

# SIG ISO 37301 - ISO 37001



## PLAN DE CAPACITACION MICULTURA

  
GOBIERNO NACIONAL  
★ CON PASO FIRME ★

MINISTERIO  
DE CULTURA



# BID





## TALLER 1

GOBIERNO NACIONAL  
★ CON PASO FIRME ★

MINISTERIO  
DE CULTURA

# Sensibilización ISO 37301:2021 e ISO 37001:2016



16 Diciembre 2024



4 Horas

8:00 h a 12:00 M

## TEMARIO

**OBJETIVO: Conocer las normas ISO 37301 e ISO 37001 y sensibilizar al personal sobre su importancia para MICULTURA**

- Importancia de la gestión del compliance/antisoborno desde la gobernanza organizacional
- Antecedentes de las normas internacionales ISO 37301 Compliance e ISO 37301 Antisoborno
- Proceso de certificación de sistemas de gestión
- Requisitos normas internacionales ISO 37301:2021 SGCU e ISO 37001:2016 SGAS
- Lanzamiento proyecto de implementación para la certificación del SIG ISO 37301-ISO 37001 MICULTURA

## Entrenador



MILLER ROMERO



## TALLER 2

GOBIERNO NACIONAL  
★ CON PASO FIRME ★

MINISTERIO  
DE CULTURA

# PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE COMPLIANCE Y ANTISOBORNO



13 y 14 ENERO 2025



16 Horas  
8:00 h a 17:00 h

## TEMARIO

**OBJETIVO:** Comprender el proceso de apreciación de riesgos dentro del SIG de Compliance y Antisoborno

- Antecedentes de la gestión de riesgos
- Norma internacional ISO 31000 para la gestión de riesgos de compliance y antisoborno
- Norma internacional IEC 31010 Técnicas para la apreciación de riesgos de compliance y antisoborno
- Taller Matriz de riesgos ISO 31000 para el SIG ISO 37301 e ISO 37001
- Informe Gerencial de Gestión de Riesgos - Mapa de Calor SIG

## Entrenador



MILLER ROMERO





## TALLER 3

GOBIERNO NACIONAL  
★ CON PASO FIRME ★

MINISTERIO  
DE CULTURA

# ELABORACIÓN DE MATRIZ DE RIESGOS DEL SIG ISO 37301 E ISO 37001 DE MICULTURA



10 y 11 de Febrero de  
2025



16 Horas  
8:00 h a 17:00 h

## TEMARIO

**OBJETIVO:** Adquirir la habilidad para el desarrollo de la matriz de riesgos de no cumplimiento y soborno en procesos del SGCyAS de MICULTURA

- Proceso de apreciación de riesgos ISO 31000:2018
- Establecimiento de alcance, contexto y criterios para la gestión del riesgo del SIG ISO 37301 E ISO 37001
- Identificación de riesgos de compliance y soborno
- Analisis de riesgos de compliance y soborno
- Evaluación de riesgos de compliance y soborno
- Tratamiento del riesgo de compliance y soborno
- Comunicación y consulta, seguimiento, medición, informes y registros de la gestión de riesgos de compliance y soborno

## Entrenador



MILLER ROMERO





## TALLER 4

GOBIERNO NACIONAL  
★ CON PASO FIRME ★

MINISTERIO  
DE CULTURA

### PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE COMPLIANCE Y ANTISOBORNO MICULTURA



12 de febrero de  
2025



16 Horas  
8:00 h a 17:00 h

## TEMARIO

**OBJETIVO: Conocer y comprender la planificación del SGCyAS de MICULTURA**

- Política del Sistema Integrado de Gestión ISO 37301 E ISO 37001
- Despliegue de política en objetivos de compliance y antisoborno
- Definición de indicadores (KPIs) de compliance y antisoborno
- Tablero de mando SIG ISO 37301 (Compliance) e ISO 37001(Antisoborno)

## Entrenador



MILLER ROMERO





## TALLER 5

GOBIERNO NACIONAL  
★ CON PASO FIRME ★

MINISTERIO  
DE CULTURA

### LA DEBIDA DILIGENCIA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE COMPLIANCE Y ANTISOBORNO MICULTURA



POR DEFINIR



4 Horas  
8:00 h a 12:00 h

## TEMARIO

#### **OBJETIVO: Conocer y comprender el procedimiento de debida diligencia de MICULTURA**

- Debida diligencia para el SIG de compliance y antisoborno de MICULTURA
- Debida diligencia y la gestión de riesgos
- Equidad en la Debida diligencia
- La Investigación de soborno e incumplimiento
- Herramientas para la aplicación de la debida diligencia en materia de Compliance y Antisoborno
- Canal de Denuncias SIG compliance y Antisoborno MICULTURA

## Entrenador



MILLER ROMERO





## TALLER 6

GOBIERNO NACIONAL  
★ CON PASO FIRME ★

MINISTERIO  
DE CULTURA

# FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE AUDITORES INTERNOS INTEGRADOS ISO 37301 E ISO 37001 MICULTURA



POR DEFINIR



16 Horas  
8:00 h a 17:00 h

## TEMARIO

### OBJETIVO: Formar y certificar auditores internos para la ejecución de auditorías internas al SGCyAS de MICULTURA

- Norma internacional ISO 19011:2018 para la gestión de auditoría interna a un sistema de gestión
- Tipos de auditorías a sistemas de gestión ISO
- Requisitos norma internacional ISO 37301 E ISO 37001 a cumplir en un proceso de auditoría de primera parte (interna)
- Elaboración de programa de auditoría MICULTURA
- Elaboración de plan de auditoría interna MICULTURA
- Elaboración de listas de verificación auditoría MICULTURA
- Entrevista de auditoría interna
- Hallazgos de auditoría interna
- Informe de Auditoría interna
- Evaluación de competencias equipo auditor interno



Entrenador

MILLER ROMERO





## TALLER 7

GOBIERNO NACIONAL  
★ CON PASO FIRME ★

MINISTERIO  
DE CULTURA

### GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y ACCIÓN CORRECTIVA SIG ISO 37301 E ISO 37001 MICULTURA



POR DEFINIR



8 Horas  
8:00 h a 17:00 h

## TEMARIO

**OBJETIVO:** Adquirir el conocimiento y habilidades para la gestión de no conformidades y acciones correctivas en el SGCyAS de MICULTURA

- Registro de No conformidades, incumplimiento y soborno SIG MICULTURA
- Tratamiento de no conformidades, incumplimientos y soborno SIG MICULTURA
- Implementación de Acción correctiva y corrección SIG MICULTURA
- Verificación de la eficacia de la acción correctiva SIG MICULTURA
- Tratamiento de no conformidades con Acción correctiva para la mejora continua del SIG MICULTURA



Entrenador

MILLER ROMERO