

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: ESG-GAS-F004
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	VERSIÓN: 2
	INDICADORES DEL SGAS	VIGENCIA: 2024-08-09
		PÁGINA: 1 de 4

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	AÑO 2025	MES 7	DÍA 31
-------------------------	-------------	----------	-----------

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

Monitoreo y actualización de la matriz de riesgos de soborno y 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:	30/06/2025
--------------------	-----------	-------------------------	------------

Fuente de la medición	Proceso	Persona	Entidad	Archivo donde surge
	X			

Unidad de medida	Periodicidad de la medición				
	Mensual	trimestral	Semestral	Anual	Otro
Porcentaje			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.
Resultados de Auditorias Internas y externas.

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	Actualización y Seguimiento matriz de riesgos de soborno

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

Nombre del responsable	Director de Planeación Institucional		
Dependencia	Dirección de Planeación Institucional		
Versión del indicador	2.0	Fecha de seguimiento:	jun-25

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 2025.

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: ESG-GAS-F004
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS - SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO	VERSIÓN: 2
	INDICADORES DEL SGAS	VIGENCIA: 2024-08-09 PÁGINA: 2 de 4

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	AÑO 2025	MES 7	DÍA 31
--------------------------------	--------------------	-----------------	------------------

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, actividades de apropiación y sensibilización de los Lineamientos Globales para la Gestión Antisoborno.

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	30/06/2025
---------------------------	-----------	-------------------------------	------------

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. - espacios de sensibilización para incentivar la denuncia de posibles actos de soborno.	Seguimientos realizados - capacitaciones realizadas:	2	Seguimientos establecidos.	2
--	--	---	----------------------------	---

Variables del Indicador

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR
--

Nombre del responsable	Director de Planeación Institucional		
Dependencia	Dirección de Planeación Institucional		
Versión del indicador	2.0	Fecha de sedimiento:	31/06/2025

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 y la dirección de Control interno Disciplinario para el primer semestre de la presente vigencia (solicitud realizada en junio del 2025) y se informa que no se han presentado denuncias de posibles actos o hechos de soborno. Adicionalmente se han realizados espacios de sensibilización para incentivar la denuncia de posibles hechos o actos de soborno en la institución.

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: ESG-GAS-F004
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	VERSIÓN: 2
	INDICADORES DEL SGAS	VIGENCIA: 2024-08-09
		PÁGINA: 3 de 4

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	AÑO 2025	MES 7	DÍA 31
-------------------------	-------------	----------	-----------

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	RESULTADO DEL INDICADOR	ESTADO
Grado de apropiación de la cultura de prevención del soborno	100%	ADECUADO
	Observación del avance:	

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:	30/06/2025
--------------------	-----------	-------------------------	------------

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 Autonómico
Manual del Sistema Universitario de Gestión Antisoborno.
Programa de Transparencia y Ética Pública.

Fórmula de Cálculo

Sensibilizaciones y estrategias de divulgación realizadas / sensibilización y estrategias de divulgación planificadas.	Seguimientos realizados	6	Número de hallazgos	6
--	-------------------------	---	---------------------	---

VARIABLES DEL INDICADOR

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

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

Nombre del responsable	Director de Planeación Institucional		
Dependencia	Dirección de Planeación Institucional		
Versión del indicador	2.0	Fecha de seduimiento:	jun-25

OBSERVACION DEL RESULTADO.

Se realizan espacios de capacitación y sensibilización y divulgación para la apropiación de los diferentes lineamientos establecidos por el sistema de gestión antisoborno para los procesos de la universidad, socialización de los canales de denuncias y el compromiso antisoborno por medio de herramientas tecnológicas.

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: ESG-GAS-F004
	PROCESO GESTIÓN SISTEMAS INTEGRADOS	VERSIÓN: 2
	INDICADORES DEL SGAS	VIGENCIA: 2024-08-09
		PÁGINA: 4 de 4

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	AÑO 2025	MES 1	DÍA 31
-------------------------	-------------	----------	-----------

FICHA DEL INDICADOR.

OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTION DE ANTISOBORNO ALINEADO AL INDICADOR

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

NOMBRE DEL INDICADOR	RESULTADO DEL INDICADOR	ESTADO
Grado de Efectividad del Sistema de Gestión Antisoborno.	100%	ADECUADO
	Observación del avance:	

EXPLICACIÓN Y SIGNIFICADO

Realizar actividades de auditoría interna y revisión por la dirección, ejecución y avance de planes de mejoramiento con el objetivo de verificar el grado de cumplimiento de requisitos del sistema de gestión antisoborno dentro de la universidad.

Este indicador permite conocer el cumplimiento de requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno en la UCundinamarca, identificando acciones de mejora y acciones correctivas que garanticen la mejora continua del sistema y cumplimiento de objetivos propuestos.

Fecha de creación:	23/08/2024	Fecha de actualización:	31/01/2025
--------------------	------------	-------------------------	------------

Fuente de la medición	Proceso	Persona	Entidad	Archivo donde surge
				X

Unidad de medida	Periodicidad de la medición				
	Porcentaje	Mensual	trimestral	Semestral	Anual
				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	
Porcentaje	X			100%

Tipo de Indicador

Eficacia	Resultados	Gestión
	X	
Eficiencia		Resultado
Efectividad		

Medición de la eficacia

ORIGEN DE LOS DATOS: Lineamientos Globales para la Gestión Antisoborno
informes de Auditoría Interna.
Acta Revisión por la Dirección.
Manual del Sistema Universitario de Gestión Antisoborno.
Ejecución de planes de mejoramiento.

Fórmula de Cálculo

Seguimientos y verificaciones realizados / total seguimientos y verificaciones planificados.	Seguimientos realizados	7	Seguimientos planificados	7
--	-------------------------	---	---------------------------	---

Variables del Indicador

Nombre	Unidad de medida	Fuente de información
Seguimientos realizados	unidad	informes de Auditoría Interna

INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

Nombre del responsable	Director de Planeación Institucional		
Dependencia	Dirección de Planeación Institucional		
Versión del indicador	2	Fecha de seduimiento:	dic-24

OBSERVACION DEL RESULTADO.

Se realiza para la vigencia 2024, ejecución de auditoría interna y externa así como la revisión por la dirección y la ejecución de planes de mejoramiento para verificar el grado de conformidad con el sistema de gestión y establecer acciones de mejora de acuerdo a los resultados de las auditorías.