INICIANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGAS



Arturo Salazar – Noviembre 2021

VIDEO



SECCION 5: INICIANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGAS

a. Definir plan de proyecto del SGAS

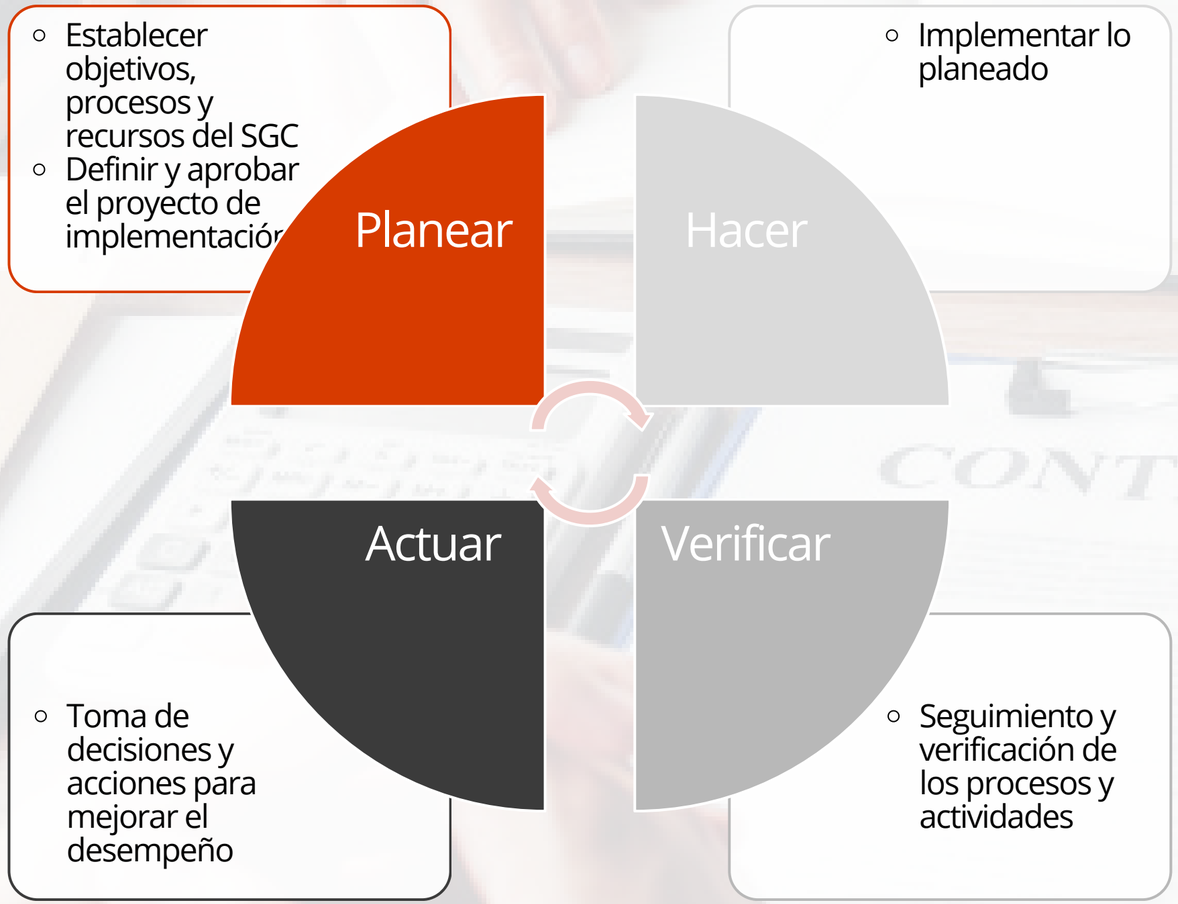
a. Definir roles y responsabilidades del equipo de proyecto

a. Aprobación por la Dirección



a. Definir plan de proyecto del SGAS

Definir metodología de implementación: ISO



El ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar o Controlar, Actuar) o Círculo de Deming tiene como principal objetivo la "autoevaluación", puesto que pretende fijar los puntos fuertes que se deben mantener en la empresa y las áreas de mejora en las que actuar para la consecución de los resultados deseados. Se trata de un proceso de mejora continua, y, como todo ciclo, una vez finalizado, obliga, en cierto modo, a volver al inicio para comprobar su efectividad.

