

FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería Industrial

“IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001 EN LA EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA S.A. -ADINELSA”

**Trabajo de suficiencia profesional para optar al título profesional
de:**

Ingeniera Industrial

Autor:

Yesica Milagros Armas Llanos

Asesor:

Mg. Ing. Rocío Janet Llontop Angeles

<https://orcid.org/0000-0003-0196-797X>

Cajamarca - Perú

Informe de Similitud



Página 2 de 93 - Descripción general de integridad

Identificador de la entrega trn:oid::1:3353152252




14% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- ▶ Bibliografía
- ▶ Texto citado

Fuentes principales

- 15%  Fuentes de Internet
 - 6%  Publicaciones
 - 8%  Trabajos entregados (trabajos del estudiante)
-

INDICE DE CONTENIDO

Índice de tablas	6
Índice de Figuras	7
RESUMEN EJECUTIVO	11
CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	12
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	22
CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA.....	32
CAPÍTULO IV. RESULTADOS.....	78
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	85
REFERENCIAS.....	87

Índice de tablas

Tabla 1 Herramientas de la Ingeniería Industrial aplicada a Sistemas de Gestión	24
Tabla 2 Tabla de Riesgos, Responsables, Respuestas de Riesgo, Disparador y Contingencia	28
Tabla 3 Tabla de Proceso/Subproceso y Responsables	33
Tabla 4 Integración del SGAS con otros sistemas de gestión en ADINELSA.....	80
Tabla 5 Resultados de auditorías del SGAS en ADINELSA (2024).....	81

Índice de Figuras

Figura 1	13
<i>Actividades de implementación y fortalecimiento del SGAS en ADINELSA</i>	<i>13</i>
Figura 2	14
<i>Capacitaciones y actividades de consultoría en LimaLaw Consulting</i>	<i>14</i>
Figura 3	15
<i>Rubros de negocio de las empresas administradas por FONAFE</i>	<i>15</i>
Figura 4	18
<i>Estructura Organizacional ADINELSA</i>	<i>18</i>
Figura 5	20
<i>Proyecto de inclusión energética desarrollado por Adinelsa en zonas rurales</i>	<i>20</i>
Figura 6	21
<i>Adinelsa obtiene la certificación ISO 37001 por su Sistema de Gestión Antisoborno... ..</i>	<i>21</i>
Figura 7	34
<i>Calendario de reuniones ADINELSA</i>	<i>34</i>
Figura 8	36
<i>Formato de Lista Maestra de Documentos Externos ADINELSA</i>	<i>36</i>
Figura 9	37
<i>Lista Maestra de Documentos Internos del SGAS en ADINELSA.....</i>	<i>37</i>
Figura 10	40
<i>Matriz de cumplimiento de actividades operativas y administrativas en ADINELSA</i>	

(2024).....	40
Figura 11	43
<i>Diagrama de Gantt del proyecto de implementación del SGAS en ADINELSA</i>	43
Figura 12	45
<i>Diagrama de Ishikawa de los riesgos de soborno en ADINELSA</i>	45
Figura 13	46
<i>Cumplimiento Global de la Norma ISO 37001:2016</i>	46
Figura 14	47
<i>Cumplimiento de la Norma ISO 37001:2016 por Cláusula</i>	47
Figura 15	51
<i>Tablero de Objetivos para el Sistema de Gestión Antisoborno de ADINELSA (2024)</i> ..	51
Figura 16	52
<i>Tablero de Objetivo 1 para el Sistema de Gestión Antisoborno de ADINELSA (2024)</i> ..	52
Figura 17	53
<i>Tablero de Objetivo 2 para el Sistema de Gestión Antisoborno de ADINELSA (2024)</i> ..	53
Figura 18	54
<i>Tablero de Objetivo 3 para el Sistema de Gestión Antisoborno de ADINELSA (2024)</i> ..	54
Figura 19	56
<i>Programa anual de auditorías (2024)</i>	56
Figura 20	57
<i>Figura: Monitoreo, medición, análisis y evaluación del SIG de ADINELSA</i>	57

Figura 21	58
<i>Evaluación de indicadores de Gestión de Procesos (EIG) – Acciones correctivas implementadas</i>	58
Figura 22	58
<i>Evaluación de indicadores de Gestión de Procesos (EIG) – Participación de personal clave</i>	58
Figura 23	59
<i>Programa anual de auditorías</i>	59
Figura 24	61
<i>Matriz de Riesgos y Controles – Departamento de Saneamiento (2024)</i>	61
Figura 25	62
<i>Matriz de Riesgos y Controles – Gestión Financiera (2024)</i>	62
Figura 26	63
<i>Matriz de Riesgos y Controles – Gestión Humana (2024)</i>	63
Figura 27	64
<i>Matriz de Riesgos y Controles – Logística/Contrataciones (2024)</i>	64
Figura 28	65
<i>Matriz de Riesgos y Controles – Logística/almacén (2024)</i>	65
Figura 29	66
<i>Matriz de Riesgos y Controles – Proceso Legal (2024)</i>	66
Figura 30	67
<i>Matriz de Riesgos y Controles – Proceso OTIC (2024)</i>	67

