



■ Seminario presencial

Aseguramiento GRC Antisoborno: Auditoría Integrada de Riesgos y Cumplimiento (ISO 37001, ISO 37301) en LCP y Ley Anticorrupción

28 de agosto, 2026

Hotel Hilton, San Salvador, **El Salvador**

Juan García Blázquez 

CIA, CRMA, COSO, CESCO, IFCA

Descripción del curso

Introducción

En un entorno donde la corrupción, el soborno y los riesgos de incumplimiento regulatorio impactan directamente la sostenibilidad de las organizaciones, ya no es suficiente contar con controles formales o políticas declarativas. Las organizaciones requieren sistemas integrados capaces de prevenir, detectar y responder a riesgos de compliance de manera estructurada y basada en riesgos.

El soborno, en particular, representa uno de los riesgos más críticos en contextos de contratación pública y relación con terceros, afectando la transparencia, la competencia y la reputación institucional. En este contexto, estándares internacionales como ISO 37001 (antisoborno) e ISO 37301 (compliance) proporcionan un marco robusto para estructurar sistemas de gestión eficaces, mientras que marcos legales como la LCP y la legislación anticorrupción establecen obligaciones concretas que deben ser gestionadas y auditadas.

Este curso propone una visión integrada bajo el enfoque GRC (Governance, Risk & Compliance), articulando:

- La gestión de riesgos de compliance
- Los controles antisoborno
- La auditoría interna basada en riesgos
- El cumplimiento regulatorio en contratación pública

El enfoque es eminentemente práctico: no se limita a explicar normas, sino que busca desarrollar la capacidad de auditar la efectividad real de los sistemas, identificar brechas críticas y generar valor para la organización.

Objetivo

Fortalecer las capacidades profesionales para diseñar, evaluar y auditar sistemas integrados de compliance y antisoborno bajo un enfoque GRC, alineados con ISO 37301, ISO 37001 y el marco legal aplicable (LCP y Ley Anticorrupción).

Objetivos específicos

- Comprender el enfoque GRC y su aplicación en la gestión de riesgos de compliance y soborno.
- Analizar los requisitos de ISO 37301 para la implementación de un Sistema de Gestión de Compliance, incluyendo cultura, liderazgo y evaluación de riesgos.
- Identificar los controles clave exigidos por ISO 37001 para la prevención, detección y gestión del soborno.

- Entender la interacción entre sistemas de compliance y el marco regulatorio de contratación pública (LCP).
- Diseñar y ejecutar auditorías integradas de riesgos y cumplimiento, superando el enfoque tradicional de checklist.
- Evaluar la efectividad de controles financieros y no financieros en escenarios de riesgo de corrupción.
- Aplicar herramientas prácticas mediante casos reales de contratación pública y gestión de terceros.

Metodología

- Exposición teórica con enfoque ejecutivo.
- Análisis de casos reales de corrupción y contratación pública.
- Talleres prácticos (matrices de riesgo, auditoría, controles).
- Simulación de auditoría integrada GRC.
- Uso de herramientas aplicables:
 - Matrices de riesgo de compliance
 - Mapas de controles
 - Programas de auditoría
 - Red flags de soborno

Contenido

Módulo 1

Fundamentos de GRC, compliance y riesgo de soborno

- Conceptos clave: GRC, compliance, riesgo de compliance y riesgo de soborno.
- Diferencias entre riesgo operativo, riesgo de fraude y riesgo de compliance.
- Cultura de cumplimiento y “tone at the top”.
- Relación entre gobierno corporativo, gestión de riesgos y compliance.
- Rol de Auditoría Interna en un entorno GRC.

Módulo 2

ISO 37301 – Sistema de Gestión de Compliance

- Estructura y lógica de la norma ISO 37301.
- Contexto de la organización y obligaciones de compliance.
- Evaluación de riesgos de compliance: identificación, análisis

Descripción del curso

y tratamiento.

- Liderazgo, cultura de compliance y gobernanza.
- Diseño e implementación de controles de cumplimiento.
- Monitoreo, auditoría interna y mejora continua.
- Caso práctico: Diagnóstico de brechas de un sistema de compliance bajo ISO 37301.

