
Requisitos y beneficios de la ISO 37001

Normas de Sistemas de Gestión Antisoborno

Neill Stansbury

Presidente: Comité de proyecto de la ISO 37001

Cofundador y director: GIACC

www.giaccentre.org

Necesidad de controles de gestión antisoborno (1)

- Los costos, daños y riesgos para las organizaciones del sector público y privado causados por el soborno ahora son bien conocidos.
- En particular, el soborno en el aprovisionamiento y en la gestión de proyectos puede generar un aumento de los costos y un trabajo y productos defectuosos y peligrosos.
- Las organizaciones y las personas involucradas en el soborno corren el riesgo de incurrir en responsabilidad penal, pérdidas financieras y daños a la reputación. Las personas pueden ser encarceladas.

Necesidad de controles de gestión antisoborno (2)

- Por lo tanto, cada vez más se considera vital que las organizaciones del sector público y privado implementen controles antisoborno efectivos como parte de sus procedimientos de gestión.
- La prevención del soborno debe tratarse de manera similar a la seguridad, la calidad y la gestión ambiental.
- Las organizaciones necesitan saber qué procedimientos antisoborno deben adoptarse para prevenir el soborno de manera eficaz.

Necesidad de controles de gestión antisoborno (3)

- Hubo propuestas para crear un conjunto definitivo de normas mínimas, de modo que, si una organización adoptaba dichas normas, podría sentirse razonablemente cómoda de haber hecho todo lo razonablemente posible para evitar el soborno.
- Las normas mínimas también ayudarían a competir en igualdad de condiciones si todas las organizaciones se vieran obligadas a trabajar bajo las mismas normas, y ayudarían a las organizaciones a elegir socios comerciales que también las cumplieran.
- Ya existen normas mínimas para las organizaciones en relación con la seguridad, la calidad y la gestión ambiental. ¿Podría usarse el mismo enfoque para la gestión antisoborno?

¿Qué es la ISO 37001? (1)

- Para satisfacer esta necesidad, se publicó la ISO 37001.
- La ISO 37001 es una norma de sistemas de gestión antisoborno (ABMS, por sus siglas en inglés) para organizaciones.
- Se publicó en 2016 por la Organización Internacional de Normalización (ISO), una organización internacional no gubernamental compuesta por organismos normativos nacionales de 162 países. **ICONTEC es el miembro de Colombia en ISO.**
- La ISO 37001 especifica las políticas y procedimientos antisoborno que una organización debe implementar para ayudarla a prevenir el soborno, e identificar y manejar cualquier soborno que se presente.

¿Qué es la ISO 37001? (2)

- Es aplicable a organizaciones pequeñas, medianas y grandes en los sectores público y privado.
- Se puede usar en cualquier país.
- Exige que las organizaciones implementen diversas medidas antisoborno de manera razonable y proporcionada de acuerdo con el tipo y tamaño de organización, y la naturaleza y el alcance de los riesgos de soborno que enfrenta.
- Las organizaciones pueden obtener la certificación independiente de la ISO 37001 de forma similar a la ISO 9001 y la ISO 14001.

Desarrollo de la ISO 37001 (1)

- La ISO 37001 fue desarrollada por el Comité de proyecto con la participación de los siguientes miembros.
- **Países participantes (37):** Australia, Austria, Brasil, Camerún, Canadá, China, **Colombia**, Croacia, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Francia, Alemania, Guatemala, India, Irak, Israel, Kenia, Líbano, Malasia, Mauricio, México, Marruecos, Nigeria, Noruega, Pakistán, Arabia Saudí, Serbia, Singapur, España, Suecia, Suiza, Túnez, Reino Unido, Estados Unidos, Zambia.
- **Países observadores (22):** Argentina, Armenia, Bulgaria, Chile, Chipre, Costa de Marfil, Finlandia, Hong Kong, Hungría, Italia, Japón, Corea del Sur, Lituania, Macao, Mongolia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rusia, Tailandia, Uruguay.

