

OK
Pedro Pags
(capacitación)

Gobierno de la
República Dominicana
INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES

Compas - Ver Autorización
del Director

947

DRH-2021-1566

25 de noviembre 2021

Señor
José Ramón Cerda
Director Administrativo
Su Despacho



Vía: **Señor Miguel Palmers**
Director de Planificación y Desarrollo
Su Despacho. -

Distinguido Señor Director:

Después de un cordial saludo, tengo a bien remitir la comunicación número 1564 con fecha de 23 de noviembre para **solicitar la adquisición**, de la capacitación **"acción formativa en auditoría de sistemas de gestión antisoborno y compliance"** dirigido a **20 colaboradores** de la Dirección de Control de Gestión.

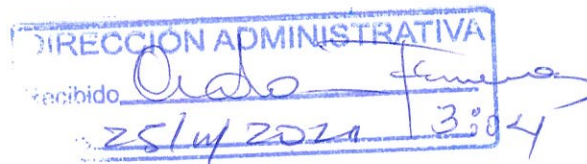
Agradeciendo su atención a la presente, se despide,

Atentamente,

María Teresa Méndez
Directora de Recursos Humanos



MTM/OM/np



Vista
26/11/2021

6/11/21 9:05

Amador
[Signature]
2/11/21

DRH-2021-1564

23 de noviembre, 2021

Señor
Victor Bisonó Haz
Ministro de Industria, Comercio y Mipymes
Su Despacho

Distinguido Señor Ministro:

Después de un cordial saludo, tengo a bien remitirle para su **revisión y de proceder su aprobación**, la comunicación recibida en fecha 9/11/2021, en donde el señor Christopher De la Cruz, director de control de gestión, solicita la capacitación “acción formativa en auditoría de sistemas de gestión antisoborno y compliance”, para sus colaboradores lo cual es indispensable para la Certificación en la Norma 37301 y 37001.

En el documento adjunto podrá ver el detalle de la capacitación y el costo.

Agradeciendo su atención a la presente, se despide,

Atentamente,

[Signature]
María Teresa Méndez
Directora de Recursos Humanos



MTM/np
Anexos: citado

8424

23 NOV 2021

Señora
María Teresa Méndez
Directora de Recursos Humanos
Su despacho. -

Asunto: **Opinión sobre acción formativa en auditoría interna de sistemas de gestión antisoborno y compliance.**

Distinguida señora Méndez:

Cortésmente, en respuesta a la comunicación DRH-2021-1542 del 19 de noviembre de 2021, sobre solicitud de opinión para la gestión de contratación de la “**Acción formativa en auditoría interna de sistemas de gestión antisoborno y compliance**”, tengo a bien informarle lo siguiente:

El POA de la Dirección Control de Gestión de este año 2021 contempla la implementación y certificación del MICM en las Normas Compliance ISO 37301: 2020, y Antisoborno ISO 37001: 2016.

En el entendido de que la acción formativa solicitada forma parte del proceso de certificación en el cual el ministerio se encuentra inmerso, y, además, aporta de manera directa al fortalecimiento institucional, **esta Dirección de Planificación y Desarrollo sugiere apoyar con las gestiones de lugar al área solicitante.**

Sin otro particular por el momento.

Atentamente,


Miguel Iván Palmers
Director de Planificación y Desarrollo

	
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RECIBIDO SIN REVISAR	
Recibido	
Fecha	23/11/2021
Hora	9:45 am

Anexo: Comunicación DRH-2021-1542
Expediente de solicitud de la acción formativa solicitada

MP/jj/la

1542

DRH-2021_____

19 de noviembre 2021

Señor
Señor Miguel Palmers
Director de Planificación y Desarrollo
Su Despacho. -

Distinguido Señor Director:

Después de un cordial saludo, en referencia a la comunicación de fecha 09 de noviembre 2021, tengo a bien **solicitar su opinión** con relación a la adquisición de la “Acción formativa en auditoria interna de sistemas de gestión antisoborno y compliance” solicitada por el director de Control de Gestión.

Los detalles de las mismas los podrá encontrar en los documentos anexos.

Agradeciendo su atención a la presente, se despide,

Atentamente,


María Teresa Méndez
Directora de Recursos Humanos



MTM/ np

Anexo: - Citado.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	
RECIBIDO	<i>Frinette Rora</i>
FECHA	<i>22/11/21</i> HORA <i>8:42</i>

NDSC
Lodiceo


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

DCG-2021.

Martes 09 de noviembre, 2021.

