

*Directed to Organizations or Institutions interested in obtaining  
a certification under ISO 37001: 2016*

*DATE: March 02, 2018*

## **Expected Outcomes ISO 37001**

### **Introduction:**

Bribery is one of the most complex and destructive problems of our times, and despite the efforts to combat them at a national and international level it is still very extensive. The world bank estimates that more than 1 trillion dollars are used for bribery each year, with disastrous consequences, such as the erosion of political stability, the increase in the cost of business and the increase in poverty.

Globally, this represents a significant barrier to international trade, while in organizations it has a negative impact on employee morale.

Many governments have taken steps to fight bribery through national laws, as well as international agreements such as the “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” (United Nations Convention against Corruption), but something can always be done.

Institutional change and an anti-bribery culture in organizations can contribute significantly to the fight against bribery and complementary national and international measures.

### **How to fight corruption? ISO 37001 the new anti-bribery tool**

#### **What is an anti-bribery management system?**

An anti-bribery management system promotes the anti-bribery culture in an organization and implements the appropriate controls to increase the possibility of detecting bribes and reducing their incidence.

ISO 37001, Anti-bribery management systems, requirements with guidance for their use, provides the requirements and guidance to establish, implement, maintain and improve an anti-bribery management system, which can be independent or integrated into any ISO management system.

## Expected results of having ISO 37001 certificate:

With the implementation of this standard you will help your organization to establish an anti-bribery system or improve your current controls. Organizations and / or certified companies the expected results are:

- ✓ Risk reduction of the bribes occurrence.
- ✓ Demonstrate to your management system, employees, owners, founders, clients and other business associates that you have controls of good international anti-bribery practices.
- ✓ Increase of competitiveness, being an organization that conducts its activities with ethics seeking to ensure commercial success to strengthen and increase their income.
- ✓ Provide evidence, in the case of a criminal investigation, that the organization has taken reasonable steps to prevent bribery.
- ✓ Help the organization maintain, implement and improve existing controls so that it does not involve bribery or corruption;
- ✓ Maintain policies documented and implemented at all levels of the organization to reduce the risk of bribery or corruption occurring in the organization and projects associated with the organization;
- ✓ Opportunely detect or in a preventive manner, any suspicion in relation to bribery or corruption in financial and / or commercial matters;
- ✓ Permeate and maintain an anti-bribery or anti-corruption culture at all levels of the organization, including interested parties (partners, customers, suppliers, employees, society, among others);
- ✓ Maintain documented evidence that supports the good behavior and the organization behavior, in case of any legal investigation.
- ✓ International recognition of the application of good anti-bribery practices;
- ✓ International commercial opening when demonstrating the commitment and compliance with the anti-bribery management system;
- ✓ Among others...

*Dirigido a Organizaciones o Instituciones interesadas en obtener una certificación bajo ISO 37001:2016*

*FECHA: Marzo 02, 2018*

## **Resultados Esperados ISO 37001**

### **Introducción:**

El soborno es uno de los problemas más complejos y destructivos de nuestros tiempos, y a pesar de los esfuerzos para combatirlos a nivel nacional e internacional sigue siendo muy extenso. El banco mundial estima que más de 1 trillón de dólares son utilizados para soborno cada año, teniendo consecuencias desastrosas, como la erosión de la estabilidad política, el incremento en el costo de los negocios y el aumento de la pobreza.

A nivel global, esto representa una significativa barrera para el comercio internacional, mientras que en las organizaciones tiene un impacto negativo en la moral de los empleados. Muchos gobiernos han tomado medidas para combatir al soborno a través de leyes nacionales, así como acuerdos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pero siempre se puede hacer más.

El cambio institucional y una cultura antisoborno en las organizaciones pueden contribuir de manera significativa al combate contra el soborno y las medidas nacionales e internacionales complementarias.

### **¿Cómo combatir la corrupción? ISO 37001 la nueva herramienta antisoborno**

#### **¿Qué es un sistema de gestión antisoborno?**

Un sistema de gestión antisoborno promueve la cultura antisoborno en una organización e implementa los controles adecuados para aumentar la posibilidad de detectar sobornos y reducir su incidencia.

ISO 37001, Sistemas de gestión antisoborno, requisitos con orientación para su uso, proporciona los requerimientos y la guía para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión antisoborno, mismo que puede ser independiente o integrarse a cualquier sistema de gestión ISO.

## ¿Resultados esperados de tener certificado ISO 37001?

Con la implementación de esta norma ayudarás a tu organización a poner en funcionamiento un sistema antisoborno o mejorar tus controles actuales. Las organizaciones y/o empresas certificadas los resultados esperados son:

- ✓ Reducción del riesgo de la ocurrencia de sobornos.
- ✓ Demostrar a tu sistema de gestión, empleados, propietarios, fundadores, clientes y otros asociados de negocios que tienes controles de buenas prácticas antisoborno reconocidos internacionalmente.
- ✓ Incremento de la competitividad, al ser una organización que conduce sus actividades con ética buscando asegurar su éxito comercial para fortalecer e incrementar sus ingresos.
- ✓ Proveer evidencia, en el caso de una investigación criminal, de que has tomado medidas razonables para prevenir el soborno.
- ✓ Ayudar a la organización a mantener, implementar y mejorar los controles existentes para que no se de él soborno o corrupción;
- ✓ Mantener políticas documentadas e implementadas a todos los niveles de la organización para disminuir el riesgo de que ocurra el soborno o corrupción en la organización y los proyectos asociados con la organización;
- ✓ Detectar con oportunidad o de manera preventiva cualquier sospecha en relación a soborno o corrupción en asuntos financieros y/o comerciales;
- ✓ Permear y mantener una cultura anti-soborno o anti-corrupción a todos los niveles de la organización, incluyendo las partes interesadas (socios, clientes, proveedores, empleados, sociedad, entre otros);
- ✓ Mantener evidencias documentadas que soporten el buen comportamiento y actuar de la organización, en caso de alguna investigación legal.
- ✓ Reconocimiento internacional de la aplicación de buenas prácticas anti-soborno;
- ✓ Apertura comercial a nivel internacional al demostrar el compromiso y cumplimiento con el sistema de gestión anti-soborno;
- ✓ Entre otros.