Figura 31	68
<i>Matriz de Riesgos y Controles – Procesos de Gestión Contable (2024)</i>	68
Figura 32	69
<i>Matriz de Riesgos y Controles – Procesos de Gestión Documental (2024)</i>	69
Figura 33	70
<i>Matriz de Riesgos y Controles – Procesos de Gestión Presupuestal (2024)</i>	70
Figura 34	71
<i>Matriz de Riesgos y Controles – Procesos de Comunicaciones (2024)</i>	71
Figura 35	73
<i>Mapa de Calor de Procesos de ADINELSA</i>	73
Figura 36	74
<i>Ciclo VPHA para el Sistema de Gestión Antisoborno de ADINELSA</i>	74
Tabla 37	76
<i>Programa Anual de Capacitaciones 2024</i>	76
Figura 38	79
<i>Matriz de Riesgos del Contexto de ADINELSA</i>	79
Figura 39	81
<i>Evolución del control de riesgos de soborno (2024–2025)</i>	81
Figura 40	84
<i>Certificado ISO 37001:2016 otorgado a ADINELSA por SGS del Perú S.A.C.</i>	84

RESUMEN EJECUTIVO

La implementación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 en la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. – ADINELSA constituyó un proceso estratégico orientado a fortalecer la cultura de integridad, transparencia y sostenibilidad organizacional. Para abordar este reto, se aplicaron herramientas de gestión de riesgos, matrices de control, políticas internas y procedimientos de debida diligencia, en combinación con metodologías propias de la ingeniería industrial, como el ciclo PHVA y la gestión por procesos. El sistema fue sometido a auditorías internas y externas que confirmaron su eficacia: la auditoría interna (abril 2025) identificó 2 observaciones y 7 oportunidades de mejora, mientras que la auditoría de certificación SGS (junio 2025) no reportó no conformidades, recomendando la continuidad de la certificación. Los resultados demuestran el compromiso de la alta dirección, la participación activa del personal y la consolidación de mecanismos de control preventivo, con una tasa de cumplimiento del 100% en los objetivos de gestión de riesgos y capacitaciones. En suma, la experiencia consolidó competencias profesionales tanto jurídicas como ingenieriles, aportando valor estratégico a ADINELSA y posicionándola como referente en integridad dentro del sector eléctrico.

NOTA

El contenido de la investigación no se encuentra disponible en **acceso abierto** por determinación de los propios autores, en concordancia con el Texto Integrado del Reglamento RENATI (artículo 12), la Directiva N°048-2020-CONCYTEC-P que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA) administrado por el pliego Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC y la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

REFERENCIAS

- ADINELSA. (2024). Adinelsa obtiene la certificación ISO 37001 por su Sistema de Gestión Antisoborno [Fotografía]. Adinelsa Noticias. <https://www.adinelsa.com.pe/noticias>
- ADINELSA. (2024). *Memoria Anual 2024*. Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. https://www.adinelsa.com.pe/files/adinelsaweb/Memorias_Anuales/MEMORIA_ADINELSA_2024.pdf
- Adinelsa. (2025). *Adinelsa fortalece la inclusión energética en zonas rurales con obra que beneficiará a más de 230 mil peruanos* [Fotografías]. Adinelsa Noticias. <https://www.adinelsa.com.pe/noticias>
- Adinelsa. (2025). *Estructura organizacional de Adinelsa* [Organigrama]. Adinelsa. <https://www.adinelsa.com.pe>
- Carroll, A. B., & Brown, J. A. (2018). *Corporate social responsibility: A review of current concepts, research, and issues*. Routledge.
- Chávez, L. E. S., et al. (2021). *Los Sistemas Integrados de Gestión en la Ingeniería*. Disponible en Dialnet.
- FONAFE. (2020). *Lineamiento corporativo de ética y conducta*. Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado.
- Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado [FONAFE]. (2022). *Nuestros rubros de negocio* [Infografía]. FONAFE. <https://www.fonafe.gob.pe>

- González, J., & Martín, P. (2021). *El ciclo PHVA como herramienta de mejora continua en los sistemas de gestión de cumplimiento*. Revista Iberoamericana de Gestión, 19(2), 45-58.
- Gutiérrez Pulido, H., & De la Vara, R. (2013). *Control estadístico de calidad y seis sigma*. McGraw-Hill.
- International Organization for Standardization. (2016). *ISO 37001:2016 – Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use*. ISO.
- Kerzner, H. (2017). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (12th ed.). John Wiley & Sons.
- López-Muñoz, A., & Gutiérrez, R. (2022). *Modelos de gestión basados en el ciclo PHVA: aplicaciones en compliance y transparencia organizacional*. Revista Española de Control Interno, 14(1), 77-93.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2019). *Decreto Supremo N.º 002-2019-JUS que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 30424*. Diario Oficial El Peruano.
- Morales, M., & Cervantes Zubirías, G. (2025). *Las siete herramientas de calidad aplicadas a la ingeniería industrial*.
- Naciones Unidas. (2003). *Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción*. ONU.
- Nieto, A., & Carbajo, D. (2017). *Compliance y ética corporativa: prevención y responsabilidad penal en la empresa*. Thomson Reuters Aranzadi.
- Organización de los Estados Americanos. (1996). *Convención Interamericana contra la Corrupción*. OEA.
- Presidencia del Consejo de Ministros. (2018). *Decreto Supremo N.º 044-2018-PCM: Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción*. Diario Oficial El Peruano.
- Presidencia del Consejo de Ministros. (2018). *Decreto Supremo N.º 044-2018-PCM que*

aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Diario Oficial El Peruano.

Rodríguez, J., & García, M. (2020). *Gobierno corporativo y cumplimiento normativo: estrategias para la sostenibilidad empresarial*. Tirant lo Blanch.

Sabogal, M. C. B. (2022). *Sistemas Integrados de Gestión: herramienta para el cumplimiento de estándares múltiples*. Universidad Nacional / repositorios académicos.