

## **Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001: Estrategia para Reducir la Corrupción en las Entidades Públicas del Perú**

ISO 37001 Anti-Bribery Management System, a Strategy to Reduce Corruption in Public Entities in Peru

Angel Arturo Bendezú-Cárdenas <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universidad Nacional de Huancavelica; Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-8444-9476>

\* Correo para correspondencia: [abendezu1968@gmail.com](mailto:abendezu1968@gmail.com)

### **Introducción**

La corrupción es un problema persistente que afecta profundamente a las entidades públicas del Perú, erosionando la confianza ciudadana y obstaculizando el desarrollo del país. Para enfrentar este desafío, es crucial implementar estrategias efectivas que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas. El Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 se presenta como una herramienta valiosa para prevenir, detectar y gestionar los riesgos de soborno en el sector público.

Este ensayo analiza la norma ISO 37001 como una estrategia para reducir la corrupción en las entidades públicas del Perú. Se explorarán los beneficios de su implementación, las experiencias internacionales y nacionales, y se argumentará que la adopción de la ISO 37001, junto con un compromiso genuino de la alta dirección, puede contribuir significativamente a fortalecer la integridad y la transparencia en el sector público peruano.

### **La Norma ISO 37001: Un Marco para la Prevención y Gestión del Soborno**

La norma ISO 37001, publicada en 2016, proporciona un marco integral para que las organizaciones implementen un Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS). La norma establece requisitos y directrices para identificar, evaluar, y gestionar los riesgos de soborno, promoviendo una cultura de ética y cumplimiento. Es importante destacar

que la ISO 37001 no garantiza la eliminación total del soborno, sino que proporciona un conjunto de medidas y controles para prevenir, detectar y tratar los casos de soborno de manera efectiva (NTP-ISO 37001, 2017).

### **Beneficios de la Implementación de la ISO 37001 en Entidades Públicas del Perú**

La adopción de la ISO 37001 en las entidades públicas peruanas ofrece una serie de beneficios, entre los cuales destacan:

- a) **Fortalecimiento de la Integridad y la Transparencia:** La implementación de la norma promueve una cultura ética en la institución, fomentando la transparencia en los procesos y la rendición de cuentas.
- b) **Prevención y Detección de Sobornos:** El SGAS establece mecanismos de control para prevenir y detectar los actos de soborno, incluyendo la debida diligencia en las contrataciones y la gestión de conflictos de interés.
- c) **Protección de la Reputación e Imagen de la Entidad:** La certificación ISO 37001 demuestra el compromiso de la entidad con la lucha contra la corrupción, fortaleciendo su imagen ante la ciudadanía y los stakeholders.
- d) **Mejora de la Eficiencia y Reduce Riesgos:** Al reducir el soborno, se optimiza la asignación de recursos y se facilita la toma de decisiones imparciales, por lo que tanto puede mejorar la eficiencia de la gestión pública. Así mismo, al tomar medidas preventivas, las entidades pueden minimizar el riesgo de incurrir en sanciones, litigios, entre otros.
- e) **Cumplimiento con las Mejores Prácticas Internacionales:** La ISO 37001 se alinea con las mejores prácticas internacionales en la gestión antisoborno, lo que facilita la cooperación y el intercambio de experiencias con otras organizaciones.

### **Experiencias en la Implementación del ISO 37001: Lecciones Aprendidas**

Diversas organizaciones a nivel mundial han implementado la ISO 37001, reportando resultados positivos en la reducción de los riesgos de soborno y el fortalecimiento de la cultura ética.

---

#### Experiencias Internacionales:

- a) En Colombia, la implementación de la ISO 37001 en la Armada Nacional permitió identificar oportunidades de mejora en la gestión del riesgo del soborno en los procesos de contratación (Monroy et al., 2021).
- b) En Ecuador, la adopción de la norma en una notaría contribuyó a fortalecer la seguridad de los actos notariales al mejorar la prevención, detección y tratamiento del riesgo de soborno (Villalba, 2021).

#### Experiencias Nacionales:

- a) En la Municipalidad Distrital Veintiséis de Octubre, en Piura, la implementación parcial de la norma evidenció la necesidad de un SGAS completo para abordar los riesgos de soborno en todos los procesos (Sánchez, 2022).
- b) El análisis del SGAS en entidades públicas en Lima demostró que el conocimiento de la norma y su aplicación como mecanismo de prevención contribuyen a la lucha contra el soborno y la corrupción (Pineda, 2022).
- c) La implementación de la ISO 37001 en una empresa de transporte de materiales peligrosos en Arequipa permitió minimizar los riesgos de soborno a través de mecanismos de gestión preventiva (Garate, 2020).

### **El Compromiso de la Alta Dirección: Clave para el éxito del SGAS**

Es fundamental destacar que la implementación efectiva de la ISO 37001 depende en gran medida del compromiso de la alta dirección. Los líderes de las entidades públicas deben demostrar un compromiso genuino con la ética y la transparencia, y asignar los recursos necesarios para la implementación y el mantenimiento del SGAS. La participación activa de la alta dirección es crucial para crear una cultura organizacional que rechace el soborno y promueva la integridad en todos los niveles de la entidad. Al asumir compromisos, la alta dirección contribuye a crear un entorno donde el soborno se previene, se detecta y se trata con la debida seriedad.

## Conclusión

La corrupción es un desafío complejo que requiere un enfoque integral y sostenido. El Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 se presenta como una herramienta valiosa para fortalecer la integridad y la transparencia en las entidades públicas del Perú. La norma proporciona un marco sólido para identificar, gestionar, y mitigar los riesgos de soborno, promoviendo una cultura ética en la institución.

Es crucial que la implementación de la ISO 37001 vaya acompañada de un compromiso real de la alta dirección para crear un entorno donde la ética y la transparencia sean valores fundamentales. Si bien la ISO 37001 no es una solución infalible, su adopción, junto con un liderazgo comprometido, puede contribuir significativamente a la reducción de la corrupción en las entidades públicas del Perú, fortaleciendo la confianza ciudadana y promoviendo un desarrollo sostenible para el país.

## Referencias bibliográficas

Garate (2020), tesis "Propuesta de Implementación de Sistema de Gestión Anti Soborno en una empresa de Transportes de Materiales peligrosos y mercancías Arequipa, 2019", Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. <http://hdl.handle.net/20.500.12773/11464>

Monroy et al (2021), artículo científico "Gestión antisoborno: evaluación en una economía latinoamericana con base en la norma técnica NTC-ISO 37001:2017", Revista Científica Signos. Investigación en Sistemas de Gestión, Vol. 14, Colombia. <https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/signos/article/view/7473>

Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001:2017. Dirección de Normalización – INACAL, 1ra Edic. 2017, Lima, Perú. ISO 37001 ANTISOBORNO EN PERÚ: PROTECCIÓN Y VENTAJA COMPETITIVA (sustantperu.com)

Pineda (2022), tesis “Análisis del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001, como mecanismo de lucha contra el soborno y la corrupción, Lima 2021”, Universidad César Vallejo, Lima, Perú.

Sánchez (2022), tesis “Propuesta de la ISO 37001 para minimizar el soborno y la corrupción en la Municipalidad 26 de octubre de Piura”, Universidad Nacional de Piura. <https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3892>

Villalba (2021), tesis “Propuesta de un diseño del sistema de gestión Antisoborno basado en la NTE INEN ISO 37001:2017, Caso: Notaría 62 del Cantón Quito”, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. <http://hdl.handle.net/10644/8332>