



Executive Internal Audit
Program

ISO 37002 - Líneas éticas digitales: Mejores Prácticas en Gobernanza y Tecnología

4, 5, 6 y 7 de febrero, 2025

15:00 Centroamérica

Programa online en vivo

Guillermo Casal 
André Barrantes 

Descripción del curso

Temas claves del curso

ISO 37002 – Sistema de gestión canal de denuncia

Como funciona esta norma y que beneficios puede obtener nuestra organización de esta.

Implementación de una línea ética digital

Configuración y parametrización de una línea ética digital adaptada a los procedimientos internos de la organización.

Programa de integridad corporativa

Aplicación de las mejores prácticas de gobernanza en la gestión de una línea ética.

Este curso está diseñado para fortalecer los sistemas de integridad y promover una cultura organizacional ética y transparente.

Objetivo Principal

Este curso ofrece a los participantes un acompañamiento integral para la implementación, gestión y monitoreo de un canal de denuncia de clase mundial, alineado con las mejores prácticas internacionales.

Contenido

Módulo 1

ISO 37002: Sistema de gestión de canales de denuncia

- ISO 37002: Objetivos y componentes de la norma
- Irregularidades según la ISO
- Normas relacionadas a la ISO 37002
- Seguridad y privacidad de la información
- Usabilidad (UX/UI) de un canal de denuncia digital
- Confidencialidad, anonimato y protección al denunciante
- Políticas y procedimientos línea ética: PIC
- Evaluación y gestión de riesgos de fraude: analítica de datos
- Monitoreo y mejora continua: Rol de la auditoría dentro de una línea ética
- Capacitación y sensibilización: Alta dirección y resto de la organización.

Módulo 2

Líneas éticas: Implementación, parametrización y configuración

- Canales de denuncia: Problemática del costo de fraude y como mitigarlo.
- Líneas éticas digitales: Ventajas de su implementación
- Experiencia denunciante en una línea ética digital: Seguridad, confidencialidad y anonimato.
- Experiencia Investigador en una línea ética digital: Automatización y optimización de la gestión
- Analítica de datos avanzada: Líneas éticas digitales
- Implementación: Parametrización y configuración a la necesidad corporativa.

En esta sesión utilizaremos la tecnología de SHOGUN como referencia.

Módulo 3

Programa de integridad corporativa (PIC)

- Prevención, disuasión y sanción del fraude
- PIC y estándares internacionales.
- Documentación del PIC. Relevancia de la debida documentación. Elementos:
 - Reglamento del Comité de Ética
 - Código de Integridad Corporativa
 - Política del canal de denuncias
 - Protocolo de funcionamiento del canal de denuncias
 - Mapa de Procesos del PIC
 - Protocolo de investigación de denuncias

Módulo 4

Operación línea ética: Recepción, análisis, investigación, sanción, remediación y socialización

- Protocolo de investigación de denuncia: Flujo de la denuncia
- Roles dentro del proceso de investigación de denuncia: Inicio a fin del proceso
- Recepción denuncia: Análisis inicial gestor de denuncia
- Evaluación denuncia: Comité de ética u otros
- Investigación denuncia: Recursos internos o externos
- Sanción y plan de remediación.
- Lanzamiento de la línea ética: Piloto y lanzamiento.
- Socialización línea ética: Proceso continuo y clave
- Capacitación ética: Sensibilización y recomendaciones.



Guillermo Casal 

Cuenta con una vasta experiencia en el campo de la Auditoría Interna y Forense, Gestión de Riesgos de procesos y Sistemas Informáticos.

Ha desarrollado investigaciones, consultorias y dictado cursos y organizado capacitaciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Estados Unidos de América, Honduras, México, Mozambique, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Experiencia en Auditoría Forense

Ha montado las prácticas de Auditoría Forense de IFPC – IGI (propiedad de Stephen P. Walker, ex – agente especial del FBI) y del Estudio del Dr. Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte Penal de la Haya. Los casos de mayor porte en los que ha actuado han sido en el sector gubernamental y financiero, llevando a juicio a funcionarios públicos y banqueros de renombre.

Experiencia en Auditoría Interna

Ha laborado en funciones de Auditoría Interna entre 1980 y 1998, habiendo sido inicialmente auditor interno, (Kodak Argentina) luego informático (Refinerías de Maíz y Argencard), para finalmente conducir las unidades de Auditoría Interna de Xerox Argentina, Banelco y Metrogas.

Experiencia en gestión de riesgos (ERM)

Ha sido Director de KPMG para su práctica MAS (Management Assurance Services) durante el período 2000-2002. En dicho rol ha sido responsable de implementar la metodología de evaluación de riesgos de la firma (ERM. Enterprise Risk Management), mediante la utilización de la herramienta.



André Barrantes 

Experto en desarrollo de formación digital en aseguramiento y prevención de fraude, y en tecnología especializada en canales de denuncia digitales.

CEO y fundador CAPACITA, empresa líder de LATAM en formación especializada en temas de Prevención de Fraude y Auditoría, donde formamos a profesionales de distintos sectores como financiero, gubernamental, agrícola, industrial, servicios y tecnología, en más de 40 países alrededor del mundo. Nuestros programas de formación han registrado más de 150 mil inscripciones.

CEO y fundador de SHOGUN Monitor, empresa líder en desarrollo tecnológico e innovación en el ámbito de canales de denuncia digitales en América Latina. Actualmente nuestra tecnología de línea ética digital es utilizada por más de 150 organizaciones de más de 20 países en América y Europa.

Inversión y formas de pago

● **Día: 4, 5, 6 y 7 de febrero, 2025**

● **Horario:**

Zona Montaña EEUU - 14:00

Centroamérica, México y Zona Central EEUU - 15:00

Perú, Panamá, Colombia, Ecuador y Zona Oriental EEUU - 16:00

Rep. Dominicana, Bolivia y Venezuela - 17:00

Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina - 18:00

Guinea Ecuatorial - 22:00

● **Costo:**

Socios: USD 125,00 + IMP

No socios: USD 175,00 + 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

Tel: (506) 2253-7631 / (506) 2234-0068 / info@capacita.co / www.capacita.co

