



# ISO 37001



**ISO 37001**  
**Sistemas de gestión**  
**Anti - Soborno**

# ISO 37001

---

El soborno es uno de los problemas más complejos y destructivos de nuestro tiempo, y a pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales para combatirlo, sigue siendo generalizado.





El Banco Mundial estima que cada año se paga más de 1 billón de dólares en sobornos, con efectos desastrosos como la erosión de la estabilidad política, el aumento del costo de los negocios y la contribución al aumento de la pobreza. A nivel mundial, es una barrera importante para el comercio internacional, mientras que dentro de una organización, tiene un impacto muy negativo en la moral de los empleados. Muchos gobiernos han adoptado medidas

para abordar el soborno a través de leyes nacionales, así como acuerdos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pero se puede hacer más. El cambio institucional y una cultura contra la corrupción dentro de las organizaciones, pueden contribuir de manera significativa a la lucha contra el soborno y complementar las medidas nacionales e internacionales.

## ¿Qué es un sistema de gestión **anti - soborno**?

Un sistema de gestión contra el soborno está diseñado para inculcar una cultura contra la corrupción dentro de una organización e implementar los controles adecuados, que a su vez aumenten la probabilidad de detectar la corrupción y reducir su incidencia. ISO 37001, *Sistemas de gestión anti-soborno - Requisitos con orientación para su uso*, da los requisitos y orientaciones para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión anti-soborno. El sistema puede ser independiente, o estar integrado en un sistema de gestión global.

Abarca el soborno en los sectores público, privado y sin fines de lucro, incluyendo el soborno por y contra una organización y su personal, y sobornos pagados a través o por una tercera parte. El soborno puede tener lugar en cualquier lugar, ser de cualquier valor y puede implicar ventajas o beneficios financieros o no financieros.





## ¿Qué **beneficios** aportará a mi organización o negocio?

ISO 37001 está diseñada para ayudar a su organización a implementar un sistema de gestión contra el soborno o mejorar los controles que tiene actualmente. Se requiere implementar una serie de medidas tales como la adopción de una política anti-soborno, nombrar a alguien para vigilar el cumplimiento de esta política, proceder a la instrucción y formación de los empleados, la realización de evaluaciones de riesgo en proyectos y socios de negocios, implementando controles financieros y comerciales, e institucionalizar la presentación de informes y los procedimientos de investigación.

La implementación de un sistema de gestión contra el soborno requiere del compromiso y el liderazgo de la alta dirección, y la política y el programa deben ser comunicados a todo el personal, partes externas, tales como contratistas, proveedores y socios de empresas conjuntas.

De esta manera, ayuda a reducir el riesgo de corrupción y Ud. puede demostrar a sus gerentes, empleados, propietarios, patrocinadores, clientes y otros socios comerciales que ha puesto en marcha buenas prácticas de control anti-soborno reconocidas internacionalmente. También puede proporcionar evidencia, en el caso de una investigación criminal, que ha tomado medidas razonables para prevenir el soborno.

## ¿Quién puede aplicar ISO 37001?

---

Los requisitos de la norma ISO 37001 son genéricos y se pretende que sean aplicables a todas las organizaciones (o partes de una organización), independientemente del tipo, tamaño y naturaleza de su actividad, ya sea que pertenezca al sector público, privado o sin fines de lucro. Esto incluye a empresas gubernamentales, grandes organizaciones, pequeñas y medianas empresas, y organizaciones no gubernamentales.



## ¿De qué manera la **ISO 37001** encaja con los otros esfuerzos de mi organización para **combatir el soborno**?

---

Las medidas requeridas por la norma ISO 37001 están diseñadas para ser integradas en los procesos de gestión y controles existentes. ISO 37001 se basa en la Estructura de Alto Nivel (HLS) de ISO para normas de sistemas de gestión. Esto significa que puede ser fácilmente integrado en otros sistemas de gestión existentes (como los de calidad, medio ambiente y seguridad).

## ¿Qué hay de la **Certificación**?

---

El cumplimiento de esta norma por parte de una organización, puede ser certificado por una tercera parte independiente, de la misma manera que lo hacen para otras normas ISO como ISO 9001. Si bien no se puede garantizar que no habrá ningún soborno en relación con su organización, certificar o cumplir con esta norma, lo ayudará a implementar medidas robustas y proporcionadas, que pueden reducir sustancialmente el riesgo de corrupción y soborno e identificar dónde se produce.

## Más **Información**

---

Por más información sobre esta norma y capacitación sobre la misma, consulte a UNIT.

# Acerca de ISO

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una organización internacional independiente, no gubernamental, con una membresía de 163 organismos nacionales de normalización. A través de sus miembros, reúne a expertos para compartir conocimientos y desarrollar normas voluntarias, basadas en el consenso, relevantes para el mercado internacional, que apoyan la innovación y proporcionan soluciones a desafíos globales. ISO ha publicado más de 21 300 Normas Internacionales, que abarcan casi todas las industrias, desde la tecnología a la seguridad alimentaria, la agricultura y el cuidado de la salud.

UNIT es el único representante de Uruguay ante la ISO y es quien representa en forma exclusiva a la ISO en nuestro país.



INSTITUTO URUGUAYO DE NORMAS TÉCNICAS

Plaza Independencia 812 Piso 2

Montevideo – URUGUAY

TP: +598 2901 2048 – TF: +598 2902 1681

[unit-iso@unit.org.uy](mailto:unit-iso@unit.org.uy)

[www.unit.org.uy](http://www.unit.org.uy)

