



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**SALUD PÚBLICA**

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

---

Servicio de Asesoría en ISO 37301:2021 Sistemas de Gestión de Cumplimiento

**Preparado por:**

Departamento de Compras y Contrataciones

**Fecha:**

2023



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

## 1. Introducción y justificación

Las Normas 37301:2021 es una norma de sistema de gestión Tipo A que establece los requisitos y proporciona directrices para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de compliance (SGC).

La Norma ISO 37301 contiene una serie de requisitos para implantar un sistema de gestión de Cumplimiento y se completa con una guía que recoge directrices que, no siendo obligatorias, pueden suponer una gran ayuda para aterrizar estos requisitos en las organizaciones.

Un Sistema de Gestión Compliance proporciona a las organizaciones un enfoque estructurado para cumplir con todas las obligaciones de compliance, es decir, los requisitos que deben cumplir de forma obligatoria, tales como leyes, reglamentos, sentencias judiciales, permisos, licencias, así como los que voluntariamente deciden cumplir, tales como políticas y procedimientos internos, códigos de conducta, normas y acuerdos con comunidades u organizaciones no gubernamentales.

La norma ISO 37301 incluye requisitos que abordan la competencia, la comunicación y la toma de conciencia. Al cumplir con estos requisitos, las organizaciones garantizan que la visión de la alta dirección se traduzca e incorpore en la conducta de los gerentes y empleados

## 2. Objetivos del servicio

### Objetivo General:

Prestar Servicios de Asesoría al Departamento de Compras y Contrataciones para realizar un levantamiento de las necesidades, capacitación y concientización al personal (una cantidad de 25 personas), en materia de: directrices para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión del compliance eficaz dentro del Departamento de Compras y Contrataciones.

### Objetivos Específicos:

- Entender la norma ISO 37301 como base para la implantación de un sistema de gestión de cumplimiento.





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**SALUD PÚBLICA**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

- Analizar los requisitos de la norma ISO 37301 profundizando en las directrices de aplicación al Departamento de Compras.
- Guiar/Orientar al equipo de Compras para concientizar y capacitar con miras a iniciar el proyecto de implantación de un sistema de gestión de cumplimiento.

### **3. Metodología**

Para lograr el objetivo planteado en esta iniciativa, es necesario desarrollar técnicas de formación de adultos, tratando las informaciones de una forma práctica y participativa, para ello, realizar sesiones de transmisión de conocimientos teóricos y posteriormente involucrar a los miembros del equipo en trabajos en grupo para la realización de casos prácticos/ejercicio. Esto facilita la asimilación de los contenidos y la correcta aplicación de los mismos en el área de trabajo.

### **4. Producto y resultados esperados**

1. Introducción a la gestión de cumplimiento
2. Evolución de la norma ISO 19600 a ISO 37301
3. Aspectos más relevantes de la norma ISO 37301. Requisitos y directrices.  
Determinación del alcance.
4. Análisis detallado de los requisitos de la norma ISO 37301 y su relación con las directrices
  - Contexto de la organización
  - Liderazgo
  - Planificación
  - Apoyo
  - Operación
  - Evaluación del desempeño
  - Mejora
5. Implantación de un sistema de gestión ISO 37301
6. Relación de la norma ISO 37301 con otras normas de cumplimiento
7. Aspectos importantes sobre la certificación del sistema de gestión de cumplimiento
8. Casos prácticos



**DIRECCION ADMININSTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**5. Duración del servicio**

Se propone una duración de 1 mes de seguimiento.

**6. Al finalizar el servicio se requiere:**

- Conocer aspectos importantes sobre el sistema de gestión de cumplimiento para ser aplicados en el Departamento de Compras.
- Certificado o diplomas de participación de participación por cada persona que reciba la asesoría.
- Debe Incluir una (1) certificación oficial emitida por el órgano regulador PECB para el líder de equipo en ISO 37301 Lead Implementer, de esta forma se asegura la continuación de las mejores prácticas transmitidas en la asesoría.

**7. Perfiles requeridos**

- Maestría en áreas de Calidad, Ingeniería, Administración de Empresas, Mercadeo, Contabilidad, Derecho o áreas afines.
- Profesional en áreas de Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Mercadeo, Contabilidad, Derecho o áreas afines.
- Experiencia en como Facilitador o Docente.
- Experiencia en coordinación de trabajo de equipo y liderazgo de grupos.
- Haber participado en capacitaciones de Normas ISO 37301 y similares.
- Referencias de certificación y/o auditorías relativas a ISO 37301 a empresas privadas/ o instituciones públicas.

**8. Forma de Pago**

El presupuesto de la contratación para realización del servicio es de Novecientos Mil pesos dominicanos (RD\$900,000.00).

**La realización del pago se hará de la siguiente manera:**

Pago total del servicio será luego de 30 días de prestado el servicio y emitida la factura correspondiente, con la certificación de recepción de servicios **CONFORME** y de acuerdo con lo establecido en el presente documento.





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**SALUD PÚBLICA**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

**9. Criterios de evaluación**

Las propuestas técnicas de los oferentes se evaluarán de acuerdo a los criterios CUMPLE/NO CUMPLE, según se detalla a continuación:

<b>DOCUMENTOS REQUERIDOS</b>	<b>CRITERIO DE EVALUACION</b>
Título de post grado	CUMPLE/NO CUMPLE
Título de grado	CUMPLE/NO CUMPLE
Cronograma de Trabajo	CUMPLE/NO CUMPLE
Certificado como facilitador o docente	CUMPLE/NO CUMPLE
Certificado de participación en Diplomados y/o talleres ISO 37301.	CUMPLE/NO CUMPLE
Al menos 2 cartas de referencia de certificación y/o auditorías ISO 37301 a empresas privadas o instituciones públicas.	CUMPLE/NO CUMPLE

