PLAN DE CONTROL ANTISOBORNO SGA- D14

Responsable del plan de control: Coodinador del SGA

Referencia de la norma: ISO37001:2017 **4.5, 8.1, 9.1**

Miembros del comité antisoborno:

Presidente Mtro. Rafael Enrique Meneses lópez
Secretario Ejecutivo Mtra, Maribel Bautista Álvarez, Encargada de la Dirección General de Planeación y Calidad
Vocal 1 Mtra. Martha Elena Arroyo Dominguez, Coordinadora del SGA
Vocal 2 LTS. Raquel Castilla Sandoval, Directora General de Administración
Voccal 3 Mtro. Luis Fernando Góngora Carlo, Director General de Posgrado e Investigación
Vocal 4 C.P. Manuel Solis Denegri, Director General de Finanzas
Vocal 5 Mtra. Selene Sandoval Mendicutti, Directora de la Escuela de Turismo

Fecha de elaboración: 10/02/2023
Fecha de revisión:
Ver. 3.0

Tipo de revisión: (x) ordinaria ( ) extraordinaria

Proceso/área	Información documentada relacionada	Actividad o acción a ser analizada	Procesos involucrados	Caracteristicas especiales	Riesgo de soborno	Método de control actual			Plan de reacción							
						Nombre del control	Tipo de control	Responsable	Recursos	Plazo máximo de implementación	Temporalidad de seguimiento	Método de seguimiento	Responsable de implementación	Responsable de seguimiento	Fecha de evaluación	estatus
Recursos Humanos	Registros documentados en los procesos y procedimientos involucrados, de acuerdo a la matriz de criterios y métodos	Cubrir las horas docentes vacantes	Promociónn, ascenso y permanencia	Perfil Docente	Contratación de personal que no cumple con el perfil requerido por el IC	Matriz de Riesgos	Documetal. Nombramiento	RD	Humano	Mayo / Noviembre	semestral	verificaciones /audsitoria interna	Secretaria General /Dirección General de Administración	Coodinador del SGA	12 de Julio / 01 de Dciemebre	Evaluado
		Evaluar el proceso de Seleeción por el pefil requerido por la dependencia	Contratación	Perfil del Puesto												
Gestión del sistema			Gestión del riesgo de soborno		Omitir intencionalmente la gestión de los riesgos en los procesos sensibles a los actos de corrupción		Implementacion de la Matríz de Riesgo en la Insitución	RD			semestral	verificaciones /auditoria interna	OIC			
			Plan de control		Omitir procesos que por su naturaleza requieran mayor vigilancia		Implementacion de la Matríz de Riesgo en la Insitución	RD					Coordinador del SGA			
			Creación, actualización y control de la información documentada.				Evidencia de correos en la difusion de la documentación controlada	RD					Controlador de Documentos			
			Control de regalos y beneficios similares		Sobornos a cambio de beneficios en votaciones por licitación		Implementacion del Control Interno en la Insitución	RD			semestral	verificaciones /auditoria interna	Dirección General de Administración			
			Gestióñn de los controles antisoborno inadecuados		Omitir los hallazgos de posibles desviaciones al SGA		Implementacion del Control Interno en la Insitución	RD			semestral	verificaciones /auditoria interna	Coordinador del SGA			
			Planteamiento de inquietudes		Omitir intencionalmente quejas o inquietudes para beneficiar u ocultar las acciones de alguien											
			Investigación y sanciones administrativas por denuncia				Implementacion del MICI en la Insitución	RD			semestral	verificaciones /auditoria interna	OIC			
			Egresos		Ofrecer becas sin cumplir con los requisitos		Implementacion del Control Interno en la Insitución	RD			semestral	verificaciones/auditoria interna	Dirección General de Finanzas			

Finanzas			Ingresos		Adquirir servicios o bienes de dudosa procedencia		Implementacion del Control Interno en la Insitución	RD			semestral	verificaciones/auditoria interna	Dirección General de Finanzas			
Administración			Compras		Contratar servicios y/o productos con proveedores que ofrecen beneficios personales		Implementacion del Control Interno en la Insitución	RD			semestral	verificaciones/auditoria interna	Dirección General de Administración			
Recursos Materiales			Control de bienes													
			Arrendamiento y servicios administrativos													