

Nuestra Estrategia,
EL DESARROLLO COMPETITIVO.

**TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNO-NTP ISO
37001:2017**



 **Intedyva**[®]
International Dynamic Advisors
www.intedyva.com



- Seguridad de Instalaciones



- Agenda



- Código de conducta





NTP-ISO 37001:2017

Objetivo de la presentación

- Introducir la NTP- ISO 37001:2017 así como su objeto y campo de aplicación.



AGENDA

- Introducción
- La Norma NTP- ISO 37001:2017
- Sistema de Gestión





INTRODUCCIÓN



**¿DE QUÉ VAMOS
A HABLAR HOY?**

Hablaremos del...

SOBORNO Y CORRUPCIÓN

- Nos ruboriza
- Nos escandaliza
- TODOS lo hemos sufrido de una forma u otra
- TODOS hemos sido víctimas/cómplices/ejecutores/testigos

▪ Y aún así...LO **NEGAREMOS**

¿Cuántas formas conoces de llamar al soborno?

coima, mordida, transa, engrase, aceitada, cutra, tajada, cohecho, propina, comisión, lo mío, dádiva, faenón, moche, romper la mano, chanchullo, por lo bajo, diezmo, peaje, incentivar, lo suyo, etc...

¿Alguna más?...

KNOCK OVER
THE **FUZZY** GUY

POP THE BALLOON

★ SHO
OUT TH



¿Qué es un soborno?



¿Qué entendemos
por soborno?

Ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar cualquier **beneficio indebido** tanto económico como no, directo o indirecto, independientemente de cómo o dónde se dé y sea cual sea su valor, que suponga:

- Violación de la legislación aplicable
- Un incentivo o recompensa para que una persona actúe movida por este beneficio dejando de lado sus responsabilidades.

SOBORNO

Póngase la del Puebla



COLUSIÓN

El que no transa no avanza



CONSPIRACIÓN PARA COMETER ACTOS DE CORRUPCIÓN

Al jefe, lo que pida



TRÁFICO DE INFLUENCIA

Ahí te encargo a mi compadre







ORGANIZACIÓN



Objetivos más habituales de los sobornos.

Obtención de sentencias injustas, encubrimiento de delitos, adjudicación de contratos, logro de subvenciones públicas, concesiones, cargos, permisos, recomendaciones, etc.

Consecuencias de los sobornos

Aunque la práctica del soborno y otras actividades corruptas puede suponer a la organización alguna ventaja económica a corto plazo, a la larga le perjudica de distintas maneras:

- **Insuficiencia de recursos** disponibles para dirigir con eficacia el negocio y mantener sus niveles de operación
- **Pérdida de la calidad humana y profesional** de las personas
- **Mala REPUTACIÓN** de la Organización y sus directivos
- **Pérdida de respeto** y confianza de los **clientes**
- **Desconfianza** frente a inversores
- Pérdida del control sobre dónde va a parar el **dinero**

LA CORRUPCIÓN EN EL MUNDO.

CLASIFICACIÓN 2016 DEL NIVEL DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.

