






EMCO EP

Empresa Coordinadora de
Empresas Públicas

**OBJETIVOS ANTISOBORNO
EMPRESA COORDINADORA DE EMPRESAS PÚBLICAS EMCO EP**

	Nombre	Cargo	Firma
Elaborado por:	Washington González	Función de Cumplimiento	
Revisado por:	Gabriel Castro	Gerente General	
Aprobado por:	Hugo Orellana	Presidente del Directorio	

 EMCO EP Empresa Coordinadora de Empresas Públicas	EMPRESA COORDINADORA DE EMPRESAS PÚBLICAS	Versión: 1.0
	SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	Vigencia: Febrero 2021
	OBJETIVOS ANTISOBORNO	Página 2 de 5

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del Cambio	Fecha de Ejecución	Elaborado por:		Solicitado por:	
			Nombre	Cargo	Nombre	Cargo
1.0	Original	Febrero 2021				

**EMCO EP**Empresa Coordinadora de
Empresas Públicas

EMCO EP

Versión: 01

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

Vigencia: Febrero 2021

OBJETIVOS ANTISOBORNO

Página 3 de 5

OBJETIVO

El presente documento detalla los **OBJETIVOS ANTISOBORNO** que EMCO EP se ha propuesto cumplir, en el marco del Sistema de Gestión Antisoborno - SIGAS, bajo la Norma ISO 37001:2016.

EMCO EP se compromete con sus objetivos planteados y aprobados; y, con la entrega de los recursos para lograrlos.

ALCANCE

Oficina matriz de EMCO EP, ubicada en la ciudad de Quito, procesos de: "CATASTRO, CALIFICACIÓN E IDONEIDAD DE LIQUIDADORES"; y, "SUPERVISIÓN A EMPRESAS PÚBLICAS EN LIQUIDACIÓN"; perteneciente a la Gerencia Corporativa de Liquidación de Empresas Públicas.

DEFINICIONES

Función de Cumplimiento: Órgano con competencia, estatus, autoridad e independencia frente al SIGAS, debidamente designado por la Alta Dirección de EMCO EP, que tiene la función de implementación, mantenimiento y seguimiento del SIGAS.

Sistema de Gestión Antisoborno - SIGAS: "Conjunto de elementos de una organización, interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos". "Un sistema de gestión puede tratar una sola disciplina o varias disciplinas". (ISO 37001:2016, p.2)

Soborno: Se define como el acto de dar, ofrecer, prometer, solicitar o recibir algo, independientemente de su valor, sea como contraprestación por un beneficio indebido, sea financiero o no financiero, o una ventaja inapropiada o como contraprestación para el desempeño de cualquier función pública o privada, independientemente de que dicha oferta, promesa o solicitud sea para sí mismo o un tercero, o bajo el nombre propio de esa persona o en representación de un tercero.

Socios de Negocio (usuarios, proveedores, etc.): Son aquellas personas naturales o jurídicas con quienes la institución mantiene o puede mantener una relación; y, que pudieran utilizar esta relación para cometer actos relacionados con el Soborno.



