Normas de sistemas de gestão

ISO 37001:2025 — Anticorrupção

Dois dias para construir um sistema de gestão anticorrupção conforme com a ISO 37001:2025. Avaliação do risco de corrupção, diligência devida sobre os parceiros, controlos financeiros e não financeiros, ofertas e convites, denúncia e inquérito: cada requisito é aplicado às suas compras, às suas vendas e às suas relações com as administrações. Sai com um mapeamento dos riscos e as prioridades do seu sistema.

Duração : 2 dias

Objetivos

1. Explicar a estrutura da ISO 37001:2025 e o que a certificação demonstra, e não demonstra
2. Avaliar o risco de corrupção por atividade, por parceiro e por tipo de transação
3. Aplicar uma diligência devida proporcionada aos cargos expostos e aos parceiros de negócio
4. Implementar os controlos financeiros e não financeiros, as regras sobre ofertas e o dispositivo de denúncia
5. Organizar a função de conformidade anticorrupção, a monitorização, a auditoria interna e a revisão pela gestão

Programa

Dia 1 — manhã

• Corrupção ativa e passiva, tráfico de influência, pagamentos de facilitação: de que trata a norma

• ISO 37001:2025, que substitui a edição de 2016 e a sua emenda de 2024: estrutura e principais requisitos

• Contexto, partes interessadas, quadro legal marroquino e exigências dos parceiros internacionais

• Liderança: compromisso do órgão de governação e da direção, política anticorrupção

Dia 1 — tarde

• Função de conformidade anticorrupção: independência, autoridade, meios

• Avaliação do risco de corrupção: método, critérios, atualização

• Exercício: mapeamento dos riscos de corrupção das suas compras e das suas vendas

• Quiz de meio da formação

Dia 2 — manhã

• Diligência devida sobre as contratações para cargos expostos e sobre os parceiros de negócio

• Controlos financeiros e não financeiros: delegações, dupla assinatura, concursos, subcontratação

• Ofertas, convites, donativos e patrocínios: regras, limites internos, registo

• Conflitos de interesses e cláusulas anticorrupção nos contratos

Dia 2 — tarde (oficina)

• Denúncia, proteção dos denunciantes, inquérito e tratamento

• Monitorização, auditoria interna, revisão pela direção e pelo órgão de governação

• Oficina: prioridades do seu sistema a partir do mapeamento dos riscos

• Teste de conhecimentos e apresentação dos trabalhos

Metodologia

• Leitura comentada dos requisitos, ilustrada com situações de compras, de vendas e de contratação pública
• Mapeamento dos riscos realizado sobre os seus processos e os seus parceiros
• Estudos de caso: intermediário comercial, oferta de um fornecedor, solicitação de um agente público
• Discussão de dilemas em subgrupos
• Quiz de meio da formação e teste final

Avaliação e documentos

Quiz de meio da formação e teste de conhecimentos no final da sessão, avaliação a quente em D+1. Certificado de formação numerado, verificável online, para cada participante; relatório de formação e mapeamento dos riscos de corrupção resultante da oficina entregues à empresa.

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

Bom saber

A formação “ISO 31000:2018 — Gestão do risco” (1 dia) dá o método geral de avaliação de riscos em que se apoia a avaliação do risco de corrupção. Os auditores internos do sistema podem frequentar “Auditor interno — ISO 19011:2018”.

Informações práticas

Duração	2 dias
Público	Direção, responsáveis de conformidade, compras, finanças, comercial, juristas, auditores internos
Pré-requisitos	Sem pré-requisitos
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

Uma certificação ISO 37001 põe a empresa ao abrigo de qualquer ação judicial?
Não. A norma ajuda a prevenir, detetar e tratar a corrupção; não garante que nenhum facto venha a ocorrer e não substitui o cumprimento da lei. Um sistema aplicado e documentado continua a ser uma prova séria de diligência.

A edição 2016 ainda é válida?
Não. A ISO 37001:2025 substituiu a edição de 2016 e a sua emenda de 2024, que ficam anuladas. Um sistema construído hoje deve visar a edição 2025.

Que empresas são abrangidas?
A norma aplica-se a qualquer organização, com medidas proporcionadas ao risco. As empresas que respondem a concursos públicos, trabalham com intermediários ou com parceiros internacionais são as primeiras a aplicá-la.

Pode integrar-se num sistema ISO 9001 existente?
Sim. A estrutura harmonizada permite partilhar o controlo documental, a auditoria interna e a revisão pela gestão. O trabalho próprio da anticorrupção incide sobre a avaliação do risco, a diligência devida e os controlos.