

ISO 37001:2016		ISO 37301:2021		EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	CORRELACIÓN CON ENTREGABLES CONTRATO	ACTIVIDAD ENTREGABLE CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA No. 002-2024
CLÁUSULA NORMA	DESCRIPCIÓN	CLÁUSULA NORMA	DESCRIPCIÓN					
4	Contexto de la organización	4	Contexto de la organización					
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	4.1	Comprensión de la organización y su contexto	El MICULTURA cuenta con Visión, Misión y Objetivos institucionales. En el contenido de la visión es textual el compromiso con el cumplimiento y la gestión antisoborno en su gestión administrativa y operativa	EN PROCESO	Documentación de FODA y Cadenas de Suministro del Servicios aprobados dentro del alcance del SGCyAS	PRIMER PRODUCTO	Matriz de contexto externo e interno de la institución Diagnóstico y plan de trabajo: El/la consultor/a deberá entregar a la Unidad Ejecutora de Proyectos del Ministerio de Cultura el informe de diagnóstico detallado indicando el grado de cumplimiento del Sistema existente en la Organización en relación con los requisitos normativos de las ISO 37001:2016 Sistemas de gestión antisoborno e ISO 37301:2021 Sistemas de gestión del compliance y el Plan de trabajo que incluya metodología, recursos y cronograma, capacitaciones para su aprobación.
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	4.2	Entender las necesidades y expectativas de las partes interesadas	No se cuenta con un listado de partes interesadas del SGCyAS teniendo en cuenta que en el MICULTURA no se cuenta a la fecha con ningún sistema de gestión ISO implementado	NO CUMPLE	Elaborar listado de partes interesadas del SGCyAS MICULTURA	PRIMER PRODUCTO	Matriz de Partes interesadas pertinentes
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión antisoborno	4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de cumplimiento	No existe un alcance establecido y documentado para el SGCyAS Aunque la institución esta compuesta por 28 procesos según el documento MC- DNFOI-GENPC-001 Manual de procesos MICULTURA, se debe definir un alcance para el SGCyAS conforme a objetivos de las normas internacionales ISO 37301:2021 e ISO 37001:2016, intereses de la institución y tiempos del proyecto.	NO CUMPLE	Aprobación y Documentación del ALCANCE DEL SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA alineado a procesos con mas alto riesgo de corrupción.	SEGUNDO PRODUCTO	Determinación del alcance del Sistema de Gestión de CyAS.
4.4	Sistema de gestión antisoborno	4.4	Sistema de gestión de cumplimiento	Se cuenta con un manual de procesos MICULTURA MC-DNCINE-GEN-PC-001 V.0 elaborado conforme a criterios de la norma internacional ISO 10005 que identifica 28 procesos a nivel de la entidad. Cada proceso tiene claramente documentada su descripción y plan de calidad.	EN PROCESO	Aunque los procesos de MICULTURA están claramente descritos en el manual de procesos (28 procesos), se debe elaborar mapa de procesos para el alcance definido y aprobado del SGCyAS que incluya solamente los procesos que compondrán el mismo. Documentar Manual SGCyAS	SEGUNDO PRODUCTO	Manual del Sistema de Gestión CyAS (En esta instancia se prevé disponer con el esquema de manual el cual se irá completando en la medida que se determine el alcance del SGCyAS, los objetivos del SGCyAS, la política pertinente al sistema de gestión y los diferentes procedimientos documentados)

ISO 37001:2016		ISO 37301:2021		EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	CORRELACIÓN CON ENTREGABLES	ACTIVIDAD ENTREGABLE CONTRATO DE SERVICIOS DE
CLÁUSULA NORMA	DESCRIPCIÓN	CLÁUSULA NORMA	DESCRIPCIÓN					
4.5	Apreciación de riesgos de soborno	4.5	Obligaciones de cumplimiento	En la descripción de cada proceso del MICULTURA en el manual de procesos se identifica la normatividad legal aplicable así "Documentación de referencia / Base legal o normativa"	EN PROCESO	Elaborar Matriz de Compliance SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA haciendo uso de la información legal en los procesos y los compromisos voluntarios aplicables	TERCER PRODUCTO	Matriz de riesgo de compliance y soborno. Matriz de cumplimiento Legal.
