Última fecha de incorporación de información: 27/01/2026

Nota: La codificación documental del Sistema de Gestión Antisoborno se encuentra en proceso de implementación progresiva, mientras se consolida el esquema definitivo, los documentos se identifican por su denominación oficial y número de versión, garantizando su control, trazabilidad y vigencia.

N°	Codigo	Nombre del documento	Tipo de documento	Medio de soporte	Versión	Proceso responsable	Unidad productora	Fecha de Autorización	Estatus	Observaciones
1	En proceso de codificación	Política del Sistema de Gestión Antisoborno del ISDEMU	Política	Digital	1		Función de Cumplimiento	29/07/2025	De baja / No vigente	En actualización para incorporar aspectos observado en la Auditoría Fase I ISO 37001.
2	En proceso de codificación	Manual del Sistema de Gestión Antisoborno (SGA) del ISDEMU	Manual	Mixto	1	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Función de Cumplimiento	11/12/2025	De baja / No vigente	En actualización para incorporar aspectos observado en la Auditoría Fase I ISO 37001.
3	En proceso de codificación	Metodología para la Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgos de Soborno	Procedimiento	Digital	1	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Función de Cumplimiento	14/11/2025	Vigente	En actualización para reevaluar los riesgos asociados a soborno en la organización, en atención a observaciones de Auditoría Fase I
4	En proceso de codificación	Matriz Institucional de Riesgos de Soborno	Formato	Digital	1	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Función de Cumplimiento	25/11/2025	Vigente	En actualización para incorporar ajuste de criterios, en atención a observaciones de Auditoría Fase I
6	En proceso de codificación	Política del Sistema de Gestión Antisoborno del ISDEMU	Política	Digital	2		Gerencia de Planificación Institucional / Responsable del Sistema de Gestión Integral	08/01/2026	Vigente	Actualizada e incorporados los compromisos de la Alta Dirección, autoridad e independencia de la Función de Cumplimiento y consecuencias del incumplimiento, conforme observaciones de Auditoría Fase I ISO 37001.

7	En proceso de codificación	Manual del Sistema de Gestión Antisoborno (SGA) del ISDEMU	Manual	Mixto	2	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Gerencia de Planificación Institucional / Responsable del Sistema de Gestión Integral	21/01/2026	Vigente	Actualizada e incorporados los criterios de auditoría interna, competencias de auditoras, definición de Alta Dirección y fortalecimiento del enfoque de gestión de riesgos antisoborno.
8	En proceso de codificación	Metodología para la Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgos de Soborno	Procedimiento	Mixto	2	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Gerencia de Planificación Institucional / Responsable del Sistema de Gestión Integral	30/12/2025	Vigente	Actualizada y ajustada en la sección de criterios de impacto y probabilidad específicos y alineados a la realidad institucional del ISDEMU, en atención a observaciones de Auditoría Fase I
9	En proceso de codificación	Matriz Institucional de Riesgos de Soborno	Formato	Digital	2	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Gerencia de Planificación Institucional / Responsable del Sistema de Gestión Integral	30/12/2025	Vigente	Matriz actualizada con base en evaluación de riesgos antisoborno por procesos y unidades organizativas (incluye UTH, Compras Públicas, UFI, GAJ y Atención Especializada).
10	En proceso de codificación	Procedimiento para la Auditoría Interna del Sistema de Gestión Antisoborno	Procedimiento	Digital	2	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Gerencia de Planificación Institucional / Responsable del Sistema de Gestión Integral		En proceso de aprobación	Procedimiento ajustado, define roles, criterios de competencia de auditoras, independencia y responsabilidades en el programa de auditoría interna del SGA.
11	En proceso de codificación	Lineamiento para la recepción, gestión y seguimiento de inquietudes, denuncias e investigaciones de posibles actos de soborno del ISDEMU	Lineamiento	Mixto	1	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Función de Cumplimiento	11/12/2025	Vigente	
12	En proceso de codificación	Lineamiento institucional para la recepción y otorgamiento de obsequios, regalías y beneficios similares	Lineamiento	Mixto	1	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Función de Cumplimiento	07/11/2025	Vigente	
13	En proceso de codificación	Registro de denuncias o inquietudes	Formato	Digital	1	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Función de Cumplimiento	28/11/2025	Vigente	*Nota: Pendiente de estandarización del formato institucional y control de versionamiento, como parte del fortalecimiento del SGA
14	En proceso de codificación	Código de Conducta de Socios de Negocios del ISDEMU	Lineamiento	Digital	1	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Oficialía de Cumplimiento		En elaboración	

