



Presenta:

**ANTI SOBORNO Y ANTI CORRUPCIÓN
EN LAS ORGANIZACIONES PARA
GESTIÓN DEL RIESGO REPUTACIONAL**

Ciudad de Panamá: 18 – 19 de Junio

CONTENIDO

Sobre Arasco – Organizadores	03
Dirigido a Objetivos	04
¿Por qué debo asistir? – Importancia del Tema	05
Características de la Capacitación	06
Temario	07
Beneficios de la Capacitación Instructor	08
Informes & Reservas	09

SOBRE ARASCO - ORGANIZADORES

Arasco ha formado y entrenado a más de 8000 alumnos de diferentes países principalmente de Latinoamérica durante sus 18 años de experiencia en diferentes temas como la Prevención de Delitos Financieros, fraude interno, Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Riesgos Financieros, Seguridad, Programas de Anti Soborno y Anti Corrupción, todos guiados de Estándares Internacionales ISO 37001, 31000, 27001, 17024, 19600.

Su líder, Jhenny Andrade de Guzmán quien es Ingeniera en Administración de empresas, Certificada como “Certified Protection Professional, CPP” de ASIS INTERNATIONAL – Usa, desde el 2003. Certificada “Specialist Anti Money Laundering, CAMS” por ACAMS – Usa desde dic. 2007. Ostenta además el título de Poligrafista Profesional acreditada por MARSTON – USA, IPSC – MEXICO. Y dos diplomados en Grafología y Morfo Psicología del Rostro. Está también calificada como Instructora Internacional por WES, World Education Services de Estados Unidos.

Trabajó por 20 años en el Sector Financiero en Ecuador y desde el 2001 dirige la firma “Administración en Riesgos, Auditoría en Seguridad, Cobranzas, Prevención de Pérdidas, Lavado de Activos y Fraude” ARASCO & AML CORP. Con oficinas en Ecuador, Panamá, Guatemala, y Paraguay. Firma con la que ha realizado importantes procesos de Auditorías, Asesorías y Capacitación a Entidades Financieras, No Financieras, Actividades y Profesiones No Financieras, Industrias, etc.

Creadora de las siguientes plataformas tecnológicas:

- Sistema Anti Lavado de Dinero para cumplimiento, AML System. Bajo el estándar ISO 31000.
- Sistema de Prevención de Fraude Interno, PIF System.
- Sistema de Administración y Gestión Anti Soborno – Corrupción. Bajo estándar ISO 37001

DIRIGIDO A:

Esta capacitación está dirigida a

- Directores – Presidentes Ejecutivos
- Gerentes de Adquisiciones y Compras
- Oficial de Riesgos y Cumplimiento
- Auditores de Entidades Financieras y No Financieras

De entidades comprometidas con la práctica de instituir medidas anti-soborno y anti-corrupción en Panamá.

OBJETIVO PRINCIPAL

Preparar a los participantes en la administración del riesgo de Corrupción, Soborno y por ende reputacional implementando controles duales en procesos críticos basados en la ética, valores y gobierno corporativo de la organización a la cual pertenece.

Además ofrecer herramientas teóricas y prácticas dirigidas al diseño e implementación de un Sistema Anti Corrupción y Anti Soborno basado en el Estándar Internacional ISO 37001.

Objetivos Secundarios

- Contribuir a la creación de la cultura de administración y gestión del riesgo de corrupción y soborno.
- Generar conocimiento y competencias que le permita a los participantes desarrollar métodos de administración riesgo integrados con los sistemas de procesos, riesgos, control y gobierno corporativo.

¿Por qué debo asistir?

Aunque la corrupción siempre se ha considerado como inherente al ser humano, hoy en día se ha convertido en uno de los **problemas que más preocupa a los ciudadanos**. Puede ser que haya contribuido el hecho de que ahora es mucho más sencillo estar al día de todo mediante el uso de las redes sociales. La cuestión es, que se está viviendo una época en la que se ve **cómo la corrupción y el soborno impregnan entidades públicas como privadas**. Desde el trabajador hasta el alto cargo en el que se han confiado inversores, según los casos.

Es por eso que es de trascendental importancia conocer cómo implementar de manera efectiva y asertiva las políticas anti-soborno y anticorrupción a través de un plan de mejora continua para evitar el fraude interno que a largo plazo solo incrementa el riesgo reputacional de la organización.

Importancia de la Norma ISO 37001

En la actualidad, la economía mundial se ha visto seriamente afectada por las prácticas de soborno. Según datos de la OCDE y el Banco Mundial, se ha estimado que al menos el 2% del PIB mundial (2.5 billones de euros aproximadamente) son destinados para pagar sobornos al año.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las empresas hoy, es la corrupción y en particular el soborno. Por ello, la aplicación de la norma ISO 37001 es de suma importancia porque permite administrar acciones preventivas y de corrección dentro de la empresa.

La norma ISO 37001 tiene como principal objetivo ayudar a las empresas a combatir el soborno, así como a conseguir una cultura empresarial ética. Aplicar la norma en los procesos empresariales dará como fruto la confianza de clientes e inversores.

CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN

Este entrenamiento se brinda mediante la metodología “Aprender Haciendo” y con el uso de:

- Manual de instrucción para el participante
- Presentación de casos reales (gráficas y videos)
- Actividades prácticas para evaluación del aprendizaje

Fechas:

Ciudad de Panamá: 18 y 19 Junio

Horario:

09H00 a 17h00 pm

Inversión:

Presencial: \$450 + ITBMS

Online: \$250 + ITBMS

Duración:

16 horas de capacitación

Certificado:

1.- Participación avalado, sellado y autorizado por ARASCO

Lugar:

Hotel JW MARRIOTT (zona financiera)

TEMARIO

1. Anti soborno y anticorrupción
 - 1.1.-Estadísticas y normalización
 - 1.2.-Percepción de corrupción y consecuencias
- 2.- El soborno
 - 2.1.-Definición
 - 2.2.-Sistema de Gestión Anti soborno
- 3.-Gestión para el sistema anti soborno
 - 3.1.-Términos y definiciones
 - 3.2.-Contexto de la organización
- 4.-Evaluación de Riesgos anti soborno
- 5.- Planificación y determinación de riesgos y controles
 - 5.1.-Cuantificación, Taller
- 6.-Plan de mejora
 - 6.1.-Taller aplicativo

BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN

Asistiendo a esta capacitación, el participante adquirirá las habilidades técnicas y profesionales para realizar una evaluación del riesgo del soborno y corrupción en la institución, además podrá elaborar un plan de mejora continua para evitar malas prácticas internas y para detectar oportunamente prácticas corruptas mediante la identificación, seguimiento y monitoreo de alertas que generen el personal y todos aquellas personas que se relacionan con la organización como proveedores, accionistas, socios e inclusive directivos a través de la debida diligencia y debida diligencia reforzada que se enseñará en el entrenamiento.

INSTRUCTORA:



Jhenny Andrade López, CPP. CAMS

arasco@grupomj.com

Celular: 593-997563454

Telef. 593-4-2627480 (481) (483)

Guayaquil - Ecuador

Si desea conocer el perfil completo de la instructora puede visualizarlo en <https://arascoaml.com/nosotros/>



Informes & Reservas