

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: ESG-GAS-F002
	PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS	VERSIÓN: 2
	SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	VIOLENCIA: 2024-08-06
	OBJETIVOS SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO-37001)	PÁGINA: 1 de 2

13.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	AÑO	MES	DÍA
	2024	8	23

ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD											
OBJETIVO GENERAL	RESPONSABLES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACION								
			METAS	INDICADOR OBJETIVO ESPECÍFICO	FORMULA	META		VERIFICABLES	FRECUENCIA	RECURSOS	RESPONSABLES
						LIMITE SUPERIOR	LIMITE INFERIOR				
Apropiar la postura transhumana basada en valores democráticos de transparencia, civildad y libertad adaptados por el MEDDT para prohibir, prevenir, detectar y sancionar todo tipo de acto de soborno, a través de estándares globales, translocates, morales y éticos en el marco de la transparencia garantizando con ello la calidad universitaria bajo la legalidad e integridad.	Función de Cumplimiento/ Oficial de Cumplimiento	Fortalecer la gestión del riesgo de soborno, y el diseño de controles para prevenir prácticas de soborno en la Universidad de Cundinamarca.	Establecer controles adicionales para tratar los riesgos de soborno o su andamia evaluación 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 riesgo 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 / Dirección de Interacción Social Universitaria
		Generar acciones de control que prevengan actuaciones o comportamientos que violen la normativa legal vigente que vayan en contra de los preceptos del Código Autonómico de la UCundinamarca Generación Siglo XXI.	Comunicar y sensibilizar a los servidores públicos, contratistas, comunidad estudiantil y socios de negocios de la UCundinamarca 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 Universidad de Cundinamarca.	$(N^{\circ} \text{ de actividades cumplidas} / \text{Total de actividades planificadas}) * 100$	100%		Código Autonómico actualizado con la gestión antisoborno	Anual	Humano Tecnológico Financiero	Dirección de Planeación Institucional
		Incentivar y facilitar la denuncia de actos de soborno en la UCundinamarca, sin temor a represalias y con base de una creencia razonable en confianza y buena fe.	Comunicar a las partes interesadas y socios de negocios información relevante sobre el Sistema de Gestión Antisoborno como la 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 / Dirección de Bienes y Servicios/ Oficina de compras
			Diseñar y socializar ampliamente el procedimiento para realizar las denuncias por actos de soborno conforme a lo establecidos 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
		Asegurar la protección de la identidad del denunciante en buena fe y evitar represalias en contra de este.	Diseñar y 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 fe y evitar represalias en contra de este.	Procedimiento Diseñado.	$(N^{\circ} \text{ de reportes presentados en la vigencia} / N^{\circ} \text{ de veces donde se aplicó el procedimiento}) * 100$	100%		Procedimiento Diseñado	Anual	Humano Tecnológico	Dirección de Planeación Institucional / Oficina de atención al Ciudadano
		Fortalecer las competencias del personal administrativo y académico de la UCundinamarca, relacionadas con la comprensión y conciencia de los lineamientos y compromisos.	Incluir como requisito para la vinculación de personal, el reto de integridad diseñado por la Dirección de Planeación	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
		Garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión Antisoborno, a través de revisión y seguimiento continuo de los compromisos y resultados establecidos en la revisión por la dirección y auditorías internas.	Realizar auditorías internas al Sistema de Gestión Antisoborno y revisión por la dirección anualmente.	Plan anual de auditorías. Procedimiento de revisión por la dirección.	$\text{Seguimientos y verificaciones realizados} / \text{total seguimientos y verificaciones planificados.}$	100%		Informes de Auditoría Interna, acta revisión por la dirección.	Anual	Humano Tecnológico Financiero	Dirección de Planeación Institucional