a. Definir plan de proyecto del SGAS

Metodologia de Implementación de un Sistema de Gestión Anti Soborno

Etapas de Proyecto	Planeamiento	Ejecución	Verificación	Mejora
Elementos de éxito	Definir Estructura Proyecto Kick-off Proyecto	Código de Conducta Política Anti soborno Gestión de Documentos Debida Diligencia Terceros Procedimientos Internos Comunicación y Formación	Monitoreo de controles anti soborno e Indicadores	Mejora continua

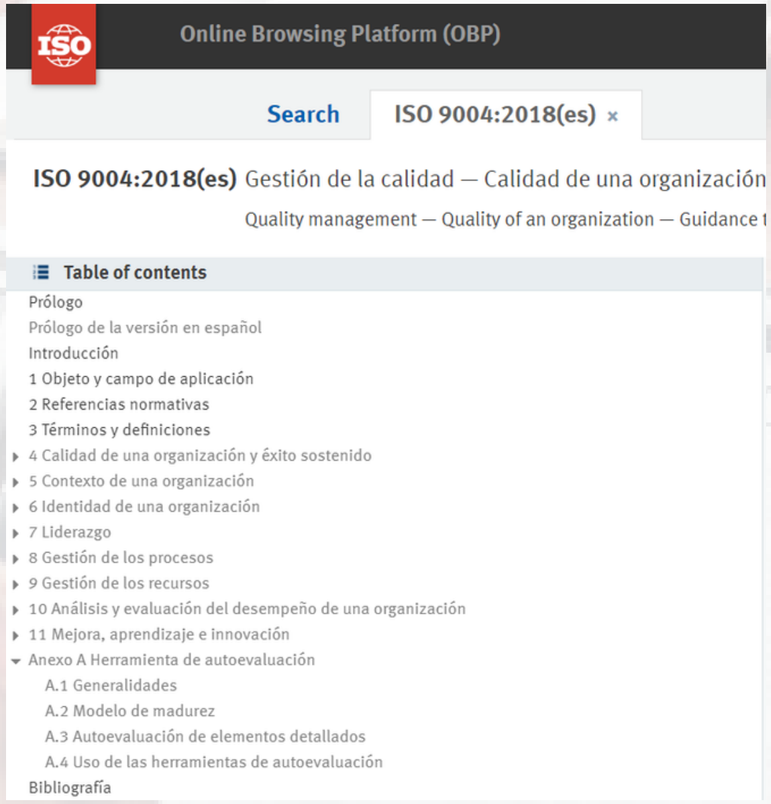
Fuerte involucramiento de la administración

Actividades Claves	• Definir la estructura, recursos y presupuesto del proyecto. • Planificar la comunicación a los interesados. • Compromiso del liderazgo • Comprensión de la Organización • Alcance definido • Realizar Kick-off del proyecto	• Definir roles y responsabilidades de funciones anti soborno. • Aprobar estructura y funciones del área anti soborno. • Evaluación de riesgos de soborno. • Elaborar y aprobar código de conducta, política anticorrupción. • Definir y/o actualizar procedimientos de debida diligencia de terceros. • Definir plan de capacitación y entrenamiento. • Definir plan de comunicación. • Sistema de gestión de documentos. • Implementar procedimientos de donaciones, regalos y hospitalidad, de relacionamiento con el gobierno, de viajes, rendición de cuentas.	• Determinar el método de medición y supervisión del programa. • Pruebas de efectividad a los controles internos. • Auditoría interna. • Auditoría externa.	• Tratamiento de no conformidades.
Principales entregables	• Cronograma de proyecto aprobado • Alcance definido	• Matriz de riesgos de anti soborno. • Procedimientos de operación de gestión anti soborno. • Indicadores / Controles internos • Programa de debida diligencia. • Plan de capacitación y entrenamiento.	• Reporte de seguimiento. • Plan de auditoría interna y externa	• Informe de no conformidades • Correcciones y/o ajustes

b. Definir roles y responsabilidades del equipo de proyecto

Definir enfoque y metodología de implementación:
Plan de proyecto, equipo de proyecto, roles y responsabilidades





Project Management Institute

Project Management Institute

PMI tiene 6 fases y 49 procesos interrelacionados para la gestión de proyectos

c. Aprobación por la Dirección

Aprobación por la dirección



- Existen varias opciones de como conseguir la aprobación del proyecto por la dirección.
- Es recomendable formalizar la aprobación sobre un documento que reúna los requisitos necesarios.

