

HOJA DE CONTENIDO

Aspectos administrativos.

INSTITUTO DE NORMAS TÉCNICAS DE COSTA RICA	
Nombre del curso	Implicaciones e interpretación - Sistemas de Gestión de cumplimiento y antisoborno según las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017
Código del curso	CGI-016
Duración	24 horas
Modalidad	Online - Presencial
Requisitos	Sin requisitos técnicos
Naturaleza del curso	Teórico – Práctico

Descripción

En este curso las personas participantes tendrán conocimiento detallado de lo que implica cada uno de los requisitos que deben aplicarse en un sistema de gestión que integre eficazmente los requisitos de cumplimiento y antisoborno de acuerdo con las normas INTE/ISO 37301:2021, e INTE/ISO 37001:2017. Basado en los principios de buena gobernanza, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad integrado con la aplicación de prácticas antisoborno dentro de un sistema de gestión organizacional.

Se proporciona orientación para establecer, implementar y mantener un sistema de gestión integrado de cumplimiento y antisoborno eficaz, en el cumplimiento de las directrices de estos sistemas de gestión, aplicables a todo tipo de organizaciones, dentro de un marco de desarrollo que integra recursos para el cumplimiento de las obligaciones legales y compromisos de la organización, considerando la problemática que supone el soborno como un fenómeno generalizado y que plantea serias preocupaciones sociales, morales, económicas y políticas, socava el buen gobierno, obstaculiza el desarrollo y distorsiona la competencia.

El curso va dirigido al personal de organizaciones pequeñas, medianas y grandes en todos los sectores, incluidos los sectores públicos, privado y sin fines de lucro, directivos, empresarios, consultores, gestores de otros sistemas de gestión, así como estudiantes y profesionales involucrados en este campo.

Objetivo general:

Analizar cada uno de los componentes de un sistema de gestión que integre los requisitos de cumplimiento y antisoborno según los contenidos de las normas técnicas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017, para su implementación y mejora en la organización.

Objetivos específicos:

- Demostrar la relación entre los requisitos de las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017, mediante el análisis secuencial lógico de cada uno de estos en cada norma para la comprobación de su utilidad dentro del sistema de gestión que integre los requisitos de cumplimiento y antisoborno.
- Interpretar adecuadamente los requisitos de las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017, para su adaptación o implantación dentro del sistema de gestión integrado de cumplimiento y antisoborno de acuerdo con contextos reales o simulados de una organización.
- Aplicar los requerimientos de las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017 desde un enfoque sistémico, para el desarrollo de políticas, análisis de riesgos y procedimientos necesarios para la implementación de un sistema de gestión desde la perspectiva de los riesgos de cumplimiento y soborno.

Contenidos:**Tema #1. Introducción**

- Contextualización de la actualidad
- Estructura y contenidos de las normas de referencia
- Requisitos comunes y requisitos equivalentes
- Implicaciones de la integración de un sistema de gestión
- Términos y definiciones

Tema #2. Contexto de la organización

- Comprensión de la organización en el entorno del compliance y del antisoborno
- Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- Determinación del alcance del sistema de gestión del compliance y del antisoborno
- Sistema de gestión del compliance y del antisoborno
- Obligaciones
- Evaluación de los riesgos

Tema #3. Liderazgo en el sistema de gestión

- Liderazgo y compromiso
- Órgano de gobierno
- Alta dirección
- Cultura de compliance y antisoborno

Tema #4. Planificación en el sistema de gestión

- Acciones para abordar riesgos y oportunidades al planificar el sistema de gestión
- Objetivos de compliance/antisoborno y planificación para lograrlos
- Planificación de los cambios en el sistema de gestión

Tema #5. Recursos de apoyo para el sistema de gestión

- Recursos generales
- Gestión de la competencia
- Gestión de la toma de conciencia
- Comunicación
- Documentación de la información

Tema #6. Control de las operaciones para el sistema de gestión

- Planificación y control operacional
- Establecimiento de controles y procedimientos
- Planteamiento de inquietudes
- Procesos de investigación

Tema #7. Evaluación del desempeño

- Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- Desarrollo de indicadores
- Informes de compliance
- Procesos de investigación
- Auditoría interna
- Revisión del sistema de gestión por la dirección
- Revisión por la función de cumplimiento

Tema #8. Mejora

- No conformidades y acciones correctivas
- Mejora continua

Conclusiones y lecciones aprendidas

Metodología

El curso se desarrolla en formato online o presencial según el caso con una metodología activa, donde las personas aprendientes son guiadas por la persona facilitadora, a lo largo de las sesiones en la construcción de su propio aprendizaje para el logro de los objetivos generales y específicos que se proponen, asumiendo un papel de guía y mediador de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Con la ayuda de actividades tales como talleres, prácticas y evaluaciones adaptadas al formato del curso, entre otros, junto con los materiales atinentes al proceso de formación y la retroalimentación de la persona facilitadora.