		4.6	Apreciación del riesgo de cumplimiento	No se cuenta con un proceso de apreciación de riesgos / Matriz de riesgos en materia de Compliance y soborno por procesos	NO CUMPLE	Matriz de riesgos ISO 31000 SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA Implementar para los procesos que compongan el ALCANCE del SGCyAS	TERCER PRODUCTO	Matriz de riesgo de compliance y soborno.
5.	Liderazgo	5	Liderazgo					
5.1	Liderazgo y compromiso	5.1	Liderazgo y compromiso	El órgano de gobierno para el SGCyAS en la entidad corresponde a Presidencia quien delega la responsabilidad de gestión anticorrupción en la AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - ANTAI- www.antai.gob.pa La alta dirección del SGCyAS recae en la Ministra y Viceministro En el documento MC-DNCINE-GEN-PC-001 V.0 Manual de procesos se cuenta con la descripción de responsabilidades en las distintas actividades de los	EN PROCESO	Documentar funciones, responsabilidades y autoridades específicas de órgano de gobierno, alta dirección, direcciones y personal en materia del SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA.	SEGUNDO PRODUCTO	Matriz de responsabilidades y autoridades en la organización con respecto al Sistema de Gestión de CyAS.
5.1.1	Órgano de gobierno	5.1.1	Órgano de gobierno y alta dirección	En el documento MC-DNCINE-GEN-PC-001 V.0 Manual de procesos se cuenta con un organigrama general	EN PROCESO	Elaborar estructura organizacional particular del SGCyAS conforme a su alcance aprobado por la alta dirección	SEGUNDO PRODUCTO	Matriz de responsabilidades y autoridades en la organización con respecto al Sistema de Gestión de CyAS.
5.1.2	Alta dirección	5.1.2	Cultura de cumplimiento		NO CUMPLE	Declaración de conformidad SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	SEGUNDO PRODUCTO	Matriz de responsabilidades y autoridades en la organización con respecto al Sistema de Gestión de CyAS.
		5.1.3	Gobernanza de cumplimiento	En el documento MC-DNCINE-GEN-PC-001 V.0 Manual de procesos se cuenta con un organigrama general el cual debe ser adaptado al alcance del SGCyAS	EN PROCESO	Documentación estructura de órgano de gobierno SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	SEGUNDO PRODUCTO	Matriz de responsabilidades y autoridades en la organización con respecto al Sistema de Gestión de CyAS.
5.2	Política antisoborno	5.2	Política de cumplimiento	Se cuenta con una visión institucional que describe compromiso de cumplimiento y antisoborno pero no se alinea a los requisitos de política del SGCyAS exigidos en las normas ISO 37301 e ISO 37001	NO CUMPLE	Elaborar Política SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	SEGUNDO PRODUCTO	Política de compliance y antisoborno.

ISO 37001:2016		ISO 37301:2021		EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	CORRELACIÓN CON ENTREGABLES	ACTIVIDAD ENTREGABLE CONTRATO DE SERVICIOS DE
CLÁUSULA NORMA	DESCRIPCIÓN	CLÁUSULA NORMA	DESCRIPCIÓN					
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	5.3	Roles, responsabilidades y autoridades	No se cuenta con un documento que describa las funciones, responsabilidades y autoridades del órgano de gobierno, alta dirección, direcciones y personal en materia de cumplimiento y antisoborno	NO CUMPLE	Documentación de Manual de Funciones, Responsabilidades y Autoridades SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	SEGUNDO PRODUCTO	Matriz de responsabilidades y autoridades en la organización con respecto al Sistema de Gestión de CyAS.
