

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: ESG-GAS-002
	PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS	VERSIÓN: 1
	SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	VIGENCIA: 2023-07-05
	OBJETIVOS SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO:37001)	PÁGINA: 1 de 1

13.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	AÑO	MES	DÍA
	2023	7	5

ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD										
OBJETIVOS GENERALES	RESPONSABLES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR OBJETIVO ESPECÍFICO	FORMULA	META		VERIFICABLES	FRECUENCIA	RECURSOS	RESPONSABLES
					LÍMITE SUPERIOR	LÍMITE INFERIOR				
Gestionar los riesgos de soborno a los que la Universidad de Cundinamarca está expuesta conforme al alcance del SGAS.		Establecer controles adicionales para tratar los riesgos de soborno cuando la evaluación realizada al riesgo residual	Seguimiento a las matrices de riesgos de soborno	$(N^{\circ} \text{ seguimientos} / \text{Total de seguimientos programados}) * 100$	100%		Evaluación de controles en la Matriz de riesgos de soborno	Semestral	Humano Tecnológico Financiero	Dirección de Planeación Institucional
		Incluir cláusulas antisoborno en contratos	Porcentaje de contratos con cláusulas antisoborno	$N^{\circ} \text{ de contratos que incluyeron cláusulas antisoborno} / \text{Total de contratos vigentes} * 100$	100%		Contratos actualizados con cláusulas antisoborno	Trimestral	Humano Tecnológico Financiero	Dirección de Planeación Institucional / Oficina de compras / Dirección de Bienes y Servicios
		Incluir cláusulas antisoborno en convenios	Porcentaje de convenios actualizados con cláusulas antisoborno	$N^{\circ} \text{ de convenios que incluyeron cláusulas antisoborno} / \text{Total de convenios vigentes} * 100$	100%		Convenios actualizados con cláusulas antisoborno	Trimestral	Humano Tecnológico Financiero	Dirección de Planeación Institucional / Oficina de compras / Dirección de Bienes y Servicios
Generar acciones de control que prevengan actuaciones o comportamientos que violen la normativa legal vigente que vayan en contravía de los preceptos del Código Autonómico de la Ucuandamarca Generación Siglo XXI.	Función de Cumplimiento	Comunicar y sensibilizar a los servidores públicos, contratistas, comunidad estudiantil y socios de negocios de la Ucuandamarca sobre los Lineamientos y gestión Antisoborno y los compromisos frente al SGAS	Número de capacitaciones sobre el SGAS / campaña de socialización	$(N^{\circ} \text{ de personas capacitadas} / \text{total de personas programadas a capacitar}) * 100$	100%		Listas de asistencia a las sesiones de capacitación sobre el Sistema de Gestión Antisoborno / piezas comunicativas divulgadas	Semestral	Humano Tecnológico Financiero	Dirección de Planeación Institucional
		Actualizar y socializar el Código Autonómico conforme a los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno.	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Acción para la apropiación del Código Autonómico de la Ucuandamarca	$(N^{\circ} \text{ de actividades cumplidas} / \text{Total de actividades planificadas}) * 100$	100%		Código Autonómico actualizado con la gestión Antisoborno	Anual	Humano Tecnológico Financiero	Dirección de Planeación Institucional
		Comunicar a las partes interesadas y socios de negocios información relevante sobre el Sistema de Gestión Antisoborno como los Lineamientos	Inclusión de la gestión antisoborno en la sección de contratación de la página web institucional	$(N^{\circ} \text{ de actualizaciones a la sección de contratación} / \text{Total de actualizaciones}) * 100$	100%		Sección de contratación actualizada con la gestión antisoborno	Por evento	Humano Tecnológico Financiero	Dirección de Planeación Institucional / Oficina de compras / Dirección de Bienes y Servicios
Incentivar y facilitar la denuncia de actos de soborno en la Ucuandamarca		Diseñar y socializar ampliamente el procedimiento para realizar las denuncias por actos de soborno conforme a lo establecido en la ISO	Procedimiento Diseñado	$(N^{\circ} \text{ de procedimientos diseñados} / \text{Total procedimientos aprobados}) * 100$	1		Procedimiento diseñado y aprobado por el SGC	Semestral	Humano Tecnológico Financiero	Dirección de Planeación Institucional / Oficina de Atención al Ciudadano
		Diseñar socializar y poner en marcha el botón de denuncias por actos de soborno en la página web institucional	Botón Diseñado y en Funcionamiento	$(N^{\circ} \text{ de botones diseñados} / \text{Total denuncias recibidas}) * 100$	1		Botón diseñado y activo para la recepción de denuncias	Trimestral	Humano Tecnológico Financiero	Dirección de Planeación Institucional / Oficina Asesora de Comunicaciones
		Asegurar la protección de la identidad del denunciante en buena fé y evitar represalias en contra de este.	Procedimiento Diseñado	$(N^{\circ} \text{ de reportes presentados en la vigencia} / N^{\circ} \text{ de veces donde se aplica el procedimiento}) * 100$	100%		Procedimiento Diseñado	Anual	Humano Tecnológico	Dirección de Planeación Institucional / Oficina de atención al Ciudadano
Garantizar a través de herramientas de gestión que los funcionarios, contratistas, socios de negocios y comunidad universitaria conozcan y sean conscientes de los lineamientos y elementos del Sistema de Gestión Antisoborno de la Ucuandamarca.		Incluir como requisito para la vinculación de personal, el reto de integridad diseñado por la Dirección de Planeación Institucional	Porcentaje de personal que aprobó el reto de integridad y antisoborno	$(N^{\circ} \text{ de personas que realizan el reto} / \text{total de personas contratadas}) * 100$	100%		Verificación en plataforma / Actualización del requisito en el formato de lista de chequeo de personal.	Por evento	Humano Tecnológico Financiero	Dirección de Talento Humano