Desarrollo de la ISO 37001 (2)

- **Organizaciones colaboradoras (8):** ASIS, Federación de la Industria Europea de la Construcción (FIEC, por sus siglas en francés), Organización Internacional Independiente para la Certificación (IIOC, por sus siglas en inglés), Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC, por sus siglas en francés), IQNet, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Transparencia Internacional (TI), Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros (WFEO, por sus siglas en inglés).
- **Secretariado y Presidencia del Comité:** British Standards Institution (Institución de Normas Británicas - BSI, por sus siglas en inglés).

Beneficios de la ISO 37001 (1)

- Proporciona seguridad a los propietarios, directores, empleados y socios comerciales de que la organización está tomando medidas para evitar el soborno.
- Se puede usar como requisito de precalificación de proyecto (es decir, las organizaciones solo pueden licitar proyectos importantes si cuentan con un programa ISO 37001 certificado).
- Se puede usar como un mecanismo de debida diligencia para los socios comerciales (es decir, una empresa solo efectuará transacciones importantes con otras organizaciones que cuenten con un programa ISO 37001 certificado).
- Puede mejorar la reputación de una organización (por ejemplo, puede mostrarse en el sitio web, usarse en material promocional, etc., para mostrar que la organización opera de manera ética).

Beneficios de la ISO 37001 (2)

- Puede usarse para ayudar a la defensa de una organización en caso de una investigación por soborno.
- Las leyes de muchos países (por ejemplo, Italia, EE. UU., Francia y el Reino Unido) exigen que las empresas cuenten con programas anticorrupción, o permiten que se demuestre que existe un programa adecuado para que actúe como factor de defensa o atenuante en el caso de un proceso judicial.
- Por lo tanto, la posesión de una ISO 37001 certificada de manera independiente puede ayudar a demostrarle a un fiscal o juez que la organización cuenta con procedimientos antisoborno adecuados.

Requisitos de la ISO 37001 (1)

1. Implementar una política antisoborno y apoyar los procedimientos antisoborno (los ABMS). Estos procedimientos se mencionan más adelante.
2. Asegurarse de que la alta dirección de la organización tenga la responsabilidad general de la implementación y efectividad de la política antisoborno y los ABMS.
3. Designar a una o varias personas para supervisar el cumplimiento antisoborno de la organización (función de cumplimiento).

Requisitos de la ISO 37001 (2)

4. Asignar responsabilidades para garantizar el cumplimiento de la política antisoborno y los ABMS en toda la organización. p.ej.:
 - jefes de departamento responsables del cumplimiento en el departamento;
 - todo el personal responsable de su cumplimiento personal.

5. Asegurarse de que existan controles establecidos para la toma de decisiones en relación con transacciones que representen más que un bajo riesgo de soborno (por ejemplo, antigüedad apropiada del responsable de la toma de decisiones, sin conflictos de intereses).

Requisitos de la ISO 37001 (3)

6. Implementar controles e inspección adecuados para el personal de la organización diseñados para garantizar que sean competentes y que cumplirán con la política antisoborno y los ABMS.
7. Proporcionar capacitación y/u orientación adecuada al personal sobre la política antisoborno y los ABMS.
8. Llevar a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de soborno y la debida diligencia apropiada en las transacciones y los socios comerciales.

Requisitos de la ISO 37001 (4)

9. Implementar controles financieros apropiados para reducir el riesgo de soborno (por ejemplo, usar dos firmas en pagos, restringir el uso de efectivo, etc.).
10. Implementar controles apropiados de aprovisionamiento, comerciales y otros controles no financieros para reducir el riesgo de soborno (por ejemplo, separar funciones, usar dos firmas en aprobaciones de trabajo, etc.).
11. Implementar controles sobre regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares para evitar que sean utilizados con fines de soborno.

Requisitos de la ISO 37001 (5)

12. Asegurarse de que todas las demás organizaciones sobre las que la organización tiene control implementen medidas antisoborno razonables y proporcionadas.
13. Exigir, cuando sea posible, a cualquier socio comercial que represente más que un bajo riesgo de soborno para la organización, que implemente controles antisoborno que gestionen el riesgo de soborno en cuestión.
14. Asegurarse, cuando sea posible, de que se obtengan los compromisos antisoborno adecuados de los socios comerciales que representen más que un bajo riesgo de soborno para la organización.