5.3.1	Roles y responsabilidades	5.3.1	Órgano de gobierno y alta dirección					
5.3.2	Función de cumplimiento antisoborno	5.3.2	Función de cumplimiento	No se cuenta con una función de cumplimiento en materia de compliance y Antisoborno formalmente designada por la alta dirección y documentada por las partes	NO CUMPLE	Nombramiento y documentación de función de cumplimiento SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	SEGUNDO PRODUCTO	Matriz de responsabilidades y autoridades en la organización con respecto al Sistema de Gestión de CyAS.
5.3.3	Delegación de la toma de decisiones	5.3.3	Direcciones		NO CUMPLE	Ídem 5.3 para las direcciones de MICULTURA	SEGUNDO PRODUCTO	Matriz de responsabilidades y autoridades en la organización con respecto al Sistema de Gestión de CyAS.
		5.3.4	Personal		NO CUMPLE	Ídem 5.3 para el personal en general de MICULTURA	SEGUNDO PRODUCTO	Matriz de responsabilidades y autoridades en la organización con respecto al Sistema de Gestión de CyAS.
6	Planificación	6	Planeación					
6.1	Acciones para tratar riesgos y oportunidades	6.1	Acciones para tratar riesgos y oportunidades	Al no existir una apreciación de riesgos en materia de compliance y antisoborno no se cuenta con un plan de tratamiento de riesgos en estas temáticas	NO CUMPLE	Documentación plan de tratamiento de riesgos SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA conforme a resultados de la apreciación de riesgos exigida en 4.5 de ISO 37001 y 4.6 de ISO 37301	SEGUNDO PRODUCTO	Plan de acción para abordar riesgos de compliance y soborno
6.2	Objetivos antisoborno y planificación para lograrlos	6.2	Objetivos de cumplimiento y planificación para alcanzarlos	MICULTURA cuenta con 5 objetivos estratégicos 2019-2024 El objetivo estratégico "Construcción de la institucionalidad del Ministerio de Cultura con calidad, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia, innovación, que asegure la coordinación y colaboración interinstitucional y con los gobiernos locales" esta alineado al objetivo del SGCyAS	EN PROCESO	Documentación de objetivos, indicadores, metas, programas SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA alineados al objetivo estratégico en materia de transparencia	SEGUNDO PRODUCTO	Objetivos de Sistema de Gestión de CyAS y el Plan para lograr los objetivos del Sistema de Gestión de CyAS. Matriz de Indicadores de Gestión.
		6.3	Planificación de cambios	Al no contarse con Sistemas de gestión ISO en la institución este documento no existe y debe ser elaborado para el SGCyAS	NO CUMPLE	Documentación procedimiento de gestión de cambios SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	SEGUNDO PRODUCTO	Análisis de procesos e identificación controles operacionales requeridos.
7	Apoyo	7	Apoyo					
7.1	Recursos	7.1	Recursos	Se cuenta con recursos provistos por la alianza MICULTURA - BID para la implementación y certificación del SGCyAS	CUMPLE	Documentación y aprobación presupuesto SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	CUARTO PRODUCTO	Informe de Revisión por la alta Dirección y por el Órgano de Gobierno del Sistema de Gestión de CyAS

ISO 37001:2016		ISO 37301:2021		EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	CORRELACIÓN CON ENTREGABLES	ACTIVIDAD ENTREGABLE CONTRATO DE SERVICIOS DE
CLÁUSULA NORMA	DESCRIPCIÓN	CLÁUSULA NORMA	DESCRIPCIÓN					
7.2 7.2.1	Competencia Generalidades	7.2 7.2.1	Competencia Generalidades	No existe un documento que describa las competencias requeridas en materia de educación y formación para el desempeño de cargos sensibles en materia de corrupción dentro del alcance del SGCyAS	NO CUMPLE	Identificación de cargos/puestos sensibles en materia de cumplimiento/soborno en el alcance del SGCyAS Documentación de perfiles de competencias de cargos del SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	SEGUNDO PRODUCTO	Matriz de requisitos de competencia.