El manejo de plataformas para videoconferencia como Zoom o Microsoft Teams para las clases sincrónicas es inherente al curso. La persona facilitadora dirige al grupo en la ejecución de talleres, actividades y revisión de materiales de las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017, recursos audiovisuales y los elementos de evaluación y seguimiento del desempeño, así como los elementos de construcción de sinergia requeridos para esta modalidad de aprendizaje.

Actividades de aprendizaje

La aportación de la persona aprendiente es de importancia para lograr los objetivos, las actividades programadas son formativas y participativas a fin de enriquecer la experiencia de aprendizaje, por lo que es posible expresar sus ideas, opiniones, críticas y análisis dentro de los espacios de tiempo definidos por la persona facilitadora.

Este curso permite a las personas participantes el dominio de las bases conceptuales y procedimentales que sustentan las prácticas de la gestión de cumplimiento y antisoborno basándose en las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017, así se realizan actividades de aprendizaje como talleres, recursos de apoyo y una prueba final que le permita asimilar los conocimientos e internalizarlos.

Se asignan a las personas participantes anexos como lecturas, referencias bibliográficas y se incentiva la búsqueda individual de literatura pertinente y específica para la fundamentación y concreción de sistemas de gestión integrado de cumplimiento y antisoborno.

Recursos didácticos

Para el buen desarrollo del curso y con ello garantizar el aprendizaje, se dispone de un acervo actualizado de recomendaciones bibliográficas, las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017, licencias de software para el desarrollo de clases sincrónicas, lecturas suministradas por la persona facilitadora que pueden ser un complemento para las actividades propuestas, así como las diferentes técnicas didácticas mencionadas que brindan a las personas participantes una mayor posibilidad de apropiarse de los conocimientos.

Evaluación de los aprendizajes:

A continuación, se describe la estrategia general de evaluación necesaria para el desarrollo del curso que contribuye al cumplimiento de los objetivos y logro de los aprendizajes integrales; así como, la distribución de los rubros o componentes a evaluar, donde se indican los criterios mínimos y el valor asignado. Debe guardar estrecha relación con las actividades de aprendizaje mencionadas. Para cada actividad de evaluación debe haber una rúbrica, que, aunque otorga una puntuación, es una descripción cualitativa del desempeño de la persona participante.

Actividades de aprendizaje	Ponderación
Taller #1: Términos y definiciones	6%
Taller #2: Estructura de la norma INTE/ISO 37001:2017	6%
Taller #3: Estructura de la norma INTE/ISO 37301:2021	6%
Taller #4: Gestión de riesgos de compliance y antisoborno	6%
Taller #5: Desarrollo de una política para la organización	6%
Taller #6: Caso de estudio	6%
4 pruebas cortas	6% c/u*
1 prueba final. Aplicable en la última semana.	40%
Total	100%

* c/u – cada una.

Referencias bibliográficas:

- Norma INTE/ISO 37301:2021
- Norma INTE/ISO 37001:2017

Cronograma de actividades del curso

Sesiones	Contenidos	Valor en horas totales				Materiales didácticos	Evaluación	Instrucciones
		HCP	HPP	HEI	HIO			
Sesión 1	Tema #1. Introducción - Contextualización de la actualidad - Estructura y contenidos de las normas de referencia - Requisitos comunes y requisitos equivalentes	1	1	0	0	Exposición teórica de contenidos	N/A	Presentación del evento, persona facilitadora, objetivos, contenidos, dinámica de evaluación. La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 1 con la presentación del curso.
Sesión 2	Tema #1. Introducción - Implicaciones de la integración de un sistema de gestión - Términos y definiciones	1	1	0	0	Exposición teórica de contenidos Taller #1. Términos y definiciones Recurso interactivo Prueba corta #1	Taller #1. Términos y definiciones	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 1 con la presentación del curso. La persona instructora debe guiar en el desarrollo del taller 1, este posee calificación automática desde la plataforma. Además, debe invitar al abordaje del recurso interactivo.
Sesión 3	Tema #2. Contexto de la organización - Comprensión de la organización en el entorno del compliance y del antisoborno - Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas - Determinación del alcance del sistema de gestión del compliance y del antisoborno	2	0	0.5	0	Exposición teórica de contenidos Taller #2: Estructura de la norma INTE/ISO 37001:2017 Taller #3: Estructura de la norma INTE/ISO 37301:2021	Taller #2: Estructura de la norma INTE/ISO 37001:2017 Taller #3: Estructura de la norma INTE/ISO 37301:2021	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados con el tema 2 con la presentación del curso. La persona instructora debe guiar en el desarrollo del taller 2 y 3, estos poseen calificación automática desde la plataforma.