SECCION 6: ENTENDIENDO LA ORGANIZACIÓN Y EL CONTEXTO

a. Definición de un sistema de gestión de anti sobornos

a. Comprensión de la organización

a. Comprensión de las necesidades y expectativas

a. Determinación de los objetivos



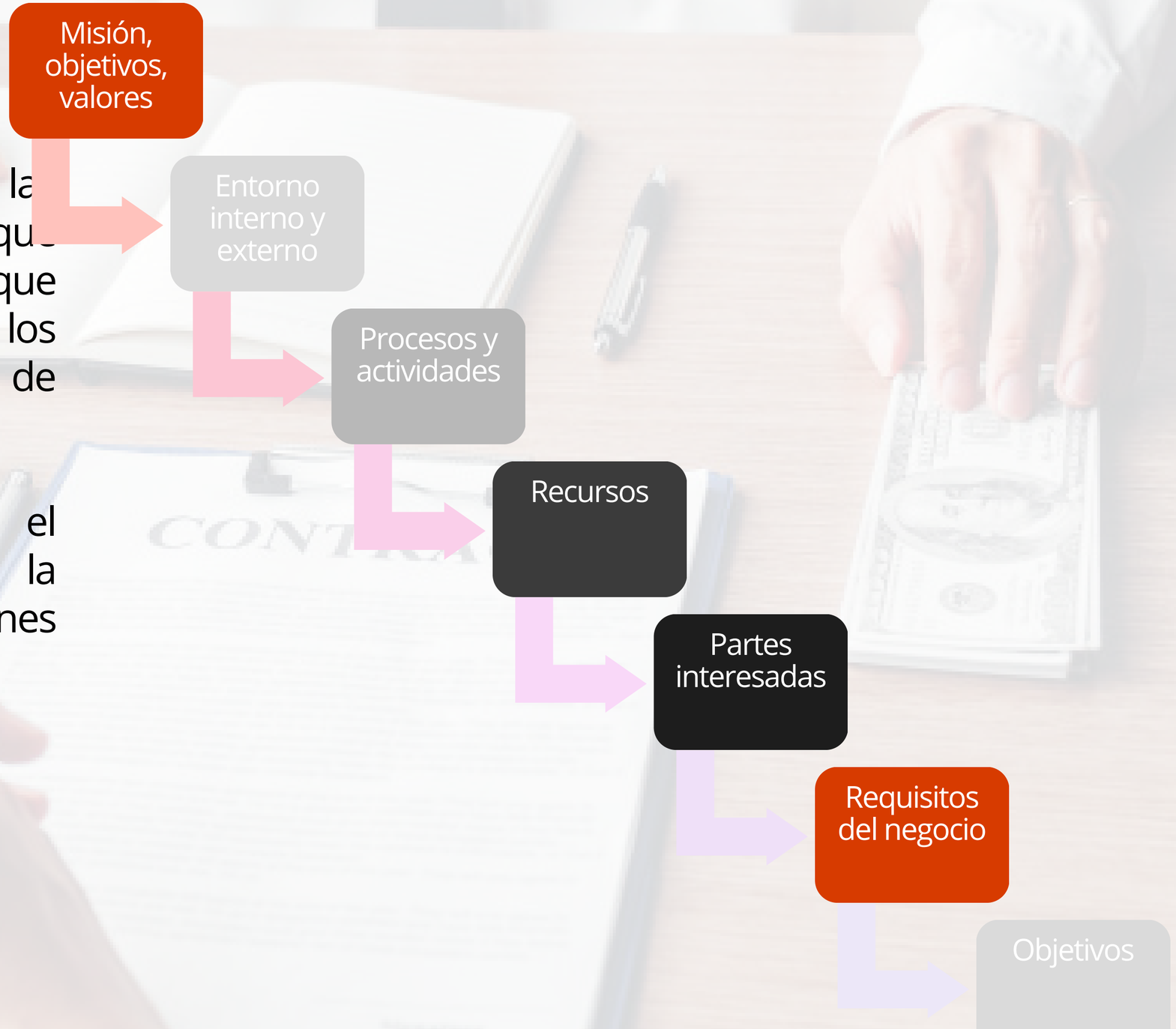
a. Definición de un SGAS

Sistema de Gestión Anti-soborno (4.4)	Sistema de Gestión de Cumplimiento (4.4)
anti-soborno, incluidos los procesos necesarios y sus	siguientes principios de gobierno:
medidas diseñadas a identificar y evaluar el riesgo, y	valores, objetivos, estrategia y riesgos de *compliance* de
proporcionado al tamaño de la organización	