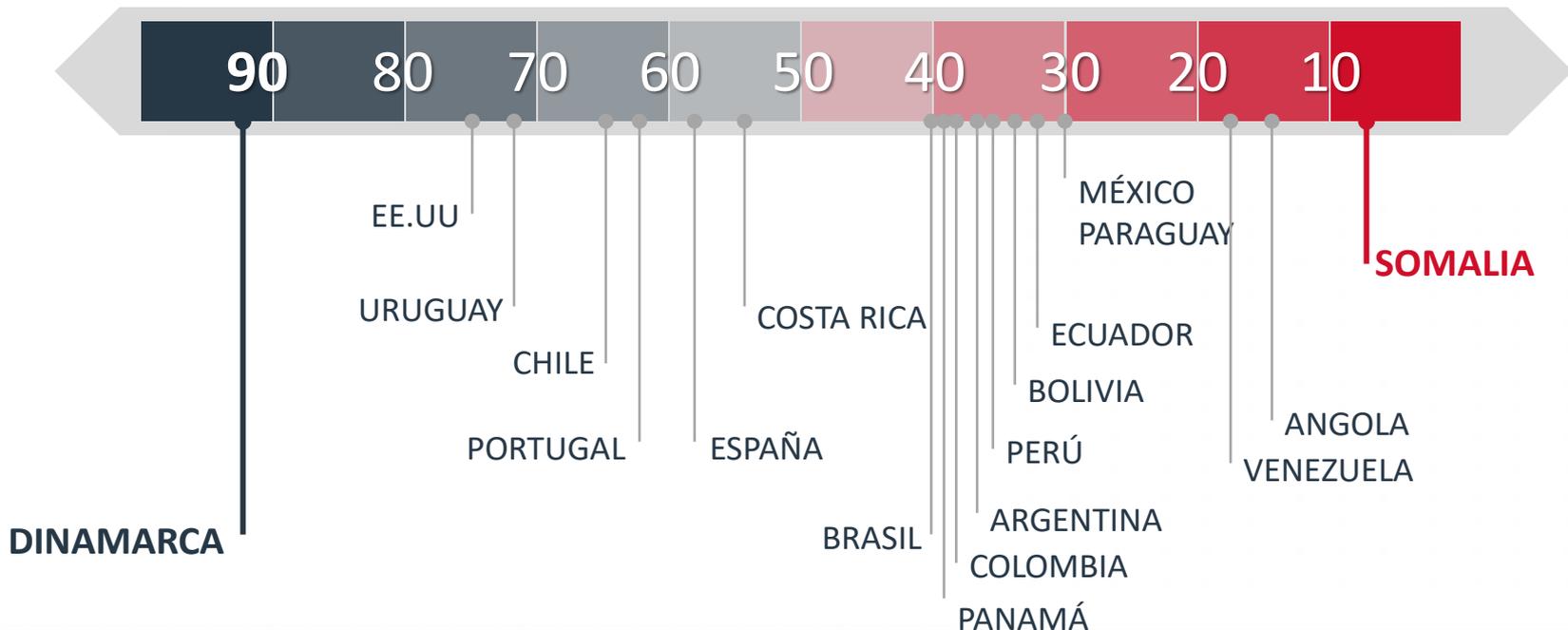
Fuente: Transparencia Internacional

MÁS TRANSPARENTE.

Los menos corruptos.

MUY CORRUPTO

Los más corruptos.

