



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ISO 37001:2016 “SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO” DE LA VISITADURÍA GENERAL

32ª Reunión del Comité de Expertos del MESICIC
11 al 14 de marzo de 2019, Washington, D.C.





DEFINICIONES

- **Norma ISO37001 “Sistema de Gestión Antisoborno”:** Publicada en 2016 por la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), a fin de establecer un estándar internacional en esta materia y cuyo principal objetivo es promover la cultura antisoborno en una organización e implementar los controles adecuados para aumentar la posibilidad de ser detectado y reducir su incidencia.
- **Visitaduría General (VG):** Órgano de evaluación técnico-jurídica que supervisa, inspecciona, fiscaliza y controla a los Agentes del Ministerio Público de la Federación, los Agentes de la Policía Federal Ministerial, los Oficiales Ministeriales, los Peritos y los demás servidores públicos de la Fiscalía General de la República (anteriormente PGR) en lo que se refiere a las funciones que realicen como auxiliares del Ministerio Público de la Federación. Igualmente investiga los delitos en que tales funcionarios incurran.





ACCIONES PREVIAS A LA CERTIFICACIÓN

- **La Visitaduría General comenzó a implementar la norma en noviembre de 2016, mediante diversas acciones para mejorar los mecanismos de prevención, detección, investigación, sanción y erradicación de la corrupción al interior de la misma, tales como:**
 - ❖ **Reingeniería del modelo de evaluación técnico-jurídica**
 - ❖ **Fortalecimiento del Sistema de Atención Ciudadana**
“Visitel”
 - ❖ **Cartilla Anticorrupción**
 - ❖ **Capacitación**
 - ❖ **Rendición de cuentas**

Para la certificación, la norma debe tener una antigüedad de aplicación de 3 meses.





ETAPAS DE LA CERTIFICACIÓN

En el caso de la **Visitaduría General**, la certificación se desarrolló en tres etapas:

**Auditoría
Previa**



**Revisión
documental del
Sistema de
Gestión
Antisoborno de la
VG**

- **Identificación del contexto de la organización.**
- **Liderazgo y definición de roles y responsabilidades.**
- **Adopción de una Política Antisoborno.**
- **Planificación e identificación de entradas y salidas de procesos.**
- **Señalamiento y análisis de riesgos potenciales o reales.**
- **Recursos, toma de conciencia en información documentada.**
- **Implementación de mecanismos de control y revisión interna.**
- **Establecimiento de procedimientos de denuncia, investigación y sanción.**
- **Evaluación del desempeño.**
- **Mejora continua**



**Revisión de
procesos en
la VG**

- **Entrevistas directas al personal para analizar y evaluar la toma de conciencia y su participación dentro del Sistema de Gestión Antisoborno**





ETAPAS DE LA CERTIFICACIÓN

Auditoría Previa

Personal de la VG aprobó dos capacitaciones que le permitieron realizar una auditoría interna, conforme a lo solicitado por la norma, así como vigilar y atender la auditoría de certificación que realizó el organismo certificador:

- **Requerimientos de la ISO 37001:2016 Sistemas de Gestión Antisoborno**
- **Auditor Interno para las Normas ISO 37001:2016 e ISO 19011:2018**

Revisión documental y revisión de procesos

Para obtener el certificado se contrató el servicio de una empresa que actuara como organismo certificado acreditado, procedimiento que se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con recursos de la VG.





RESULTADO



RELEVANCIA

1. **La VG es la primera unidad administrativa de toda la Administración Pública Federal de México con un certificado internacional en materia antisoborno.**
 - ✓ Referente en el combate a la corrupción.
1. **Se obtienen medidas para prevenir, detectar, controlar y enfrentar la amenaza y el impacto negativo de la corrupción por parte de servidores públicos y de los particulares que tienen alguna interacción con el personal de la VG.**





SEGUIMIENTO

Alta Dirección

Implementación

- **Visitadora General**
- **Director General de Desarrollo Institucional**
- **Director General de Asuntos Internos**
- **Director General de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Institución**
- **Director General de Evaluación Técnico-Jurídica**
- **Director General de Procedimientos de Remoción**
- **Fiscal Especial para el Combate a la Corrupción en la Institución**
- **Coordinador Administrativo**

Comité de Cumplimiento

Supervisión

- **Director General Adjunto de la Oficina de la Visitadora General**
- **Directora de Área de la Oficina de la Visitadora General**
- **Director de Sugerencias y Opiniones Técnico-Jurídicas**





LECCIONES Y DESAFÍOS

Lecciones aprendidas y aplicadas

- **Identificación específica del contexto de la organización (VG).**
- **Definición más específica de roles y responsabilidades.**
- **Adopción precisa de una política antisoborno, propia de la VG.**
- **Identificación de procesos, riesgos potenciales, reales o residuales al interior de la institución.**
- **Implementación de mecanismos de control y revisión interna para el esclarecimiento de la investigación y sanción de cualquier acto de soborno.**

Desafíos

- **Implementación integral de un Sistema de Gestión Antisoborno especializado.**
- **Arduo proceso de capacitación.**
- **Auditorías internas y externas.**





¿PUEDE REPLICARSE EN OTROS PAÍSES?



La norma ISO 37001:2016 “Sistemas de Gestión Antisoborno” es de corte internacional, por lo que cualquier institución o empresa privada puede adoptarla, siempre y cuando se ajusten a los estándares definidos en ella y sean evaluados satisfactoriamente por un organismo certificador.

¿PUEDE LA FGR BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA?



La VG puede compartir su experiencia y acompañar en procesos de certificación de la citada norma; sin embargo, son los organismos certificadores son los acreditados para brindarla.





DOCUMENTOS

Certificado número GSC37KMx104, del 14 de noviembre de 2018, emitido por Global Standards, S. C.

- **<https://www.globalstd.com>**
- **<http://anabdirectory.remoteauditor.com/>**

DATOS DE CONTACTO

Mtro. Elías Alfille Romano, Director General de Cooperación Internacional, de la Fiscalía General de la República de México.

E-mail: dgci@pgr.gob.mx / elias.alfille@pgr.gob.mx

Teléfono: +52 (55) 5346 0206

