

27 DE OCTUBRE DEL 2020

# La futura Norma ISO 37301 ¿sustituirá a la ISO 19600 y será certificable?

**Mónica Elizabeth Ortega Juárez**  
**Manuel Ballester Fernández**





**COMPLIANCE**

**EL FUTURO DEL COMPLIANCE  
ISO/DIS 37301:2020**

*(Reemplazará y dejará sin efecto a ISO 19600)*

**Sistemas de Gestión del Cumplimiento**

[www.worldcomplianceassociation.com](http://www.worldcomplianceassociation.com)

Manuel Ballester





# Prólogo

Esta norma cancelará y reemplazará a ISO 19600:2014

En esta Norma Internacional, se utilizan las siguientes formas verbales:

- "debe" indica un requisito;
- "debería" indica una recomendación;
- "puede" indica permiso, una posibilidad o una capacidad.

Norma  
 ISO  
**37301:2020**  
 Requisitos  
 y  
 recomendaciones

**ANEXO A**  
 Guía para el  
 uso  
 Aclaraciones y  
 sugerencias de  
 aplicación.

**NORMA**  
 Estructura HLS  
 TIPO A



CODE	REFERENCE	30	40	50	60	70	80	90	95
00	PRELIMINARY	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
10	PROPOSAL	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
20	PROPOSAL	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
30	COMMITTEE	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
40	DISCUSSION	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
50	DISCUSSION	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
60	DISCUSSION	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
90	DISCUSSION	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
95	DISCUSSION	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00



# Elementos Clave



## 1. ALCANCE

Aplicable en cualquier tipo de organización

Posibilidad de “Alcances Parciales” y de “Grupo”

Órgano de Gobierno  
Órgano de Administración y/o Alta Dirección cuando no hay separación

Conexión entre ALCANCE Y CONTEXTO  
Incluido requisitos de las partes interesadas  
*“Obligaciones de cumplimiento”*

(Ap. 4.3) El alcance debe estar disponible como información documentada.





# Elementos Clave



## 4. CONTEXTO

### IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS FORMAL

- el contexto legal y regulatorio;
- contextos sociales, culturales y ambientales;
- tecnología;
- situación económica;
- estructuras internas, políticas, procedimientos, procesos y recursos;
- modelo de negocio, que incluye estrategia, naturaleza, tamaño y complejidad de escala y sostenibilidad de las actividades y operaciones de la organización;
- la naturaleza y el alcance de las relaciones comerciales con terceros;
- la cultura de cumplimiento actual

### IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

- Grupos de Interés

### CONEXIÓN ENTRE ALCANCE Y CONTEXTO

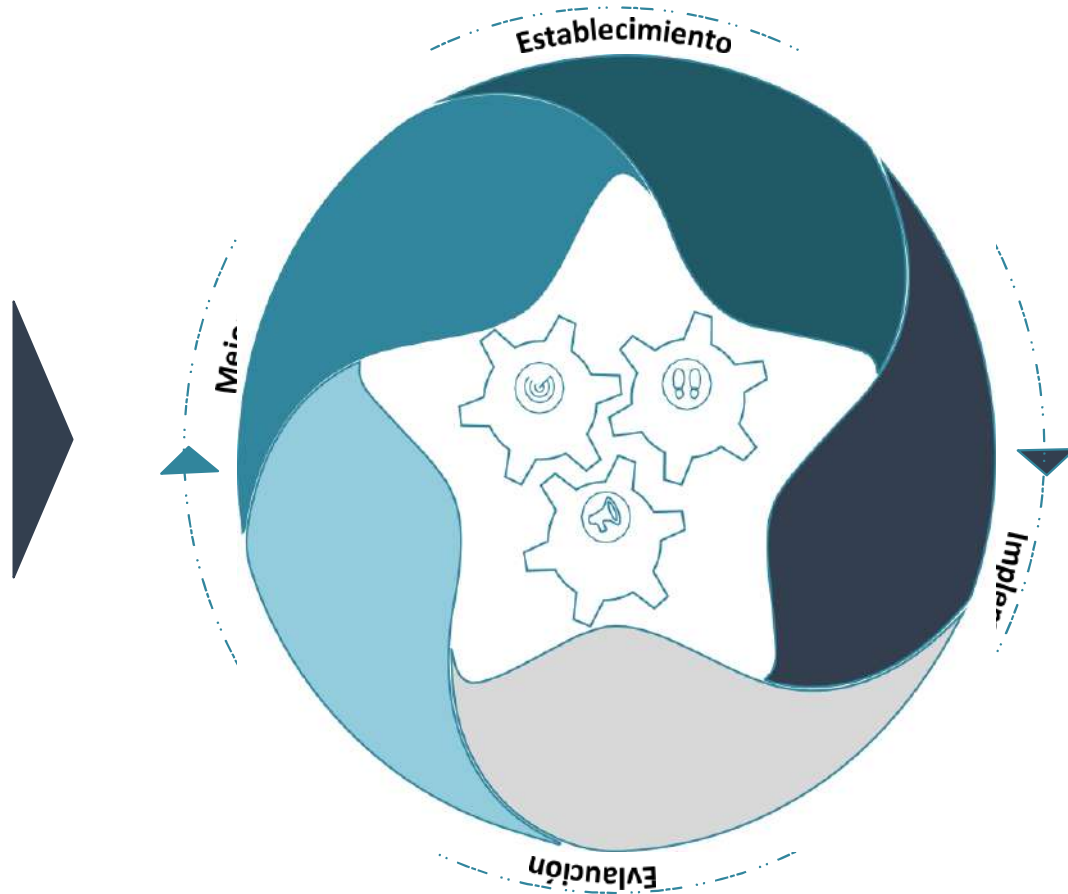
- Disponible como información documentada



CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

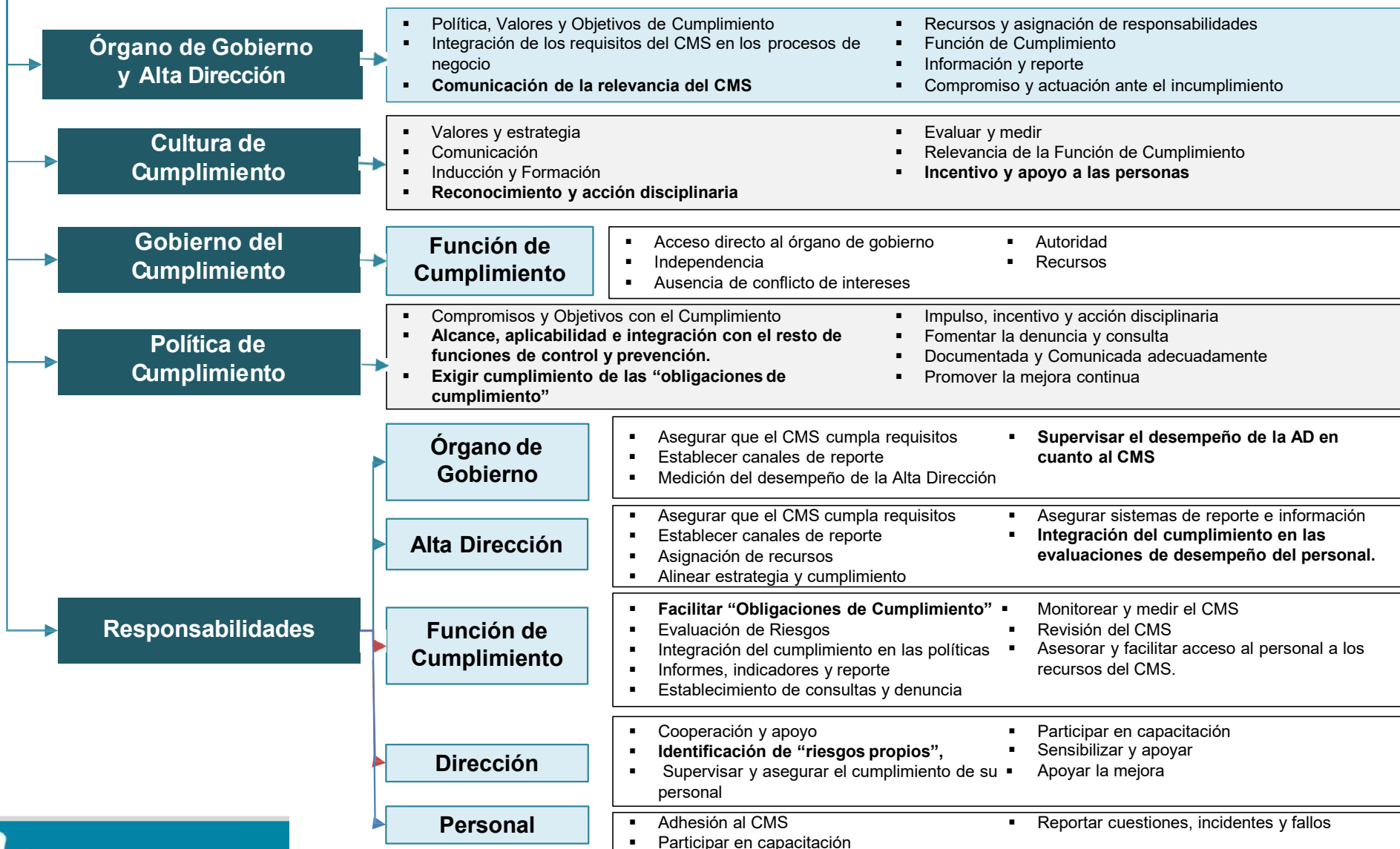


SISTEMA DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO



El Sistema de Gestión del Cumplimiento debe estar disponible como información documentada.

## 5. LIDERAZGO



## 5. LIDERAZGO. FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO

GOBIERNO DEL CUMPLIMIENTO

FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO

RESPONSABILIDADES

- Facilitar “Obligaciones de Cumplimiento”
- Evaluación de Riesgos
- Integración del cumplimiento en las políticas
- Informes, indicadores y reporte
- Establecimiento de consultas y denuncia
- Monitorear y medir el CMS
- Revisión del CMS
- Asesorar y facilitar acceso al personal a los recursos del CMS.

