



FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

AÑO
2024

MES
8

DÍA
13

FICHA DEL INDICADOR.

OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTION DE ANTISOBORNO ALINEADO AL INDICADOR

Fortalecer la gestión del riesgo de soborno, y el diseño de controles para prevenir prácticas de soborno en la Universidad de Cundinamarca.

NOMBRE DEL INDICADOR

RESULTADO DEL INDICADOR

ESTADO

Grado de efectividad de la identificación, valoración y gestión del riesgo de soborno

100%

ADECUADO

Observación del avance:

EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO

Hacer seguimiento a los controles que se identificaron para gestionar los riesgos de soborno en la Universidad de Cundinamarca

Este indicador permite conocer el grado de cumplimiento de las acciones propuestas para la gestión efectiva de los riesgos de soborno.

Resultados de las auditorías internas y de certificación en el Sistema Universitario de Gestión Antisoborno

Fecha de creación:

9/08/2024

Fecha de actualización

9/08/2024

Fuente de la medición

Proceso

Persona

Entidad

Archivo donde surge

X

Unidad de medida

Periodicidad de la medición

Porcentaje

Mensual

trimestral

Semestral

Anual

Otro

X

Interpretación del indicador

Rangos de evaluación

CRITICO

EN ALERTA

ADECUADO

<50%

51% - 80%

> 81%

Unidad de medida

Tendencia esperada del indicador

Valor esperado

Creciente

Decreciente

Estático

Porcentaje

X

100%

Tipo de Indicador

Eficacia

Gestión

X

Eficiencia

X

Resultado

Efectividad

Medición de la eficacia

ORIGEN DE LOS DATOS:

Seguimiento a los controles antisoborno (Matriz de riesgos Antisoborno)
Lineamientos Globales para la Gestión Antisoborno
Código Autonomico
Manual del Sistema Universitario de Gestión Antisoborno

Fórmula de Cálculo

Seguimientos realizado a los riesgos de soborno identificados / procesos de la entidad

Seguimientos realizados

22

Procesos de la entidad

22

- Semestral

Variables del Indicador

Nombre

Unidad de medida

Fuente de información

Seguimientos realizados

Unidad

Seguimiento matriz de riesgos de soborno

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

Nombre del responsable

Función de Cumplimiento
Oficial de Cumplimiento

Dependencia

Dirección de Planeación Institucional

Versión del indicador

1.0

Fecha de seguimiento:

jul-24

OBSERVACION DEL RESULTADO.

Se realiza la actualización revisión y seguimiento a las matrices de riesgos de los procesos de la universidad, con el objetivo de validar la efectividad de los controles establecidos para cada riesgo en el primer semestre vigencia 2024 .

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: ESG-GAS-r004
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO	VERSIÓN: 2
	INDICADORES DEL SGAS	VIGENCIA: 2024-08-09 PÁGINA: 2 de3

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	AÑO 2024	MES 8	DÍA 13
--------------------------------	--------------------	-----------------	------------------

FICHA DEL INDICADOR.

OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTION DE ANTISOBORNO ALINEADO AL INDICADOR

Incentivar y facilitar la denuncia de actos de soborno en la UCundinamarca.

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	ESTADO
Resultados de reportes o denuncias por actos de soborno.	100%	ADECUADO
	Observación del avance:	

EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO

Hacer seguimiento a las denuncias de casos de soborno que se presenten asegurando la protección de la identidad del denunciante en buena fe y evitar represalias a éste. Este indicador permite conocer los reportes o denuncias de actos de soborno en el cual estén involucrados funcionarios, contratistas, comunidad académica, socios de negocios y demás partes interesadas del SGAS.

