ESG e relatórios de sustentabilidade

Governação, ética e anticorrupção: ISO 37001:2025

Dois dias para implementar um sistema de gestão anticorrupção segundo a ISO 37001:2025 e ancorá-lo na governação da empresa. Política, função de conformidade, avaliação de riscos, diligência devida sobre os parceiros, controlos financeiros e não financeiros, denúncia: cada requisito é ligado aos seus processos de compras, vendas e finanças, até à análise de lacunas da sua organização.

Duração : 2 dias

Objetivos

1. Descrever a estrutura da ISO 37001:2025, que substitui a ISO 37001:2016 e a sua alteração de 2024, e o papel de cada capítulo
2. Avaliar os riscos de corrupção por processo, por país, por parceiro e por tipo de transação
3. Aplicar as medidas de controlo: diligência devida, controlos financeiros e não financeiros, ofertas e convites, conflitos de interesses, denúncia
4. Organizar a governação: papel do órgão de administração, da gestão de topo e da função de conformidade anticorrupção
5. Construir a análise de lacunas e o plano de implementação da sua organização

Programa

Dia 1 — manhã

• Corrupção ativa e passiva, tráfico de influência, pagamentos de facilitação: de que falamos

• Quadro legal marroquino, leis de alcance extraterritorial dos seus clientes (FCPA, UK Bribery Act, lei Sapin 2) e expectativas dos financiadores

• Estrutura harmonizada da ISO 37001:2025: contexto, partes interessadas, âmbito de aplicação

• Liderança: órgão de administração, gestão de topo, política anticorrupção, cultura de integridade

Dia 1 — tarde

• Função de conformidade anticorrupção: independência, acesso à gestão de topo, meios

• Avaliação dos riscos de corrupção: método, critérios, frequência de atualização

• Exercício: mapeamento dos riscos de corrupção de um processo de compras ou comercial da sua empresa

• Objetivos anticorrupção e planeamento das ações

Dia 2 — manhã

• Diligência devida sobre os trabalhadores expostos, os parceiros, os intermediários e os projetos

• Controlos financeiros e não financeiros; ofertas e convites, doações e patrocínios

• Compromissos anticorrupção dos parceiros e cláusulas contratuais

• Denúncia, proteção dos denunciantes, inquérito e tratamento dos casos

Dia 2 — tarde (oficina)

• Monitorização, auditoria interna, revisão pela gestão de topo e pelo órgão de administração

• Oficina: análise de lacunas da sua organização face à ISO 37001:2025

• Plano de implementação priorizado: ações, responsáveis, prazos, evidências

• Teste de conhecimentos e apresentação dos trabalhos à administração

Metodologia

• Leitura comentada dos requisitos da ISO 37001:2025
• Exercícios sobre os seus procedimentos de compras, vendas, notas de despesas e pagamentos
• Casos práticos de diligência devida sobre um intermediário comercial
• Simulação: tratamento de uma denúncia
• Questionário a meio da formação e teste final sobre os requisitos da norma

Avaliação e documentos

Questionário a meio da formação e teste de conhecimentos no fim da sessão, avaliação a quente em D+1. Certificado de formação numerado, verificável online, para cada participante; relatório de formação e análise de lacunas da oficina entregues à empresa.

Materiais bilingues para cada participante; cada formação presencial inclui o seu gémeo digital no OmniLearn.

Bom saber

Para um dispositivo mais amplo de conformidade e de governação, veja a formação « Gestão da conformidade: ISO 37301 e governação ISO 37000 ». Os dirigentes podem começar pelo meio dia « ESG para a administração e o conselho de administração ».

Informações práticas

Duração	2 dias
Público	Administração, conformidade, jurídico, compras, finanças, comercial
Número de participantes	Grupos de 6 a 12 participantes, na empresa
Formato	Na empresa, presencial nas suas instalações
Língua	Francês, darija ou inglês; materiais bilingues
Financiamento	Contratos especiais de formação da OFPPT (TFP), GIAC, Maroc PME: preparamos os processos consigo, sem custo adicional.
Personalização do programa	Programa adaptado aos seus procedimentos, aos seus equipamentos e ao seu público

Perguntas frequentes

A ISO 37001:2016 ainda é válida?
Não. A ISO 37001:2025 substituiu a ISO 37001:2016 e a sua alteração de 2024, entretanto anuladas. Um sistema construído sobre a edição de 2016 tem de ser revisto; a oficina de análise de lacunas permite identificar o que deve ser retomado.

A formação conduz a uma certificação ISO 37001?
Não. Prepara a implementação do sistema e a análise de lacunas. A certificação é emitida por um organismo de certificação no termo da sua própria auditoria.

É possível integrar a ISO 37001 num sistema ISO 9001 existente?
Sim. A ISO 37001:2025 segue a mesma estrutura harmonizada que as outras normas de sistemas de gestão. Política, revisão pela gestão de topo, auditoria interna e controlo documental podem ser comuns; apenas as medidas próprias da corrupção se acrescentam.

Quem deve participar?
A administração, o responsável de conformidade ou jurídico, as compras, as finanças e o comercial. Os riscos de corrupção concentram-se muitas vezes nas compras, nas vendas e nas relações com a administração pública: estas funções devem estar representadas.