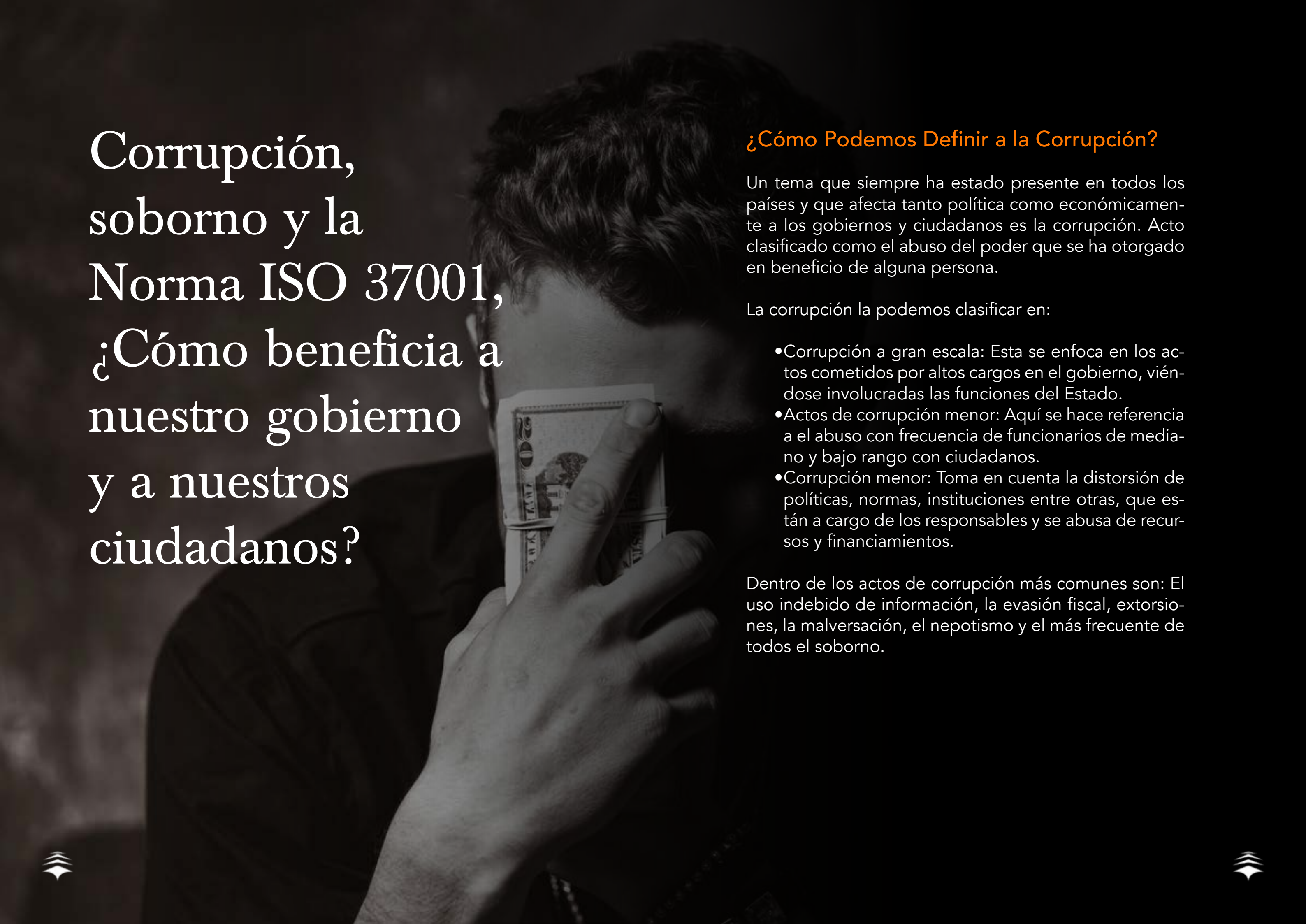


ISO 37001
Una herramienta
indispensable para
prevenir el soborno





Corrupción, soborno y la Norma ISO 37001, ¿Cómo beneficia a nuestro gobierno y a nuestros ciudadanos?

¿Cómo Podemos Definir a la Corrupción?

Un tema que siempre ha estado presente en todos los países y que afecta tanto política como económicamente a los gobiernos y ciudadanos es la corrupción. Acto clasificado como el abuso del poder que se ha otorgado en beneficio de alguna persona.

La corrupción la podemos clasificar en:

- Corrupción a gran escala: Esta se enfoca en los actos cometidos por altos cargos en el gobierno, viéndose involucradas las funciones del Estado.
- Actos de corrupción menor: Aquí se hace referencia a el abuso con frecuencia de funcionarios de mediano y bajo rango con ciudadanos.
- Corrupción menor: Toma en cuenta la distorsión de políticas, normas, instituciones entre otras, que están a cargo de los responsables y se abusa de recursos y financiamientos.

Dentro de los actos de corrupción más comunes son: El uso indebido de información, la evasión fiscal, extorsiones, la malversación, el nepotismo y el más frecuente de todos el soborno.