SUPERVISAR

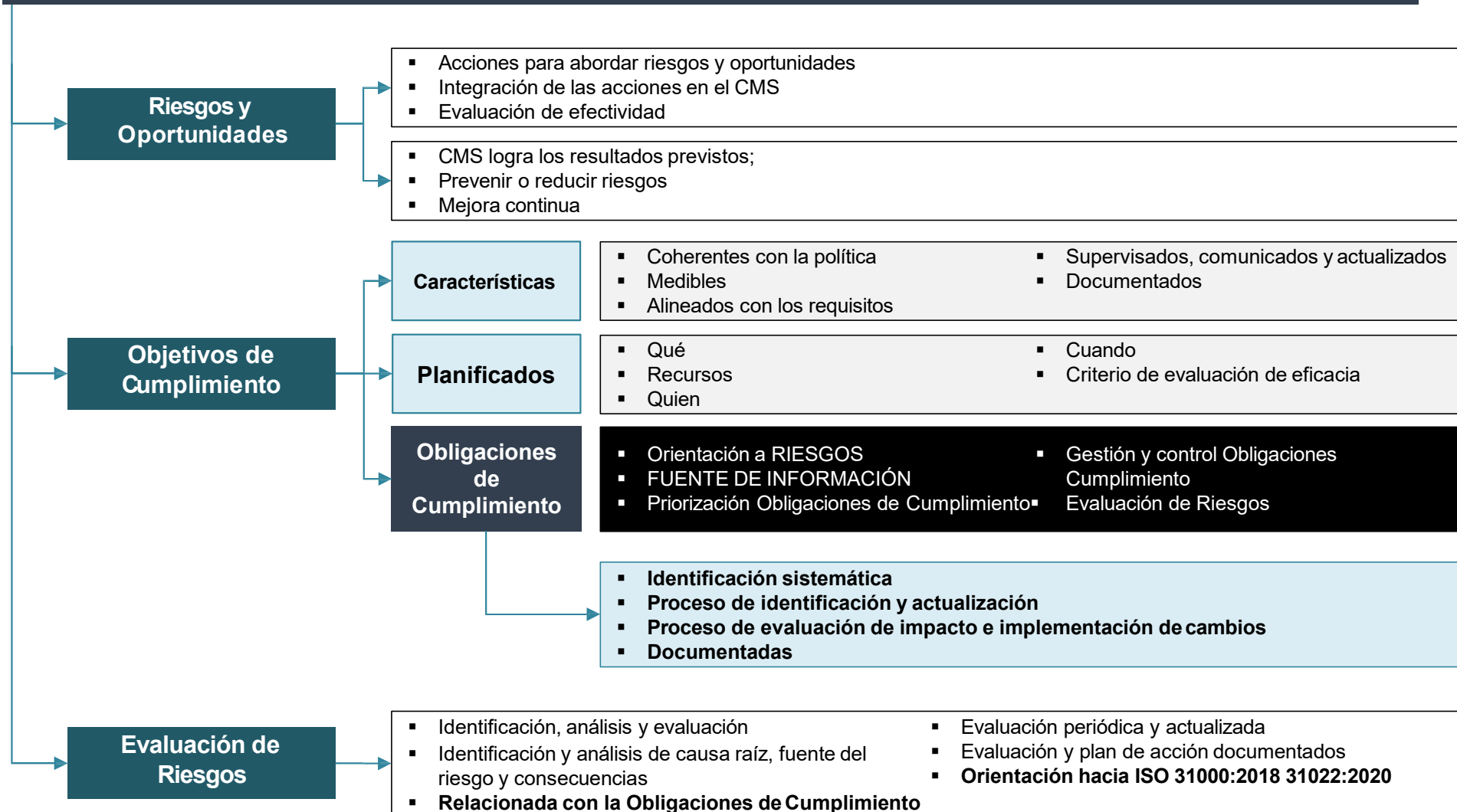
- Correcta asignación de responsabilidades
- Integración de las obligaciones de cumplimiento
- Capacitación del personal

COMPETENCIAS

- Integridad y compromiso;
- Habilidades de comunicación e influencia;
- Competencia en materia de CMS (*conocimientos, experiencia,...*)
- Tiempo (disponibilidad)
- Asertividad y enfoque estratégico y proactivo



