Intedya®
International Dynamic Advisors

Área Riesgos y Cumplimiento

Requisitos e interpretación de ISO/FDIS 37301:2021 Sistemas de gestión del cumplimiento

Presentación abreviada - Versión internacional
Feb. 2021 - Rev.00

Nuestra estrategia,
el **Desarrollo Competitivo.**

El presente documento pertenece y forma parte de la propiedad intelectual de INTEDYA, no se autria ningún tipo de uso, reproducción total o parcial de la misma sin las autorización específica de INTEDYA.

www.intedya.com

ISO 37301:2021

Esta norma cancela y reemplaza a ISO 19600:2014

En esta Norma Internacional, se utilizan las siguientes formas verbales:

- "debe" indica un requisito;
- "debería" indica una recomendación;
- "puede" indica permiso, una posibilidad o una capacidad.

Norma ISO 37301:2021

Requisitos y recomendaciones

ANEXO A
Guía para el uso

Aclaraciones y sugerencias de aplicación.

Tanto los requisitos como las recomendaciones están destinados a ser adaptables y su implementación debe interpretarse de forma proporcional al tipo de organización sobre la que se aplica.

NORMA HLS TIPO A

¿Pero que es una NORMA/STANDARD "ISO"?

ISO/FDIS 37301:2021

El cumplimiento es una herramienta para promover, impulsar y mantener una cultura ética y de cumplimiento en las organizaciones, mejorando su relación con sus partes interesadas y asegurando su éxito y sostenibilidad.

- **Mejorar oportunidades de negocio y la sostenibilidad**
- **Proteger y mejorar la reputación y credibilidad**
- **Demostrar el compromiso real hacia el cumplimiento**
- **Aumentar la confianza de terceros**
- **Minimizar el riesgo de incumplimientos y los daños asociados**
- **Mejorar la información sobre los riesgos que afectan a la organización para una adecuada toma de decisiones estratégicas y de gestión.**

El cumplimiento es un **proceso continuo** que, manteniendo su **independencia**, es deseable que se **integre** en los procesos ordinarios de gestión de la organización y debe ser impulsado desde el **liderazgo** como elemento base para un sistema de gestión del cumplimiento real y eficaz.

Intedya
International Dynamic Advisors

Elementos comunes y generales de un Sistema de Gestión del Cumplimiento

OBJETIVOS
INTEGRIDAD | CULTURA | CONFORMIDAD | | REPUTACION | VALOR | ETICA

PRINCIPIOS
INTEGRIDAD | BUEN GOBIERNO | PROPORCIONALIDAD | TRANSPARENCIA | RESPONSABILIDAD | SOSTENIBILIDAD

ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
LEGAL | SOCIAL | CULTURAL | DIGITALIZACION | FIANZAS | ESTRUCTURA | AMBIENTE | PARTES INTERESADAS

ISO 37301:2021
Sistemas de Gestión del Cumplimiento

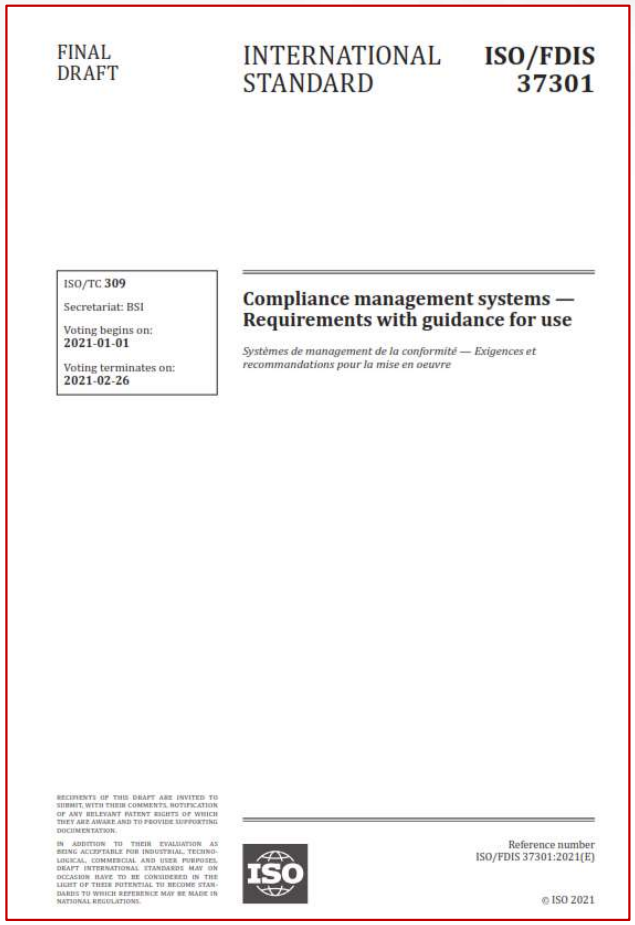
Apartado 1

ALCANCE

ISO 37301 especifica **los requisitos y proporciona pautas/recomendaciones** para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un **sistema de gestión de cumplimiento eficaz** dentro de una organización.