b. Comprensión de la organización

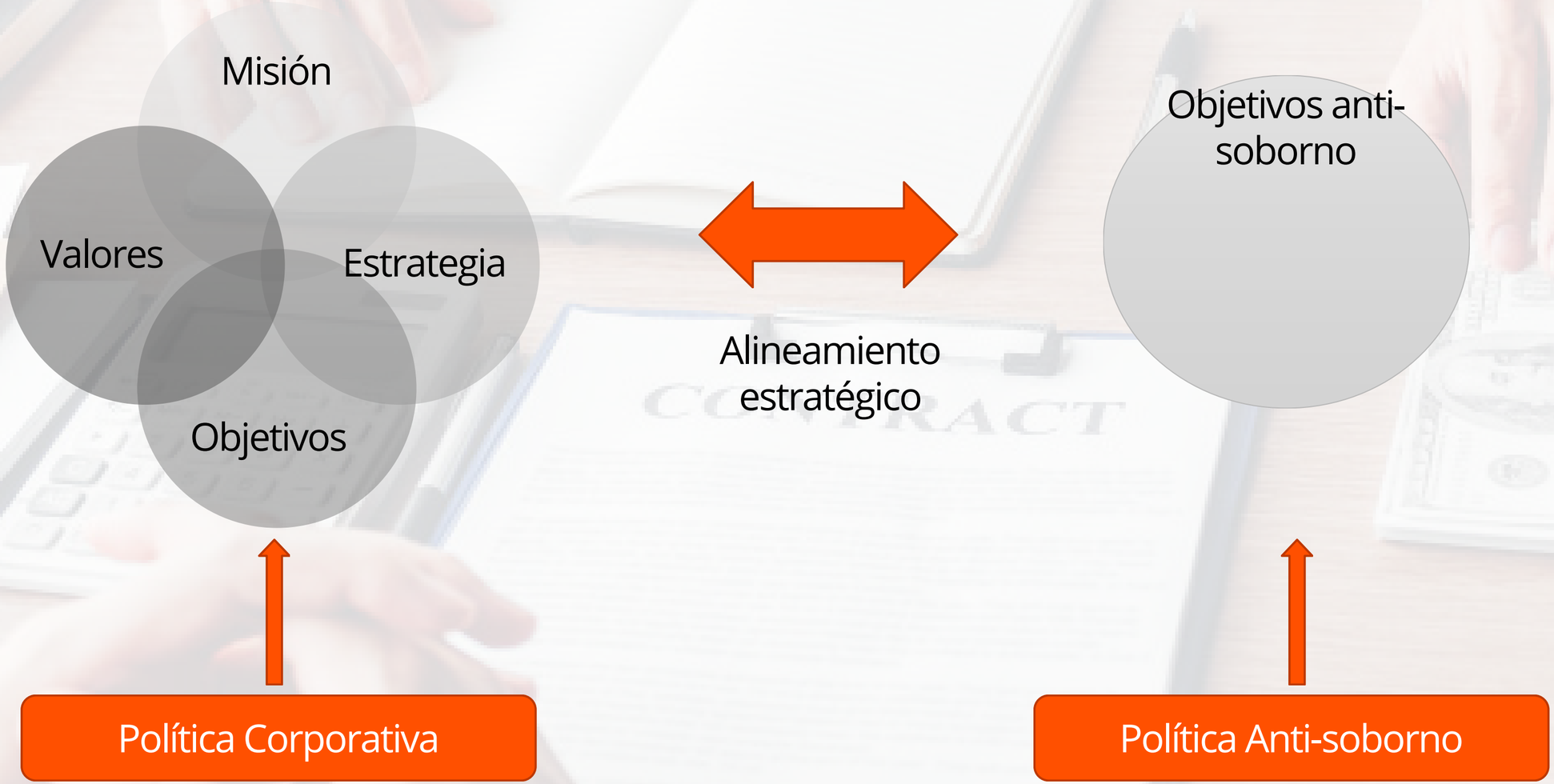
- La organización debe determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes a su propósito y que afectan su capacidad de alcanzar los objetivos del sistema de gestión de cumplimiento

