HOJA DE CONTENIDOS

Aspectos administrativos.

INSTITUTO DE NORMAS TÉCNICAS DE COSTA RICA	
Nombre del curso	**Auditor interno en sistemas integrados de compliance y antisoborno según las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017**
Código del curso	**CGI-022**
Duración	24 horas
Modalidad	Online - Presencial
Requisitos	Conocimientos sobre las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017
Naturaleza del curso	Teórico – Práctico

Descripción

En este curso las personas participantes desarrollarán los conocimientos, habilidades y actitudes para participar activamente en todo el proceso de evaluación del compliance de requisitos organizacionales, desde la planificación hasta el informe final, que permitan a la organización establecer, implementar y mantener un sistema integrado de compliance y antisoborno según las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017.

Se proporciona orientación para las organizaciones que realizan o contratan operaciones relacionadas con este tipo de sistemas de gestión, dotando a la alta dirección de información veraz para la toma de decisiones en esta materia a través de la auditoría interna como un elemento esencial para la evaluación del desempeño y para la mejora de estos sistemas, basándose en los requisitos de la norma INTE/ISO 19011:2018.

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, personas encargadas de administrar programas de auditoría y/o de participar en la realización de auditorías tanto en carácter de auditor como de auditado.

Objetivo general:

Exponer las diferentes herramientas para la gestión de una auditoría interna de un sistema integrado de compliance y antisoborno según las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017, de acuerdo con los fundamentos de las buenas prácticas de evaluación de la conformidad según la norma INTE/ISO 19011:2018.

Objetivos específicos:

- Reconocer las directrices de auditoría de sistemas de gestión conforme a las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017 para la aplicación de los requerimientos como persona auditora interna a través del análisis secuencial lógico de dichas normas.

- Examinar las funciones y competencias que la persona auditora realiza para la aplicación de las directrices en una auditoría de las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017 considerando contextos simulados o reales de las organizaciones.

- Desarrollar actitudes de ética, transparencia y responsabilidad de quién audita las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017 en una organización, por medio de ejemplos de las mejores prácticas relacionadas con estos sistemas de gestión.

Contenidos:

Tema #1. Introducción a la auditoría de sistemas de gestión de compliance y antisoborno según las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017

- Repaso de contenidos sobre las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017
- Auditoría y tipos de auditoria
- Ámbito de los requisitos de las normas
- Importancia de la auditoría
- Objetivo de la auditoria

- ¿Cuándo y qué debemos auditar?

Tema #2. Términos y definiciones clave sobre sistemas de gestión de compliance, antisoborno y la auditoría.

Tema #3. Competencia de la persona evaluadora

- Criterios para la calificación de personas evaluadoras.
- Funciones y responsabilidades de las personas evaluadoras.
- Actitud y conductas de las personas evaluadoras.

Tema #4. Ejecución de la auditoría

- Planificación y preparación.
- Reunión de apertura.
- Recopilación de evidencias.
- Redacción de hallazgos.
- Preparación del informe final.
- Reunión de cierre.

Tema #5. Tratamiento de los hallazgos de auditoria (acciones correctivas)

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, INTE/ISO 37001:2017 e INTE/ISO 19011:2018, 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 compliance y antisoborno basándose en las normas INTE/ISO 37301:2021, INTE/ISO 37001:2017 e INTE/ISO 19011:2018, 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 compliance 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, INTE/ISO 37001:2017 e INTE/ISO 19011:2018, 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 compliance 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: Estructura de la norma INTE/ISO 37001:2017	**5%**
Taller #2: Estructura de la norma INTE/ISO 37301:2021	**5%**
Taller #3: Términos y definiciones	**5%**
Taller #4: Competencias de la persona auditora	**5%**
Taller #5: Roles de auditoría	**5%**
Taller #6: Lista de verificación	**5%**
Taller #7: Riesgos de la auditoría	**5%**
Taller #8: Redacción de no conformidades	**5%**
4 pruebas cortas	**5% 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
- Norma INTE/ISO 19011:2018

Cronograma de actividades del curso

Sesiones	Contenidos	Valor en horas totales				Materiales didácticos	Evaluación	Instrucciones
		HCP	HPP	HEI	HIO			
Sesión 1	**Presentación** Evento Objetivos Contenidos Persona evaluadora **Tema #1. Introducción a la auditoría de sistemas de gestión de compliance y antisoborno según las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017** **- Repaso de contenidos sobre las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017** - Auditoría y tipos de auditoria - Ámbito de los requisitos de las normas	2	0	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 a la auditoría de sistemas de gestión de compliance y antisoborno según las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017** **- Repaso de contenidos sobre las normas INTE/ISO 37301:2021 e INTE/ISO 37001:2017** - Importancia de la auditoría - Objetivo de la auditoria - ¿Cuándo y qué debemos auditar?	1	1	0.5	0	Taller #1: Estructura de la norma INTE/ISO 37001:2017 Taller #2: Estructura de la norma INTE/ISO 37301:2021 Recurso interactivo Prueba corta #1	Taller #1: Estructura de la norma INTE/ISO 37001:2017 Taller #2: Estructura de la norma INTE/ISO 37301:2021 Prueba corta #1	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 y 2, estas actividades se evalúan automáticamente. La persona facilitadora debe de invitar a los participantes a utilizar los recursos interactivos y materiales adicionales (anexos) en plataforma, así como a completar la prueba corta 1 de forma asincrónica.