Este documento es **aplicable a todo tipo de organizaciones** independientemente del tipo, tamaño y naturaleza de la actividad, así como si la organización es del sector público, privado o sin fines de lucro.

Todos los requisitos especificados en este documento que se refieren a un órgano de gobierno se aplican a la alta dirección en los casos en que una organización no tiene un órgano de gobierno como función separada.



FINAL DRAFT

INTERNATIONAL STANDARD

ISO/FDIS 37301

ISO/TC 309

Secretariat: BSI

Voting begins on: 2021-01-01

Voting terminates on: 2021-02-26

Compliance management systems — Requirements with guidance for use

Systèmes de management de la conformité — Exigences et recommandations pour la mise en oeuvre

RECIPIENTS OF THIS DRAFT ARE INVITED TO SUBMIT, WITH THEIR COMMENTS, NOTIFICATION OF ANY RELEVANT PATENT RIGHTS OF WHICH THEY ARE AWARE AND TO PROVIDE SUPPORTING DOCUMENTATION.

IN ADDITION TO THEIR EVALUATION AS BEING ACCEPTABLE FOR INDUSTRIAL, TECHNOLOGICAL, COMMERCIAL AND USER PURPOSES, DRAFT INTERNATIONAL STANDARDS MAY ON OCCASION HAVE TO BE CONSIDERED IN THE LIGHT OF THEIR POTENTIAL TO BECOME STANDARDS TO WHICH REFERENCE MAY BE MADE IN NATIONAL REGULATIONS.

Reference number
ISO/FDIS 37301:2021(E)

© ISO 2021

Aspectos clave de ISO 37301:2021

CONTEXTO ORGANIZACIÓN

- Cuestiones internas y externas relevantes para su propósito
- Partes interesadas
- Determinar el Alcance
- Establecer un sistema completo
- Obligaciones de Cumplimiento
- Evaluación de riesgos

LIDERAZGO

- Compromiso de Órgano de Gobierno y alta Dirección
- Cultura del cumplimiento
- Gobierno del cumplimiento
- Política de Cumplimiento
- Responsabilidades a todos los niveles
- Función de Cumplimiento

PLANIFICACIÓN

- Gestión de Riesgos y Oportunidades
- Objetivos de Cumplimiento
- Planificación de Cambios

RECURSOS Y APOYO

- Recursos
- Competencia
- Proceso de empleo
- Formación
- Toma de Conciencia
- Comunicación
- Información documentada

OPERACIÓN

- Planificación y Control Operacional
- Controles y procedimientos
- Planteamiento de inquietudes
- Investigaciones

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

- Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- Fuentes Feedback sobre el desempeño
- Indicadores
- Informes de cumplimiento
- Mantenimiento de registros
- Auditoría interna
- Revisión por la Dirección

