

Procedimiento: PRO.UDC.2.2.02 Gestionar la evaluación de riesgos de soborno

(Portal del Modelo de Calidad - Módulo: Evaluación de riesgos de soborno)

Junio 2025



Procedimiento: Gestionar la evaluación de riesgos de soborno

Código: PRO.UDC.2.2.02 ISO 37001:2016 SGA 8.1

Junio 2025 Versión: 1 Página 2 de 12

Nota:

Documento elaborado con base a la Estructura Organizativa Institucional, aprobada según Acuerdo No.15-0291/2025 del 04 de febrero de 2025 y modificada según Acuerdo No. 15-0594/2025 del 08 de abril de 2025.

Comisión Estratégica del Sistema de Gestión Antisoborno SGA creada según Acuerdo No. 15-0401/2025 del 26 de febrero de

2025.



Procedimiento: Gestionar la evaluación de riesgos de soborno

Código: PRO.UDC.2.2.02 ISO 37001:2016 SGA 8.1 Junio 2025 Versión: 1 Página 3 de 12

经国际数据的	
PROCESO	2. GESTIONAR LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA
PROCEDIMIENTO	Gestionar la evaluación de riesgos de soborno
DIRECCIÓN	N/A
GERENCIA	N/A
UNIDAD / DEPARTAMENTO	Unidad de Cumplimiento
RESPONSABLE	Oficial de Cumplimiento

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:

Establecer las principales actividades para la aplicación de técnicas de evaluación de riesgos de soborno en los procesos institucionales, a fin de identificar fortalezas y oportunidades de mejora de los controles para la prevención del soborno, con base en estándares internacionales según la norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno, a fin de fortalecer la cultura de gestión de riesgos de soborno a nivel institucional.

ACTORES:

- Oficial de Cumplimiento
- Comisión Estrategia del Sistema de Gestión Antisoborno (SGA)
- Director de Tecnologías de Información
- Gerente de Gestión de la Calidad y Modernización Institucional DIPLAN
- Jefe de Gestión de la Calidad / Técnico de Gestión de la Calidad DIPLAN
- Referente de la Comisión Operativa del del Sistema de Gestión Antisoborno (SGA)
- Equipo evaluador de la Unidad Organizativa
- Jefe de la Unidad de Cumplimiento

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- Norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno
- Norma ISO 31000:2018 Gestión del riesgo Directrices
- Política del Sistema de Gestión Antisoborno del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología.
- Normas Técnicas de Control Interno Específicas del MINEDUCYT.

FORMATOS / FORMULARIOS:

 Formulario de evaluación de Riesgos de soborno (Plataforma Modelo de Calidad – Módulo de evaluación de matriz de riesgos) ANEXO 1.

SISTEMAS INFORMÁTICOS DE APOYO:

Plataforma: Modelo de Calidad – Módulo: Evaluación de riesgos de soborno

NORMAS DE APLICACIÓN

- La Unidad de Cumplimiento y la Comisión Estrategia del Sistema de Gestión Antisoborno, coordinarán la evaluación de riesgos de soborno, con base en lo establecido en el criterio 4.5 de la Norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno.
- 2. La Unidad de Cumplimiento en coordinación con la Comisión Estrategia del Sistema de Gestión Antisoborno, elaborarán o actualizará el Instructivo para la evaluación de riesgos de soborno, según la Norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno y la Norma ISO 31000:2018 Gestión del riesgo Directrices, a fin de proporcionar las



Procedimiento: Gestionar la evaluación de riesgos de soborno

Código: PRO.UDC.2.2.02 ISO 37001:2016 SGA 8.1 Junio 2025 Versión: 1 Página 4 de 12

NORMAS DE APLICACION

orientaciones mínimas para las Unidades Organizativas del MINEDUCYT, así como también brindará orientaciones técnicas a los Referentes de la Comisión Operativa del Sistema de Gestión Antisoborno, a fin de fortalecer la cultura de prevención de riesgos de soborno.

- 3. Cada Unidad Organizativa deberá realizar la evaluación de riesgos de soborno al menos una vez al año, según lo establecido en la Política del Sistema de Gestión Antisoborno del MINEDUCYT, considerando la estructura organizativa, el Manual de Procesos Institucionales, los procedimientos de su área de competencia y el marco legal y técnico aplicable.
- 4. La Unidad de Cumplimiento realizará el análisis de resultados a fin de identificar mejoras en los controles para la prevención del soborno y su impacto potencial sobre los objetivos institucionales, y presentará el informe correspondiente a la Comisión Estratégica del Sistema de Gestión Antisoborno y a los Titulares, al menos una vez al año.

