



NORMATIVA ISO 37001:2016 ANTISOBORNO

Fundamentos Básicos

OBJETIVOS

Proporcionar al participante una visión de los requisitos de la norma ISO 37001:2016 e identificar los principales lineamientos para poder comprender los pasos a seguir durante la implementación de un Sistema de Gestión Antisoborno para prevenir, detectar y enfrentar al soborno

ISO 37001: 2016. Sistema de Gestión Anti-Soborno y Anti-corrupción

Primer estándar internacional para sistemas de gestión Anti-Soborno (Oct2016)

- Diseñado para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un programa de cumplimiento anticorrupción.
- Establece medidas y controles reconocidos como mejores prácticas por expertos internacionales de más de 56 países.



Modelo Integral de Cumplimiento Anticorrupción

Nueva norma ISO 37001: 2016

ISO 37001

Anti-Bribery
Management
Systems

- Evaluación del contexto de la organización}
- Rol del liderazgo de la organización
- Planificación
- Soporte
- Recursos,
- Control de Documentación
- Planificación y control operacional
- Controles Financieros
- Controles no Financieros

Modelo Integral de Cumplimiento Anticorrupción Nueva norma ISO 37001: 2016

ISO 37001

Anti-Bribery
Management
Systems

- **Controles en relacionadas y Terceros**
- **Investigaciones internas**
- **Evaluación de rendimiento**
- **Monitoreo, medición, análisis y evaluación •**
- **Auditoría Interna**
- **Management/Board Oversight**
- **Mejora continua**

La Estructura de alto nivel contiene ahora los siguientes elementos:

- 1: Alcance
- 2: Referencia normativas
- 3: Términos y definiciones
- 4: Contexto de la organización
- 5: Liderazgo
- 6: Planificación
- 7: Apoyo
- 8: Operación Cláusula
- 9: Evaluación del desempeño
- 10: Mejora





Definición de corrupción

Según Estévez (2005, 44) la corrupción vista como un fenómeno se ha conceptualizado desde la óptica de varias perspectivas, económica, política y social. De esta manera se conceptualiza a la corrupción como la desnaturalización de una relación por exceso o defecto de un mal. Modernamente considera a la corrupción como la obtención de un beneficio para un privado a través de la confusión entre lo público y lo privado. De este análisis finalmente menciona que la corrupción será la obtención de algún beneficio personal por part



A photograph of a person wearing a tan jacket, holding a brown folder and a document. The image is partially obscured by a blue diagonal overlay that contains the text.

Formas más comunes de corrupción

Las formas más comunes de corrupción, son el soborno; en el cual la iniciativa toma la persona que paga, considerándose a dicho pago como comisiones, los regalos y favores, para incidir en las actuaciones del beneficiario. También, suelen formar parte de prácticas corruptas la estafa, la alteración y el desfalco.

Por otra parte, el nepotismo, el clientelismo, el favoritismo, el abuso de poder, la financiación ilegal de partidos políticos y el uso incorrecto de información privilegiada, el chantaje, el bloqueo de dinero son conductas delictivas que son consecuencia de la corrupción (Argandoña 2007, 4).

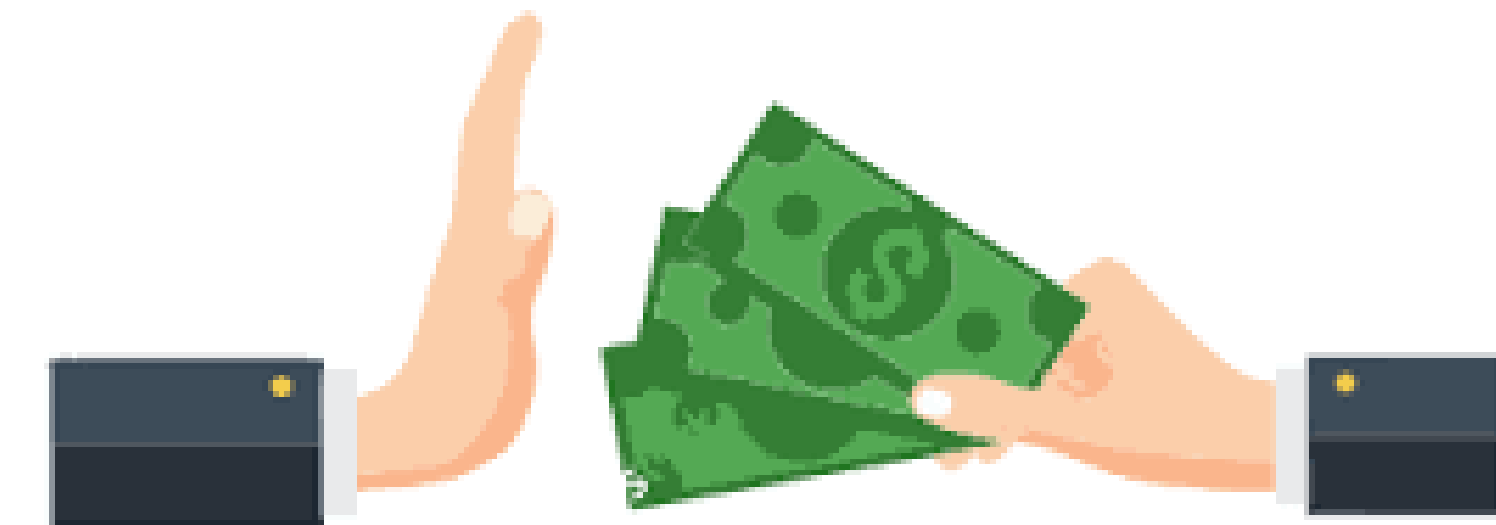
Definición de soborno

Gilli (2014, 50) define al soborno como el ofrecimiento de una recompensa en la mayoría de los casos monetaria a un servidor público para influir en sus decisiones a favor del otorgante.