MEJORA

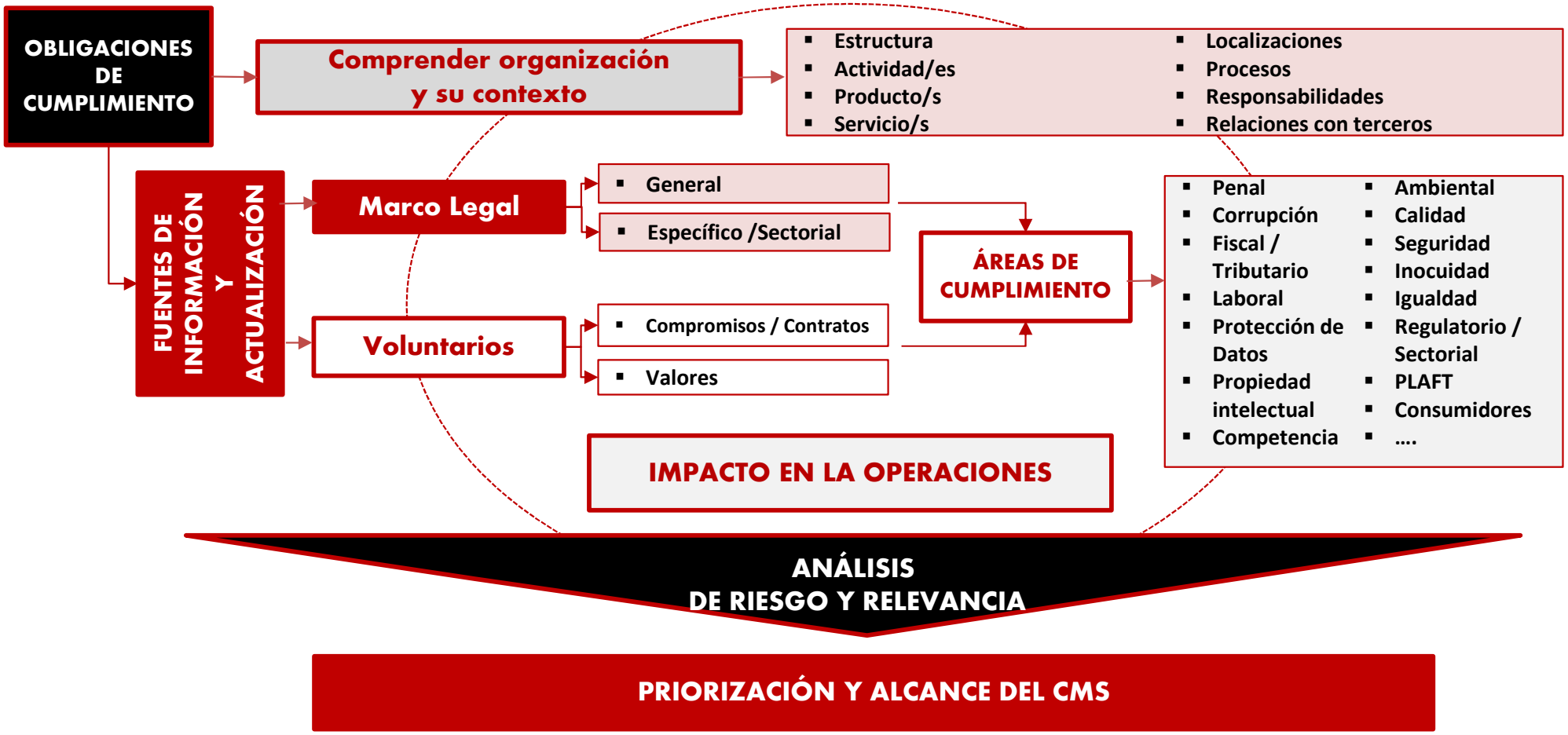
- Mejora Continua
- No conformidad, incumplimiento y acción correctiva

¿Obligaciones de cumplimiento?

Compliance....

Anti Corrupción	**LAFT / PBC**	**Anti monopolio**
Igualdad	**Fiscalidad**	**Regulatorio**
Ambiental	**Penal**	**Laboral**
Información y reporte	**Compromisos voluntarios**	**Propiedad intelectual**
Consumidores	**Calidad**	**Seguridad**
Privacidad	**Protección de datos**	**Etc.**