15	En proceso de codificación	Manual para la elaboración de documentos normativos	Manual	Mixto	2	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Gerencia de Planificación Institucional / Responsable del Sistema de Gestión Integral	24/10/2025	Vigente	
16	En proceso de codificación	Procedimiento de Tecnologías de la Información	Procedimiento	Digital	1	Tecnologías de la Información	Unidad de Tecnologías de la Información		En elaboración	
17	En proceso de codificación	Procedimiento previo de los procesos sancionadores del ISDEMU	Procedimiento	Digital	1		Gerencia de Asuntos Jurídicos	22/01/2026	Vigente	
18	En proceso de codificación	Formulario para recepción y otorgamiento de obsequios, regalías y beneficios similares	formato	Digital	1	Talento Humano	Unidad de Talento Humano	07/11/2026	Vigente	
19	En proceso de codificación	CheckList de debida diligencia en procesos de selección, contratación y movimientos de personal	Formato	Digital	1	Talento Humano	Unidad de Talento Humano	22/01/2026	Vigente	
20	En proceso de codificación	Acta de Descargo de bienes cuyo valor de adquisición en Mayor y/o menor a novecientos dólares	Formato	Digital	1	Servicios Generales	Unidad de Servicios Generales	03/11/2025	Vigente	
21	En proceso de codificación	Formato control de activo fijo	Formato	Digital	1	Servicios Generales	Unidad de Servicios Generales	03/11/2025	Vigente	
22	En proceso de codificación	Formulario de salida de equipo informático	Formato	Digital	1	Servicios Generales	Unidad de Servicios Generales	03/11/2025	Vigente	
23	En proceso de codificación	Procedimiento previo para la imposicion de sanciones administrativas al personal del ISDEMU	Procedimiento	Mixto	1		Gerencia de Asuntos Jurídicos		Vigente	
24	En proceso de codificación									
25	En proceso de codificación									
26	En proceso de codificación									

27	En proceso de codificación									
28	En proceso de codificación									
29	En proceso de codificación									
30	En proceso de codificación									

c

MATRIZ DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016

Última fecha de incorporación de información: 27/12/2025

Nota: La codificación documental del Sistema de Gestión Antisoborno se encuentra en proceso de implementación progresiva, mientras se consolida el esquema definitivo, los doc número de versión, garantizando su control, trazabilidad y vigencia.

N°	Codigo	Nombre del documento	Tipo de documento	Medio de soporte	Versión	Proceso responsable	Unidad productora	Fecha de Autorización	Estatus
1	En proceso de codificación	Política del Sistema de Gestión Antisoborno del ISDEMU	Política	Digital	2		Gerencia de Planificación Institucional / Responsable del Sistema de Gestión Integral		En proceso de aprobación
2	En proceso de codificación	Manual del Sistema de Gestión Antisoborno (SGA) del ISDEMU	Manual	Mixto	2	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Gerencia de Planificación Institucional / Responsable del Sistema de Gestión Integral		En proceso de actualización
3	En proceso de codificación	Metodología para la Identificación, Evaluación y Tratamiento de Riesgos de Soborno	Procedimiento	Mixto	2	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Gerencia de Planificación Institucional / Responsable del Sistema de Gestión Integral		En proceso de actualización
4	En proceso de codificación	Matriz Institucional de Riesgos de Soborno	Formato	Digital	2	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Gerencia de Planificación Institucional / Responsable del Sistema de Gestión Integral		En proceso de actualización
5	En proceso de codificación	Procedimiento para la Auditoría Interna del Sistema de Gestión Antisoborno	Procedimiento	Digital	2	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Gerencia de Planificación Institucional / Responsable del Sistema de Gestión Integral		En proceso de actualización