# 6. PLANIFICACIÓN





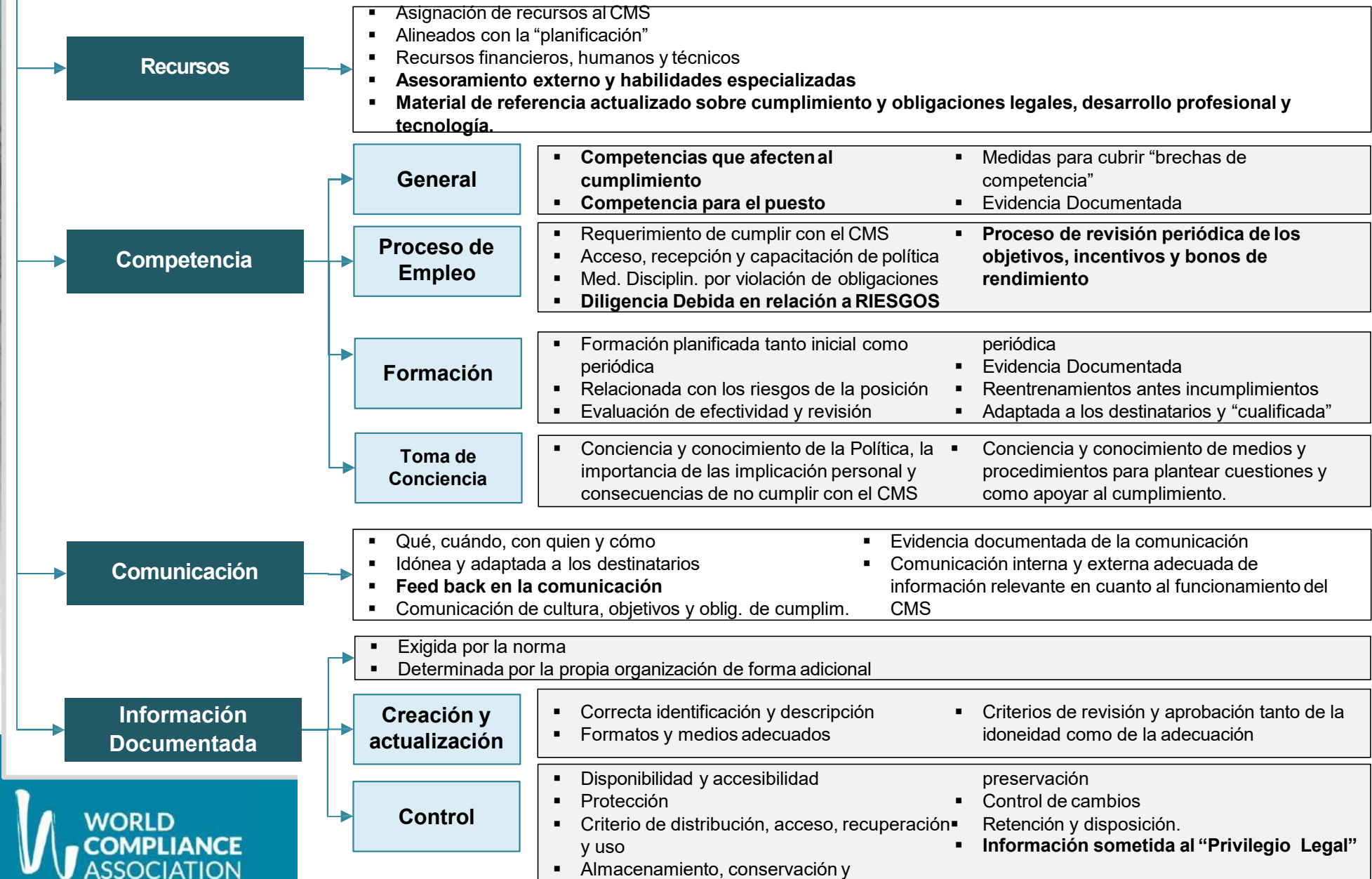
## ¿Obligaciones de cumplimiento?

### “ÁREAS DE COMPLIANCE...”

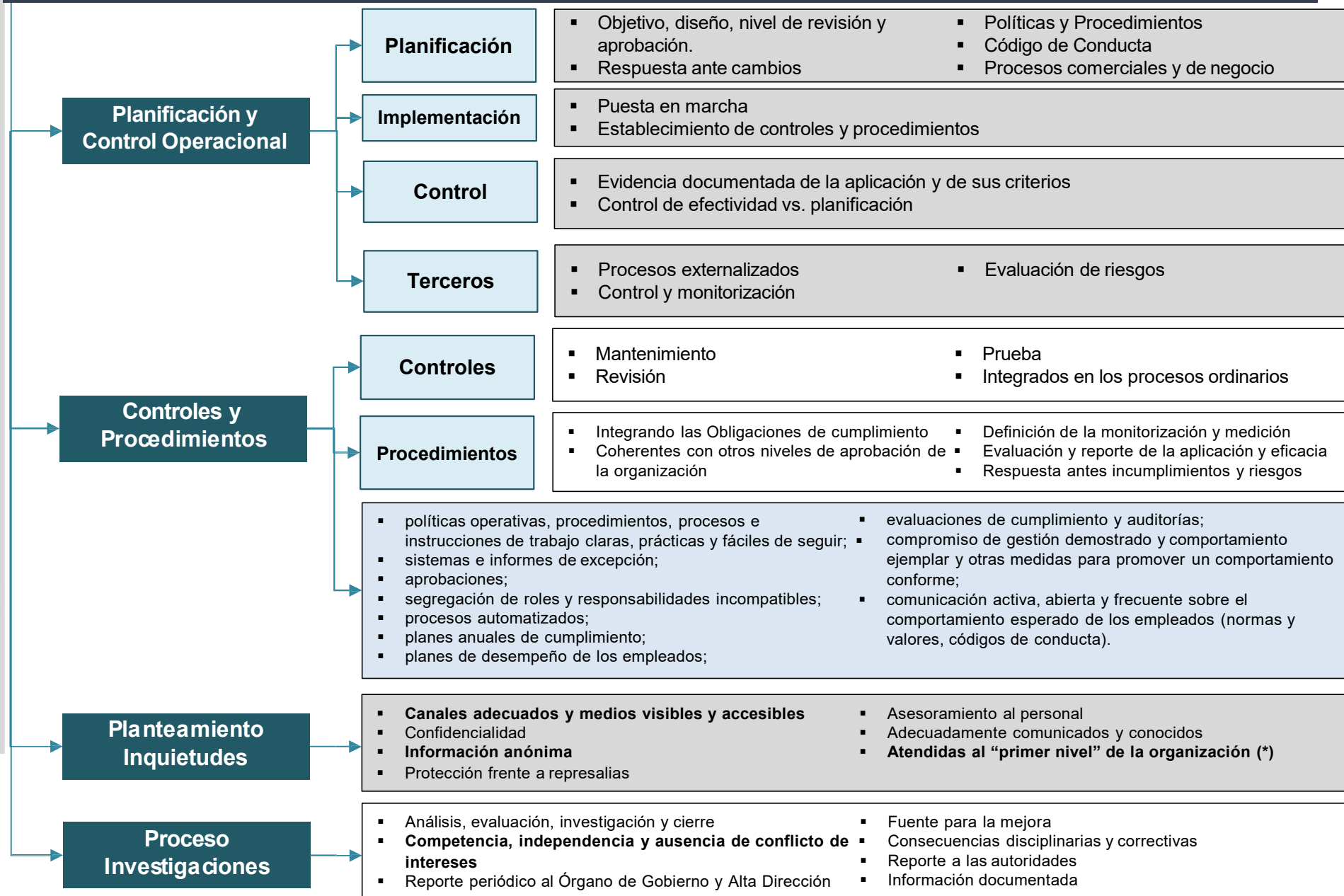
Anti Corrupción	PLD / FT AI	Anti monopolio
Igualdad	Fiscalidad	Regulatorio
Ambiental	Penal	Laboral
Información y reporte	Compromisos voluntarios	...