Determinar el ACANCE de Sistema de Gestión del Cumplimiento



PRIORIZACIÓN Y ALCANCE DEL CMS

Intedya
International Dynamic Advisors

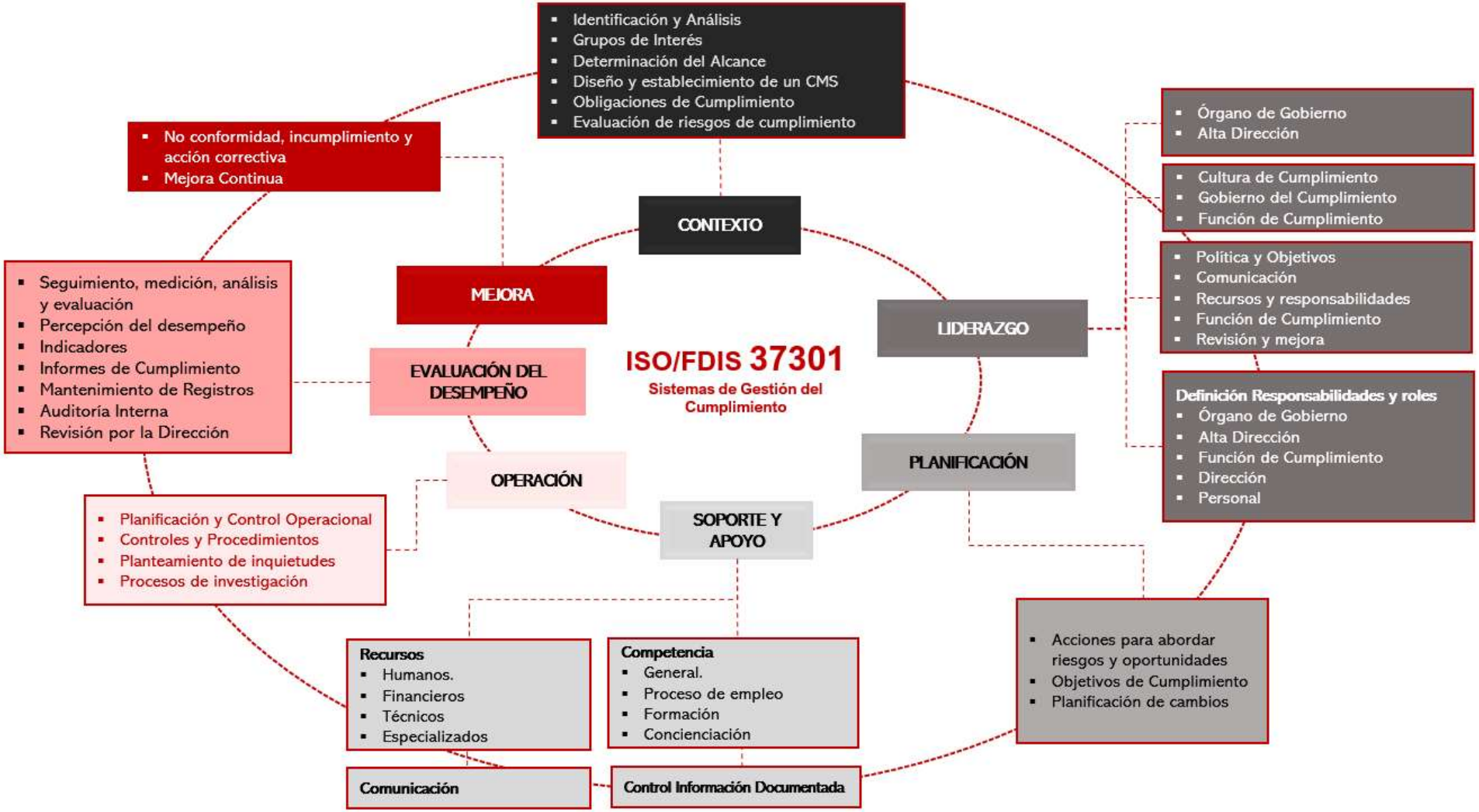
¿Planificación y Control Operacional?¿Sobre qué?

PROCESOS / ACTIVIDADES

Actividades que implican RIESGOS en relación con los CONTEXTO + OBLIGACIONES + OBJETIVOS

Financieros	**Comerciales**	**Compras**
RRHH	**Licitación**	**Exportación**
Logística	**Transporte**	**Planificación**
Diseño / Innovación	**Estrategia**	**...**

"Adaptado a la realidad de cada organización, sus procesos y objetivos de cumplimiento en el alcance de su CMS"


Identificación y Análisis
Grupos de Interés
Determinación del Alcance
Diseño y establecimiento de un CMS
Obligaciones de Cumplimiento
Evaluación de riesgos de cumplimiento
CONTEXTO
Órgano de Gobierno
Alta Dirección
Cultura de Cumplimiento
Gobierno del Cumplimiento
Función de Cumplimiento
LIDERAZGO
Política y Objetivos
Comunicación
Recursos y responsabilidades
Función de Cumplimiento
Revisión y mejora
Definición Responsabilidades y roles
Órgano de Gobierno
Alta Dirección
Función de Cumplimiento
Dirección
Personal
PLANIFICACIÓN
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Objetivos de Cumplimiento
Planificación de cambios
SOPORTE Y APOYO
Recursos
Humanos.
Financieros
Técnicos
Especializados
Competencia
General.
Proceso de empleo
Formación
Concienciación
Comunicación
Control Información Documentada
OPERACIÓN
Planificación y Control Operacional
Controles y Procedimientos
Planteamiento de inquietudes
Procesos de investigación
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Percepción del desempeño
Indicadores
Informes de Cumplimiento
Mantenimiento de Registros
Auditoría Interna
Revisión por la Dirección
MEJORA
No conformidad, incumplimiento y acción correctiva
Mejora Continua
ISO/FDIS 37301
Sistemas de Gestión del Cumplimiento

Intedya®
International Dynamic Advisors

Área Riesgos y Cumplimiento

Requisitos e interpretación de ISO/FDIS 37301:2021 Sistemas de gestión del cumplimiento

Presentación abreviada - Versión internacional
Feb. 2021 - Rev.00

Nuestra estrategia,
el **Desarrollo Competitivo.**

El presente documento pertenece y forma parte de la propiedad intelectual de INTEDYA, no se autria ningún tipo de uso, reproducción total o parcial de la misma sin las autorización específica de INTEDYA.

www.intedya.com