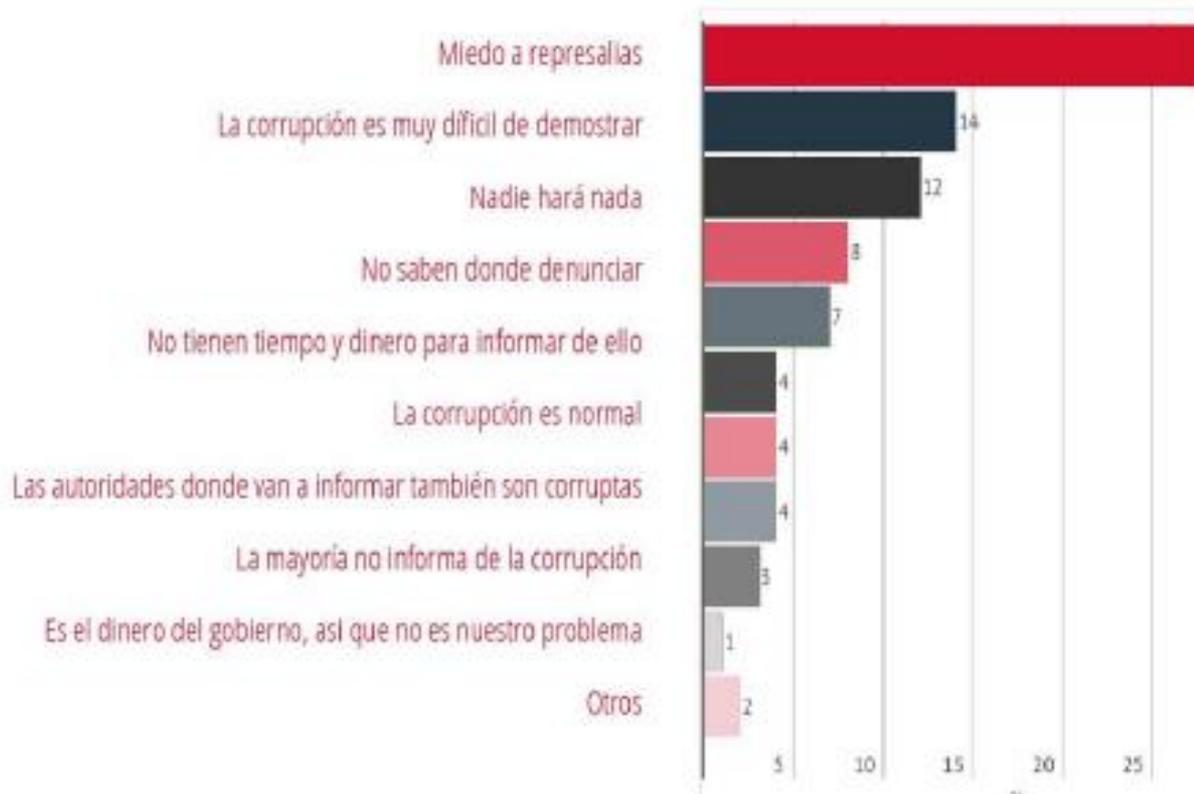


ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2016

2016 Rank	Country	2016 Score	2015 Score	2014 Score	2013 Score	2012 Score	Region
1	Denmark	90	91	92	91	90	Europe and Central Asia
1	New Zealand	90	88	91	91	90	Asia Pacific
3	Finland	89	90	89	89	90	Europe and Central Asia
4	Sweden	88	89	87	89	88	Europe and Central Asia
5	Switzerland	86	86	86	85	86	Europe and Central Asia
6	Norway	85	87	86	86	85	Europe and Central Asia
7	Singapore	84	85	84	86	87	Asia Pacific
8	Netherlands	83	87	83	83	84	Europe and Central Asia
9	Canada	82	83	81	81	84	Americas
10	Germany	81	81	79	78	79	Europe and Central Asia
⋮							
24	Bahamas	66	N/A	71	71	71	Americas
24	Chile	66	70	73	71	72	Americas
⋮							
101	Peru	35	36	38	38	38	Americas



Principales razones por las que las personas no denuncian la corrupción



Según el FMI...

Al menos el 2 % de PBI MUNDIAL se
destina a SOBORNOS.

Casi...

**8'8 BILLONES
DE SOLES**

8 800 miles de millones de soles..

Si hacemos un cálculo sencillo,
siendo el PBI de PERÚ aprox. (2015)
unos 606 406 Millones de Soles,
esto nos daría a entender que en

PERÚ se destinan a
SOBORNOS al menos ...

12 128 MILLONES
DE SOLES cada año ...





12 128 MILLONES DE SOLES **cada año ...**

Coste SUPER HOSPITAL

1 058 Millones de soles

11 al año



Coste x Km TREN ALTA Velocidad

52 Millones de Soles

230 Km x año



Coste COLEGIO/ESCUELA

17 Millones de Soles

713 al año



Inversión en población infantil

Casi 1.000 Dólares x Niño

Más y mejor futuro para todos



Coste VIVIENDA

50.000 Dólares

69.000 viviendas al año



Coste x Km AUTOPISTA

24 Millones de Soles

500 Km al año



O B R A

**CASOS REALES
AÑO 2016**

¿Sólo ocurre a GRAN ESCALA?

El recepcionista del Almacén

Empresa de manipulación, envasado y venta de fruta.

Fuente: Propias



El encargado de recepcionar la fruta de las diferentes cooperativas no daba el visto bueno a la entrada de pedidos de fruta de los cooperativistas que no le entregaban (en efectivo por supuesto) un mínimo de 200 US\$ por entrega.

Fuente: Propias

El Responsable de Compras

Empresa de ensamblado de autopartes.

El Responsable de Compras solo homologaba a “ciertos” proveedores argumentando falta de calidad. El mismo individuo tenía un patrimonio 50 veces superior a lo que justificaban sus ingresos...



El Responsable de RRHH

Empresa de Vigilancia y Seguridad.

El Responsable de RRHH solo contrataba a JEFAS de Departamento en función de la disponibilidad de las mismas hacia ciertos “favores de índole personal...”





La Norma NTP- ISO 37001:2017



¡El Perú necesita un cambio!

Norma
ISO
Antisoborno



INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD,
a través de la Dirección de Normalización, en
su calidad de autoridad competente en
materia de Normalización ha comunicado...