Módulo 3

ISO 37001 – Sistema de Gestión Antisoborno

- Concepto de soborno y alcance del sistema antisoborno.
- Evaluación del riesgo de soborno.
- Controles clave:
 - Debita diligencia de terceros
 - Controles financieros
 - Controles no financieros
 - Regalos, hospitalidades y donaciones
- Gestión de socios de negocio y funcionarios públicos.
- Investigación y respuesta ante incidentes de soborno.
- Taller práctico: Evaluación de riesgos de soborno en un proceso de contratación pública.

Módulo 4

Integración ISO 37301 + ISO 37001 bajo enfoque GRC

- Estructura de alto nivel (HLS) y compatibilidad entre normas.
- Diferencias y complementariedad:
 - ISO 37301 - enfoque global de compliance
 - ISO 37001 - enfoque específico de soborno
- Diseño de un sistema integrado GRC:
 - Gobierno
 - Riesgos
 - Controles
 - Monitoreo
- Evitar duplicidades y silos organizacionales.
- Ejercicio práctico: Mapa integrado de riesgos y controles (compliance + antisoborno).

Módulo 5

LACAP, Ley Anticorrupción y riesgos en contratación pública

- Principios de contratación pública y transparencia.
- Riesgos críticos:

- Colusión
- Direccionamiento de contratos
- Conflictos de interés

- Responsabilidad administrativa y penal.
- Expectativas regulatorias sobre sistemas de compliance.
- Caso práctico: Identificación de riesgos en un proceso de licitación pública.

Módulo 6

Auditoría Integrada GRC Antisoborno

- Enfoque de auditoría basado en riesgos.
- Diferencia entre:
 - auditoría de cumplimiento
 - auditoría de efectividad
- Diseño de programas de auditoría integrados.
- Evaluación de:
 - diseño de controles
 - efectividad operativa
- Evidencia de auditoría en compliance y antisoborno.
- Taller práctico: Diseño de un programa de auditoría antisoborno.

Módulo 7

Red flags, hallazgos y mejora del sistema

- Señales de alerta de soborno y corrupción.
- Debilidades típicas en sistemas ISO.
- Tipos de hallazgos:
 - incumplimiento
 - debilidad de control
 - brechas de diseño
- Recomendaciones efectivas y mejora continua.

Módulo 8

Taller integrador y análisis de casos

- Auditoría integral de un caso de contratación pública.
- Evaluación de riesgos, controles y cumplimiento.
- Elaboración de conclusiones y recomendaciones.
- Discusión y lecciones aprendidas.



Juan García Blázquez 

CIA, CRMA, COSO, CESCO, IFCA

Director de Ethics and CAE Redondos S.A.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (España) con especialidad en auditoría. Máster en Auditoría por la Universidad de Alcalá (Madrid). Docente en varios Institutos de la región Iberoamérica como instructor CIA y Docente en el Máster de Auditoría de la UPC (Perú). Revisor Líder Quality Assurance Review en empresas TOP en Iberoamérica.

Inversión y Formas de Pago

Seminario Presencial

Día: 28 de agosto, 2026

Horario:

8:00 a las 17:00

Lugar:

Hotel Hilton, San Salvador, El Salvador

Costo:

Socios: USD 195,00 + IMP

No socios: USD 245,00 + IMP

Incluye:

- Asistencia al curso
- Material de apoyo
- Certificado de Participación
- Acceso al aula virtual

Pago del Curso:

Transferencias Bancarias

Banco intermediario Swift: CITIUS33. ABA: 021000089

Nombre: CITIBANK N.A.

Dirección: 111 Wall Street, New York, New York 10043

Transferir a Cuenta: 36026966. Swift: BSNJCRSJ.

Nombre: BAC San José (formerly Banco San José, S.A.)

Dirección: Calle 0 Avenidas 3 y 5, San José Costa Rica

Beneficiario Capacita Int S.A.

Cuenta Cliente: 10200009301147801

Cuenta IBAN: CR47010200009301147801

Cedula jurídica: 3-101-663566

IMPORTANTE: LA TRANSFERENCIA DEBE SER ENVIADA EN FORMATO MT103.

Favor remitir comprobante del deposito bancario escaneado al e-mail: info@capacita.co

Contáctenos

+506 4404 4859 /  +506 6292 7902 / info@capacita.co / www.capacita.co