

Servicios de Certificación de Bureau Veritas

# Certificación en Compliance: ISO 37301:2021

*Un paso más para aquellas organizaciones que apuestan por la cultura del cumplimiento normativo, y que confían en la ética y la responsabilidad de su operativa.*

## UN RETO EMPRESARIAL

En los últimos años el Compliance ha tenido un auge importante en el mundo empresarial. Los estándares normativos a los que deben someterse los sistemas de gestión, son cada vez más y más diversos. A nivel Español, destacan especialmente la UNE 19601 relativa a riesgos penales y la UNE 19602 relativa al Compliance tributario. A nivel internacional, hasta el momento, la ISO 37001 relativa a anti soborno o la ISO 37002 relativa a canales de denuncia, son los referentes.

La publicación de la ISO 37301 relativa a Sistema de Gestión de Compliance, amplía el campo de actuación para aquellas organizaciones implicadas en la promoción de la cultura ética y en el control de los riesgos. Más allá de garantizar el cumplimiento normativo en ámbitos concretos y puntuales, el esquema abarca cualquier otro alcance que pueda constituir riesgos para la organización.

Esta norma reemplaza la guía de estándares no certificables ISO 19600:2015 "Compliance management systems", y le otorga carácter de Sistema de Gestión de Compliance con requisitos, por lo que éste pasa a ser certificable por un tercero independiente.

La certificación de los modelos de cumplimiento normativo es para las organizaciones un elemento de especial relevancia que garantiza que están haciendo bien las cosas, que cumplen con todo aquello que se les exige y que, además y de forma voluntaria van más allá, sometiéndose a una auditoría externa.

## SOLUCIÓN

La norma ISO 37301:2021 permite la implementación de Sistemas de Gestión de Compliance, respetando las exigencias legales tanto nacionales como internacionales, por lo que da cobertura a cualquier organización, opere en territorio nacional o internacional.

El estándar normativo tiene como eje central la gestión de los riesgos y está perfectamente alineado con otros referenciales en el ámbito del Compliance como ISO 37001 Sistemas de Gestión Antisoborno y UNE 19601 de Compliance Penal u otras normas propias que contemplan el cumplimiento normativo en sus ámbitos tan reconocidas como son la ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 o ISO 45001.

Bureau Veritas pone a su disposición:

- **Auditorías de certificación:** La auditoría externa de certificación ISO 37301 realizada por Bureau Veritas, es uno de los mejores métodos para demostrar el compromiso y proactividad de las organizaciones en materia de cumplimiento, al aplicarse un proceso de evaluación independiente y transparente.
- **Preauditorías:** permite a la organización conocer el grado de madurez del sistema de gestión de Compliance para afrontar un proceso de certificación. Esta auditoría no forma parte del proceso de certificación.

## BENEFICIOS

- Ampliar el cumplimiento normativo a un alcance global de riesgos.
- Contar con un Sistema de Gestión del Compliance integrado con el negocio.
- Demostrar el compromiso de la organización en el cumplimiento con la normativa aplicable (legislación, códigos sectoriales, estándares internos y normas de buen gobierno corporativo).
- Mantener de forma sistemática, estructurada y proactiva el control de los riesgos empresariales.
- Asegurar una independencia plena del proceso y resultados de la auditoría.
- Consolidar una cultura ética y de cumplimiento en toda la organización.
- Reforzar las opciones para ser una organización de éxito y sostenible.
- Valoración positiva por los órganos regulatorios y judiciales por evidenciar un compromiso con el cumplimiento, evitando o minimizando las sanciones administrativas o penales. Salvaguardar la integridad de la organización, contribuyendo al comportamiento socialmente responsable.
- Mejora la imagen y relaciones de la organización frente usuarios, accionistas, socios, empleados y administraciones públicas.

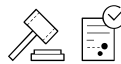
## ¿POR QUÉ ELEGIR A BUREAU VERITAS?



**Red** - 6.500 auditores y verificadores cualificados que operan en más de 100 países ofrecen una combinación única de experiencia internacional y local.



**Experiencia** - En posesión de un amplio conocimiento de sectores específicos de la industria, las regulaciones locales, los mercados y los idiomas que les permiten ofrecer soluciones adaptadas a sus necesidades.



**Reconocimiento** - Bureau Veritas está acreditado por ENAC en España para la certificación UNE 19601 de Compliance Penal y reconocido por más de 40 organismos de acreditación internacionales en todo el mundo para una amplia variedad de normas.



**Marca de reconocimiento global** - La Marca Bureau Veritas Certificación es un símbolo a escala mundial del compromiso continuo con la excelencia, la sostenibilidad y la fiabilidad de su empresa.

### Para más información:

C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas (Madrid)

Teléfono: 91 270 22 00

[infoesp@bureauveritas.com](mailto:infoesp@bureauveritas.com)

[www.bureauveritas.es](http://www.bureauveritas.es)

Abril de 2021



**BUREAU  
VERITAS**

Shaping a World of Trust