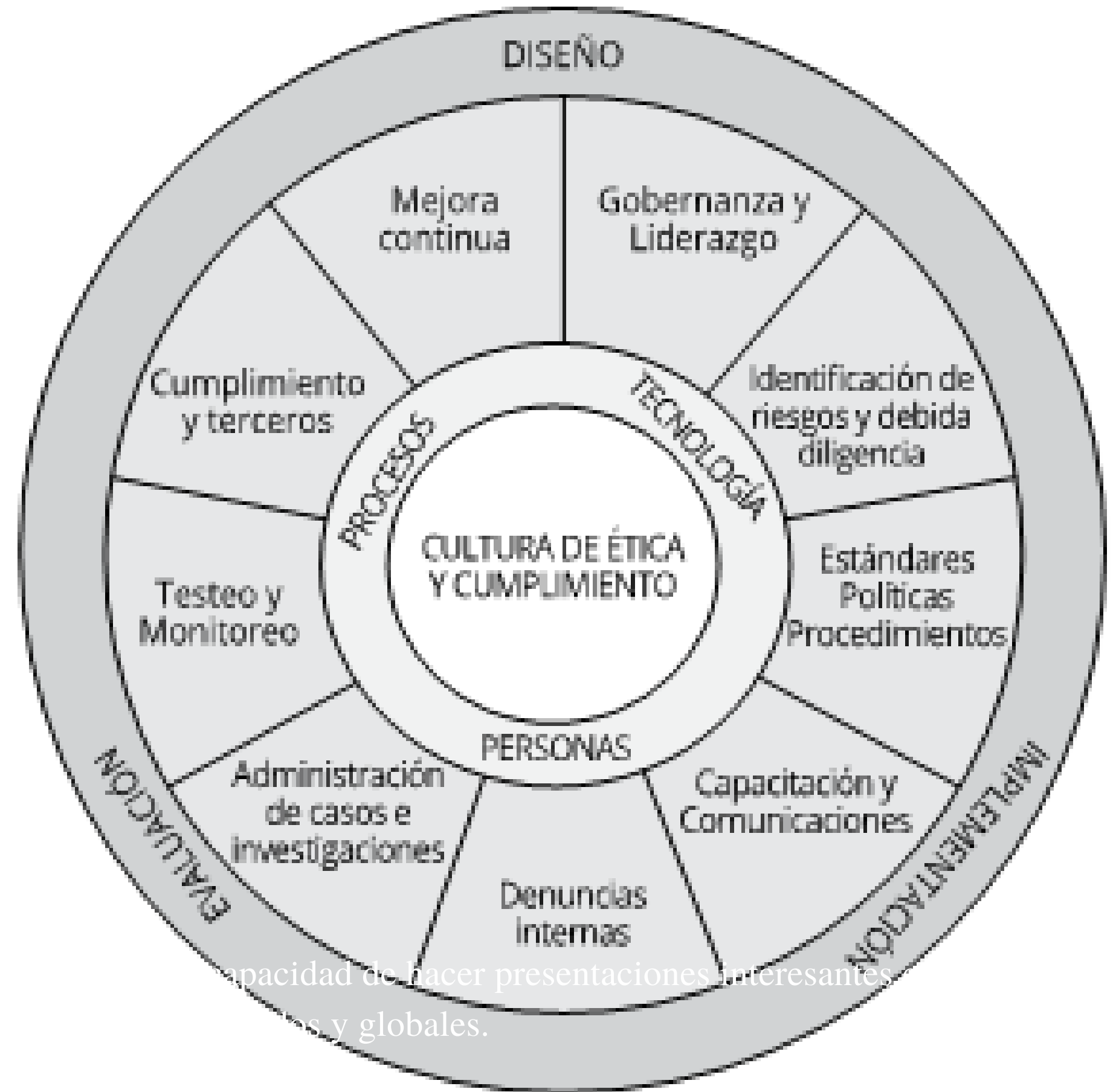
La norma ISO 37001 (2016,2) define al soborno como: Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona



Sistema de Gestión Anticorrupción



ISO 37001
Sistema de Gestión Anti-Sobornos



capacidad de hacer presentaciones interesantes
y globales.

Fuente: adaptado de ISO (2016) y Brescia (2017).

La Política Pública Anticorrupción es una de las columnas que, junto con reactivación económica, reinserción internacional y reforma política, forman parte de la vértebra institucional de los Gobiernos.

Todas las áreas de política pública de gobierno son complementarias y se encuentran interrelacionadas

**Sí necesitas una acreditación
internacional**

www.cidhpdaecuador.org



Contactos :

www.cidhpdaecuador.org

info@cidhpdaecuador.org

+593 96 341 6964

QUITO - ECUADOR