- La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones internas y externas.



b. Comprensión de la organización

Comprensión de la misión, objetivos, valores y estrategia



b. Comprensión de la organización

Análisis externo



- Existen varias metodologías para entender como funciona una organización.
- Lo importante es identificar las características de los factores externos que influyen en la gestión de riesgos, misión, actividades principales y partes interesadas.

Análisis interno



- Comprender la estructura y los principales actores de la organización relacionados en el ámbito:
  - Estratégico: quién establece las orientaciones estratégicas?
  - Gobierno: quién coordina y gestiona las operaciones?
  - Operacional: quién participa en las actividades de producción y apoyo?

b. Comprensión de la organización

Procesos y actividades

Cuáles son los activos claves de la organización?



Cuáles son los bienes y servicios producidos por la organización?

Cuáles son los procesos claves que le permiten a la organización, cumplir con su misión?

En esta etapa, no es necesario completar en su totalidad el mapa de los procesos, pero sí, establecer una lista general de ellos

b. Comprensión de la organización

Identificación de recursos

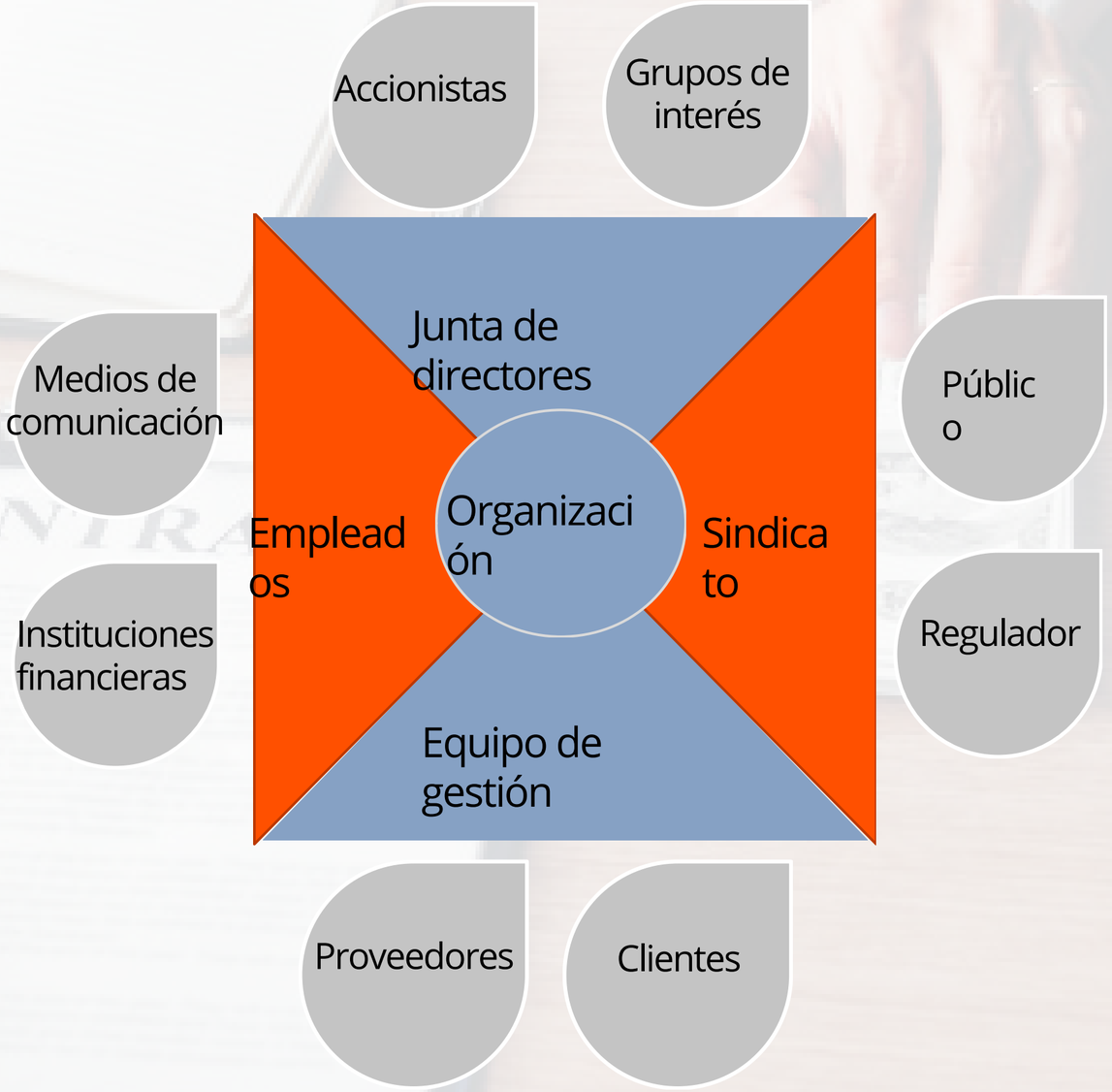
Categoría	Definición	Ejemplos
Hardware	Elementos físicos que soportan los procesos	Centro de cómputo de servidores
Software	Programas que contribuyen al control de las transacciones financieras	SAP, Oracle
Servicios	para conectar físicamente los elementos	comunicación o de
Sitios	Lugares físicos donde se realizan las operaciones	Oficina, edificios, equipos, instalaciones, etc

