



INSTITUTO ARGENTINO
DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN

Sistema de Gestión de fraudes

IRAM 17450:2005

**INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN y
CERTIFICACIÓN**

<http://www.iram.org.ar>



¿Qué es el IRAM?

- o **El IRAM es una asociación privada sin fines de lucro fundada el 2 de mayo de 1935.**
- o **Tiene el carácter de una Organización No Gubernamental (ONG).**
- o **Es el Organismo Nacional de Normalización de la Argentina**

Reseña histórica (I)

- 📄 **A través del Decreto 13573/38, el Estado Nacional reconoce al IRAM como organismo centralizador para mantener la uniformidad de criterios técnicos y científicos en el estudio de normas.**
- 📄 **En 1938 IRAM se asocia a la entonces entidad internacional de normalización, la ISA (International Standards Association)**



Reseña histórica (II)

📄 **Al comienzo de 1995, la S.I.N., autoridad de aplicación del Decreto 1474/94, suscribe un convenio con el IRAM, designándolo Organismo Nacional de Normalización, dentro del marco del Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación.**



SISTEMA NACIONAL DE NORMAS, CALIDAD Y CERTIFICACIÓN DECRETO 1474/1994

**COMITÉ
ASESOR**

**CONSEJO NACIONAL
DE NORMAS,
CALIDAD Y
CERTIFICACIÓN**

**ORGANISMO
DE
NORMALIZACIÓN
(IRAM)**

**ORGANISMO
DE
ACREDITACIÓN
(OAA)**

**COMITÉ DE
ACREDITACIÓN DE
ORGANISMOS DE
CERTIFICACIÓN**

**COMITÉ DE
ACREDITACIÓN DE
LABORATORIOS
DE ENSAYO**

**COMITÉ DE
ACREDITACIÓN DE
LABORATORIOS
DE CALIBRACIÓN**

**COMITÉ DE
CERTIFICACIÓN
DE
AUDITORES**

**ORGANISMOS
DE
CERTIFICACIÓN**

**LABORATORIOS
DE
ENSAYO**

**LABORATORIOS
DE
CALIBRACIÓN**

AUDITORES

FILIALES Y REPRESENTACIONES IRAM





IRAM en el Mundo

IRAM es el representante de la Argentina ante:

- ❖ **ISO-International Organization for Standardization**
- ❖ **AMN-Asociación Mercosur de Normalización**
- ❖ **COPANT-Comisión Panamericana de Normas Técnicas**
- ❖ **IEC-International Electrotechnical Commission, en forma conjunta con la Asociación Electrotécnica Argentina , a través del CEA-Comité Electrotécnico Argentino**

Tareas fundamentales del IRAM

- **Estudiar normas técnicas**
- **Ofrecer un Centro de Documentación con normas de casi todo el mundo**
- **Brindar capacitación en las áreas específicas**
- **Representar al país en el ámbito regional (MERCOSUR y COPANT) e internacional (ISO e IEC)**
- **Brindar servicios de certificación de la Calidad (ISO 9000), de Gestión ambiental (ISO 14000), de Seguridad y Salud Ocupacional (IRAM 3800), de Seguridad informática, de Calidad Informática, de Gestión de Riesgos, de Gestión de fraudes, etc.**



POLÍTICA

- **Elaborar normas que sean útiles a la comunidad, con un amplio espíritu democrático, y con la participación activa de todos los sectores involucrados.**
- **Promover el uso de las normas IRAM y de la Normalización como piedra basal de la calidad.**
- **Promover la participación del IRAM en la Normalización en los niveles regional e internacional.**



ACREDITACIONES DEL IRAM

- **OAA**
- **INMETRO (Brasil)**
- **INN (Chile)**
- **Otras**

Desde 1998 es uno de los miembros de IQNet

¿QUIÉNES HACEN LAS NORMAS?



INSTITUTO ARGENTINO
DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACIÓN





¿Qué es una norma ?

