

ANTISOBORNO

Superintendencia de Bancos obtiene certificación internacional ISO 37001 en gestión antisoborno

La norma ISO-37001 es un estándar internacional que especifica los requerimientos esenciales para la mejora continua de un sistema de gestión antisoborno

Por **Servicios de Acento.com.do** 11/03/2024 · 05:00 PM

 [Escuchar la noticia](#)

LO MÁS LEÍDO

La **Superintendencia de Bancos (SB)** recibió la **certificación ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno**, otorgada por la firma **QSI Global Venture**, que valida los mecanismos internos de la **SB** para prevenir, detectar y gestionar riesgos de prácticas de soborno.

La certificación se aplica a los procedimientos de los departamentos de **Sanciones, Compras y Supervisión** para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (**PLAFT**).



“Obtener esta certificación demuestra que la Superintendencia de Bancos no sólo cuenta con medidas efectivas para prevenir y detectar prácticas corruptas, sino que también está comprometida con un enfoque proactivo hacia la ética y la integridad en todas sus operaciones”, afirmó Celeste Acosta, representante de la casa certificadora, durante el acto de entrega a las autoridades de la SB.

Alejandro Fernández W., superintendente de Bancos, subrayó la importancia de esta certificación y cómo contribuye a la eficiencia y protección de la organización.

**SUSCRÍBETE
A NUESTRO
NEWSLETTER**



Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Ingresa tu e-mail



Destacó que la **ISO 37001** está vinculada al comportamiento de los funcionarios y todo el personal de la **SB**, y aporta nuevos controles para **prevenir, mitigar y detectar** el riesgo de soborno en todas sus manifestaciones.

El gerente de la **SB**, **Juan Francisco Mendoza**, valoró el compromiso asumido por las áreas involucradas para alcanzar este hito y destacó el buen desempeño mostrado por los colaboradores para cumplir con cada plan operativo anual.



“Esta certificación enaltece nuestra Superintendencia de Bancos y nuestra gestión, reconociéndonos como una institución transparente, ética, íntegra y que fundamenta sus operaciones en las mejores prácticas de prevención de la corrupción y cumplimiento”, dijo el gerente.

Adicionalmente, la **SB** ha recibido diversas certificaciones durante la presente gestión, incluyendo la **ISO 9001:2015** sobre Sistema de Gestión de la Calidad y la **Sostenibilidad 3R – Grado Oro**.

Para este año, la institución asegura trabajar para obtener las certificaciones **ISO 22301** sobre Continuidad del Negocio, e **ISO 27001** sobre Seguridad de la Información.

Qué es el ISO-37001

La norma **ISO-37001**, desarrollada y ratificada el 15 de octubre de 2016 por la Organización Internacional de Normalización (**ISO**), es un estándar internacional que especifica los requerimientos esenciales y ofrece una guía para la instauración, implementación, mantenimiento, revisión, y mejora continua de un **sistema de gestión antisoborno**.

El modelo es aplicable a cualquier organización, independientemente de su tamaño, sector de actividad, estructura, ubicación geográfica o jurídica. Según la misma norma, tanto las empresas del sector privado como las del sector público pueden beneficiarse de su implementación.

La norma define el **soborno** como la propuesta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de un **beneficio ilícito** de cualquier magnitud.

La **ISO-37001** proporciona herramientas útiles para que las organizaciones puedan detectar y gestionar el riesgo del **soborno**, incrementando así la cultura de resistencia a este delito.

CERTIFICACIÓN **GESTIÓN ANTISOBORNO** **ISO-37001** **SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**









MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

ÚLTIMAS NOTICIAS

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES



acento



ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Nouveliste

BBC NEWS

PolétikaRD
Política + Ética

cripto247

RED ACENTO

Plenamar gikPLUS SPK ESPECTACULOS revestida COROFT RECORD.

CONTACTO

TÉRMINOS DE USO

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

CRÉDITOS

ANÚNCIESE EN ACENTO

© 2011 - 2024 Editora Acento SAS. Todos los derechos reservados.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.

frontaly

CMS PARA MEDIOS DIGITALES