b. Comprensión de la organización

Identificación y análisis de las partes interesadas

- En la identificación de los requisitos de las partes interesadas, una organización puede distinguir entre los requisitos obligatorios y las expectativas de carácter no obligatorio de las partes interesadas, así como los compromisos voluntarios asumidos con ellas.

- En el análisis de las partes interesadas, se debe identificar los intereses de cada uno, para garantizar la selección de controles anti-soborno y de cumplimiento adecuados y proporcionales.



c. Comprensión de necesidades y espectativas

Análisis de sus requerimientos y expectativas

1. Identificar las necesidades y expectativas	2. Validar las necesidades y expectativas	3. Identificar funciones y responsabilidades
• Identificar todas las partes interesadas, sus necesidades y expectativas. • Las necesidades y expectativas pueden ser implícitas o explicitas.	• Analizar las necesidades de la gestión de cumplimiento y anti-soborno para confirmar si la organización responde a sus preocupaciones en este momento. • Se puede hacer mediante el envío de cuestionarios digitales, entrevistas o reuniones virtuales	• Definir lo que se espera de las partes interesadas en el proyecto: funciones, responsabilidades y niveles de participación. • Establecer un consenso con ellos durante la etapa de planificación de su participación.

c. Comprensión de necesidades y expectativas

Influencia positiva y negativa

Partes interesadas negativas	Partes interesadas positivas
Las partes interesadas para las que el SGAS / SGC podría tener un impacto negativo	Las partes interesadas que se beneficiarán del SGAS/SGC
control regular de debida diligencia cada vez que	la documentación completa por cada transacción

