

ISO 37301 - Sistemas de Gestión del Cumplimiento

Las organizaciones que aspiran a tener éxito a largo plazo necesitan establecer y mantener una cultura de integridad y cumplimiento, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La integridad y el cumplimiento son, por lo tanto, no solo la base, sino también una oportunidad para una organización exitosa y sostenible que mejora la confianza de los terceros y grupos de interés con los que se relaciona la organización y reduce los riesgos que pueden causarle daño. La Norma ISO 37301:2021 ya es la norma de referencia en el mundo del compliance.

Los sistemas o programas de compliance se han revelado con una auténtica necesidad para todo tipo de organizaciones tanto públicas como privadas que necesitan demostrar que establecen mecanismos internos eficaces para prevenir y reaccionar ante posibles incumplimientos y atender a los requisitos legales, regulatorios y de sus grupos de interés. ISO 37301 define los requisitos estructurales mínimos que deben tener un programa/sistema de compliance para ser conforme con la normativa internacional y establecer un nivel razonable de aseguramiento en materia de cumplimiento en las organizaciones.

En esta ficha podrá descargar una práctica presentación en PDF de la Norma ISO 37301:2021



Solicitar
Información



Autoevaluación
On Line



Descargar
Presentación



Ver video de
Presentación

Principales **REQUISITOS**

- Análisis y evaluación de obligaciones de cumplimiento
- Identificación y análisis del contexto, entorno de la organización y requisitos de sus grupos de interés
- Determinación del alcance del sistemas de gestión del compliance
- Establecimiento de responsabilidades y objetivos en materia de cumplimiento
- Identificación, análisis y evaluación de riesgos de cumplimiento
- Planificación y tratamiento de los riesgos de cumplimiento
- Dotación de recursos humanos, económicos, tecnológicos, técnicos, de infraestructura y similares para el desarrollo del programa de cumplimiento
- Implementación de la cultura del cumplimiento y formación
- Comunicación hacia y desde la partes interesadas
- Establecimiento de controles y diligencia debida
- Canales de información, denuncia y consulta
- Establecimiento de procesos de investigación
- Seguimiento, evaluación, medición y reporte del funcionamiento y desempeño del programa de cumplimiento

Ejemplos de **ACCIONES PRÁCTICAS A IMPLEMENTAR**

- Identificación y priorización de obligaciones de cumplimiento
- Análisis formal de contexto de la organización
- Definición de responsabilidades
- Establecimiento de políticas de cumplimiento
- Desarrollo de Código Ético
- Desarrollo de matrices de riesgo
- Planes de control de riesgos
- Formación al personal
- Revisión, diseño y/o establecimiento de procesos de control, reporte y diligencia debida
- Establecimiento de indicadores de desempeño
- Medición y revisión periódica del sistema
- Canales de denuncia y consulta
- Auditoría interna al programa
- Monitorización de la "Cultura de Cumplimiento"



Solicitar
Información



Autoevaluación
On Line



Descargar
Presentación



Ver video de
Presentación

Ventajas para LA ORGANIZACIÓN

- Proteger y mejorar la reputación y credibilidad
- Reducción de riesgos legales
- Demostrar el compromiso real hacia el cumplimiento
- Aumentar la confianza de terceros
- Minimizar el riesgo de incumplimientos y los daños asociados
- Mejorar la información sobre los riesgos que afectan a la organización para una adecuada toma de decisiones estratégicas y de gestión.
- Cumplimiento de requisitos de licitación y compra
- Mejorar oportunidades de negocio y la sostenibilidad

Ventajas para LOS CLIENTES

- Incremento de la confianza
- Reducción de riesgos en la relaciones empresariales
- Incremento de la transparencia
- Mejora de los canales de comunicación y feed back
- Inclusión de criterios éticos en la realización de actividades y negocios

Ventajas para EL MERCADO

- Establecimiento internacional y de consenso sobre los elemento que debe contener un programa de compliance
- Reducción de los riesgos derivados de prácticas colusorias y en contra del libre mercado
- Incorporación de principios éticos en el gobierno de las organizaciones
- Incremento de los niveles de transparencia y comunicación
- Generación de valor sostenible por parte de las organizaciones

Sectores DE APLICACIÓN

Cualquier tipo de organización, tanto pública como privada de cualquier sector de actividad.



Solicitar
Información



Autoevaluación
On Line



Descargar
Presentación



Ver video de
Presentación