Monitoreo:

5. El Oficial de Cumplimiento implementará los mecanismos de monitoreo que contribuyan en la verificación oportuna de resultados y oportunidades de mejora y presentará los informes al menos una vez al año a la Comisión Estratégica y del SGA y Titulares para su análisis y toma de decisiones correspondientes.

Auditoría Interna:

6. La Dirección de Auditoría Interna podrá aplicar procedimientos de auditoría en cualquier etapa del procedimiento para garantizar la transparencia y fortalecer el control interno.

Soporte Técnico:

En caso de consultas, los usuarios podrán comunicarse a través de los siguientes medios:

Unidad de Cumplimiento:

Correo: jorge.huezo@mined.gob.sv

Teléfono:2592-4050

Departamento de Gestión de la Calidad – GGCMI/DIPLAN: Soporte sobre el uso de la plataforma:

Correo: jose.pineda@mined.gob.sv

Teléfono: Cel. 7070-9544

Política del Sistema de Gestión Antisoborno del MINEDUCYT:

- 8. Queda terminantemente prohibido ofrecer, prometer, solicitar, entregar o aceptar cualquier valor, donativo, dádiva, recompensa, promesa u otro bien o servicio de forma financiera o no financiera como incentivo por tareas o servicios que presta el MINEDUCYT, creando una ventaja indebida por medio del soborno.
- 9. Todo proceso o trámite en el MINEDUCYT sin excepción, es gratuito; por tanto, queda prohibido cualquier cobro en dinero o en especies para la prestación de los servicios. Los servidores públicos deben realizar sus funciones con la debida diligencia, amabilidad, empatía, eficiencia y eficacia. Para mayor información puede consultar el documento completo en el siguiente enlace:

https://www.mined.gob.sv/materiales/Pol%C3%ADtica%20del%20Sistema%20de%20Gesti%C3%B3n%20Antisoborno%20-%20MINEDUCYT.pdf



Procedimiento: Gestionar la evaluación de riesgos de soborno

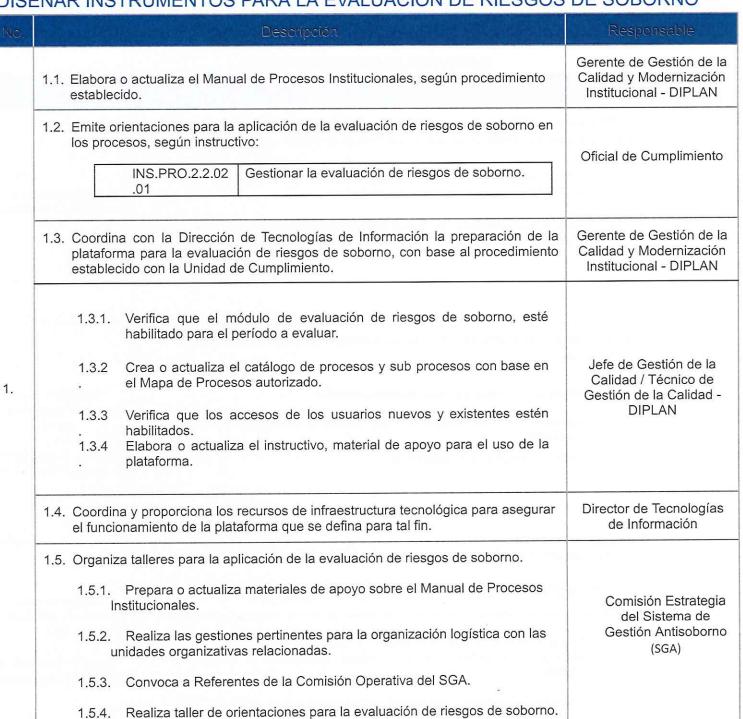
Código: PRO.UDC.2.2.02 ISO 37001:2016 SGA 8.1

Junio 2025 Versión: 1 Página 5 de 12

NORMAS DE APLICACIÓN

ETAPA 1

DISEÑAR INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SOBORNO V





Procedimiento: Gestionar la evaluación de riesgos de soborno Código: PRO.UDC.2.2.02 ISO 37001:2016 SGA 8.1 Junio 2025 Versión: 1 Página 6 de 12

ETAPA 2 EVALUAR LOS RIESGOS DE SOBORNO EN LOS PROCESOS

(probabilidad de ocurrencia e impacto)