“Cada área de cumplimiento requerirá un detalle del marco legislativo, normativo y regulatorio, sin olvidarse de los compromisos voluntarios”

## 7. SOPORTE/ APOYO



# 8. OPERACIÓN







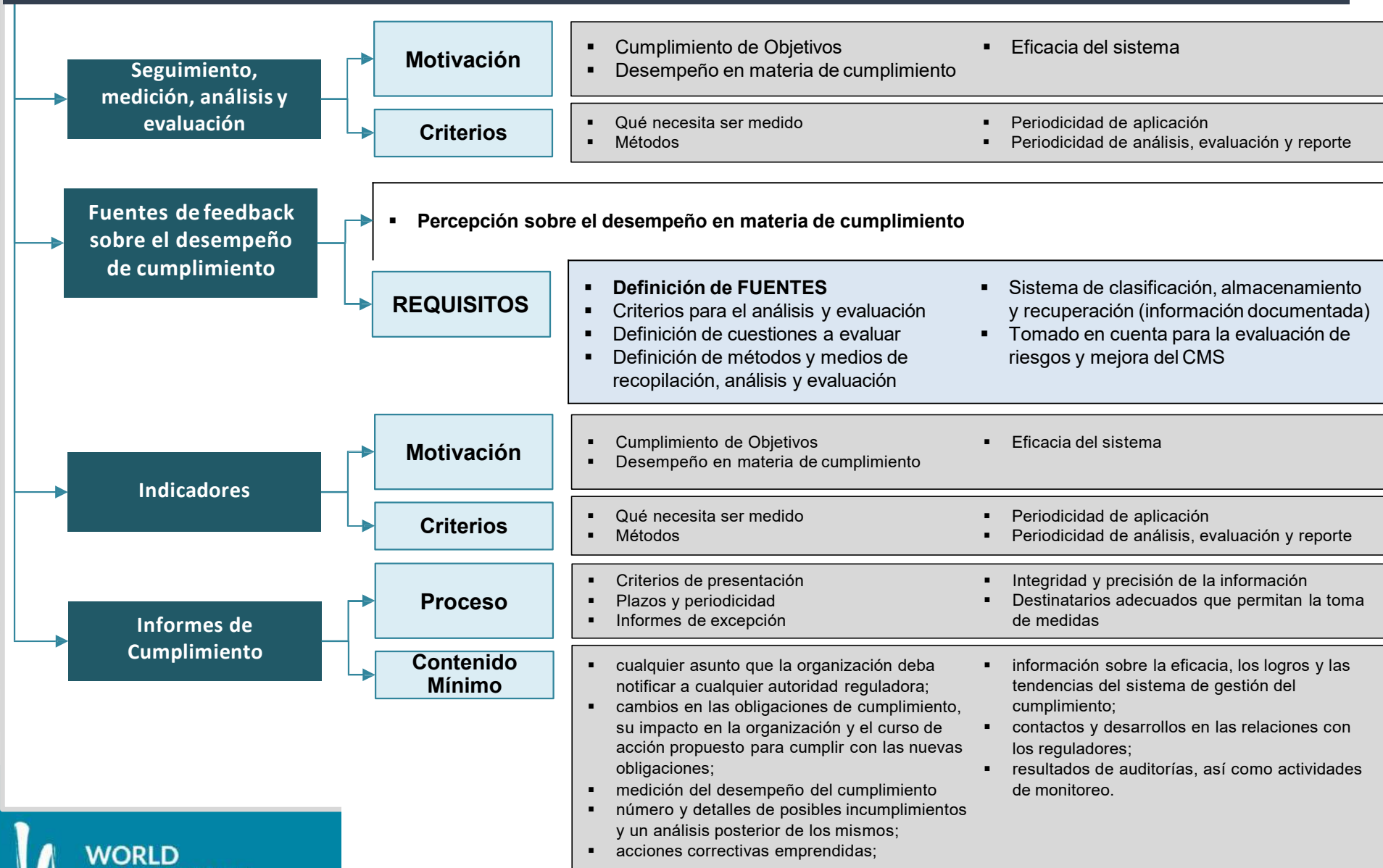
## ¿Planificación y Control Operacional? ¿Sobre qué?

