

ISO 37001:2016

***Sistema de
Gestión Antisoborno***





ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno

La norma ISO 37001 es aplicable al soborno, establece requisitos y proporciona orientación para un sistema de gestión diseñado para ayudar a una organización a prevenir, detectar y mitigar así como responder al soborno y cumplir con las leyes antisoborno y los compromisos voluntarios aplicables a sus actividades.

ISO 37001 no sólo aborda soborno, sino también puede abordar fraude, lavado de dinero u otras actividades delictivas relacionadas con prácticas corruptas; sin embargo la organización puede adoptar en el alcance de su sistema de gestión anti soborno cualquiera de estas actividades y gestionarlas.

Los requisitos de ISO 37001 son genéricos y pretenden ser aplicables a todas las organizaciones (o partes de una organización), independientemente del tipo, tamaño y naturaleza de la actividad, ya sea en el sector público, privado o sin fines de lucro.

El alcance de la aplicación de los requisitos de la ISO 37001 depende de los factores identificados de acuerdo con el 4.1, contexto de la organización 4.2 Partes interesadas y 4.5 Evaluación del riesgo.

¿Qué es un Sistema de gestión Antisoborno ?

Es un conjunto de políticas y normas que sirven para prevenir el soborno en una organización y tiene como primicia garantizar a sus clientes, socios y personal interno controles y buenas prácticas de transparencia en sus procesos.

Asimismo, su objetivo es construir una cultura ética y transparente dentro de un entorno empresarial. Además, es una forma de evitar problemas legales, multas económicas e incluso que la alta dirección pueda terminar ingresando en la cárcel.

Un SGAS se enfoca diferentes aspectos clave:

1. Enfoque al cliente

El soborno es un fenómeno generalizado que plantea serias inquietudes sociales, morales, económicas y políticas, socava el buen gobierno, obstaculiza el desarrollo y distorsiona la competencia. Erosiona la justicia, socava los derechos humanos y es un obstáculo para el alivio de la pobreza. También aumenta el costo al hacer negocios, introduce incertidumbres en las transacciones comerciales, aumenta el costo de los bienes y servicios, disminuye la calidad de los productos y servicios, lo que puede conducir a la pérdida de bienes y servicios, destruye la confianza en las instituciones e interfiere con el correcto y eficiente funcionamiento de los mercados. Sin embargo el sistema de gestión anti soborno busca brindar confianza al cliente para poder hacer negocios y ayuda también a proporcionar evidencia a las autoridades en materia de prevención anti soborno.

2. Liderazgo

La Organización demuestra a través de su Órgano de gobierno, su liderazgo al implementar medidas para ayudar a prevenir, detectar y lidiar con el soborno a través de:

- a) Una política anti soborno alineada a sus estrategias.
- b) Revisar a intervalos planificados, la información sobre el contenido y el funcionamiento del sistema de gestión antisoborno de la organización;
- d) Asegurar los recursos adecuados y apropiados, necesarios para el funcionamiento eficaz del sistema de gestión antisoborno que sean asignados y distribuidos;
- e) Ejercer una supervisión razonable sobre la implementación del sistema de gestión antisoborno de la organización por la alta dirección y su eficacia.

Estas actividades deben llevarse a cabo por la alta Dirección en caso de no contar con un Órgano de gobierno.

3. Compromiso de la Alta dirección y de la función de cumplimiento

Es muy importante el compromiso genuino de la Alta dirección y de la Función de cumplimiento antisoborno; así como su responsabilidad y autoridad para:

- a) Supervisar el diseño e implementación del sistema de gestión antisoborno.
- b) Proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre el sistema de gestión antisoborno y las cuestiones relacionadas con el soborno;
- c) Asegurarse de que el sistema de gestión antisoborno es conforme con los requisitos de este documento.

- d) Informar sobre el desempeño del sistema de gestión antisoborno al órgano de gobierno (si existe) y a la alta dirección y a otras funciones de cumplimiento, según corresponda.
- e) La Función de cumplimiento antisoborno debe ser provista de recursos adecuados y asignar a las personas que tengan la competencia, la posición, la autoridad y la independencia apropiadas.
- f) La Función de cumplimiento antisoborno debe tener acceso directo y rápido al órgano de gobierno (si existe) y a la alta dirección en el caso de que necesite plantear cualquier cuestión o inquietud en relación con el sistema de gestión antisoborno.