No.		Descripción	Responsable
	2.1. Identifica lo de Procedi		
	or 2.1.2 Pr	erifica los procesos y procedimientos en los que participa la unidad ganizativa. repara los materiales de apoyo para el equipo evaluador definido por Unidad Organizativa.	Referente de la Comisión Operativa del SGA
	2.2. Organiza e orientacion		
2.	2.2.2 R	resenta y entrega los materiales disponibles. ecolecta insumos necesarios para realizar la evaluación de riesgos e soborno.	Referente de la Comisión Operativa del SGA Y
		erifica el acceso a la plataforma.	Equipo evaluador de la Unidad Organizativa
	2.3. Realiza eva		
	INS.P .01	RO.2.2.02 Gestionar la evaluación de riesgos de soborno.	Referente de la Comisión Operativa del
	pr	evisa la Ficha de los Procesos y verifica en la matriz SIPOC los rincipales procedimientos con mayor exposición a riesgos de oborno.	SGA Y Equipo evaluador de la Unidad Organizativa
	2.3.2 Ap	plica la metodología para la evaluación de riesgos de soborno.	



Procedimiento: Gestionar la evaluación de riesgos de soborno

Código: PRO.UDC.2.2.02 ISO 37001:2016 SGA 8.1 Junio 2025 Versión: 1 Página 7 de 12

		Descripción	Responsable
F	Realiza el registro e participantes, segú INS.PRO.2.2.02 .02	en la plataforma dejando constancia del listado de n instructivo: Uso de plataforma para la evaluación de riesgos de soborno.	Referente de la Comisión Operativa de SGA
		o para verificar que todas las Unidades Organizativas han uación de riesgos de soborno. Fin de Etapa 2	Técnico de la Unidad de Cumplimiento

ETAPA 3

ELABORAR PLAN DE ACCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS.

No.	Descripción	Responsable	
	3.1. Genera reporte consolidado de resultados y remite la información a la Unidad de Cumplimiento.	Jefe de Gestión de la Calidad / Técnico de Gestión de la Calidad - DIPLAN - DIPLAN	
	3.2. Elabora Informe consolidado de resultados institucionales de la evaluación de riesgos de soborno:		
3.	 3.2.1. Verifica en el reporte consolidado el detalle de las unidades organizativas que efectuaron la evaluación. 	Jefe de la Unidad de	
	3.2.2 Verifica los resultados de la evaluación de riesgos de soborno.	Cumplimiento	
	3.3. Elabora Plan de Acción consolidado con base en los resultados de las Unidades Organizativas.		
	 Revisa los resultados de la evaluación de riesgos de soborno de las unidades organizativas. 		



Procedimiento: Gestionar la evaluación de riesgos de soborno Código: PRO.UDC.2.2.02 ISO 37001:2016 SGA 8.1

Junio 2025 Versión: 1 Página 8 de 12

3.3.2	Consolida plan de acción identificando los principales procesos, los riesgos relevantes y principales controles.		
3.3.3	Elabora propuesta de lineamientos para la implementación de controles de gestión antisoborno a fin de fortalecer la prevención del soborno.		
2.4 Dro	conta los vacultados a la Cominión Fatuatagia del Ciatavas de Castión	. = .	
	3.4. Presenta los resultados a la Comisión Estrategia, del Sistema de Gestión Antisoborno (SGA) y a los Titulares.		
	ordina con la Comisión Operativa la implementación de controles de gestión soborno.	Oficial de Cumplimiento	
	liza seguimiento a los avances del plan de acción de mitigación de riesgos soborno.		
	Fin de Etapa 3		

