

	MACROPROCESO ESTRATÉGICO		CÓDIGO: ESG-GAS-r002
	PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS		VERSIÓN: 3
	SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO		VIGENCIA: 2026-05-25
	OBJETIVOS SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO:37001)		PÁGINA: 1 de 1

13.

Etiqueta de Activo de Informacion - IN PÚBLICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	AÑO	MES	DÍA
	2026	6	30

ALINEACIÓN DE LOS INDICADORES CON LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS Y LOS OBJETIVOS DE CALIDAD											
OBJETIVO GENERAL	RESPONSABLES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	METAS	INDICADOR OBJETIVO ESPECÍFICO	FORMULA	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN		VERIFICABLES	FRECUENCIA	RECURSOS	RESPONSABLES
						META					
						LÍMITE SUPERIOR	LÍMITE INFERIOR				
"Apropiar la postura transhumana basada en valores democráticos de transparencia civilidad y libertad adoptados por el MEDIT para prohibir, prevenir, detectar y sancionar todo tipo de acto de soborno, a través de estándares globales, translocales 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.	Realizar la actualización y seguimiento en la identificación, valoración y gestión de los riesgos de soborno institucionales.	Porcentaje de riesgos de soborno con controles fortalecidos o implementados	$(N^{\circ} \text{ seguimientos} / \text{Total de seguimientos programados}) \times 100$	≥ 90%		Evaluación de controles en la Matriz de riesgos de soborno	SEMESTRAL	Humano Tecnológico Financiero	Sistema de Gestión Antisoborno/ Control Interno.
		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 UCundinamarca Generación Siglo XXI.	Dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de acción, compromisos antisoborno para los funcionarios y proveedores de la entidad, espacios de sensibilización de los lineamientos establecidos en el SGAS.	Porcentaje de cumplimiento de los controles preventivos establecidos	$(N^{\circ} \text{ de acciones de control preventivo ejecutadas} / N^{\circ} \text{ total de acciones de control preventivo programadas})$	≥ 95%		Planes de acción, informes de seguimiento, registros de capacitaciones y sensibilizaciones, campañas de divulgación, actividades de prevención y demás evidencias de ejecución de controles.	SEMESTRAL	Humano Tecnológico Financiero	Sistema de Gestión Antisoborno.
		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.	Realizar seguimiento semestral a las denuncias presentadas en temas de soborno.	Porcentaje de denuncias de posibles actos de soborno recibidas a través de los canales institucionales establecidos.	$(N.^{\circ} \text{ de denuncias recibidas por canales institucionales} / N.^{\circ} \text{ total de reportes o denuncias de posibles actos de soborno}) \times 100$	100%		Registro de denuncias, canal de denuncias, informes de gestión del SGAS y registros de seguimiento a denuncias.	SEMESTRAL	Humano Tecnológico Financiero	Sistema de Gestión Antisoborno
			Realizar 2 espacios de sensibilización para incentivar la denuncia de posibles actos de soborno.	Porcentaje de personas que conocen y confían en los canales de denuncia.	$(N.^{\circ} \text{ de funcionarios que alcanzan el nivel de comprensión esperado} / N.^{\circ} \text{ total de funcionarios evaluados}) \times 100$	≥ 80%		Evaluaciones de conocimiento, encuestas de comprensión, registros de capacitación y sensibilización	SEMESTRAL	Humano Tecnológico Financiero	Sistema de Gestión Antisoborno
		Fortalecer las competencias del personal administrativo y académico de la UCundinamarca, relacionadas con la comprensión y conciencia de los lineamientos y compromisos.	Espacios de sensibilización y apropiación de los lineamientos establecidos en el SGAS.	Porcentaje de personal administrativo y académico que demuestra comprensión de los lineamientos y compromisos institucionales.	$(N.^{\circ} \text{ de funcionarios que alcanzan el nivel de comprensión esperado} / N.^{\circ} \text{ total de funcionarios evaluados}) \times 100$	≥ 85%		Evaluaciones de conocimiento, encuestas de comprensión, registros de capacitación y sensibilización, y evidencias de participación.	Anual	Humano Tecnológico Financiero	Sistema de Gestión Antisoborno
		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.	Porcentaje de cumplimiento de acciones de mejora derivadas de la revisión por la dirección y auditorías internas del SGAS.	$(N.^{\circ} \text{ de acciones de mejora cerradas y eficaces} / N.^{\circ} \text{ total de acciones de mejora programadas}) \times 100$	≥ 80%		Actas de revisión por la dirección, informes de auditoría interna, planes de mejoramiento, matrices de seguimiento de acciones y evidencias de cierre y eficacia.	Anual	Humano Tecnológico Financiero	Sistema de Gestión Antisoborno

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2