### ASPECTOS QUE IMPLICAN RIESGOS EN RELACIÓN con los “objetivos de compliance” ...

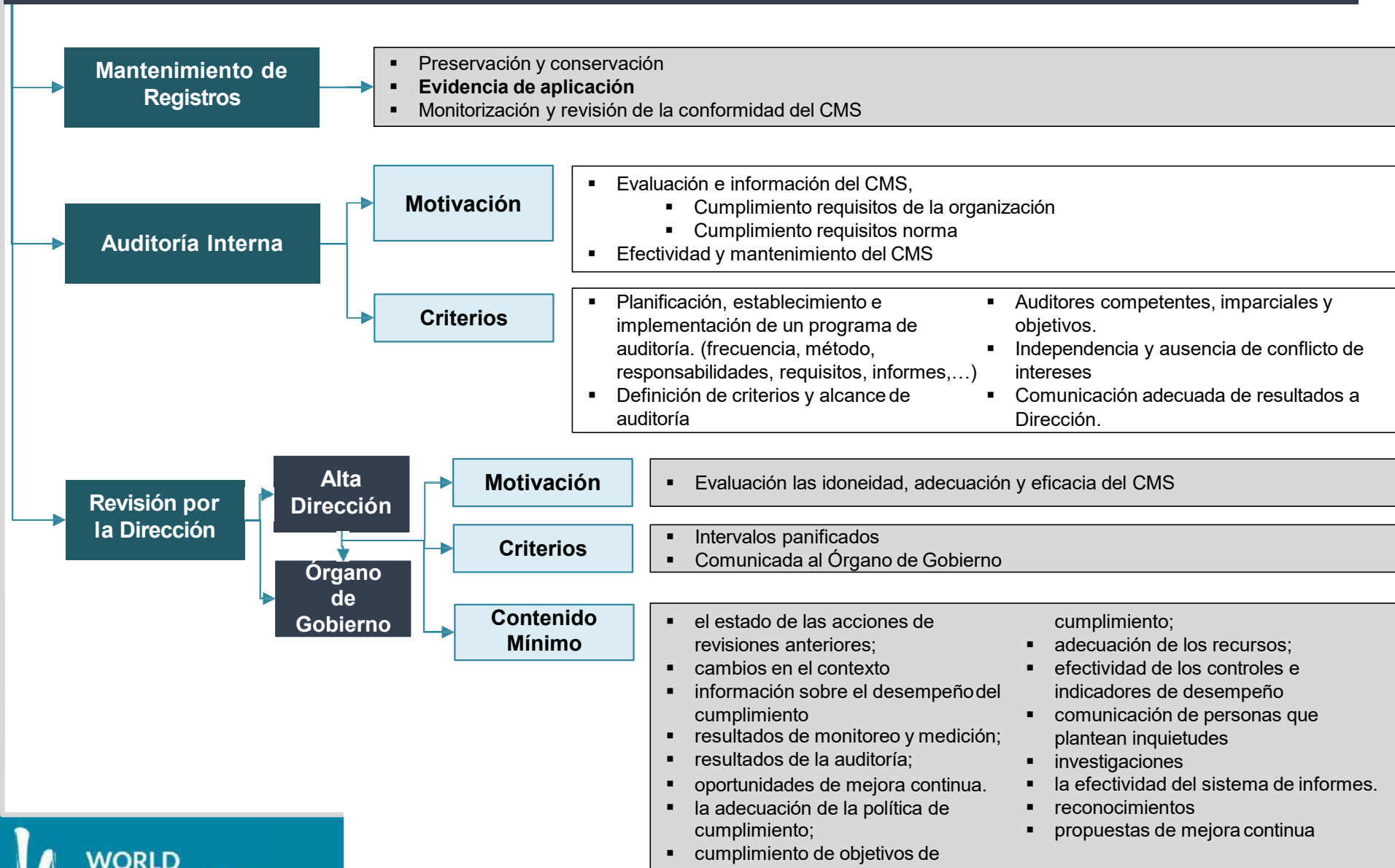
PROCESOS / ACTIVIDADES	Financieros	Comerciales	Compras
	RRHH	Licitación	Exportación
	Logística	Transporte	Planificación
	Diseño / Innovación	Estrategia	...