EMCO EP

Empresa Coordinadora de
Empresas Públicas

EMCO EP

Versión: 01

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

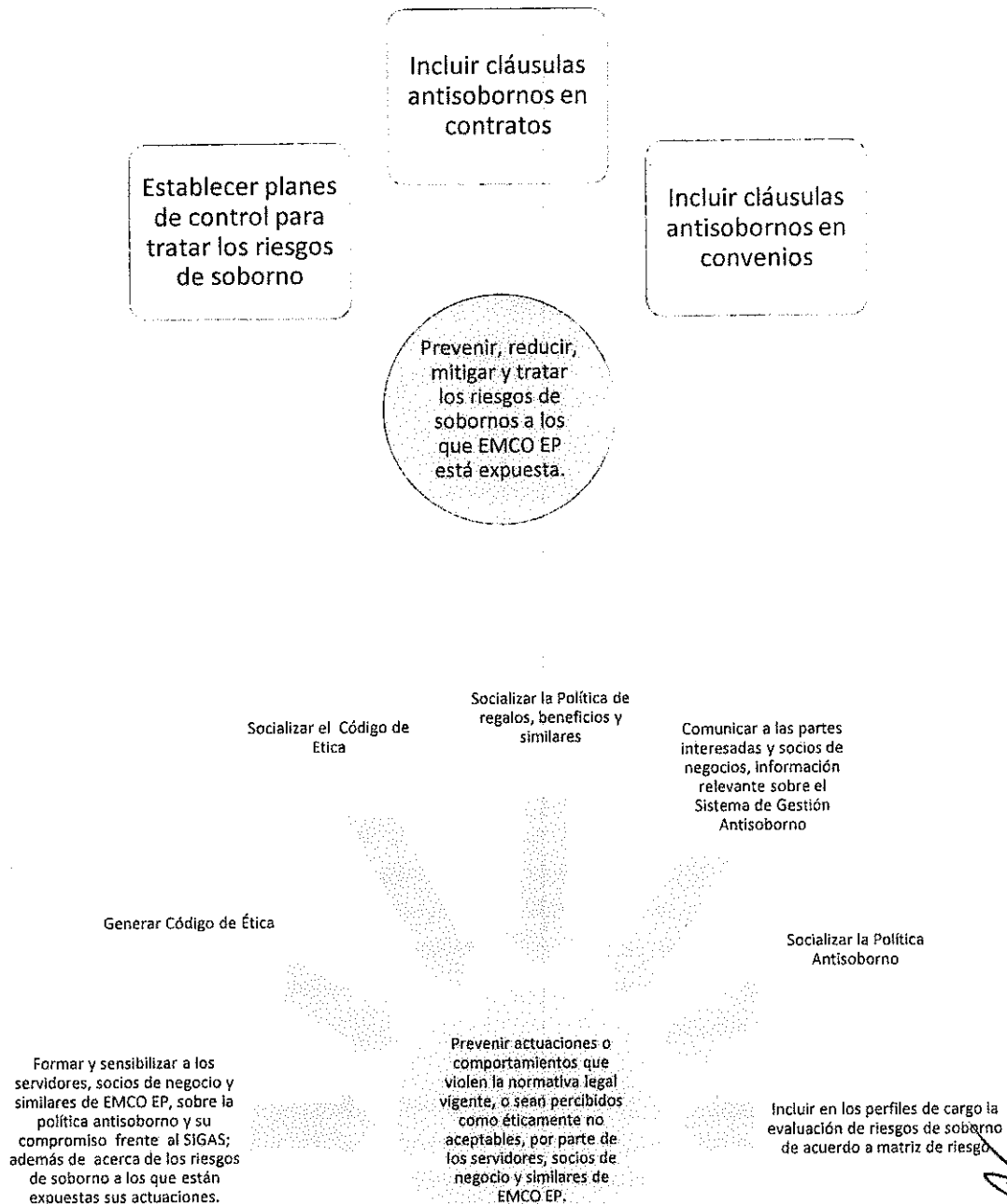
Vigencia: Febrero 2021

OBJETIVOS ANTISOBORNO

Página 4 de 5

OBJETIVOS ANTISOBORNO:

EMCO EP ha establecido los siguientes objetivos generales y específicos:





EMCO EP

Empresa Coordinadora de
Empresas Públicas

EMCO EP

Versión: 01

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

Vigencia: Febrero 2021

OBJETIVOS ANTISOBORNO

Página 5 de 5



Crear y
mantener un
canal de
denuncias

Atender las
denuncias de
soborno de
manera efectiva

Incentivar y
facilitar la
denuncia, con
apego a los
requisitos de la
Norma ISO
37001:2016

ANEXOS

En el registro R-SIGAS-SM-02 "Listado de indicadores de Objetivos" cumplimiento de la Cláusula 6.2, se consolidan los objetivos para la medición de la efectividad del SIGAS, que es revisado y actualizado por la Función de Cumplimiento, con la aprobación de las autoridades de EMCO EP