4. Enfoque a procesos

El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones para alcanzar los resultados previstos de acuerdo con la política antisoborno y la dirección estratégica de la organización.

5. Mejora continua

La organización debe mejorar continuamente la idoneidad, adecuación, eficacia y controles del sistema de gestión anti soborno.

Las mejoras del sistema de gestión anti soborno se generan también como resultado de las medidas adoptadas en respuesta a cualquier no conformidad y como resultado de la mejora continua.

6. Toma de decisión basada en evidencia

La toma de decisiones basada en evidencia en ISO 37001 es uno de los ejes en los que se basa la gestión antisoborno, la idea es que, para alcanzar los objetivos, se deben tomar decisiones basadas en información confiable y con evidencias del cumplimiento de la Norma.

7. Toma de conciencia y formación

A través del Sistema de Gestión Anti soborno, se facilita la toma de conciencia y formación antisoborno adecuada y apropiada para el personal. Dicha formación debe abordar las siguientes cuestiones en la medida en que sean adecuadas, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del riesgo de soborno:

- a. La política antisoborno, los procedimientos y el sistema de gestión antisoborno de la organización y su deber de cumplir con ellos.
- b. El riesgo de soborno y el daño que puede resultar del soborno para ellos y para la organización.
- c. Las circunstancias en las que el soborno puede ocurrir en relación con sus funciones, y como reconocer estas circunstancias.
- d. Cómo reconocer y responder a las solicitudes u ofertas de soborno.
- e. Cómo pueden ayudar a prevenir y evitar el soborno y reconocer indicadores de riesgo de soborno;
- f. Su contribución a la eficacia del sistema de gestión antisoborno, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño antisoborno y de reportar cualquier sospecha de soborno;
- g. Las implicaciones y potenciales consecuencias del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión antisoborno.
- h. Cómo y a quien deben informar de cualquier inquietud (véase 8.9).
- i. Información sobre la formación y los recursos disponibles.

Adopta el ciclo de mejora continua PDCA : Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.

¿Beneficios de la certificación ISO 37001?

1. "Reducción del riesgo de sobornos": el beneficio más evidente de la lista y, claro, uno de los más importantes, es el de ayudar a llevar a cero los posibles casos de soborno en la organización.
2. "Demostrar transparencia": con el uso de un Sistema de Gestión Antisoborno la organización le estará diciendo a sus trabajadores, propietarios, socios y al resto del mundo que tiene una política de tolerancia cero hacia la corrupción.
3. "Incremento de la competitividad": al demostrar un fuerte compromiso ético, el éxito de la organización se verá en aumento pues la inversión externa y los clientes potenciales la contemplarán como una referencia o modelo a seguir.

¿Beneficios de la certificación ISO 37001?

4. "Detección oportuna de sospechas": implementar el Sistema de Gestión Antisoborno permitirá detectar cualquier irregularidad alrededor de los asuntos financieros o comerciales, contribuyendo a disminuir la corrupción.
5. "Proveer evidencia": el último de los beneficios es también uno que ninguna organización quisiera tener que enfrentar. La correcta implementación del ISO 37001 permite presentar evidencia favorable en casos en los que exista una investigación criminal, demostrando que la empresa procuró evitar este tipo de sucesos de manera correcta.

¿Por qué elegir Intercert para realizar una auditoría de certificación de la norma ISO 37001?

Hemos perfeccionado nuestro enfoque para adaptarnos a las exigencias del mercado, por ello somos líderes en el servicio de certificación de sistemas de gestión, con el compromiso de asegurar las necesidades y satisfacción de nuestros clientes.

Entendemos que las organizaciones tienen sus propias particularidades y desafíos. Por lo tanto, nuestro servicio de certificación se adapta específicamente a las necesidades de su sector, asegurando una evaluación efectiva del estándar.



Acreditaciones



Reconocimientos

IAF



Foro Internacional de Acreditación

APAC



Cooperación de Acreditación Asia-Pacífico

Proceso de Certificación