“Adaptado a la realidad de cada organización, sus procesos y objetivos de cumplimiento en el alcance de su CMS”

# 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



## 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (cont.)



## 10. MEJORA

### NO CONFORMIDAD, INCUMPLIMIENTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Reacción ante no conformidades e incumplimientos
- Medidas de corrección y gestión de las consecuencias
- Análisis de causa/s
- Implementación de medidas correctivas
- Revisión de efectividad de las medidas
- Cambios en el CMS cuando sea preciso

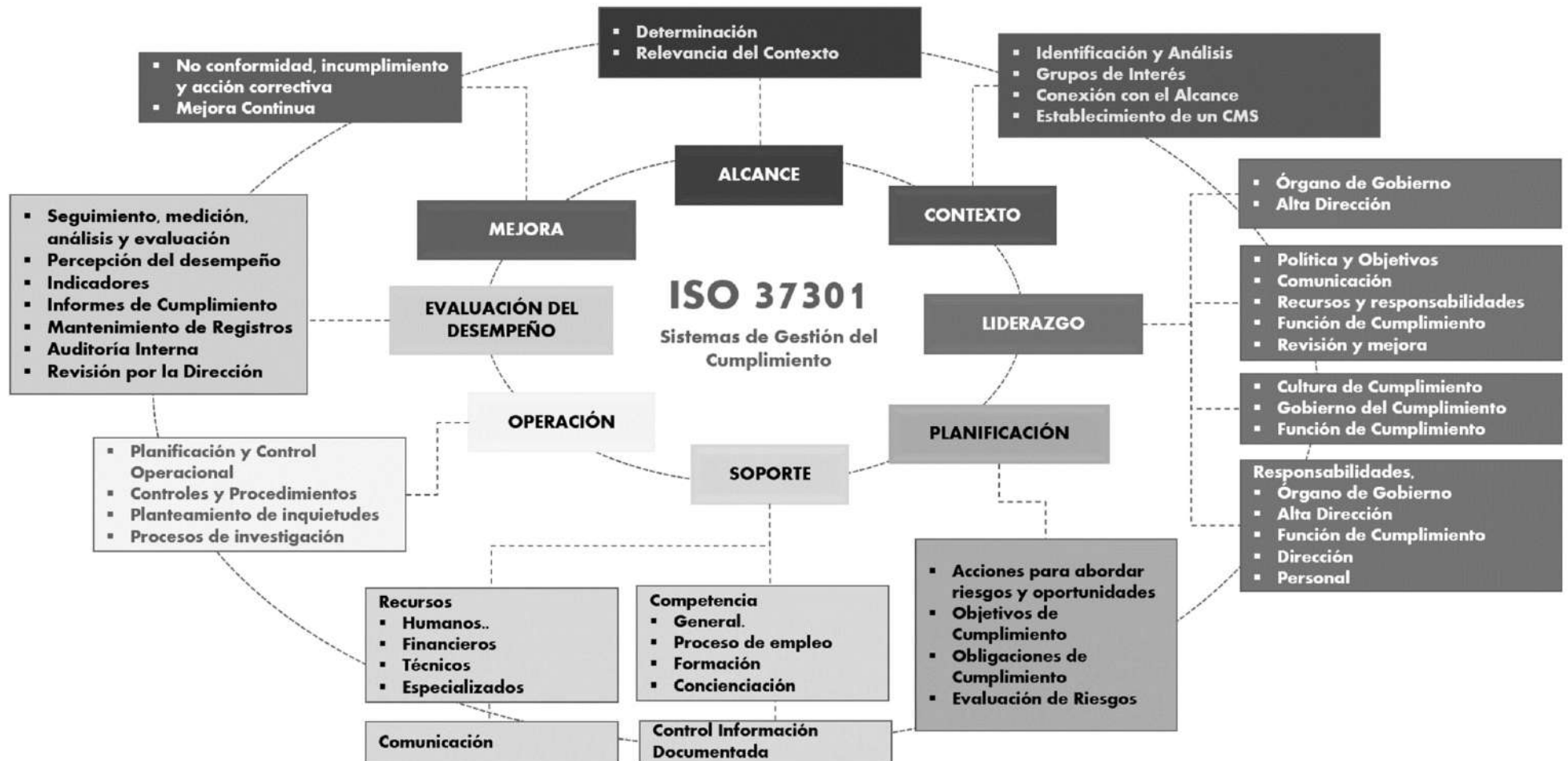
### MEJORA CONTINUA

- Evolución y mejora permanente del CMS
- Planificación de como se abordarán los cambios y las mejoras en el CMS
- Análisis de impacto de los cambios, efectividad del CMS, disponibilidad de recursos y responsabilidades,



