Estándares internacionales de Compliance ISO 37001

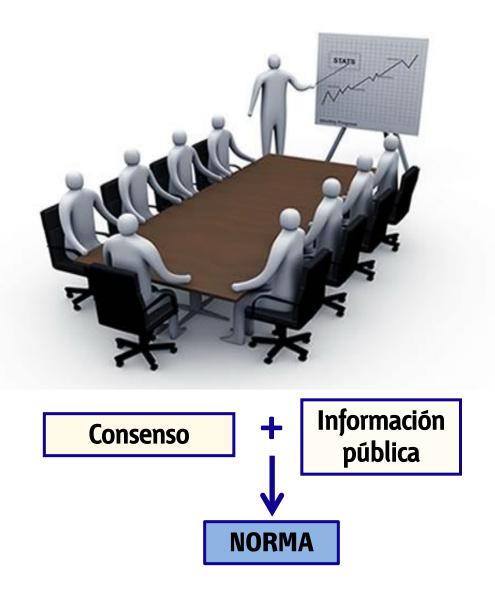


AENOR y la normalización

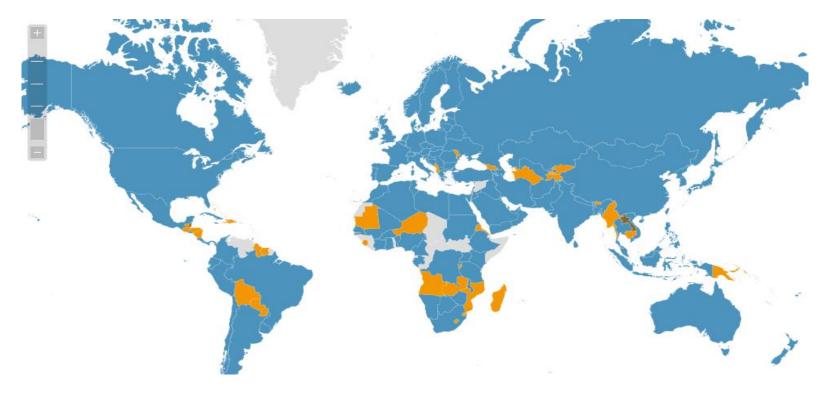
CTN

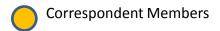
Presidencia Secretaría

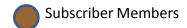
- ✓ Industria
- ✓ Consumidores
- ✓ Administración
- ✓ Sindicatos
- ✓ ONG
- ✓ Consultoras
- ✓ Certificadoras











Que es ISO 37001?

- ISO 37001 es un estándar internacional de sistema de gestión anti soborno
- Publicado el 15 de octubre de 2016.
- Diseñado para ayudar a una organización a establecer, implementar, mantener y mejorar un programa de compliance para evitar el soborno.
- Incluye una serie de medidas que la organización tiene que implementar y que están reconocidas como buenas practicas a nivel internacional (requisitos "Hard")
- Incluye un guía de uso (recomendaciones "soft").

¿Quien puede usar este estándar?

- La norma es flexible y puede ser adaptada a cualquier tipo de organización, entre otras:
 - Grandes empresas
 - Pequeñas y medianas empresas
 - Organizaciones publicas y privadas
 - Organizaciones sin fines de lucro
- La norma puede ser usada por organizaciones de cualquier país

¿Cuál es el objetivo de ISO 37001?

- ISO 37001 establece medidas que una organización debe adoptar con el objetivo de prevenir:
 - El soborno cometido por la organización, o por sus empleados o por sus socios de negocio actúen en nombre de la organización o en su beneficio
 - El soborno a la organización, sus empleados o socios de negocio en relación con las actividades de la organización.

¿Define la norma el soborno?

La definición de soborno varia entre diferentes países. Por ello la norma proporciona una definición genérica de soborno.

Soborno:

"Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, y sea cual sea su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para una persona que actúe o deje de actuar en relación con el desempeño (3.16) de las obligaciones de esa persona"

La anterior es una definición genérica. La definición del término "soborno" debe ser definido por las leyes anti soborno aplicables a la organización (3.2) y por el sistema de gestión (3.5) anti soborno diseñado por la organización.

