

ISO 37001:2016. Sistemas de Gestión antisoborno

ISO 37001:2016 es una norma internacional de **Sistemas de Gestión Antisoborno**, para la cual se tomó como base *BS 10500: Anticorrupción y Ética empresarial*, desarrollada por el British Standard Institute (BSI).

ISO 37001:2016 especifica las medidas que la organización debe adoptar para evitar **prácticas de soborno**, ya sean de **tipo directo o indirecto**, por parte de su **personal o socios de negocios** que actúen en beneficio de la organización o en relación con sus actividades. En este sentido, establece los requisitos para ayudar a empresas de todo tipo, tamaño y sector a **establecer, implementar, mantener y mejorar un programa de cumplimiento contra el soborno**, incluyendo una serie de medidas y controles que representan las buenas prácticas antisoborno globales.

Estas medidas incluyen, entre otras:

- Adopción de una política antisoborno.
- Nombramiento de una posición encargada de supervisar el correcto funcionamiento del sistema de gestión antisoborno para controlar su cumplimiento.
- Evaluación de los riesgos y establecimiento de medidas de diligencia debida en proyectos, socios de negocios y personal.
- Aplicación de controles financieros y comerciales.
- Procedimientos de información e investigación.

En esta pantalla podrá descargar el **PDF** de la Norma **ISO 37001:2016** en español en una práctica ficha, así como una interesante presentación.



Solicitar
Información



Autoevaluación
On Line



Descargar
Presentación



Ver video de
Presentación

Principales REQUISITOS

- **Compromiso y liderazgo** del Órgano de Gobierno (si lo hubiese) y de la Alta Dirección.
- Identificar los **riesgos** de soborno a partir de la realidad y el contexto de la entidad y de las expectativas y necesidades de las partes interesadas.
- Asignación, desde la Alta Dirección, de una **Función de Cumplimiento Antisoborno**, con la competencia, posición e independencia apropiadas.
- Establecimiento de **controles** para la prevención del soborno.
- Modelos de **gestión de los recursos financieros y no financieros**, adecuados al tipo de organización.
- Introducir el cumplimiento antisoborno en la **cultura** de la organización.
- **Sensibilización, capacitación, información y establecimiento** de controles al personal de la organización.
- Establecimiento de **canales de comunicación y denuncia**.
- **Evaluación, seguimiento y revisión periódica del Sistema**.

Ejemplos de ACCIONES PRÁCTICAS A IMPLEMENTAR

- Definición y comunicación de la **política de lucha contra el soborno** al personal y a los socios de negocios de la empresa.
- Identificación y evaluación de los **procesos** donde mayor riesgo de sobornos existe, tomando las medidas y acciones necesarias para eliminarlos o minimizarlos.
- Registro de las **acciones formativas y de sensibilización** contra el soborno.
- Establecimiento de **controles financieros** (por ejemplo: requerir la firma de dos niveles distintos para la aprobación de un pago).
- Establecimiento de **controles no financieros** (por ejemplo: que en la selección de subcontratistas haya una sistemática de preselección y unos criterios establecidos).
- Registro y control de **regalos, invitaciones, donaciones y beneficios similares** entregados y recibidos.
- Establecimiento de procedimientos de **diligencia debida** (por ejemplo: cuestionarios previos a la contratación con clientes expuestos a riesgos, acuerdos de confidencialidad...).
- Establecimiento de procedimientos y canales para que cualquier sospecha o conocimiento de actuación corrupta, en cualquier nivel de la organización, pueda ser comunicada (por ejemplo: creación y gestión de un **canal de denuncias**).

**Las acciones indicadas son sólo ejemplos. Toda acción a llevar a cabo en una entidad debe ser adaptada a su realidad y a sus concretas necesidades.*



Solicitar
Información



Autoevaluación
On Line



Descargar
Presentación



Ver video de
Presentación

Ventajas para LA ORGANIZACIÓN

- Ayuda a **sistematizar** su **sistema de gestión contra el soborno** al aplicar requisitos mínimos y guías de apoyo para la aplicación, mejorando los controles existentes.
- **Genera confianza** en sus propietarios, empleados, inversionistas, clientes y otros socios comerciales, ya que se han implementado controles internacionales.
- Orienta en la generación de una **formación/sensibilización contra el soborno** adecuada para el personal.
- Sirve como **herramienta de defensa frente a los fiscales y/o tribunales** en caso de investigación, mostrando evidencia de que la organización ha tomado medidas para prevenir el soborno.

Ventajas para LOS CLIENTES

- Ayuda a **identificar** a aquellas **organizaciones** que buscan desarrollar sus actividades en un **escenario en contra del soborno y la corrupción**.
- Permite trabajar con proveedores no expuestos a riesgos que puedan comprometer su **imagen de marca**.
- **Menores riesgos** al operar en mercados extranjeros, ya que el sistema de gestión se basa en reglas aceptadas internacionalmente.
- **Aporta gran seguridad**, al evidenciar, mediante evaluaciones externas, que la empresa está libre de sobornos.

Ventajas para EL MERCADO

- Organizaciones más **comprometidas y transparentes**.
- Disminuye la **incertidumbre** en las transacciones comerciales.
- Establecimiento de unas reglas internacionalmente aceptadas que **impidan el incremento de costos** a la hora de hacer negocios.
- Genera **confianza** en las instituciones.
- La evaluación externa permite evidenciar el **cumplimiento**.

Sectores DE APLICACIÓN

La norma **ISO 37001** puede ser implementada por **cualquier organización**, como parte de su Sistema de Gestión de *Compliance* o de forma separada. Dado que la gestión contra el soborno es una práctica indispensable a nivel internacional, este estándar es aplicable a todo tipo de empresas, **desde las más pequeñas a las más grandes**, ya sean de **ámbito público, privado** e incluso en sectores **sin ánimo de lucro**.

Es especialmente recomendable para empresas que se relacionen con gobiernos y grandes corporaciones y para aquellas organizaciones en las que un escándalo relacionado con el soborno pueda tener una repercusión mediática tan fuerte que se ponga en



Solicitar
Información



Autoevaluación
On Line



Descargar
Presentación



Ver video de
Presentación

RIESGOS Y SEGURIDAD



Intedya[®]
International Dynamic Advisors

riesgo la supervivencia y/o reputación de la entidad.



Solicitar
Información



Autoevaluación
On Line



Descargar
Presentación



Ver video de
Presentación