- La aprobación de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001:2017 Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso.
- Esta NTP es una adopción internacional de la norma internacional ISO 37001:2016 de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y está conforme con los requisitos de ISO para normas de sistemas de gestión.



INACAL
Instituto Nacional
de Calidad

¿SABES TÚ QUE ES?



Sistemas de Gestión y NORMAS, ¿Cuál es la conexión?

ISO
International Standards



International
Organization for
Standardization

Las **NORMAS** INTERNACIONALES sobre **SISTEMAS DE GESTIÓN** son **DOCUMENTOS** analizados, estudiados, redactados y publicados por organismos internacionales formados por grupos de **EXPERTOS** en cada materia y **basados en las MEJORES PRÁCTICAS DE GESTIÓN** que establecen las **RECOMENDACIONES, GUÍAS y/o REQUISITOS** que debe tener el SISTEMA DE GESTIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN para cumplir o tender a cumplir determinado **OBJETIVO** con **CRITERIOS UNIVERSALMENTE ACEPTADOS Y RECONOCIDOS**.

¿ISO 37001?



La ISO 37001 es una norma internacional que **especifica los requisitos** y proporciona una guía para establecer, implementar, mantener, revisar y mejorar **un sistema de gestión anti SOBORNO**. Este modelo puede ser implementado tanto por organizaciones del sector privado, público como sin ánimo de lucro.



Desde el 2013, la **International Organization for Standardization (ISO)** ha venido desarrollado un **MODELO DE GESTIÓN** que establece guías, recomendaciones y requisitos para implementar y someter a auditoría externa un Sistema de Gestión contra los Sobornos.

Nueva Norma de Sistemas de Gestión contra el Soborno

Enero-
Abril
2016

Fase de
revisión
pública y
votación.

Octubre
2016

Publicación
definitiva

INTERNATIONAL
STANDARD

ISO
37001

First edition
2016-10-15



**Anti-bribery management systems —
Requirements with guidance for use**

*Systèmes de management anti-corruption — Exigences et
recommandations de mise en oeuvre*



Reference number
ISO 37001:2016(E)

Este documento ha sido adquirido por INTERNATIONAL DYNAMIC ADVISORS, S.L. el 4 de Noviembre de 2016.
Para poder utilizarlo en un sistema de gestión de calidad, deberá disponer de la correspondiente licencia de ADVISOR

© ISO 2016

ISO 37001: ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL

La nueva estructura de la norma está **alineada** con otros estándares de gestión:

ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001

...

y facilita la integración entre los mismos.

**ANEXO
SL**

Consta de 10 requisitos:

- 3 informativos
- 7 normativos

ESTRUCTURA DE LA NORMA

1. ALCANCE
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACIÓN
7. SOPORTE
8. OPERACIÓN
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
10. MEJORA





Sistema de Gestión

¿Qué es un SISTEMA DE GESTIÓN?



STRATEGY

Un sistema de gestión en el ámbito de una organización (empresa, asociación, ente público, etc.) es:

FORMA EN LA QUE SE ORGANIZAN ,REALIZAN Y SUPERVISAN LAS ACTIVIDADES PARA ALCANZAR UN DETERMINADO OBJETIVO

Todas las organizaciones tiene su propio **SISTEMA DE GESTIÓN**, es decir, su manera de “hacer las cosas.”



¿Cómo va a afectar el sistema de gestión a mi trabajo diario?

¿Me van a venir a decir ahora cómo hacer MI trabajo?

No, el sistema de gestión se “nutre” del conocimiento y experiencia de todos los trabajadores y les facilita herramientas para mejorar su trabajo.



Aspectos a tener en cuenta en un sistema de gestión



EL CONTEXTO

LOS SOCIOS DE
NEGOCIO

LOS RIESGOS



OBJETIVO DEL PROYECTO

Implementación del Sistema de Gestión Anti Soborno en el marco de la NTP ISO 37001:2017 en el MIMP y posterior certificación de acuerdo a la norma internacional ISO 37001:2016.





Llegó tu momento!!

- Preguntas,
- Sugerencias,
- Dudas,
- Inquietudes varias...



Nuestra Estrategia,
EL DESARROLLO COMPETITIVO.

Contáctenos ahora y apueste por el
“DESARROLLO COMPETITIVO”

info@intedya.com | www.intedya.com



 **Intedya**[®]
International Dynamic Advisors
www.intedya.com