- Especificación técnica
- Aprobada por el **consenso** de la producción, consumo e intereses generales.
- A disposición del público
- Aprobada por un **organismo de normalización reconocido**



Resoluciones - Consenso

Es el acuerdo general al que se llega mediante un proceso en el que se han tenido en cuenta las opiniones de todos los sectores interesados sin que haya habido una oposición firme y fundada y en el que se hayan salvado posiciones eventualmente divergentes

No implica unanimidad

(Guía ISO/IEC 2 :1991)

Etapas de estudio de una norma

- **Antecedente** → **Esquema A**
- **Esquema A** → **Esquema A1, A2, A3...**
- **Esquema An** → **Esquema 1**
- **Se envía a discusión pública por 30 d, 60 d, etc**
- **Se analizan las observaciones y se reconsidera el esquema . Se introducen las correcciones necesarias**
- **Se aprueba como Proyecto 1 de norma**
- **Pasa al Comité General de Normas**
- **Se sanciona como NORMA ARGENTINA**

Subcomité de Sistemas de Gestión de Fraudes Organizacionales



- | Integrante: | Representa |
|--|--|
| • Cont.Santiago ALTMAN | INVITADO ESPECIAL |
| • Dra.Adriana AMIGO ARIOZZI | CONSULTORA DE MARKETING |
| • Lic.Juan de Dios BEL | INST DE AUDIT INTERNOS DE ARG |
| • Dr.Armando BERGONSELLI | INVITADO ESPECIAL |
| • Cont.Guillermo BILICK | ORG NAC DE ADMISTRAC DE BIENES |
| • Sr.Juan Carlos CASTRO | XPROJECT S.A |
| • Lic.Tomás CHAHIN | CONSEJO PROF DE CS ECONOMICAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES |
| • Cont.Roberto CONDELEO | CONSEJO PROF DE CS ECONOMICAS DE LA PCIA DE BS. AS. |
| • Dr.Oscar DIAZ | COLEGIO PROF. CRIM. BS. AS. |
| • Lic.Juan DZIERZA | INVITADO ESPECIAL |
| • Dr.Orlando FARAO | DIRECTOR DEL MBA DE SIST DE INFORM (USAL) |
| • Dr.Pablo FUDIM | INVITADO ESPECIAL |
| • Lic.Fabiana MARGES | ASOCIACIÓN. DE AUDITORÍA Y CONTROL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| • Dra.Ma de los Ángeles NOVELLO | FARGO S.A. |
| • Prof.Alfredo Rubén POPRTKIN | INVITADO ESPECIAL |
| • Dra.Gabriela SIDERAKIS | INVITADA ESPECIAL |
| • Lic.Marta R de BARBIERI | IRAM |
| • SR. Marcos PASSARELLO | IRAM |

Etapas del estudio - Norma IRAM 17450

- Subcomité Gestión de Fraudes consideró los antecedentes **AUSTRALIAN STANDARD**
- **AS 8000-2003 - Good Governance Principles.**
- **AS 8001-2003 - Fraud and Corruption Control.**
- y los esquemas correspondientes en las reuniones del 10 /06; 08 /07; 12 /08; 09 /09; 14 /10; 11/11 y 09 /12/2004 En esta última, se aprobó el **Esquema 1** y se envió a Discusión Pública por 60 d.
- Vencido el período de discusión pública se consideró en las reuniones del 05 /05 y 02 /06 / 2005, en la que se aprobó como **Proyecto 1** y se elevó al Comité General de Normas (CGN), actuando como delegados especiales el Cont. Santiago Altman, el Cont. Guillermo Bilick y el Lic. Tomás Chahin.
- Se sanciona como **NORMA ARGENTINA** en septiembre de 2005



- **Muchas gracias por su atención !!!!!!!**

Lic. Marta R. de Barbieri
mbarbieri@iram.org.ar