ESG e informes de sostenibilidad

Gobernanza, ética y lucha contra la corrupción: ISO 37001:2025

Dos días para poner en marcha un sistema de gestión antisoborno según ISO 37001:2025 y anclarlo en la gobernanza de la empresa. Política, función de cumplimiento, evaluación de riesgos, debida diligencia sobre los socios, controles financieros y no financieros, denuncia: cada requisito se vincula con sus procesos de compras, ventas y finanzas, hasta el análisis de brechas de su organización.

Duración : 2 días

Objetivos

1. Describir la estructura de ISO 37001:2025, que sustituye a ISO 37001:2016 y a su modificación de 2024, y el papel de cada capítulo
2. Evaluar los riesgos de corrupción por proceso, por país, por socio y por tipo de transacción
3. Aplicar las medidas de control: debida diligencia, controles financieros y no financieros, regalos e invitaciones, conflictos de intereses, denuncia
4. Organizar la gobernanza: papel del órgano de gobierno, de la alta dirección y de la función de cumplimiento antisoborno
5. Construir el análisis de brechas y el plan de implantación de su organización

Programa

Día 1 — mañana

• Soborno activo y pasivo, tráfico de influencias, pagos de facilitación: de qué hablamos

• Marco legal marroquí, leyes de alcance extraterritorial de sus clientes (FCPA, UK Bribery Act, ley Sapin 2) y expectativas de los financiadores

• Estructura armonizada de ISO 37001:2025: contexto, partes interesadas, alcance

• Liderazgo: órgano de gobierno, dirección general, política antisoborno, cultura de integridad

Día 1 — tarde

• Función de cumplimiento antisoborno: independencia, acceso a la dirección, medios

• Evaluación de los riesgos de soborno: método, criterios, frecuencia de actualización

• Ejercicio: mapa de riesgos de corrupción de un proceso de compras o comercial de su empresa

• Objetivos antisoborno y planificación de las acciones

Día 2 — mañana

• Debida diligencia sobre el personal expuesto, los socios, los intermediarios y los proyectos

• Controles financieros y no financieros; regalos, invitaciones, donaciones y patrocinios

• Compromisos antisoborno de los socios y cláusulas contractuales

• Denuncia, protección de los denunciantes, investigación y tratamiento de los casos

Día 2 — tarde (taller)

• Seguimiento, auditoría interna, revisión por la dirección y por el órgano de gobierno

• Taller: análisis de brechas de su organización frente a ISO 37001:2025

• Plan de implantación priorizado: acciones, responsables, plazos, pruebas

• Test de conocimientos y presentación de los trabajos a la dirección

Metodología

• Lectura comentada de los requisitos de ISO 37001:2025
• Ejercicios sobre sus procedimientos de compras, ventas, gastos y pagos
• Casos prácticos de debida diligencia sobre un intermediario comercial
• Juego de roles: tratamiento de una denuncia
• Cuestionario a mitad de la formación y test final sobre los requisitos de la norma

Evaluación y documentos

Cuestionario a mitad de la formación y test de conocimientos al final de la sesión, evaluación en caliente a J+1. Certificado de formación numerado, verificable en línea, para cada participante; informe de formación y análisis de brechas del taller entregados a la empresa.

Materiales bilingües para cada participante; cada formación presencial incluye su gemelo digital en OmniLearn.

Conviene saber

Para un sistema más amplio de cumplimiento y gobernanza, véase la formación «Gestión del cumplimiento: ISO 37301 y gobernanza ISO 37000». Los directivos pueden empezar por la media jornada «ESG para la dirección y el consejo de administración».

Información práctica

Duración	2 días
Público	Dirección, cumplimiento, jurídico, compras, finanzas, comercial
Número de participantes	Grupos de 6 a 12 participantes, en la empresa
Formato	En la empresa, presencial en sus instalaciones
Idioma	Francés, darija o inglés; materiales bilingües
Financiación	Contratos especiales de formación de la OFPPT (TFP), GIAC, Maroc PME: preparamos los expedientes con usted, sin coste adicional.
Personalización del programa	Programa adaptado a sus procedimientos, sus equipos y su público

Preguntas frecuentes

¿Sigue siendo válida ISO 37001:2016?
No. ISO 37001:2025 ha sustituido a ISO 37001:2016 y a su modificación de 2024, ya anuladas. Un sistema construido sobre la edición de 2016 debe revisarse; el taller de análisis de brechas permite identificar lo que hay que rehacer.

¿Conduce la formación a una certificación ISO 37001?
No. Prepara la implantación del sistema y el análisis de brechas. La certificación la emite un organismo de certificación al término de su propia auditoría.

¿Se puede integrar ISO 37001 en un sistema ISO 9001 existente?
Sí. ISO 37001:2025 sigue la misma estructura armonizada que las demás normas de sistemas de gestión. La política, la revisión por la dirección, la auditoría interna y el control documental pueden ser comunes; solo se añaden las medidas propias del soborno.

¿Quién debe participar?
La dirección, el responsable de cumplimiento o jurídico, compras, finanzas y comercial. Los riesgos de corrupción se concentran a menudo en las compras, las ventas y las relaciones con la administración: esas funciones deben estar representadas.