6	En proceso de codificación	Lineamiento para la recepción, gestión y seguimiento de inquietudes, denuncias e investigaciones de posibles actos de soborno del ISDEMU	Lineamiento	Mixto	1	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Función de Cumplimiento	11/12/2025	Vigente
7	En proceso de codificación	Lineamiento institucional para la recepción y otorgamiento de obsequios, regalías y beneficios similares	Lineamiento	Mixto	1	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Función de Cumplimiento	07/11/2025	Vigente
8	En proceso de codificación	Registro de denuncias o inquietudes	Formato	Digital	1	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Función de Cumplimiento	28/11/2025	Vigente
9	En proceso de codificación	Manual para la elaboración de documentos normativos	Manual	Mixto	2	Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Gerencia de Planificación Institucional / Responsable del Sistema de Gestión Integral	24/10/2025	Vigente
10									

Versión 1
Fecha 25/11/2025

:umentos se identifican por su denominación oficial y

Observaciones
Actualizada e incorporados los compromisos de la Alta Dirección, autoridad e independencia de la Función de Cumplimiento y consecuencias del incumplimiento, conforme observaciones de Auditoría Fase I ISO 37001.
Actualizada e incorporados los criterios de auditoría interna, competencias de auditoras, definición de Alta Dirección y fortalecimiento del enfoque de gestión de riesgos antisoborno.
Actualizada y ajustada en la sección de criterios de impacto y probabilidad específicos y alineados a la realidad institucional del ISDEMU, en atención a observaciones de Auditoría Fase I
Matriz actualizada con base en evaluación de riesgos antisoborno por procesos y unidades organizativas (incluye UTH, Compras Públicas, UFI, GAJ y Atención Especializada).
Procedimiento ajustado, define roles, criterios de competencia de auditoras, independencia y responsabilidades en el programa de auditoría interna del SGA.

*Nota: Pendiente de estandarización del formato institucional y control de versionamiento, como parte del fortalecimiento del SGA

Proceso responsable	Tipología Documental	Estatus	Unidad productora
Órgano de Gobierno	Reglamento	Vigente	Junta Directiva
Alta Dirección	Política	En proceso de aprobación	Auditoría Interna
Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Manual	En proceso de actualización	Oficialía de Cumplimiento
Auditoría	Procedimiento	En elaboración	Gerencia de Asuntos Jurídicos
Talento Humano	Norma	De baja / No vigente	Gerencia de Planificación Institucional / Responsable del Sistema de Gestión Integral

Servicios Generales
Tecnologías de la Información
Compras Públicas

Lineamiento
Formato

Medio de soporte
Fisico
Digital
Mixto

Gerencia de Relaciones Internacionales y Cooperación
Unidad de Acceso a la Información Pública
Unidad Ambiental
Dirección General de Administración y Finanzas
Unidad de Talento Humano
Unidad de Tecnologías de la Información
Unidad de Gestión Documental y Archivos
Unidad Financiera Institucional
Unidad de Compras Públicas

Unidad de Servicios Generales
Subdirección de Políticas Públicas
Unidad de Asesoría Especializada de Políticas Públicas
Unidad de Formación Especializada
Unidad de Acreditación y Coordinación Institucional
Subdirección de Atención Espcializada
Centros de Atención Especializada
Centros de Protección
Centro de Atención 126
Subdirección de Empoderamiento y Desarrollo para la Mujer
Centros Especializados para la Mujer
Función de Cumplimiento

MATRIZ DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001

Última fecha de incorporación de información:

Nota: La codificación documental del Sistema de Gestión Antisoborno se encuentra en proceso de implementación progresiva, mientras se consolida el esquema definitivo, los documentos se identifican por su denominaci vigencia.