Fecha de creación:	9/08/2024	Fecha de actualización	9/08/2024
--------------------	-----------	------------------------	-----------

Fuente de la medición	Proceso	Persona	Entidad	Archivo donde surge
			X	

Unidad de medida	Periodicidad de la medición				
Porcentaje	Mensual	trimestral	Semestral	Anual	Otro
			X		

Interpretación del indicador

Rangos de evaluación		
CRITICO	EN ALERTA	ADECUADO
<50%	51% - 80%	> 81%

Unidad de medida	Tendencia esperada del indicador			Valor esperado
	Creciente	Decreciente	Estático	
Porcentaje	X			100%

Tipo de Indicador			
--------------------------	--	--	--

Eficacia		Gestión	X
Eficiencia	X	Resultado	
Efectividad			

Medición de la eficacia

ORIGEN DE LOS DATOS: Lineamientos Globales para la Gestión Antisoborno
Código Autonomico
Manual del Sistema Universitario de Gestión Antisoborno.
Reporte de Denuncias de posibles Actos de Soborno.

Fórmula de Cálculo				
---------------------------	--	--	--	--

Seguimientos realizados a las denuncias presentadas en temas de soborno / Seguimientos establecidos.	Seguimientos realizados	1	Seguimientos establecidos	1
--	-------------------------	---	---------------------------	---

Variables del Indicador		
--------------------------------	--	--

Nombre	Unidad de medida	Fuente de información
Seguimientos realizados	Unidad	Informacion entregada por PQRS.

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR	
--	--

Nombre del responsable	Función de Cumplimiento Oficial de Cumplimiento
Dependencia	Dirección de Planeación Institucional
Versión del indicador	1.0
Fecha de seduimiento:	jul-24

OBSERVACION DEL RESULTADO.

Se realiza seguimiento a través de solicitud de reporte de denuncias presentadas en posibles hechos de soborno por medio de correo electrónico institucional a la oficina de atención al ciudadano para el primer semestre de la presente vigencia (solicitud realizada en julio del 2024) y se informa que no se han presentado denuncias de posibles actos de soborno.



FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

AÑO
2024

MES
8

DÍA
13

FICHA DEL INDICADOR.

OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTION DE ANTISOBORNO ALINEADO AL INDICADOR

Fortalecer las competencias del personal administrativo y académico de la UCundinamarca, relacionadas con la comprensión y conciencia de los lineamientos y compromisos.

NOMBRE DEL INDICADOR

Grado de apropiación de la cultura de prevención del soborno

RESULTADO DEL INDICADOR

Observación del avance:

ESTADO

EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO

Realizar actividades de apropiación y sensibilización de los Lineamientos Globales para la Gestión Antisoborno y los elementos del Sistema de Gestión Antisoborno a la comunidad Universitaria.

Este indicador permite conocer un avance total en la UCundinamarca frente a la estrategia en términos de las acciones desarrolladas para el logro de los objetivos propuestos. ejecución de actividades para la sensibilización en apropiación de la cultura de prevención del soborno.

Fecha de creación:

9/08/2024

Fecha de actualización

9/08/2024

Fuente de la medición

Proceso

Persona

Entidad

Archivo donde surge

X

Unidad de medida

Porcentaje

Periodicidad de la medición

Mensual

trimestral

Semestral

Anual

Otro

X

Interpretación del indicador

Rangos de evaluación

CRITICO

EN ALERTA

ADECUADO

<50%

51% - 80%

> 81%

Unidad de medida

Porcentaje

Tendencia esperada del indicador

Creciente

Decreciente

Estático

Valor esperado

100%

Tipo de Indicador

Eficacia

Eficiencia

Efectividad

Medición de la eficacia

Gestión

Resultado

X

X

ORIGEN DE LOS DATOS:

Lineamientos Globales para la Gestión Antisoborno
Código Autonómico
Manual del Sistema Universitario de Gestión Antisoborno

Fórmula de Cálculo

Sensibilizaciones realizadas / sensibilización planificadas.

Seguimientos realizados

Número de hallazgos

Variables del Indicador

Nombre

Unidad de medida

Fuente de información

Seguimientos realizados

Unidad

Información entregada por PQRS.

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

Nombre del responsable

Función de Cumplimiento
Oficial de Cumplimiento

Dependencia

Dirección de Planeación Institucional

Versión del indicador

1.0

Fecha de seduimiento:

jul-24

OBSERVACION DEL RESULTADO.

Indicador pendiente por medir.