COMUNICADO

RESULTADOS ESPERADOS DE LA CERTIFICACIÓN ACREDITADA ISO 37001

La intención es promover un enfoque común a través de toda la cadena de evaluación de la conformidad, a fin de alcanzar los resultados esperados de un sistema de gestión antisoborno eficaz, y así aumentar el valor, la credibilidad y la relevancia de la certificación acreditada bajo la norma ISO 37001.

La certificación ISO 37001 se utiliza ampliamente, tanto en el sector público como privado, para reforzar la confianza en las prácticas organizacionales, promover la transparencia y prevenir el soborno en las operaciones internas y relaciones externas. Este respaldo es clave en la interacción con socios comerciales, procesos de selección de proveedores, cadenas de suministro y licitaciones públicas o privadas.

ISO desarrolla y publica la norma ISO 37001, pero no realiza auditorías ni otorga certificaciones. Estas son ejecutadas por organismos de certificación independientes. ISO no supervisa a estos organismos, pero establece normas internacionales voluntarias que promueven buenas prácticas globales. Un ejemplo es la norma ISO/IEC 17021-1, que establece los requisitos para los organismos que auditan y certifican sistemas de gestión.

Para otorgar mayor confianza en sus servicios, los organismos de certificación pueden optar por acreditarse ante organismos de acreditación nacionales o internacionales reconocidos por el IAF. Esta acreditación asegura que el organismo opera conforme a normas como ISO/IEC 17011, que define los requisitos generales para prestar servicios de acreditación.

Nota: La certificación acreditada es solo una de las formas mediante las cuales una organización puede demostrar conformidad con la norma ISO 37001. ISO no promueve la certificación acreditada por encima de otros métodos de evaluación de la conformidad.

Resultados esperados de la Certificación Acreditada ISO 37001

(desde la perspectiva de las partes interesadas de la organización)

"Para un alcance de certificación definido, una organización con un sistema de gestión antisoborno certificado demuestra su compromiso con la prevención del soborno, el cumplimiento de la legislación aplicable, la promoción de una cultura de integridad, y el establecimiento de controles eficaces para detectar, gestionar y responder a riesgos de soborno. Esto contribuye a fortalecer la confianza de las partes interesadas en la integridad de la organización."

Notas:

Una organización con un sistema de gestión de antisoborno certificado gestiona sus sistemas y procesos de forma que:

a. Demuestra que ha implementado controles razonables y proporcionados para prevenir, detectar y abordar el soborno, tanto en sus operaciones internas como en sus relaciones con terceros.
b. Minimiza el riesgo de incidentes de soborno y corrupción, lo cual reduce la probabilidad de sanciones legales, daños reputacionales o pérdidas económicas.

Lo que significa la certificación acreditada ISO 37001

Para lograr los objetivos de una organización relacionados con los resultados esperados previstos por el sistema de gestión antisoborno, se espera que las operaciones, servicios y productos de la organización que mantiene la certificación acreditada aporte la confianza de que se cuenta con un sistema de gestión antisoborno que cumple los requisitos aplicables de la Norma ISO 37001. En particular, se espera que la organización.

A. Establezca un sistema de gestión antisoborno adecuado a sus operaciones, procesos, productos y servicios apropiados al alcance de su certificación.
B. Defina una política del sistema de gestión antisoborno que se adecue a la naturaleza y actividades de la organización.
C. Gestione los riesgos relacionados al soborno en la organización.
D. Analice y entienda las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, así como los requisitos legales, reglamentarios y de cumplimiento aplicables a sus operaciones.
E. Establezca controles financieros y no financieros que permitan prevenir el uso indebido de recursos para fines indebidos o ilegales.
F. Asegure la existencia y asignación de recursos suficientes para implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión antisoborno.
G. Siga y controle el cumplimiento de los requisitos antisoborno para sus operaciones, procesos, productos y servicios.
H. Implante mecanismos de denuncia accesibles, seguros y confidenciales para reportar sospechas de soborno o faltas éticas.
I. Establezca procesos eficaces para investigar incidentes sospechosos, tomar acciones correctivas, y evitar su recurrencia.
J. Evitar las no conformidades, y tenga implantados procesos de mejora sistemática para:
    1. Corregir cualquier no conformidad que ocurra referente al cumplimiento del sistema de gestión, partes interesadas, legales o reglamentarios.
    2. Analice la causa de las no conformidades y tome acciones correctivas para evitar su recurrencia.

J. Tenga implementados procesos eficaces de auditoría interna y de revisión por la dirección.

K. Esté realizado el seguimiento, medición y mejora continua de la ***eficacia*** de su sistema de gestión antisoborno.

L. Tenga implementados procesos para comunicar internamente, así como responder y comunicarse con las partes interesadas externas.

Lo que *no significa* la certificación acreditada ISO 37001

1) Es importante reconocer que la Norma ISO 37001 define los requisitos para el sistema de gestión antisoborno de la organización y no para los criterios de rendimiento específicos que deben alcanzarse (como las normas de productos y servicios, entre otros). La certificación acreditada ISO 37001 debe aportar la confianza en la capacidad de la organización para cumplir sus objetivos relacionados al sistema de gestión antisoborno y a su vez cumplan los requisitos de las partes interesadas y los requisitos legales y reglamentarios". Esto **no significa** necesariamente que se asegure que la organización siempre consiga el 100% de cumplimiento, aunque esto debería ser, por supuesto, un objetivo permanente. Una auditoría del sistema de gestión antisoborno no es una auditoría completa de cumplimiento del sistema y no garantiza necesariamente la ética de la organización.

2) La certificación acreditada ISO 37001 **no implica** que la organización mantengan un cumplimiento total de los requisitos de las partes interesadas o de los requisitos legales y reglamentarios, o que la organización propiamente dicha esté certificada como si cumpliera los requisitos de una norma o especificación ISO (o cualquier otra).