N°	Codigo	Nombre del documento	Tipo de documento	Medio de soporte	Versión	Proceso responsable	Unidad productora	Fecha de Autorización	Estatus	Clasificación documental ISO	Tipo de Información / Acceso
1		Política del Sistema de Gestión Antisoborno								Documento normativo	
2		Manual del Sistema de Gestión Antisoborno								Documento normativo	
3		Procedimiento / Metodología de Identificación y Evaluación de Riesgos								Documento normativo	
4		Procedimiento de Auditoría Interna del SGAS								Documento normativo	
6		Lineamiento de obsequios y beneficios								Documento normativo	

7		Manual para la Elaboración de Documentos Normativos								Registro	
8		Matriz Institucional de Riesgos de Soborno								Registro	
9		Registro de denuncias o inquietudes								Registro	
10		Plan de Acción Correctiva (PAC) vigente								Registro	
11		Programa anual de auditoría interna								Registro	
12		Ayuda Memoria de la Función de Cumplimiento								Registro	
13		Norma ISO 37001:2016								Información externa	
14		Ley de Acceso a la Información Pública								Información externa	

15		Lineamientos de Gestión Documental del IAIP								Información externa	
16		Normativa relevante en materia de compras públicas (si impacta riesgos)								Información externa	
17		Directrices de Corte de Cuentas que afecten control interno (si aplican al SGAS)								Información externa	
18		Registro de capacitaciones SGAS								Evidencia SGAS	
19		Registro de debida diligencia								Evidencia SGAS	
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											

27	
28	
29	
30	

Versión 2
Fecha 20/02/2026

ón oficial y número de versión, garantizando su control, trazabilidad y

Idioma	Observaciones

Proceso responsable	Tipología Documental	Estatus	Unidad productora	Idioma
Órgano de Gobierno	Reglamento	Vigente	Junta Directiva	2. Inglés
Alta Dirección	Política	En proceso de aprobación	Auditoría Interna	3. Chino Mandarín
Sistema de Gestión Integral / Función de Cumplimiento	Manual	En proceso de actualización	Oficialía de Cumplimiento	4. Hindi
Auditoría	Procedimiento	En elaboración	Gerencia de Asuntos Jurídicos	5. Español
Servicios Generales	Lineamiento		Gerencia de Relaciones Internacionales y Cooperación	6. Francés

c

Tecnologías de la Información
Compras Públicas

Tipo de Información / Acceso

Formato
Clasificación documental ISO
Documento normativo
Registro
Evidencia SGAS
Información externa

Medio de soporte
Fisico
Digital
Mixto

Unidad de Acceso a la Información Pública
Unidad Ambiental
Dirección General de Administración y Finanzas
Unidad de Talento Humano
Unidad de Tecnologías de la Información
Unidad de Gestión Documental y Archivos
Unidad Financiera Institucional
Unidad de Compras Públicas

7. Bengalí
8. Portugués
9. Ruso
10. Indonesio
11. Urdu
12. Alemán
13. Japonés
14. Suajili

Oficiosa
Reservada
Confidencia

Unidad de Servicios Generales
Subdirección de Políticas Públicas
Unidad de Asesoría Especializada de Políticas Públicas
Unidad de Formación Especializada
Unidad de Acreditación y Coordinación Institucional
Subdirección de Atención Espcializada
Centros de Atención Especializada
Centros de Protección
Centro de Atención 126
Subdirección de Empoderamiento y Desarrollo para la Mujer
Centros Especializados para la Mujer
Función de Cumplimiento

15. Maratí
16. Télugu
17. Panyabí
18. Chino Wu
19. Tamil
20. Turco