7.2.2	Proceso de contratación	7.2.2	Proceso de contratación	No se encuentra documentado el procedimiento para la aplicación de la debida diligencia a personal que se contratara para desempeñar cargos/puestos sensibles en materia de compliance/soborno	NO CUMPLE	Documentación de criterios de debida diligencia a aplicar a personal sensible del SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	TERCER PRODUCTO	Debida Diligencia.
7.2.2.1	En relación con todo su personal	7.2.3	Formación	No se cuenta con un programa de capacitación específico a temas de compliance, corrupción y soborno	NO CUMPLE	Documentación programa de capacitación SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PRODUCTO	Realización de Taller de capacitación 1 Realización de Taller de capacitación 2,3 y 4 Realización de Taller de capacitación 5 Realización de Taller de capacitación 6 y 7.
7.2.2.2	En relación con todas las posiciones que están expuestas a más de un riesgo bajo de soborno			No existe un listado de cargos sensibles MICULTURA en materia de Cumplimiento y soborno	NO CUMPLE	Documentación de criterios y lista de cargos sensibles SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	TERCER PRODUCTO	Debida Diligencia.
7.3	Toma de conciencia y formación	7.3	Toma de conciencia	En la web de MICULTURA se evidencia una sección dedicada a Transparencia pero debe ser fortalecida para un total cumplimiento con lo exigido por ISO 37301 E ISO 37001 No hay programa de concientización en materia de cumplimiento y antisoborno	EN PROCESO	Documentación de programa de concientización SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PRODUCTO	Realización de Taller de capacitación 1 Realización de Taller de capacitación 2,3 y 4 Realización de Taller de capacitación 5 Realización de Taller de capacitación 6 y 7.
7.4	Comunicación	7.4	Comunicación	No existe matriz de comunicaciones para el SGCyAS	NO CUMPLE	Documentación de matriz de comunicaciones SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	TERCER PRODUCTO	Matriz de comunicación y Mecanismos para el Control información documentada procedimiento.
7.5	Información documentada	7.5	Información documentada	No hay evidencia del cumplimiento con la documentación obligatoria exigida por las normas internacionales ISO 37301:2021 e ISO 37001:2016 para un SGCyAS	NO CUMPLE	Documentación de toda la información documentada obligatoria del SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO PRODUCTO	Minutas de cada reunión realizada con los directores

ISO 37001:2016		ISO 37301:2021		EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	CORRELACIÓN CON ENTREGABLES	ACTIVIDAD ENTREGABLE CONTRATO DE SERVICIOS DE
CLÁUSULA NORMA	DESCRIPCIÓN	CLÁUSULA NORMA	DESCRIPCIÓN					
7.5.1	Generalidades	7.5.1	Generalidades	Se evidencia documentación alineada al objetivo del SGCyAS en sección de transparencia en pagina web MICULTURA (Manual de procesos, visión, misión, objetivos estratégicos, reglamento interno, código de ética, organigrama, reglas de procedimientos) https://micultura.gob.pa/transparencia/	CUMPLE	Documentación de información voluntaria SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	SEGUNDO PRODUCTO	Análisis de procesos e identificación controles operacionales requeridos.
7.5.2	Creación y actualización	7.5.2	Creación y actualización de información documentada	Al no contarse con Sistemas de gestión ISO en la institución este documento no existe y debe ser elaborado para el SGCyAS	NO CUMPLE	Documentación de procedimiento para el control de la documentación del SGCyAS ISO 37301-ISO 37001 MICULTURA - Listas maestras de documentos y registros del SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	SEGUNDO PRODUCTO	Análisis de procesos e identificación controles operacionales requeridos.