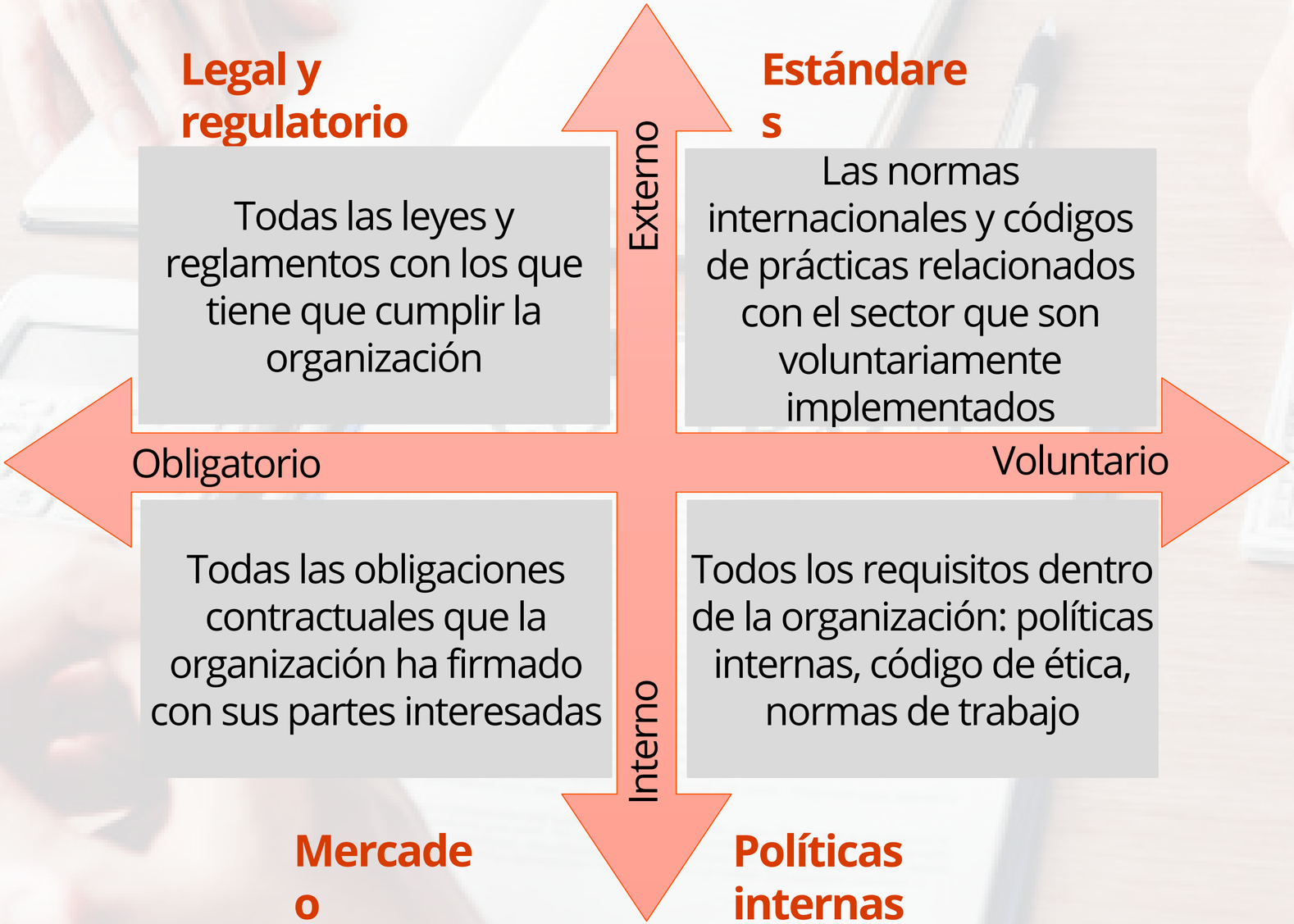




Las partes interesadas negativas a menudo actúan con negligencia con respecto al riesgo que pudieran experimentar

d. Determinar los objetivos

Identificación y análisis de las requisitos del negocio



d. Determinar los objetivos

Cumplimiento de los requisitos legales

- La organización debe cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes.
- En la mayoría de los países, la implementación de una norma ISO es una decisión voluntaria de la organización, no una condición legal.
- En todos los casos, las leyes tienen precedencia sobre las normas.



ISO 37001

- ***Puede ser utilizada para cumplir con varias leyes y reglamentos***
- ***Es una norma certificable para organizaciones***

d. Determinar los objetivos

Determinación de los objetivos: ***ISO 37001 – Cláusula 6.2***

- **Aumentar el reconocimiento**: puede un SGAS aumentar el reconocimiento de una organización.
- **Gestión de cumplimiento efectiva**: puede un SGAS mejorar la eficacia del cumplimiento de las obligaciones.
- **Ventaja del negocio**: puede un SGAS proporcionar ventajas competitivas.
- **Fomentar cultura de integridad**: puede un SGAS fomentar la cultura anti soborno en todos los niveles de la organización.



ISO 37301

VIDEO



Ejercicio: IMPLEMENTACIÓN DE UN SGAS

Usted ha sido contratado para implementar un SGAS, y tiene que presentar el plan de trabajo al Director.

Basándose en las mejores prácticas, que tipo de plan presentará Usted, como validaría que está usando la herramienta adecuada, para la organización.