Señora
María Teresa Méndez
Directora de Recursos Humanos
Su despacho.-

Distinguida Señora Méndez,

Luego de un cordial saludo, como parte del proceso de Certificación en las normas internacionales ISO 37001/37301, en el cual nos encontramos inmersos, **a los fines de cumplir con los requisitos** de las normas mencionadas, tenemos a bien, solicitar la contratación de servicio de Capacitación en "**Acción formativa en auditoría interna de sistemas de gestión antisoborno y compliance**", lo cual es un requisito indispensable para las **Certificaciones en las Normas 37301 y 37001.**

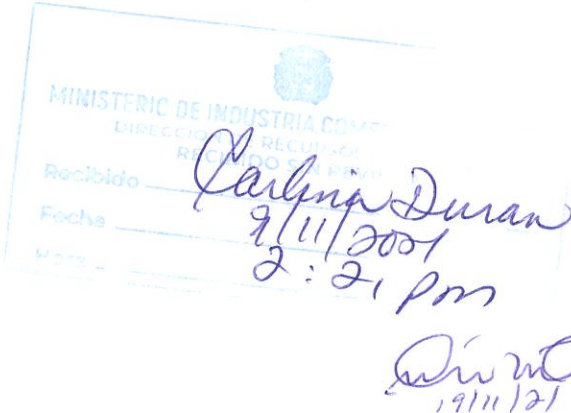
Sin otro particular por el momento, quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,


Christopher De La Cruz
Christopher De La Cruz
Director de Control de Gestión

Anexo: información pertinente para la capacitación.

CDLC/mm/md


MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MIPYMES
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO POR
Recibido *Carlina Duran*
Fecha *9/11/2021*
Hora *2:21 pm*
Quirino
19/11/21

Perfil profesional instructores en auditoría sobre antisoborno y compliance

- a. Profesional con título universitario a nivel de grado (Derecho, Administración, Contabilidad, Auditoría, o ramas afines).
- b. Maestría en Auditoría, Compliance, Derecho Administrativo, Gestión de Sistemas Integrados o Áreas Afines. Anexar acreditaciones.
- c. Especialización en temas de antisoborno y compliance. Anexar acreditaciones.
- d. Certificación en auditor líder en las normas internacionales ISO 37001 sobre antisoborno; e ISO 37301 sobre Compliance. Anexar acreditaciones.
- e. Experiencia mínima de 5 años en temas de antisoborno y compliance. Anexar certificaciones de experiencia.
- f. Experiencia mínima de 2 años como auditor líder en las normas internacionales ISO 37001/ 37301. Anexar acreditaciones.

Temario auditoría interna gestión sistemas antisoborno y compliance

Auditor Interno de Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001: 2016 e ISO 37301:2021

A. Sistemas de Gestión Antisoborno: Requisitos y orientación para su uso ISO 37001:2016

1. Introducción al concepto de soborno, legislación y tipología.
2. Requisitos de un Sistema de Gestión Antisoborno: Beneficios, términos y definiciones, Contexto de la Organización y Evaluación del Riesgo de Soborno.
3. Requisitos de un Sistema de Gestión Antisoborno: Planificación, Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección.
4. Gestión de los Recursos: Apoyo o Soporte al Sistema de Gestión Antisoborno.
5. Operaciones del Sistema de Gestión Antisoborno.
6. Evaluación del desempeño y Mejora de un Sistema de Gestión Antisoborno.

B. Auditoría y Certificación de los Sistemas Antisoborno ISO 37001:2016

1. La Normalización Internacional y la Seguridad Industrial.
2. Principales Aspectos que Reúnen las Auditorías de un Sistema de Gestión Antisoborno.
3. Planificación y Preparación de la Auditoría a un Sistema de Gestión Antisoborno.
4. Proceso de Auditoría de un Sistema de Gestión Antisoborno.
5. Elaboración del Informe de Auditoría de un Sistema de Gestión Antisoborno.
6. Perfil y requisitos que debe reunir un Auditor o un Equipo Auditor de un Sistema de Gestión Antisoborno.

C. Sistemas de Gestión Compliance: Requisitos y orientación para su uso ISO 37301:2021

- Importancia de la Gestión Eficiente en Compliance
- Evolución y Estructura de los Sistema de Gestión en Compliance
- Requisitos de un Sistema de Gestión de Compliance: Contexto de la Organización, Liderazgo y Planificación
- Gestión de los Recursos: Elementos de Apoyo y Soporte
- Sistema de Gestión de Compliance: Evaluación del Desempeño y Procesos de Mejora
- Principales aspectos que reúnen las auditorías de una Sistema de Gestión de Compliance
- Auditoría de campo a un Sistema de Gestión de Compliance.
- Función del Compliance Officer.
- Importancia del Compliance Officer.
- Futuro del Compliance en Latinoamérica.
- Componentes de un sistema de gestión compliance.
- Ejemplos de un sistema de gestión compliance.