7.5.3	Control de la información documentada	7.5.3	Control de información documentada	Ídem 7.5.2	NO CUMPLE	Documentación control de documentos externos	SEGUNDO PRODUCTO	Análisis de procesos e identificación controles operacionales requeridos.
8	Operación	8	Operación					
8.1	Planificación y control operacional	8.1	Planificación y control operacional	No existe debido a que no se cuenta con una apreciación de riesgos en materia de cumplimiento y soborno, para luego determinar los controles existentes y requeridos para su mitigación que compondrán el control operacional	NO CUMPLE	Documentación de controles SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA en matriz de riesgos e información documentada	SEGUNDO PRODUCTO	Análisis de procesos e identificación controles operacionales requeridos.
8.2	Debida diligencia	8.2	Establecimiento de controles y procedimientos	No se cuenta con criterios para la aplicación de debida diligencia a socios del negocio en materia de cumplimiento y soborno	NO CUMPLE	Documentación procedimiento de debida diligencia socios de negocio	TERCER PRODUCTO	Debida Diligencia.
8.3	Controles financieros			No existe apreciación de riesgos de compliance/soborno en la oficina de administración y finanzas	NO CUMPLE	Documentación de controles financieros SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	TERCER PRODUCTO	Matriz de riesgo de compliance y soborno.
8.4	Controles no financieros			Al no estar implementado el SGCyAS ni realizada su apreciación de riesgos no se pueden identificar los controles no financieros utilizados	NO CUMPLE	Documentación de controles no financieros en Matriz de riesgos ISO 31000 SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	TERCER PRODUCTO	Matriz de riesgo de compliance y soborno.
8.5	Implementación de los controles antisoborno por organizaciones controladas y por socios de negocios			MICULTURA cuenta con sedes operativas a nivel nacional por lo que cuenta con organizaciones controladas para el SGCyAS	NO CUMPLE	Documentación de controles SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA para organizaciones no controladas	TERCER PRODUCTO	Matriz de riesgo de compliance y soborno.
8.5.1	La organización debe implementar procedimientos en donde se requiera que todas las demás organizaciones sobre las cuales tiene control implementen el sistema de gestión antisoborno de la organización; o bien implementen sus propios controles antisoborno,			No existe gestión sobre organizaciones no controladas en materia del SGCyAS	NO CUMPLE	Ídem 8.5	SEGUNDO PRODUCTO	Análisis de procesos e identificación controles operacionales requeridos.

ISO 37001:2016		ISO 37301:2021		EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	CORRELACIÓN CON ENTREGABLES	ACTIVIDAD ENTREGABLE CONTRATO DE SERVICIOS DE
CLÁUSULA NORMA	DESCRIPCIÓN	CLÁUSULA NORMA	DESCRIPCIÓN					
8.5.2	En relación con los socios de negocios no controlados por la organización para los que la evaluación del riesgo de soborno (véase 4.5) o la debida diligencia (véase 8.2) han identificado más que un bajo riesgo de soborno			No contemplado por la institución	NO CUMPLE	Documentación de controles SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA para socios de negocio	SEGUNDO PRODUCTO	Análisis de procesos e identificación controles operacionales requeridos.
8.6	Compromisos antisoborno			No existen compromisos antisoborno	NO CUMPLE	Documentación e implementación de compromisos de cumplimiento con socios de negocio	SEGUNDO PRODUCTO	Análisis de procesos e identificación controles operacionales requeridos.
8.7	Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares			No existe política de Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares aplicada en la institución	NO CUMPLE	Documentación de política de regalos, donaciones y beneficios similares	SEGUNDO PRODUCTO	Análisis de procesos e identificación controles operacionales requeridos.
8.8	Manejo de controles antisoborno inadecuados			Se cuenta con un código de ética institucional y reglamento interno de trabajo	EN PROCESO	Documentación de criterios y medidas disciplinarias de no cumplimiento de controles de compliance por partes interesadas	SEGUNDO PRODUCTO	Análisis de procesos e identificación controles operacionales requeridos.
