

MATRIZ DE COMPETENCIAS SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE Y ANTISOBORNO (SGCyAS) ISO 37301/ISO 37001

GOBIERNO NACIONAL
★ CON PASO FIRME ★

MINISTERIO
DE CULTURA

10 de Enero de 2025

V.0.0

INTRODUCCIÓN

En el siguiente documento se establecen las competencias requeridas para las personas que desempeñen los siguientes roles dentro del SGCyAS de MICULTURA

VOCABULARIO (ISO 37301:2021)

3.9 competencia

Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos

3.11 desempeño

Resultado medible.

Nota 1 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos.

Nota 2 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con actividades de gestión, procesos (3.8), productos, servicios, sistemas u organizaciones

3.21 órgano de gobierno:

Persona o grupo de personas que tienen la última responsabilidad y autoridad en las actividades, gobierno y políticas (3.5) de una organización (3.1) ante quienes la alta dirección informa y rinde cuentas.

Nota 1 a la entrada: No todas las organizaciones, particularmente las organizaciones pequeñas, tendrán un órgano de gobierno aparte de la alta dirección.

Nota 2 a la entrada: Un órgano de gobierno puede incluir, pero no está limitado a, un consejo directivo, comités de control, consejo de control, directores y supervisores.

3.22 personal

Individuos en una relación reconocida como laboral en la legislación o práctica nacional, o en cualquier relación contractual cuya actividad dependa de la organización

3.23 función de compliance:

Persona o grupo de personas con responsabilidad y autoridad para la operación del sistema de gestión del compliance

Nota 1 a la entrada: Preferiblemente se asignará la supervisión del sistema de gestión del compliance a un solo individuo.

ROL	NIVEL DE EDUCACIÓN	FORMACIÓN/CONOCIMIENTOS
ÓRGANO DE GOBIERNO/ALTA DIRECCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> ● Profesional en cualquier área 	<ul style="list-style-type: none"> ● Liderazgo ● Requisitos legales y compromisos voluntarios de MICULTURA ● SGCy AS MICULTURA ● Gestión de indicadores de desempeño ● Conocimiento y manejo del canal de denuncia
FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> ● Profesional en cualquier área 	<ul style="list-style-type: none"> ● Gestión de riesgos ● Normas ISO 37301 e ISO 37001 en versiones vigentes ● Requisitos legales y compromisos voluntarios de MICULTURA ● Gestión de Auditoría ● Gestión de investigación ● Gestión de indicadores ● Elaboración y presentación de informes
DIRECTORES	<ul style="list-style-type: none"> ● Profesional en cualquier área 	<ul style="list-style-type: none"> ● Gestión de riesgos ● Requisitos legales y compromisos voluntarios de su proceso ● Elaboración y presentación de informes ● Conocimiento y manejo del canal de denuncia
PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> ● Educación básica ● La educación es homologable con experiencia 	<ul style="list-style-type: none"> ● Gestión de riesgos ● Conocimiento y manejo del canal de denuncia ● Elaboración y presentación de informes ● Conocimiento y manejo del canal de denuncia
AUDITOR INTERNO SGCyAS	<ul style="list-style-type: none"> ● Profesional en cualquier área ● Estudiante universitario 	<ul style="list-style-type: none"> ● Gestión de auditoría interna integrada ISO 37301 e ISO 37001 ● Gestión de riesgos ● Requisitos legales y compromisos voluntarios de MICULTURA ● Norma ISO 19011 en versión vigente ● Elaboración de listas de verificación e informes de auditoría interna

Aprobado por

Alta dirección