

Resultados esperados de la Certificación Acreditada en ISO 37001.

TEMA: Aplicación de la regla de acreditación 41 de ANAB.

APLICA A: Aplicable para certificaciones emitidas en ISO 37001: 2016 y los Sistemas de Gestión de Global Standards.

PREFACIO:

El objetivo de este documento es enumerar y determinar los procesos, documentos y / o actividades destinados a fomentar el enfoque anti-soborno que, como organismo de certificación y / u organización certificada a la que están sujetos, en la norma ISO 37001: 2016.

RESPONSABLES:

- * Organización certificada.
- * Global Standards y su personal.

Procesos, documentos y otras actividades de Global Standards

1. Entrenamientos internos y perfil del auditor / *Para más información, ver el procedimiento de entrenamiento interno y el perfil del auditor.*

-Incluir capacitación y conocimiento del enfoque anti-soborno a los auditores, al Comité de Certificación y otras áreas involucradas.

2. Proceso de auditoría / *Para más detalles, vea el proceso de auditoría.*

- Incluir las referencias del procedimiento para la aplicación y las expectativas del cliente sobre el enfoque de difusión y de anti-soborno de forma interna y externa.

- Incluir la revisión de divulgación del cliente en el informe de auditoría, como un elemento para revisar.

3. Proceso del Comité de Certificación / *Para más detalles ver procesos y documentos del Comité de Certificación.*

- La revisión y los documentos involucrados deben incluirse en la revisión de la difusión y / o las actividades para fomentar un enfoque anti-soborno (específicamente, la lista de verificación del Comité de Certificación).

4. Sistema de gestión / *Para ver más detalles consulte el Sistema de Gestión y los documentos mencionados.*

1. El sistema incluirá una declaración anti-soborno en el Manual de Calidad.

2. Todos los procesos y documentos requeridos deben ser actualizados para ser incluidos en el enfoque anti-soborno.

- Se realizará la implementación necesaria para procesos, documentos y personal (ej. AMEF).

5. Comunicación interna y externa Global Standards / *Para ver más detalles, visite la página web y las redes sociales.* - GlobalSTD difundirá la cultura anti-soborno a través de una campaña permanente a por medio de publicaciones web y redes sociales.

6. Comité de imparcialidad / *Para más detalles, ver el proceso y los documentos del comité de imparcialidad.*

- El Comité de Imparcialidad incluirá en la reunión anual el voto para salvaguardar el enfoque y la correcta inclusión del anti-soborno en Global Standards y sus operaciones.

Resultados esperados de la Certificación Acreditada en ISO 37001.

Introducción.

ISO 37001 es un estándar de sistemas de gestión anti-soborno publicado en octubre de 2016. Está diseñado para ayudar a la organización a establecer, implementar, mantener y mejorar el cumplimiento a un programa anti-soborno. Incluye una serie de medidas y controles que representan las buenas prácticas globales anti-soborno.

Resultados esperados de la Certificación Acreditada en ISO 37001.

El proceso de certificación acreditado tiene por objeto garantizar que la organización cuenta con un sistema de gestión anti-soborno que cumpla con los requisitos aplicables de ISO 37001. En particular, los resultados esperados de la organización son:

- A. Asegurar a la dirección, los inversores, los empleados, los clientes y otras partes interesadas que la organización está tomando medidas razonables para evitar el soborno;
- B. Mantener los principios de la organización e implementación de todos los niveles de la organización, para reducir el riesgo de soborno o corrupción en la organización y en todos los proyectos asociados con la organización;
- C. De forma preventiva detectar oportunamente, cualquier sospecha en relación con el soborno o la corrupción en asuntos financieros y / o comerciales;
- D. Permear y mantener una cultura anti-soborno o anticorrupción en todos los niveles de la organización, incluidos los interesados (socios, clientes, proveedores, empleados, sociedad, entre otros);
- E. Evidencia en el caso de una investigación de que una organización ha tomado medidas razonables para prevenir el soborno;
- F. Apertura comercial internacional al demostrar el compromiso y el cumplimiento del sistema de gestión anti-soborno.
- G. Reducción del riesgo de ocurrencia de sobornos.
- H. Demostrar a su sistema de gestión, empleados, propietarios, fundadores, clientes y otros socios comerciales que cuenta con controles de buenas prácticas anti-soborno reconocidos internacionalmente.
- I. Un aumento de competitividad, ya que es una organización que lleva a cabo sus actividades con ética buscando el éxito comercial para fortalecer e incrementar su éxito.
- J. Ayudar a la organización a mantener, implementar y mejorar los controles existentes con el propósito de no involucrarse en sobornos o corrupción;



- K. Detectar oportunamente y prevenir cualquier sospecha relacionada con soborno o corrupción en asuntos financieros y / o comerciales;
- L. Reconocimiento internacional de la aplicación de buenas prácticas anti-soborno;
- M. Entre otros.

¿Qué no significa una certificación acreditada en ISO 37001?