8.9	Planteamiento de inquietudes	8.3	Planteamiento de inquietudes	Presidencia (Órgano de gobierno del SGCyAS) ha delegado en la Autoridad Nacional de Transparencia y acceso a la información a nivel de sector público de la lucha contra la corrupción. No se cuenta con protocolo documentado y canales para la gestión de denuncias en materia de cumplimiento/soborno.	NO CUMPLE	Implementación de Línea ética para la denuncia de irregularidades del SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA para organizaciones no controladas - Guía ISO 37002 a través de	TERCER PRODUCTO	Canal de Denuncias
8.10	Investigación y hacer frente al soborno	8.4	Procesos de investigación	No se cuenta con un protocolo documentado para la investigación de denuncias en materia de compliance/antisoborno	NO CUMPLE	Documentación de procedimiento de investigaciones internas. ISO 37008	TERCER PRODUCTO	Canal de Denuncias
9	Evaluación del desempeño	9	Evaluación del desempeño					
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	Requisito específico de Sistemas de Gestión ISO y el MICULTURA no cuenta con Sistemas de Gestión ISO Implementados	NO CUMPLE	Identificación y documentación de actividades / controles sensibles de SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	CUARTO PRODUCTO	Documentar métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable para asegurar resultados válidos en el Seguimiento del Sistema de Gestión de CyAS.
		9.1.1	Generalidades	ÍDEM 9.1	NO CUMPLE	Documentación de procedimiento de seguimiento, medición, análisis y evaluación de actividades críticas del SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA incluyendo ítems 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 y 9.1.5	CUARTO PRODUCTO	Documentar métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable para asegurar resultados válidos en el Seguimiento del Sistema de Gestión de CyAS.

ISO 37001:2016		ISO 37301:2021		EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	CORRELACIÓN CON ENTREGABLES	ACTIVIDAD ENTREGABLE CONTRATO DE SERVICIOS DE
CLÁUSULA NORMA	DESCRIPCIÓN	CLÁUSULA NORMA	DESCRIPCIÓN					
		9.1.2	Fuentes de retroalimentación sobre el desempeño en cumplimiento	No se cuenta con medición de retroalimentación de partes interesadas en relación a la percepción de compliance por parte de MICULTURA	NO CUMPLE	Ídem 9.1.1	CUARTO PRODUCTO	Documentar métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable para asegurar resultados válidos en el Seguimiento del Sistema de Gestión de CyAS.
		9.1.3	Desarrollo de indicadores	No se cuenta con indicadores en materia de COMPLIANCE ISO 37301	NO CUMPLE	Ídem 9.1.1	CUARTO PRODUCTO	Documentar métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable para asegurar resultados válidos en el Seguimiento del Sistema de Gestión de CyAS.
		9.1.4	Informes de cumplimiento	No existe	NO CUMPLE	Ídem 9.1.1	CUARTO PRODUCTO	Documentar métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable para asegurar resultados válidos en el Seguimiento del Sistema de Gestión de CyAS.
		9.1.5	Mantenimiento de registros	No existe	NO CUMPLE	Ídem 9.1.1	CUARTO PRODUCTO	Documentar métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable para asegurar resultados válidos en el Seguimiento del Sistema de Gestión de CyAS.
9.2	Auditoría interna	9.2 9.1.1	Auditoría interna Generalidades	Al no contarse con Sistemas de gestión ISO en el MICULTURA nunca se han realizado auditorías internas a sistemas de gestión ISO; las auditorías internas que se realizan corresponden a Control Interno	NO CUMPLE	Documentación de programa de auditoría interna ISO 19011 que incluya procedimiento para la realización de auditorías internas al SGCyAS ISO 37301-ISO 37001 MICULTURA para organizaciones no controladas	CUARTO PRODUCTO	Procedimiento de auditoría interna. Procedimiento para la implementación de auditorías internas del Sistema de Gestión de CyAS.