Sesión 3	**Tema #2. Términos y definiciones clave sobre sistemas de gestión de compliance, antisoborno y la auditoría.**	1	1	0	0	Exposición teórica de contenidos Taller 3. Términos y definiciones Recurso interactivo	Taller 3. Términos y definiciones	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al Tema 2 con la presentación del curso. La persona instructora debe guiar en el desarrollo del Taller 3, esta actividad se evalúa automáticamente. La persona facilitadora debe de invitar a los participantes a utilizar los recursos interactivos y materiales adicionales (anexos) en plataforma.
Sesión 4	**Tema 3. Competencia de la persona evaluadora** - Criterios para la calificación de personas evaluadoras - Funciones y responsabilidades de las personas evaluadoras	1	1	0	0	Exposición teórica de contenidos Taller 4. Competencias de la persona auditora	Taller 4. Competencias de la persona auditora	La persona facilitadora debe de exponerlos contenidos relacionados al Tema 3 con la presentación del curso. La persona instructora debe guiar en el desarrollo del Taller 3, esta actividad requiere evaluación manual por parte de la persona facilitadora.
Sesión 5	**Tema 3. Competencia de la persona evaluadora** - Actitud y conductas de las personas evaluadoras.	1	1	0	0	Recurso interactivo Prueba corta #2	Prueba corta #2	La persona facilitadora debe de exponerlos contenidos relacionados al Tema 3 con la presentación del curso. La persona facilitadora debe de invitar a los participantes a utilizar los recursos interactivos y materiales adicionales (anexos) en plataforma, así como a completar la prueba corta 2 de forma asincrónica.
Sesión 6	**Tema 4. Ejecución de la auditoría** - Planificación y preparación - Reunión de apertura	1	1	0	0.5	Exposición teórica de contenidos Taller 5. Roles deauditoría Taller 6. Lista de verificación	Taller 5. Roles de auditoría Taller 6. Lista de verificación	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al Tema 4 con la presentación del curso. La persona instructora debe guiar en el desarrollo del Taller 4, este taller requiere que se asigne la calificación en la plataforma Moodle.

						Recurso interactivo		La persona facilitadora debe de dar instrucciones para el abordaje Taller 5. Este taller se desarrolla en modalidad asincrónica por parte de las personas estudiantes y se revisa en forma grupal en la siguiente sesión con guía de lapersona facilitadora, al finalizar se debe asignar la calificación en la plataforma Moodle.
Sesión 7	**Tema 4. Ejecución de la auditoría** - Recopilación de evidencias.	2	0	0	0.5	Exposición teórica de contenidos	N/A	La persona facilitadora debe de exponerlos contenidos relacionados al Tema 4 con la presentación del curso.
Sesión 8	**Tema 4. Ejecución de la auditoría** - Redacción de hallazgos.	1	1	0	0.5	Taller 7. Riesgos de la auditoría	Taller 7. Riesgos de la auditoría	La persona instructora debe guiar en el desarrollo del Taller 7, y asignar la calificación en la plataforma Moodle.
Sesión 9	**Tema 4. Ejecución de la auditoría** - Preparación del informe final. - Reunión de cierre	1	1	0	1	Exposición teórica de contenidos Taller 8. Redactando no conformidades Prueba corta #3	Taller 8. Redactando no conformidades Prueba corta #3	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al Tema 4 con la presentación del curso. La persona instructora debe guiar en el desarrollo del Taller 8, y asignar la calificación en la plataforma Moodle. La persona facilitadora debe de invitar a los participantes a utilizar los recursos interactivos y materiales adicionales (anexos) en plataforma, así como a completar la prueba corta 3 de forma asincrónica.

Sesión 10	**Tema 5. Tratamiento de los hallazgos deauditoria (acciones correctivas)** **Conclusiones y lecciones aprendidas**	1	1	0.5	1	Exposición teórica de contenidos Prueba corta #4	Prueba corta #4	La persona facilitadora debe de exponer los contenidos relacionados al Tema 5 con la presentación del curso. La persona facilitadora debe de invitar a los participantes a completar la prueba corta 4 de forma asincrónica.
	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 dematerialesextra a los dispuestos en el curso a modo de enriquecer su proceso de aprendizaje.