

COMUNICADO

RESULTADOS ESPERADOS DE LA CERTIFICACIÓN ACREDITADA ISO 37301

La intención es promover un enfoque común a través de la cadena completa de evaluación de la conformidad para conseguir esos resultados esperados y, de esta manera, mejorar el valor y la relevancia de la certificación acreditada.

La certificación ISO 37301 se usa frecuentemente, tanto en el sector público, como en el privado, para aumentar la confianza y reforzar el cumplimiento en las operaciones de las organizaciones, así como para los productos y servicios prestados, entre socios, en relaciones de negocios, en la selección de proveedores en la cadena de suministro y, en los procesos de licitación para la consecución de contratos.

ISO es el encargado del desarrollo y publicación de la norma ISO 37301, pero esto no significa que esta organización en sí misma, realice auditorías y certificación. Estas actividades son realizadas por los organismos de certificación, de forma independiente a ISO. ISO no controla estos organismos, pero desarrolla Normas Internacionales de carácter voluntario para fomentar las buenas prácticas en sus actividades de forma global. Por ejemplo, la Norma ISO/IEC 17021 especifica los requisitos para los organismos que realizan auditoría y certificación de sistemas de gestión.

Una opción para los organismos de certificación que deseen aportar más confianza a servicios es solicitar la acreditación a un organismo de acreditación nacional o internacional reconocido por IAF. IAF es una asociación internacional entre cuyos miembros se incluyen los organismos de acreditación nacionales de alrededor de 49 economías distintas. ISO no controla tales organismos, pero desarrolla Normas Internacionales de carácter voluntario, tales como la Norma ISO/IEC 17011, que especifica los requisitos generales para prestar el servicio de acreditación.

Nota: La certificación acreditada es sólo una manera en la que la organización puede demostrar conformidad con la Norma ISO 37301. ISO no promueve la certificación acreditada por encima de otras metodologías de evaluación de la conformidad.

Resultados esperados de la Certificación Acreditada ISO 37301

(desde la perspectiva de las partes interesadas de la organización)

“Para un alcance de certificación definido, una organización con un sistema de gestión de compliance certificado, permite a esta demostrar su compromiso con el cumplimiento de las leyes pertinentes, los requisitos reglamentarios, los códigos del sector y las normas de la organización, así como las normas de un buen gobierno corporativo, las mejores prácticas generalmente aceptadas, la ética y las expectativas de la comunidad y a través de esto pretende mantener la confianza de sus partes interesadas”.

Notas:

Una organización con un sistema de gestión de compliance certificado gestiona sus sistemas y procesos de forma que:

- a. Demuestre que la organización ha implementado medidas para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables, lo que reduce el riesgo de incurrir en sanciones, multas o litigios.
- b. Asegura que se minimizan los riesgos de violaciones de normas, como las relacionadas con la protección de datos, seguridad laboral o prácticas financieras.



Lo que significa la certificación acreditada ISO 37301

Para lograr los objetivos de una organización relacionados con los resultados esperados previstos por el sistema de gestión de compliance, se espera que las operaciones, servicios y productos de la organización que mantiene la certificación acreditada aporte la confianza de que se cuenta con un sistema de gestión de compliance que cumple los requisitos aplicables de la Norma ISO 37301. En particular, se espera que la organización.

- A. Establezca un sistema de gestión de compliance adecuado a sus operaciones, procesos, productos y servicios apropiados al alcance de su certificación.
- B. Defina una política del sistema de gestión de compliance que se adecue a la naturaleza y actividades de la organización.
- C. Gestione los riesgos relacionados al compliance en la organización.
- D. Analice y entienda las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, así como los requisitos legales, reglamentarios y de cumplimiento aplicables a sus operaciones.
- E. Asegurar que sus operaciones, procesos, productos y servicios cumplan con los requisitos, tanto del cliente u otra parte interesada, así como los legales y reglamentarios.
- F. Haya determinado y esté gestionando las necesidades de los procesos para conseguir los resultados esperados (cumplimiento de los requisitos tanto del cliente u otra parte interesada, así como los legales y reglamentarios).
- G. Haya asegurado la disponibilidad de los recursos necesarios para apoyar las operaciones y el seguimiento de sus procesos
- H. Siga y controle el cumplimiento de los requisitos para sus operaciones, procesos, productos y servicios.
- I. Evitar las no conformidades, y tenga implantados procesos de mejora sistemática para:
 - 1. Corregir cualquier no conformidad que ocurra referente al cumplimiento del sistema de gestión, partes interesadas, legales o reglamentarios.
 - 2. Analice la causa de las no conformidades y tome acciones correctivas para evitar su recurrencia.
- J. Tenga implementados procesos eficaces de auditoría interna y de revisión por la dirección.
- K. Esté realizado el seguimiento, medición y mejora continua de la **eficacia** de su sistema de gestión de cumplimiento
- L. Tenga implementados procesos para comunicar internamente, así como responder y comunicarse con las partes interesadas externas.



Lo que *no significa* la certificación acreditada ISO 37301

- 1) Es importante reconocer que la Norma ISO 37301 define los requisitos para el sistema de gestión de cumplimiento de la organización y no para los criterios de rendimiento específicos que deben alcanzarse (como las normas de productos y servicios, entre otros). La certificación acreditada ISO 37301 debe aportar la confianza en la capacidad de la organización para cumplir sus objetivos relacionados al sistema de gestión de compliance y a su vez cumplan los requisitos de las partes interesadas y los requisitos legales y reglamentarios”. Esto **no significa** necesariamente que se asegure que la organización siempre consiga el 100% de cumplimiento, aunque esto debería ser, por supuesto, un objetivo permanente. Una auditoría del sistema de gestión de compliance no es una auditoría completa de cumplimiento legal y no garantiza necesariamente la ética de la organización.

- 2) La certificación acreditada ISO 37301 **no implica** que la organización mantengan un cumplimiento total de los requisitos de las partes interesadas o de los requisitos legales y reglamentarios, o que la organización propiamente dicha esté certificada como si cumpliera los requisitos de una norma o especificación ISO (o cualquier otra).