Requisitos de la ISO 37001 (6)

15. Asegurarse de que la organización no participe, o se retire, de cualquier transacción en la que no pueda gestionar adecuadamente el riesgo de soborno.
16. Asegurarse de que los recursos (personal, equipos, financieros) estén disponibles según sea necesario para la implementación efectiva de los ABMS.
17. Producir y conservar la documentación apropiada en relación con el diseño y la implementación de la política antisoborno y los ABMS.

Requisitos de la ISO 37001 (7)

18. Implementar procedimientos de denuncia de irregularidades que permitan a las personas denunciar presuntos sobornos, o infracción de los ABMS, a la función de cumplimiento o al personal apropiado.
19. Implementar procedimientos para investigar y tratar apropiadamente cualquier soborno o infracción presunta o real de los ABMS.
20. Hacer seguimiento, medir y evaluar la efectividad de los ABMS.

Requisitos de la ISO 37001 (8)

21. Llevar a cabo auditorías internas que evalúen si los ABMS cumplen con la norma ISO 37001 y si se están implementando efectivamente.
22. Llevar a cabo revisiones periódicas de la efectividad de los ABMS por parte de la función de cumplimiento y la alta dirección.
23. Rectificar cualquier problema identificado con los ABMS y mejorarlos según sea necesario.

Costo de la implementación (1)

- El costo de implementar unos ABMS que cumplan con la ISO 37001 dependerá de muchos factores, tales como:
 - tamaño de la organización
 - complejidad de su estructura y operaciones
 - lugar donde hace negocios
 - número de interacciones que tiene con otras organizaciones
 - qué tan avanzado es su programa existente.

- Si la organización opta por obtener la certificación de su programa de manera independiente, también habrá un costo de certificación. Es probable que este costo también varíe de acuerdo con los factores anteriormente mencionados (sucede lo mismo con la ISO 9001, por mencionar un ejemplo).

Costo de la implementación (2)

- Es poco probable que el costo sea una desventaja competitiva. Probablemente sea una ventaja si:
 - una entidad contratante exige que todos sus licitantes cumplan con la ISO 37001; o
 - se otorgan puntos adicionales en la evaluación de aprovisionamiento para evidenciar políticas antisoborno.
- El costo de implementación del sistema probablemente sea mínimo si se compara con la pérdida y el daño que podría sufrir una organización que se involucra en soborno. El sistema puede ayudar a prevenir dicha pérdida.

Certificación (1)

- Las organizaciones pueden obtener la certificación de la ISO 37001 de forma similar a la ISO 9001 y la ISO 14001. Muchas organizaciones a nivel internacional ya han obtenido la certificación ISO 37001.
- La certificación proporciona una garantía independiente para la organización y sus grupos de interés en cuanto al cumplimiento de la organización.
- Para que la norma logre una amplia adopción y reconocimiento a nivel internacional, es necesario que exista un grupo fuerte de organizaciones certificadoras con buena reputación y capacidad para otorgar la certificación de la ISO 37001.
- Muchos organismos de certificación nacionales e internacionales ahora ofrecen la certificación de la ISO 37001.

Certificación (2)

- Para que las certificaciones mantengan la credibilidad, se debe minimizar el riesgo de certificadores incompetentes o corruptos.
- Por lo tanto, los organismos de acreditación nacionales auditan y aprueban la capacidad de los organismos de certificación para ofrecer certificaciones.

Resultados

- La ISO 37001 no puede proporcionar la seguridad absoluta de que no ocurrirá soborno alguno. Sin embargo, puede ayudar a establecer que la organización ha implementado medidas antisoborno razonables y proporcionadas.
- El riesgo de soborno se reduce para las organizaciones y se compete en igualdad de condiciones si la prueba del cumplimiento de la norma ISO 37001 es un requisito de precalificación de proyecto.
- La publicación y el uso de la ISO 37001 es, por lo tanto, un progreso significativo en la lucha contra el soborno.
- Para más información, ver:
www.giaccentre.org/ISO37001.php

Requisitos y beneficios de la ISO 37001

Normas de Sistemas de Gestión Antisoborno

Fin de la presentación