Sesión 4	Tema #2. Contexto de la organización - Sistema de gestión del compliance y del antisoborno - Obligaciones - Evaluación de los riesgos	1	1	0	0	Exposición teórica de contenidos Prueba corta #1	Prueba corta #1	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados con el tema 2 con la presentación del curso. La persona instructora debe invitar a la finalización de la prueba corta 1.
Sesión 5	Tema #3. Liderazgo en el sistema de gestión - Liderazgo y compromiso - Órgano de gobierno - Alta dirección - Cultura de compliance y antisoborno	1.5	0.5	0.5	0	Exposición teórica de contenidos Recurso interactivo Prueba corta #2	Prueba corta #2	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados con el tema 3 con la presentación del curso. La persona instructora debe invitar a la finalización de la prueba corta 2 y el abordaje del recurso interactivo.
Sesión 6	Tema #4. Planificación en el sistema de gestión - Acciones para abordar riesgos y oportunidades al planificar el sistema de gestión - Objetivos de compliance/antisoborno y planificación para lograrlos - Planificación de los cambios en el sistema de gestión	1	1	0	0	Exposición teórica de contenidos Taller #4: Gestión de riesgos de compliance y antisoborno	Taller #4: Gestión de riesgos de compliance y antisoborno	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados con el tema 4 con la presentación del curso. La persona instructora debe guiar en el desarrollo del taller 4, asignar la nota y retroalimentación, manualmente a las personas participantes en la plataforma.
Sesión 7	Tema #5. Recursos de apoyo para el sistema de gestión - Recursos generales - Gestión de la competencia - Gestión de la toma de conciencia - Comunicación - Documentación de la información	1	1	0	0	Exposición teórica de contenidos Recurso interactivo Prueba corta #3	Prueba corta #3	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados con el tema 5 con la presentación del curso. La persona instructora debe invitar a la finalización de la prueba corta 3 y el abordaje del recurso interactivo.

Sesión 8	Tema #6. Control de las operaciones para el sistema de gestión - Planificación y control operacional - Establecimiento de controles y procedimientos	2	0	0	0	Exposición teórica de contenidos Prueba corta #4	Prueba corta #4	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados con el tema 6 con la presentación del curso. La persona instructora debe invitar a la finalización de la prueba corta 4
Sesión 9	Tema #6. Control de las operaciones para el sistema de gestión - Planteamiento de inquietudes - Procesos de investigación	1	1	0	0	Exposición teórica de contenidos Taller #5: Desarrollo de una política para la organización Recurso interactivo Prueba corta #5	Taller #5: Desarrollo de una política para la organización Prueba corta #5	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados con el tema 6 con la presentación del curso. La persona instructora debe guiar en el desarrollo del taller 5, asignar la nota y retroalimentación, manualmente a las personas participantes en la plataforma. La persona instructora debe invitar a la finalización de la prueba corta 5, además, debe invitar al abordaje del recurso interactivo.
Sesión 10	Tema #7. Evaluación del desempeño - Seguimiento, medición, análisis y evaluación - Desarrollo de indicadores - Informes de compliance - Procesos de investigación	2	0	0	0	Exposición teórica de contenidos	N/A	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados con el tema 6 con la presentación del curso.
Sesión 11	Tema #7. Evaluación del desempeño - Auditoría interna - Revisión del sistema de gestión por la dirección - Revisión por la función de cumplimiento	1	1	0	0	Exposición teórica de contenidos Taller 6. Caso de estudio	Taller 6. Caso de estudio	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados con el tema 7 con la presentación del curso. La persona instructora debe guiar en el desarrollo del taller 6, asignar la nota y retroalimentación, manualmente a las personas participantes en la plataforma.

Sesión 12	Tema #8. Mejora - No conformidades y acciones correctivas - Mejora continua					Exposición teórica de contenidos	N/A	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al tema 8 con la presentación del curso.
	Conclusiones y lecciones aprendidas	1	1	0	0			La persona instructora debe de detallar las instrucciones para el abordaje de la evaluación final del curso.
	Evaluación final	0	0	1	0	Evaluación final	Evaluación final	Las personas participantes desarrollan la evaluación final en plataforma dentro del establecido. La persona facilitadora evalúa manualmente los ítems que lo requieran.

Horas contacto profesor (HCP): Son las horas de contacto sincrónico con la persona facilitadora del curso.

Horas prácticas con profesor (HPP): Corresponden a las horas que invierten las personas participantes en la elaboración y producción de las actividades de aprendizaje de manera sincrónica con la persona facilitadora.