¿Qué es el Soborno?

El soborno lo podemos englobar en las acciones de ofrecer o recibir algo (puede ser monetario o no), directa o indirectamente, como recompensa o posible incentivo para realizar o no actos que afectan una organización y viola la ley aplicable.

Este acto delictivo se puede llevar a cabo por funcionarios públicos o entre particulares.

Causas y consecuencias de la corrupción y los actos de soborno

Mencionaremos las causas más frecuentes que propician la corrupción y que dan paso a los actos de soborno.

1. La falta de educación, valores y moral.
2. Llegó un punto en el que las sociedades toman como parte de su cultura la corrupción.
3. La mala ejecución y seguimiento de la legislación.
4. La desigualdad económica, mientras más pobreza haya, más corrupción se lleva a cabo.
5. El funcionamiento de las instituciones públicas y empresas no se están desempeñando de manera adecuada.

Dentro de las graves consecuencias que se pueden desarrollar por la corrupción y los actos de soborno se encuentran las siguientes:

- Se estanca el desarrollo sostenible y crecimiento afectando la economía.
- Se violan los derechos humanos.
- Afecta la reputación de los países.
- No impulsa una sana competencia empresarial.
- No se siguen la democracia establecida.
- Pone en riesgo la estabilidad política y empresarial.
- Aumenta la desigualdad social.



ISO 37001: Una herramienta indispensable para prevenir el soborno



Como es bien sabido, las amenazas de soborno y corrupción producen pérdidas, tanto tangibles como intangibles. De forma tangible podemos hablar desde el personal hasta económicamente; de manera intangible el punto más importante es la imagen de la organización, que corre el riesgo de no recuperar la confianza en la organización, no solo internamente, si no de manera externa por parte de los socios.

Por lo anterior, es necesario tener un sistema implementado de manera correcta para enfrentar todos los riesgos de soborno y así proteger la reputación de tu organización a largo plazo, manteniendo también la integridad de sus operaciones.

Desde el año 2017 entro en vigor la Ley de Responsabilidades Administrativas y el nuevo Sistema Penal, por lo cual, las organizaciones están sujetas a la responsabilidades administrativas y penales por comisión de actos de corrupción. Esta Ley multa a toda organización que haya cometido actos de soborno y corrupción, llegando incluso a disolverlas, la única defensa con la que contarán las organizaciones por ley es la existencia de un programa de integridad y controles antisoborno.



La Norma ISO 37001:2016 Sistemas de Gestión Anti-Soborno

La norma ISO 37001 es la norma encargada de ayudar a las organizaciones a tener un Sistema de Gestión contra el soborno bien implementado. Esta norma contiene una serie de medidas que te permitirán prevenir, detectar y tratar las prácticas de soborno que puedan presentarse. También fomenta una cultura organizacional ética.

La ISO 37001 está dirigida a todas las organizaciones, sin importar el sector o tamaño de ellas. Al tener este sistema, los dueños, empleados, proveedores y cualquier socio, contarán con la seguridad de que se tienen los controles necesarios para llevar a cabo las prácticas antisoborno. Aunque no asegura que la organización no sufra ningún soborno, las previene y ayuda a afrontar los riesgos, dándoles un respaldo.

De igual forma permite a tu organización detectar de manera oportuna cualquier sospecha de soborno o corrupción en temas financieros o comerciales y provee eviden-



cia de que se han tomado medidas razonables para la prevención del soborno, logrando que tu organización sea más responsable y transparente.

En México, existen dos entidades que cuentan con la certificación en la Norma ISO 37001 en Sistemas de Gestión Antisoborno y Anticorrupción. Una de ellas es la Secretaría de Contraloría de Hidalgo. Tanto directores y contralores, obtuvieron la certificación como auditores internos y consultores en la norma internacional ISO 37001. Para la entidad, la certificación representa una nueva mentalidad y directriz.

Por otro lado, se encuentra la Visitaduría de la Procuraduría General de la República que obtuvo el certificado de la Norma Internacional ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno. Esta certificación permitirá a los servidores públicos diseñar estrategias con resultados tangibles para la erradicación de malas prácticas.





Aplicabilidad de la norma en las organizaciones

Diversos países tienen como problema el soborno y la corrupción, el comité de la Organización Internacional de Normalización comúnmente conocida como ISO (International Organization for Standardization) tiene como objetivo poner las mejores prácticas frente al soborno y la corrupción, con el fin de dar un mejor tratamiento y prevención al soborno nace la norma certificable ISO 37001 en octubre del 2016.

Con dicha norma se intenta lograr la disminución de los sobornos alrededor del mundo, además de crear conciencia institucional y social respecto a las acciones corruptivas. La aplicación de la norma no discrimina ningún tipo de entidades ya sean del sector público, el sector privado, órganos centralizados o descentralizados. Tampoco influye el número de empleados con los que opere tu organización, ni la entidad donde estés ubicado, la norma aplica a cualquier sector en el que esté tu organización. Es importante mencionar que el soborno se puede manejar de forma directa, por parte de tu personal interno o externo, y de forma indirecta, esto es cuando se ven involucrados los socios de negocios.