		9.1.2	Programa de auditoría interna	No se cuenta con un programa de auditorías internas a sistemas de gestión documentado	NO CUMPLE	ÍDEM. 9.2 - 9.1.1		Registros de formación de auditores internos Informe de auditoría interna a todos los procesos alcanzados dentro de Sistema de Gestión de CyAS
9.3	Revisión por la dirección	9.3	Revisión por la dirección	Al no contarse con Sistemas de gestión ISO 37301 - ISO 37001 en el MICULTURA nunca se han realizado proceso de revisión de órgano de gobierno, revisión gerencial o revisión de función de cumplimiento a un sistema de gestión ISO.	NO CUMPLE	Realización y documentación de la revisión por la dirección del SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	CUARTO PRODUCTO	Informe de Revisión por la alta Dirección y por el Órgano de Gobierno del Sistema de Gestión de CyAS

ISO 37001:2016		ISO 37301:2021		EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ACTIVIDADES A REALIZAR	CORRELACIÓN CON ENTREGABLES	ACTIVIDAD ENTREGABLE CONTRATO DE SERVICIOS DE
CLÁUSULA NORMA	DESCRIPCIÓN	CLÁUSULA NORMA	DESCRIPCIÓN					
9.3.1	Revisión por la alta dirección	9.3.1	Generalidades	ÍDEM 9.3	NO CUMPLE	Ídem 9.3	CUARTO PRODUCTO	Informe de Revisión por la alta Dirección y por el Órgano de Gobierno del Sistema de Gestión de CyAS
9.3.2	Revisión del órgano de gobierno	9.3.2	Entradas de la revisión por la dirección	ÍDEM 9.3	NO CUMPLE	Ídem 9.3	CUARTO PRODUCTO	Informe de Revisión por la alta Dirección y por el Órgano de Gobierno del Sistema de Gestión de CyAS
9.4	Revisión de la función de cumplimiento antisoborno	9.3.3	Resultados de la revisión por la dirección	ÍDEM 9.3	NO CUMPLE	Documentación de plan de acción revisión gerencial SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	CUARTO PRODUCTO	Informe de Revisión por la alta Dirección y por el Órgano de Gobierno del Sistema de Gestión de CyAS
10	Mejora	10	Mejora					
10.1	No conformidades y acciones correctivas	10.1	Mejora Continua	No existe procedimiento documentado y aplicado de no conformidades y acciones correctivas del SGCyAS, requisito que es específico de sistemas de gestión ISO que MICULTURA no posee a la fecha.	NO CUMPLE	Documentación de procedimiento de incumplimientos, no conformidades y acción correctiva SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	CUARTO PRODUCTO	Informe de Revisión por la alta Dirección y por el Órgano de Gobierno del Sistema de Gestión de CyAS
10.2	Mejora continua	10.2	No conformidades y acción correctiva	ÍDEM 10.1	NO CUMPLE	Elaboración de base de datos incumplimientos, no conformidades y acciones correctivas SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA - Tratamiento de no conformidades resultado de auditoría interna SGCyAS ISO 37301- ISO 37001 MICULTURA	CUARTO PRODUCTO	Informe de Revisión por la alta Dirección y por el Órgano de Gobierno del Sistema de Gestión de CyAS
	Auditoría de tercera parte / Certificación por parte de organismo evaluador de la conformidad formalmente acreditado para certificar ISO 37301:2021 E ISO 37001:2016			MICULTURA nunca ha recibido proceso de auditoría de certificación de tercera parte para una norma ISO	NO CUMPLE	Realizar acompañamiento durante el proceso de auditoría de certificación al SGCyAS de MICULTURA	QUINTO PRODUCTO	Acompañamiento durante el proceso de certificación