Regresar a Documentos de Referencia

ANEXO 1

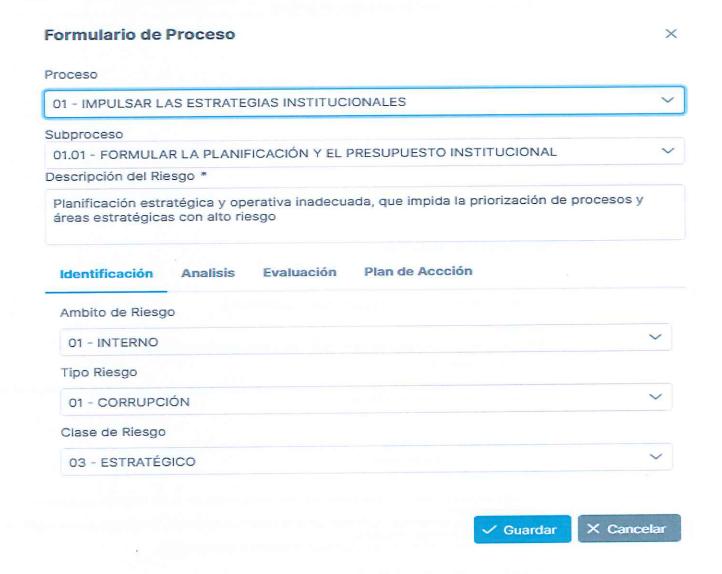
Formulario de evaluación de Riesgos de soborno (Plataforma Modelo de Calidad – Módulo de evaluación de matriz de riesgos)

1. Identificación



PRO.UD Procedimiento: Gestionar la evaluación de riesgos de soborno

Código: PRO.UDC.2.2.02 ISO 37001:2016 SGA 8.1 Junio 2025 Versión: 1 Página 9 de 12





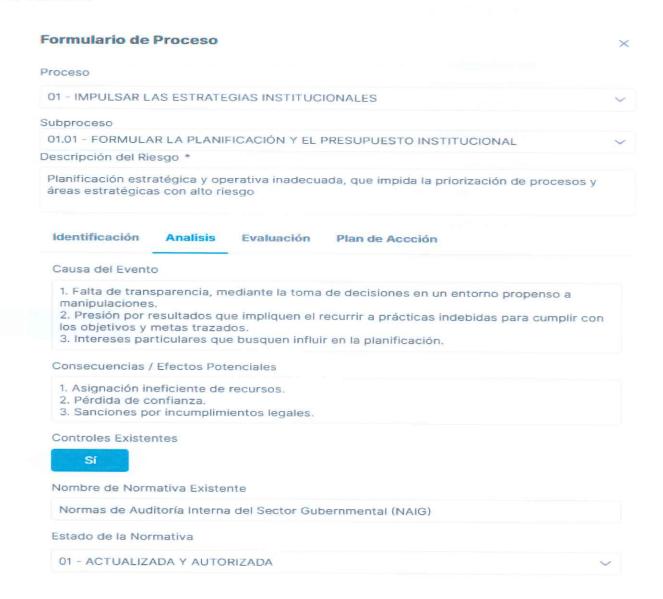
Procedimiento: Gestionar la evaluación de riesgos de soborno Código: PRO.UDC.2.2.02 ISO 37001:2016 SGA 8.1

Junio 2025 Versión: 1 Página 10 de 12

X Cancelar

Guardar

2. Análisis

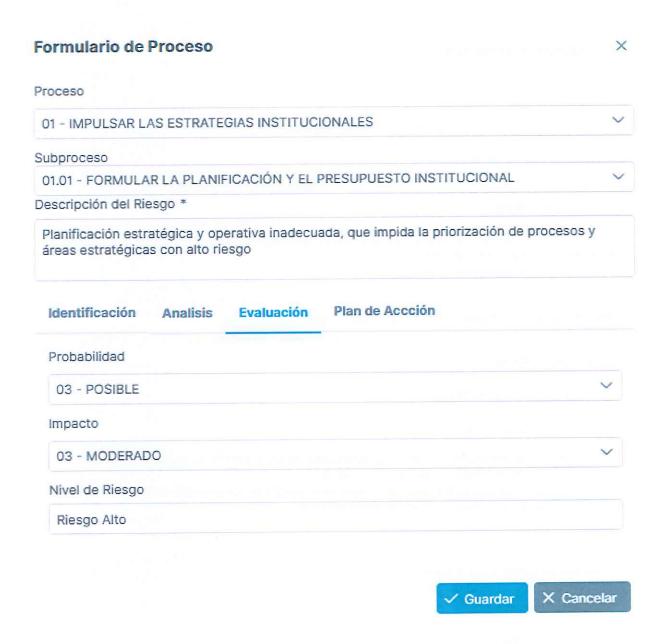




Código: PRO.UDC.2.2.02 ISO 37001:2016 SGA 8.1 Junio 2025 Versión: 1 Página 11 de 12

Procedimiento: Gestionar la evaluación de riesgos de soborno

3. Evaluación





Procedimiento: Gestionar la evaluación de riesgos de soborno Código: PRO.UDC.2.2.02 ISO 37001:2016 SGA 8.1 Junio 2025 Versión: 1 Página 12 de 12

4. Plan de Acción