Ventajas de la Norma ISO 37001

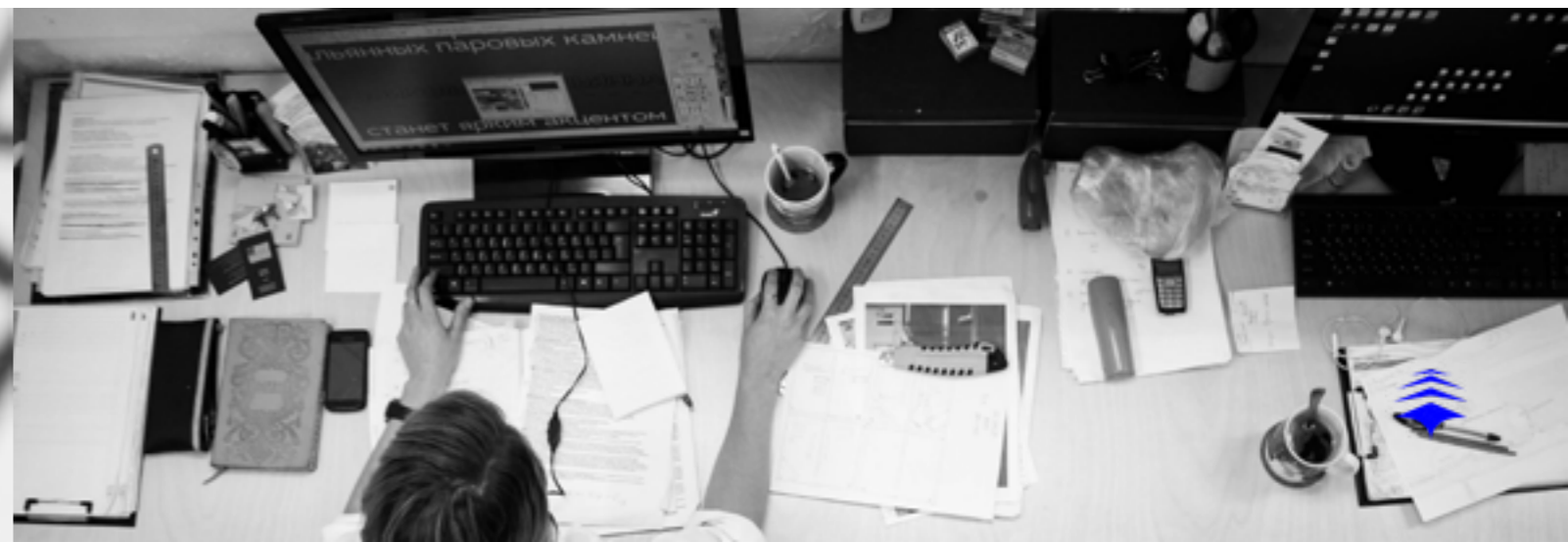
Las ventajas que puedes obtener si tu organización está bajo la norma ISO 37001 son varias y de gran peso.

A continuación, te mostramos las principales:

- Permite a la organización mantener, implementar y mejorar los controles ya existentes para cerrar paso al soborno o corrupción.
- En caso de presentarse una investigación legal, mantiene evidencias documentadas para el soporte de un buen comportamiento y actuar de la organización.
- Obtener una certificación avalada a nivel internacional en Gestión Anti-Soborno.
- Dentro tu organización, promueve la integridad y transparencia tanto de los trabajadores como de los jefes, haciéndolos conscientes del tema, proyectando los riesgos de estas malas prácticas.
- Fomenta la mejora continua de los procesos internos, evaluándolos periódicamente.
- El coste por multas y sanciones penales se minimiza.

Medidas que implementa el gobierno para evitar caer en la corrupción

1. Asigna y vigila la ejecución de los recursos con los que se cuenta para combatir los riesgos.
2. Cuenta con información sobre quién, en qué y cómo los recursos destinados a este rubro se gastaron, ofrece también los resultados de los gastos generados.
3. Moderniza el proceso para el consentimiento de servicios gubernamentales.
4. Para facilitar y agilizar los servicios, incorpora nuevas tecnologías.
5. Mejora la distribución de los productos o servicios.
6. Fomenta la cultura de transparencia para combatir la corrupción.
7. Promueve la cultura de la denuncia ciudadana.
8. Busca elevar la participación de la ciudadanía.
9. Ayuda a desarrollar un esquema de protección para los denunciantes.





The Quality Alliance, S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción total o parcial sin
autorización.

Pilares 1022
Colonia Del Valle
C.P. 03650, Benito Juárez
México, Ciudad de México

Méx. +52 (55) 7045 5600
+52 (55) 5160 5654
U.S.A. 1 855 259 1578
Col. 01 800 752 2543

qalliance.org

