Especializado, recibirás un certificado emitido por **International Compliance Group (ICG)**. La emisión de la certificación está sujeta a la aprobación del examen final del curso y no requiere ningún pago adicional.





DOCENTE:

Guillermo Zapata

Socio de Risk & Compliance

PWC PERÚ



Abogado, MBA y socio de Risk, Compliance & Forensic en PwC Perú, con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado liderando proyectos de cumplimiento normativo, buen gobierno corporativo, gestión de riesgos, prevención de lavado de activos e investigaciones de fraude. Cuenta con una sólida formación internacional y certificaciones especializadas, entre ellas Certified Fraud Examiner (CFE), Auditor Interno ISO 37001, certificaciones en Buen Gobierno Corporativo (BGD) y en sistemas antisoborno por la Universitat Politècnica de Catalunya, habiendo dirigido iniciativas bajo estándares del DOJ, FCPA, UK Bribery Act, OCDE, COSO, GAFI y Transparencia Internacional en organizaciones públicas y privadas de diversos sectores. En el ámbito académico, es profesor de Compliance en la Universidad ESAN y catedrático de Buen Gobierno Corporativo en la Universidad del Pacífico, además de asesor de tesis en estas materias. A lo largo de su carrera ha liderado la implementación integral de sistemas de compliance, canales éticos, modelos anticorrupción, programas PLAFT, esquemas de gobierno corporativo y estructuras societarias complejas, combinando una visión legal, estratégica y operativa orientada a generar valor empresarial sostenible, fortalecer la integridad organizacional y elevar los estándares de gobernanza corporativa.

PROCESO DE MATRICULA

Para matricularte al **Curso Especializado en ISO 37001:2025**, solo sigue los pasos detallados en este documento. **El proceso de matrícula se ha automatizado para tu comodidad, permitiéndote matricularte con tan solo un par de clics.** Es importante señalar que nos reservamos el derecho de admisión y, dado que las plazas para este programa son limitadas, te recomendamos no dejar pasar la oportunidad de ser parte de esta primera edición.

INVERSIÓN:

- **GENERAL: \$250 USD** (A partir del 25 de setiembre)
- **PRONTO PAGO: \$159 USD** (Válido hasta el 24 de setiembre)
- **EX ALUMNOS: \$135 USD** (Válido hasta el 24 de setiembre)
 - ↳ Al ser estudiante de Compliance360, obtendrás **descuentos exclusivos** en **todas** las capacitaciones
- **CORPORATIVO** (A partir de 2 personas): **\$135 USD** (por persona)

¿COMÓ MATRICULARTE?:

Para matricularte, escanea el QR o haz clic en el botón que aparece líneas abajo y sigue los pasos indicados. El proceso es fácil y rápido y te permitirá **asegurar tu cupo** en el programa.

MATRICULATE AQUÍ



MATRICULATE AQUÍ



INICIO DE CLASES: 5 DE OCTUBRE

Vacantes Limitadas



www.compliance360.pe



cursoespecializado@compliance360.pe



COMPLIANCE 360

Executive Education

ESCUELA LATINOAMERICANA DE COMPLIANCE