Nº.	OBJETIVOS GENERALES	RESPONSABLES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADORES OBJETIVOS ESPECÍFICOS	FÓRMULA	META		VERIFICABLES	FRECUENCIA	RECURSOS	RESPONSABLES		
						LÍMITE SUPERIOR	LÍMITE INFERIOR						
1	Prevenir, reducir, mitigar y tratar los riesgos de soborno a los que EMCO EP está expuesta, conforme al alcance del SIGAS.	AUTORIDADES EMCO EP	Establecer planes de control para tratar los riesgos de soborno cuando la evaluación realizada al riesgo residual tenga un resultado superior al nivel considerado "Bajo"	Porcentaje de cumplimiento del plan de acción	(N° de actividades cumplidas / Total de actividades planificadas)*100	100%	90%	Plan de Acción obtenido de la evaluación del riesgo de soborno	Semestral	Humano Tecnológico Financiero	Función de Cumplimiento		
			Incluir cláusulas antisoborno en contratos	Porcentaje de contratos con cláusulas antisoborno	(N° de contratos que incluyeron cláusulas antisoborno/ Total de contratos vigentes)*100	100%	80%	Contratos actualizados con cláusulas antisoborno	Trimestral	Humano Tecnológico Financiero	Director Administrativo Financiero		
			Incluir cláusulas antisoborno en convenios	Porcentaje de convenios actualizados con cláusulas antisobornos	(N° de convenios que incluyeron cláusulas antisoborno/ Total de convenios vigentes)*100	100%	80%	Convenios actualizados con cláusulas antisoborno	Trimestral	Humano Tecnológico Financiero	Trimestral	Humano Tecnológico Financiero	Gerencia de Gestión Jurídica
2	Prevenir actuaciones o comportamientos que violen la normativa legal vigente o sean percibidos como éticamente no aceptables, por parte de los servidores, socios de negocio y similares de EMCO EP.	AUTORIDADES EMCO EP	Formar y sensibilizar a los servidores, socios de negocio y similares de EMCO EP, sobre la política antisoborno y su compromiso, frente al SIGAS, además de acerca de los riesgos de soborno a los que están expuestas sus actuaciones.	Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación, en el ámbito del SIGAS	(N° de personas capacitadas / Total de personas programadas a capacitar)*100	100%	90%	Plan Anual de Capacitación	Anual	Humano Tecnológico Financiero	Director Administrativo Financiero		
			Generar el Código de Ética institucional conforme a los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de actualización del Código de Ética	(N° de actividades cumplidas/Total de actividades planificadas)*100	100%	95%	Resolución de Código de Ética	Mensual	Humano Tecnológico Legal	Mensual	Humano Tecnológico Legal	Función de Cumplimiento
			Socializar el Código de Ética a todo el personal	Nivel de conocimiento del Código de Ética	(N° de servidores que conocen el Código de Ética / Total de servidores de EMCO EP)*100	95%	85%	Cuestionario de evaluación	Mensual	Humano Tecnológico Procesos	Mensual	Humano Tecnológico Procesos	Gerencia de Gobierno Corporativo
3	Incentivar y facilitar la denuncia, con apego a los requisitos de la Norma ISO 37001:2016	AUTORIDADES EMCO EP	Socializar la Política de regalos, beneficios y similares	Nivel de conocimiento de la Política de regalos, beneficios y similares	(N° de servidores que conocen la Política de regalos, beneficios y similares/ Total de servidores de EMCO EP)*100	95%	85%	Cuestionario de evaluación	Mensual	Humano Tecnológico Procesos	Función de Cumplimiento		
			Comunicar a las partes interesadas y socios de negocios, información relevante sobre el Sistema de Gestión Antisoborno	Porcentaje de cumplimiento de plan de comunicación	(Actividades cumplidas/ Total de actividades planificadas)*100	100%	90%	Plan de comunicación	Trimestral	Humano Tecnológico Financiero Comunicación	Trimestral	Humano Tecnológico Financiero Comunicación	Director de Comunicación
			Socializar la Política Antisoborno	Nivel de conocimiento de la Política Antisoborno	(N° de servidores que conocen la Política Antisoborno / Total de servidores de EMCO EP)*100	95%	85%	Cuestionario de evaluación	Mensual	Humano Tecnológico Procesos	Mensual	Humano Tecnológico Procesos	Función de Cumplimiento
			Incluir en los perfiles de cargo la evaluación de riesgos de soborno de acuerdo a matriz de riesgo	Porcentaje de perfiles de cargo actualizados	(N° de perfiles que incluyen la evaluación de riesgos de soborno/ Total de perfiles identificados en la matriz de riesgo)*100	100%	75%	Perfiles actualizados	Trimestral	Humano Tecnológico Procesos	Director Administrativo Financiero		
			Crear y mantener un canal de denuncias	Canales de denuncias activos	No. De canales de denuncias habilitados	1	1	Canales	Semestral	Humano Tecnológico Atención al Ciudadano	Semestral	Humano Tecnológico Atención al Ciudadano	Función de Cumplimiento
			Atender las denuncias de soborno de manera efectiva	Porcentaje de denuncias atendidas	(N° de denuncias atendidas/ N° de denuncias recibidas)*100	95%	75%	Estadísticas de la función de cumplimiento	Trimestral	Humano Tecnológico Atención al Ciudadano	Función de Cumplimiento		