Horas de estudio individual (HEI): Corresponden a las horas que invierten las personas participantes en la elaboración y producción de las actividades de aprendizaje de manera asincrónica, por ejemplo, realización de ejercicios, prácticas, casos, mapas mentales, evaluaciones etc.

Horas de investigación opcional (HIO): Son las horas que la persona participante invierte durante el periodo de matrícula activa del curso de forma autónoma en la búsqueda o revisión de materiales extra a los dispuestos en el curso a modo de enriquecer su proceso de aprendizaje.

Cronograma para modalidad online

Sesiones	Contenidos	Actividades de aprendizaje	Valor en horas totales			Materiales didácticos	Evaluación
			HCP	HPC	HDI		
Sesión #1	Introducción I - Contextualización de la actualidad - Estructura y contenidos de las normas de referencia - Requisitos comunes y requisitos equivalentes	Exposición magistral	2	0	0	PPT	
Sesión #2	Introducción II - Implicaciones de la integración de un sistema de gestión - Términos y definiciones	Exposición magistral Taller de aplicación	1,75	0,25	0,25	PPT	Prueba corta
Sesión #3	Contexto de la organización I - Comprensión de la organización en el entorno del compliance y del antisoborno - Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Exposición magistral Taller de aplicación	1,75	0,25	0,5	PPT	

	<ul style="list-style-type: none"> - Determinación del alcance del sistema de gestión del compliance y del antisoborno - Sistema de gestión del compliance y del antisoborno 						
Sesión #4	<p>Contexto de la organización II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obligaciones - Evaluación de los riesgos 	<p>Exposición magistral</p> <p>Taller de aplicación</p>	1,75	0,25	0,5	PPT	Prueba corta
Sesión #5	<p>Liderazgo en el sistema de gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liderazgo y compromiso - Órgano de gobierno - Alta dirección - Cultura de compliance y antisoborno 	<p>Exposición magistral</p> <p>Foro de discusión o taller de aplicación</p>	1,75	0,25	0,5	PPT	Prueba corta
Sesión #6	<p>Planificación en el sistema de gestión</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acciones para abordar riesgos y oportunidades al planificar el sistema de gestión - Objetivos de compliance/antisoborno y planificación para lograrlos - Planificación de los cambios en el sistema de gestión 	<p>Exposición magistral</p> <p>Taller de aplicación</p>	1,75	0,25	0,5	PPT	Prueba corta

Sesión #7	Recursos de apoyo para el sistema de gestión <ul style="list-style-type: none"> - Recursos generales - Gestión de la competencia - Gestión de la toma de conciencia - Comunicación - Documentación de la información 	Exposición magistral Foro de discusión o taller de aplicación	1,75	0,25	0,5	PPT	Prueba corta
Sesión #8	Control de las operaciones para el sistema de gestión I <ul style="list-style-type: none"> - Planificación y control operacional - Establecimiento de controles y procedimientos 	Exposición magistral Foro de discusión o taller de aplicación	1,75	0,25	0,5	PPT	
Sesión #9	Control de las operaciones para el sistema de gestión II <ul style="list-style-type: none"> - Establecimiento de controles y procedimientos 	Exposición magistral	1,75	0,25	0,5	PPT	
Sesión #10	Control de las operaciones para el sistema de gestión III <ul style="list-style-type: none"> - Planteamiento de inquietudes 	Exposición magistral Foro de discusión o taller de aplicación	1,75	0,25	0,5	PPT	Prueba corta

	- Procesos de investigación						
Sesión #11	Evaluación del desempeño - Seguimiento, medición, análisis y evaluación - Desarrollo de indicadores - Informes de compliance - Procesos de investigación - Auditoría interna - Revisión del sistema de gestión por la dirección - Revisión por la función de cumplimiento	Exposición magistral Foro de discusión o taller de aplicación	1,75	0,25	0,5	PPT	Prueba corta
Sesión #12	Mejora - No conformidades y acciones correctivas - Mejora continua Conclusiones	Exposición magistral	2	0	0,25	PPT	Prueba corta

Horas de recuperación de información (HCP). Son las horas de contacto sincrónico con la persona facilitadora del curso.

Horas de trabajo individual. (HPC). Corresponden a las horas que invierten las personas participantes en la elaboración y producción de las actividades de aprendizaje, por ejemplo, realización de ejercicios, prácticas, casos, mapas mentales, etc.

Horas de trabajo independiente (HDI). Son las horas que la persona participante invierte durante el periodo de matrícula activa del curso de forma autónoma en la búsqueda o revisión de materiales extra a los dispuestos en el curso a modo de enriquecer su proceso de aprendizaje.