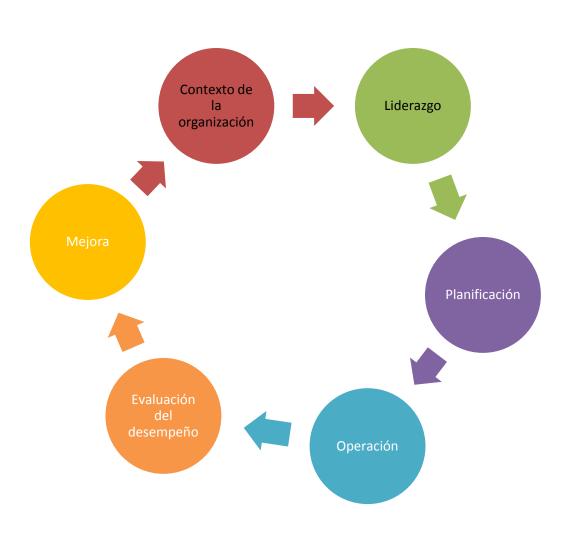
- Legislación FCPA y UK Bribery Act de alcance extraterritorial
- Ley Orgánica 1 /2015 de reforma del Código Penal. LIBRO II "Delitos y sus penas"
 - Cohecho capitulo V, art 419 CP y siguientes
 - Delito de corrupción entre particulares Corrupción en los negocios (art 286 CP)
 - Pueden implicar RP para la PJ

Elementos clave a tener en cuenta en la certificación de los sistemas de gestión antisoborno ISO 37001

Elementos clave a considerar ISO 37001

- 1. Incluye requisitos obligatorios y recomendaciones
- 2. Aplicable a administraciones publicas y gobiernos
- 3. Puede ser considerado como un elemento de diligencia debida por las autoridades judiciales (pe. "Procedimientos adecuados" UKBA)
 - FCPA- USA
 - UKBA UK
 - LO 1/2015 España
- 4. Directamente relacionado con los modelos de prevención penal y la responsabilidad penal de las personas jurídicas (art 286 y 419 CP)
- 5. Aporta una seguridad razonable y reducción del riesgo: no garantiza la imposibilidad de sobornos pero si ayuda a reducir el riesgo de su materialización

HLS - Sistema Gestión y mejora (PDCA)



ISO 37001 Sistema Gestión Antisoborno

INTERNATIONAL STANDARD ISO 37001

> First edition 2016-10-15

Anti-bribery management systems — Requirements with guidance for use

Systèmes de management anti-corruption — Exigences et recommandations de mise en oeuvre

- 1. Objeto y campo de aplicación
- 2 y 3 .Normas, términos y definiciones
- 4. Contexto de la organización
- 5. Liderazgo
- 6. Planificación
- 7. Procesos de soporte
- 8. Operación
- 9. Evaluación del desempeño
- 10. Mejora continua

Anexo A. Guidance on the use of this document

ISO

Reference number ISO 37001:2016(E)

© ISO 2016

1. Scope ISO 37001?

- ISO 37001 establece medidas que una organización debe adoptar con el objetivo de prevenir:
 - El soborno cometido por la organización, o por sus empleados o por sus socios de negocio actúen en nombre de la organización o en su beneficio
 - El soborno a la organización, sus empleados o socios de negocio en relación con las actividades de la organización.

2. Normative references

3. Terms and definitions

4. Context of the organization

- 4.1. Understanding the organization and its context
- 4.2. Understanding the needs and expectations of stakeholders
- 4.3. Determining the scope of the anti-bribery MS
- 4.4. Anti-bribery management system
- 4.5. Bribery risk assessment

5. Leadership

- 5.1. Leadership and commitment
 - 5.1.1. Governing body
 - 5.1.2. Top management
- 5.2. Anti-bribery policy
- 5.3. Organizational roles, responsibilities and authorities
 - 5.3.1. Roles and responsibilities
 - 5.3.2. Anti-bribery compliance function
 - 5.3.3. Delegated decision-making

6. Planning

- 6.1. Actions to address anti-bribery MS risks and opportunities
- 6.2. Anti-bribery MS objectives and planning to achieve them

7. Support

- 7.1. Resources
- 7.2. Competence: General and employment process.
- 7.3. Awareness and training
- 7.4. Communication
- 7.5. Documented information

8. Operation

- 8.1. Operational planning and control
- 8.2. Due diligence
- 8.3. Financial controls
- 8.4. Non-financial controls
- 8.5. Implementation of anti-bribery controls by controlled organizations and by business associates
- 8.6. Anti-bribery commitments
- 8.7. Gifts, hospitality, donations and similar benefits
- 8.8. Managing inadequacy of anti-bribery controls
- 8.9. Raising concerns
- 8.10. Investigating and dealing with bribery

9. Performance evaluation

- 9.1. Monitoring, measurement, analysis and evaluation
- 9.2. Internal audit
- 9.3. Top management review and Governing body review
- 9.4. Review by anti-bribery compliance function

Annex A: Guidance on the use of ISO 37001

A.1. General

A.2. Scope of the anti-bribery management system

- Standalone or integrated anti-bribery MS
- Facilitation and extortion payments
- A.3. Reasonable and proportionate
- A.4. Bribery Risk Assessment
- A.5. Roles and responsibilities of governing body and top management
- A.6. Anti-bribery compliance function
- A.7. Resources
- A.8. Employment procedures
- Due diligence on personnel
- Performance bonuses
- Conflicts of interest
- Bribery of the organization's personnel
- Temporary staff or workers

