Normas de sistemas de gestión

ISO 37001:2025 — Anticorrupción

Dos días para construir un sistema de gestión antisoborno conforme a ISO 37001:2025. Evaluación del riesgo de corrupción, debida diligencia con los socios, controles financieros y no financieros, regalos e invitaciones, denuncia e investigación: cada requisito se aplica a sus compras, sus ventas y sus relaciones con las administraciones. Usted sale con un mapa de riesgos y las prioridades de su sistema.

Duración : 2 días

Objetivos

1. Explicar la estructura de ISO 37001:2025 y lo que la certificación demuestra, y lo que no demuestra
2. Evaluar el riesgo de corrupción por actividad, por socio y por tipo de transacción
3. Aplicar una debida diligencia proporcionada a los puestos expuestos y a los socios de negocio
4. Establecer los controles financieros y no financieros, las reglas sobre regalos y el mecanismo de denuncia
5. Organizar la función de cumplimiento antisoborno, el seguimiento, la auditoría interna y la revisión por la dirección

Programa

Día 1 — mañana

• Corrupción activa y pasiva, tráfico de influencias, pagos de facilitación: de qué trata la norma

• ISO 37001:2025, que sustituye a la edición 2016 y a su enmienda de 2024: estructura y principales requisitos

• Contexto, partes interesadas, marco legal marroquí y exigencias de los socios internacionales

• Liderazgo: compromiso del órgano de gobierno y de la dirección, política antisoborno

Día 1 — tarde

• Función de cumplimiento antisoborno: independencia, autoridad, medios

• Evaluación del riesgo de corrupción: método, criterios, actualización

• Ejercicio: mapa de riesgos de corrupción de sus compras y de sus ventas

• Cuestionario de mitad de formación

Día 2 — mañana

• Debida diligencia en la contratación para puestos expuestos y con los socios de negocio

• Controles financieros y no financieros: delegaciones, doble firma, licitaciones, subcontratación

• Regalos, invitaciones, donaciones y patrocinios: reglas, umbrales internos, registro

• Conflictos de intereses y cláusulas antisoborno en los contratos

Día 2 — tarde (taller)

• Denuncia, protección de los denunciantes, investigación y tratamiento

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

• Taller: prioridades de su sistema a partir del mapa de riesgos

• Prueba de conocimientos y presentación de los trabajos

Metodología

• Lectura comentada de los requisitos, ilustrada con situaciones de compras, ventas y contratación pública
• Mapa de riesgos elaborado sobre sus procesos y sus socios
• Casos prácticos: intermediario comercial, regalo de un proveedor, solicitud de un funcionario público
• Debate de dilemas en subgrupos
• Cuestionario de mitad de formación y prueba final

Evaluación y documentos

Cuestionario de mitad de formación y prueba 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 mapa de riesgos de corrupción surgido del taller entregados a la empresa.

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

Conviene saber

La formación «ISO 31000:2018 — Gestión del riesgo» (1 día) ofrece el método general de evaluación de riesgos en el que se apoya la evaluación del riesgo de corrupción. Los auditores internos del sistema pueden seguir «Auditor interno — ISO 19011:2018».

Información práctica

Duración	2 días
Público	Dirección, responsables de cumplimiento, compras, finanzas, comercial, juristas, auditores internos
Requisitos previos	Ningún requisito previo
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

¿Pone una certificación ISO 37001 a la empresa a salvo de cualquier proceso?
No. La norma ayuda a prevenir, detectar y tratar la corrupción; no garantiza que no ocurra ningún hecho y no sustituye el cumplimiento de la ley. Un sistema aplicado y documentado sigue siendo una prueba seria de diligencia.

¿Sigue siendo válida la edición 2016?
No. ISO 37001:2025 ha sustituido a la edición 2016 y a su enmienda de 2024, que quedan anuladas. Un sistema construido hoy debe apuntar a la edición 2025.

¿Qué empresas están afectadas?
La norma se aplica a cualquier organización, con medidas proporcionadas al riesgo. Las empresas que concurren a contratos públicos, trabajan con intermediarios o con socios internacionales son las primeras en implantarla.

¿Se puede integrar en un sistema ISO 9001 existente?
Sí. La estructura armonizada permite compartir el control documental, la auditoría interna y la revisión por la dirección. El trabajo propio del antisoborno se refiere a la evaluación del riesgo, la debida diligencia y los controles.