ISO 37001: 2016 no aborda específicamente el fraude, carteles y otros delitos antimonopolio / competencia, lavado de dinero u otras actividades relacionadas con prácticas corruptas, aunque una organización puede optar por ampliar el alcance del sistema de gestión para incluir tales actividades.

¿Cómo Global Standards comunica los resultados esperados?

GlobalSTD se ha asegurado de que sus auditores y demás personal de certificación estén al tanto de los resultados esperados y los refuercen consistentemente con los clientes.

- I. Capacitación interna (auditores y personal involucrado) de acuerdo con el programa de capacitación.
- II. Notificación a los clientes desde que inician la aplicación para la certificación.
- III. Comunicados anuales para los clientes, relacionadas con las expectativas del programa.
- IV. Campañas para la difusión de los resultados esperados.

Expected Outcomes for Accredited Certification in ISO 37001.

SUBJECT: Application of ANAB accreditation rule 41.

APPLIES TO: Applicable for certifications issued in ISO 37001:2016 and Global Standards Management System.

PREFACE:

The purpose of this document is to list and determine the processes, documents and / or activities aimed at promoting the anti-bribery approach that, as a certification body and / or certified organization to which they are subject, in the ISO 37001: 2016 standard.

RESPONSIBLES:

*Certified Organization.

*Global Standards and its personnel.

Processes, documents and other GlobalSTD activities.

1. Internal Trainings and Auditor Profile /for details see procedure for Internal training and auditor profile.

- Include training and knowledge of the anti-bribery approach to auditors, the Certification Committee and other areas involved.

2. Audit Process /for details see audit process.

- Include the references of the procedure for the application and the client's expectations regarding the diffusion and anti-bribery approach internally and externally.

- Include the client disclosure review in the audit report, as an element to review.

3. Process of the Certification Committee / for more details see processes and documents of the Certification Committee.

- The review and documents involved should be included in the dissemination review and / or activities to promote an anti-bribery approach (specifically, the Certification Committee's checklist).

4. Management System / to see more details consult Management System and the mentioned documents.

- The system will include an anti-bribery statement in: Quality Manual.

- All required processes and documents must be updated to be included in the anti-bribery approach.

- The necessary implementation for processes, documents and involved personnel will be made (example AMEF)

4. Global Standards Internal and External communication/ to see more details, visit the website and social networks.

- Global STD will spread the anti-bribery culture through a permanent campaign by web publications and social networks.

6. Impartiality Committee/ for more details, see the process and the impartiality committee documents.

- The Impartiality Committee will include in the annual meeting the vote to safeguard the approach and the correct inclusion of anti-bribery in Global Standards and its operations.

Introduction.

ISO 37001 is an anti-bribery management system standard published in October 2016. It is designed to help an organization establish, implement, maintain, and improve an anti-bribery compliance programme. It includes a series of measures and controls that represent global anti-bribery good practices.

Expected Outcomes for Accredited Certification in ISO 37001.

The purpose of the accredited certification process is to ensure that the organization has an anti-bribery management system that complies with the applicable requirements of ISO 37001. In particular, the expected results of the organization are:

- A. Assure management, investors, employees, customers and other interested parties that the organization is taking reasonable measures to prevent bribery;
- B. Maintain the principles of organization and implementation of all levels of the organization, to reduce the risk of bribery or corruption in the organization and in all projects associated with the organization;
- C. Detect, opportunely or in a preventive manner, any suspicion in relation to bribery or corruption in financial and / or commercial matters;
- D. Permeate and maintain an anti-bribery or anti-corruption culture at all levels of the organization, including stakeholders (partners, customers, suppliers, employees, society, among others);
- E. Evidence in the event of an investigation that an organization has taken reasonable steps to prevent bribery;
- F. International commercial opening by demonstrating the commitment and compliance with the anti-bribery management system.
- G. Reduction of the risk bribes.
- H. Demonstrate to its management system, employees, owners, founders, clients and other business associates that it has internationally recognized anti-bribery good practices controls.
- I. An increase in competitiveness, since it is an organization that carries out its activities with ethics seeking commercial success to strengthen and increase its success.
- J. Help the organization maintain, implement and improve existing controls in order to not engage in bribes or corruption;
- K. Detect promptly and prevents any suspicion related to bribery or corruption in financial and / or commercial matters;
- L. International recognition of the application of good anti-bribery practices;
- M. Among others.

What does an accredited certification in ISO 37001 not mean?

ISO 37001: 2016 does not specifically address fraud, cartels and other antitrust / competition offenses, money laundering or other activities related to corrupt practices, although an organization may choose to extend the scope of the management system to include such activities.



How does GlobalSTD communicate the Expected Outcomes?

GlobalSTD has ensured that its auditors and other certification staff are aware of the expected results and consistently reinforce them with customers.

I. Internal training (auditors and personnel involved) according to the training program.

II. Notification to customers from the start of the application for certification.

III. Annual announcements for customers, related to the expectations.