A.9. Awareness and training

A.10. Due diligence

A.11. Financial controls

A.12. Non-financial controls

A.13. Implementation of the anti-bribery MS by controlled organizations and by business associates

- General
- Controlled organizations
- Non-controlled business associates

A.14. Anti-bribery commitments

A.15. Gifts, hospitality, donations and similar benefits

A.16. Internal audit

A.17. Documented information

A.18. Investigating and dealing with bribery

A.19. Monitoring

A.20. Planning and implementing changes to the anti-bribery MS

A.21. Public officials

A.22. Anti-bribery initiatives

¿Los requisitos de la norma pueden ser integrados en los controles ya existentes?

- Las medidas requeridas por ISO 37001 están diseñadas para ser integradas en los controles y procesos de gestión de la organización
 - los modelos de prevención penal y sistemas de gestion de compliance penal
- ISO 37001 esta alineada con la estructura de ISO para los sistemas de gestión, para una fácil integración con, por ejemplo, ISO 14001 e ISO 19600.

¿Como beneficia la Norma a la organización?

La Norma beneficia a la organización estableciendo:

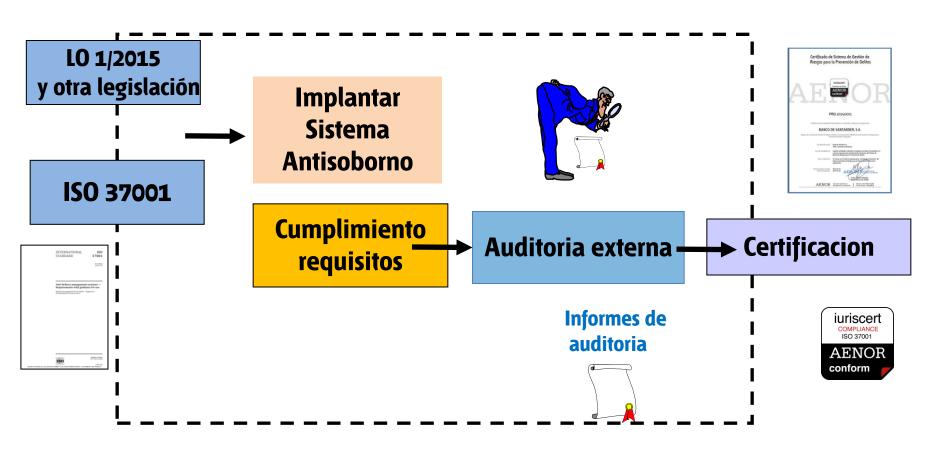
- Unos requisitos mínimos y unas recomendaciones para implementar o mejorar un sistema de gestión anti soborno.
- Asegurando a la dirección, inversores, socios de negocio, empleados, y otros grupos de interés que la organización ha tomado medidas razonables para prevenir el soborno.
- Proporcionando evidencias ante las autoridades judiciales de que ha establecido medidas razonables para prevenir el soborno.

Auditoria de certificación sistema gestión antisoborno ISO 37001

¿Puede la organización ser certificada con ISO 37001?

- ISO 37001 establece requisitos, por lo que es posible la certificación.
- Una tercera parte independiente y competente (AENOR) puede realizar la auditoria externa de certificación ISO 37001 de la organización.

Auditoria externa y certificación ISO 37001



Independencia, transparencia y experiencia

Auditoria externa y certificación ISO 37001

Requisitos Sistema Gestión Antisoborno





Ley 1/2015 Circular 1/2016 FGE Legislación extraterritorial





Comprobación evidencias Expertos auditores









Reconocimiento por 3ª parte independiente



Independencia , competencia, transparencia y experiencia

Modelo Corporate Compliance

Guia **Compliance Penal** Antisoborno Compliance **UNE-ISO** UNE 19601 **AENOR** ISO 37001 19600 **IURISCERT** Sera Directrices y Certificable certificable Certificable guía Auditable, Publicación En vigor 15-10-2016 En vigor estimada no certificable Marzo 2017 (English)

Sistema Gestión Antisoborno ISO 37001

Objetivos

- 1) Prevenir el soborno:
- 2) Ayudar a acreditar la diligencia debida ante terceros (clientes, autoridades judiciales)
- 3) Fomentar una cultura de prevención y lucha contra el soborno y a mejorar continuamente (FGE 1/2016)
- 4) Mejora del riesgo reputacional



ES CERTIFICABLE

Ayuda a prevenir, reducir el riesgo de soborno, y la mejora del riesgo penal y reputacional

MUCHAS GRACIAS POR SU ASISTENCIA Y ATENCION

Yolanda SERRANO DE NICOLÁS

yserrano@aenor.com