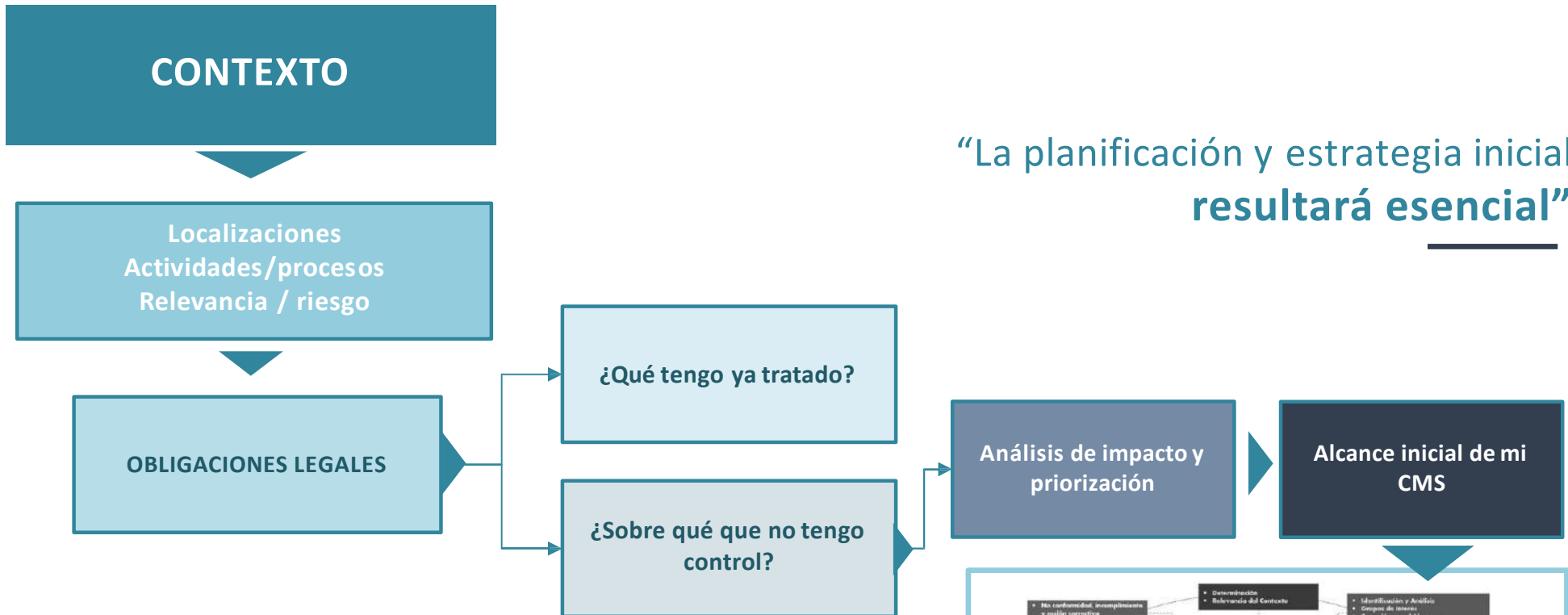


# ISO/DIS 37301. Una vista completa

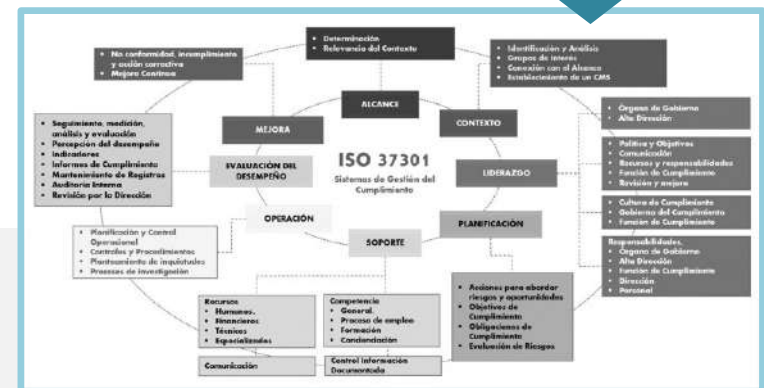




# ¿Por donde empezamos?



“La planificación y estrategia inicial resultará esencial”



# World Compliance Association

[www.worldcomplianceassociation.com](http://www.worldcomplianceassociation.com)

## EL FUTURO DEL COMPLIANCE ISO/DIS 37301:2020

*(Reemplazará y dejará sin efecto a ISO 19600)*

### Sistemas de Gestión del Cumplimiento

Manuel Ballester





TLC MAGAZINE MÉXICO  
**HAGAMOS  
UN TRUEQUE**  
PODCAST DE TLC MAGAZINE MÉXICO



Escúchanos en:







# ARQUITECTURA ADUANERA

Comercio exterior desde sus cimientos.

UNA ALIANZA DE



**T21** mx



TRADE LAW  
& CUSTOMS



arquitectura  
aduanera



ENTREVISTAS POR EL  
DR. OCTAVIO DE LA TORRE

 @octaviodlatorre

[www.tlcmagazinemexico.com.mx](http://www.tlcmagazinemexico.com.mx)

    @TLCMagazineMexico

 @TLCMagazineMx

 (664) 694 0767

EL ADN DEL COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS



# TRADE LAW & CUSTOMS magazine®



[www.tlcmagazinemexico.com.mx](http://www.tlcmagazinemexico.com.mx)

[contacto@tlcmagazinemexico.com.mx](mailto:contacto@tlcmagazinemexico.com.mx)