

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL SGAS	Código:	SGAS - F - 007
		Versión:	V.02
		Fecha de aprobación:	21/2/2024

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Coordinador de la Unidad de Abastecimiento (UA) Coordinadora de la Unidad de Tesorería y Contabilidad (UTC)	Jefe de la Unidad de Abastecimiento (UA) Jefa de la Unidad de Tesorería y Contabilidad (UTC)	Director General de Administración de la UNI

Fecha de actualización:	21/2/2024
-------------------------	-----------

COMPROMISO DE LA POLÍTICA DEL SGAS				INDICADOR							ACCIONES								
ID COMP	Compromiso	ID OBJ	Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta anual	Medición del indicador		Inicio de implementación	Plazo de implementación	Frecuencia de medición	Acciones	Registros asociados	Recursos	Responsable de la ejecución	Horas hombre	Responsable de seguimiento y/o verificación	Plazo de cumplimiento	Frecuencia de medición
							Semestre 1	Semestre 2											
A	Prohibición del soborno	A-01	Promover el cumplimiento de la Política Antisoborno y el Código de Ética y Conducta.	COMPROMISO ANTISOBORNO	$\frac{(\# \text{ compromisos antisoborno firmados}) \times 100\%}{(\# \text{ colaboradores de la UA y la UTC})}$	100%	91%		15/12/2023	15/01/2024	Semestral	Capacitar en la Política Antisoborno y Código de ética de la DIGA.	1. Programa Anual de Capacitaciones e Inducciones	1. Laptop 2. Internet	Oficial de Cumplimiento Antisoborno	2	Alta Dirección y/o Órgano de Gobierno	11/01/2024	Trimestral
												Elaborar boletines semanales con información aluciva a la política de soborno y el código de ética y conducta.	1. Registro de difusión	1. Laptop 2. Internet 3. Plataformas virtuales de difusión (correo, WhatsApp)	Coordinadores del SGAS	2	Oficial de Cumplimiento Antisoborno	11/01/2024	Semestral
B	Cumplimiento legal	B-01	Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales en el marco del SGAS.	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES	$\frac{(\# \text{ requisitos legales adoptados}) \times 100\%}{(\# \text{ requisitos legales identificadas})}$	95%	90%		15/01/2024	15/05/2024	Semestral	Identificar la normativa legal adoptada en el marco del SGAS	1. Matriz legal del SGAS	1. Laptop 2. Internet 3. Impresora 4. Útiles de escritorio	Coordinadores del SGAS	4	Oficial de Cumplimiento Antisoborno	10/05/2024	Semestral
C	Cumplimiento de objetivos	C-01	Atender la totalidad de las no conformidades	PORCENTAJE DE CIERRE DE NO CONFORMIDADES	$\frac{(\# \text{ no conformidades cerradas de acuerdo a su plazo establecido}) \times 100\%}{(\# \text{ no conformidades totales})}$	100%	84%		06/12/2023	26/02/2024	Semestral	Análisis de la causa raíz de las no conformidades	1. Solicitud de acciones correctivas	1. Laptop 2. Internet	Coordinadores del SGAS	6	Oficial de Cumplimiento Antisoborno	21/02/2024	Anual
												Programar y ejecutar las acciones correctivas del análisis de causa raíz	1. Solicitud de acciones correctivas	1. Laptop 2. Internet	Coordinadores del SGAS	4	Oficial de Cumplimiento Antisoborno	21/02/2024	Anual
D	Planteamiento de inquietudes de buena fe	D-01	Concientizar a los colaboradores de las unidades respecto a la cultura de ética en la organización	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN	$\frac{(\# \text{ de charlas de sensibilización ejecutadas}) \times 100\%}{(\# \text{ de charlas de sensibilización programadas})}$	95%	100%		13/12/2023	22/12/2023	Trimestral	Programar talleres de sensibilización de cultura ética.	1. Registro de asistencia a los talleres	1. Laptop 2. Internet	Coordinadores del SGAS	4	Oficial de Cumplimiento Antisoborno	19/12/2023	Semestral
E	Gestión de regalos y hospitalidad	E-01	Sensibilizar al personal respecto al procedimiento de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares.	EFICACIA DE CAPACITACIÓN	$\frac{(\# \text{ colaboradores aprobados post evaluación de capacitación}) \times 100\%}{(\# \text{ colaboradores capacitados})}$	100%	90%		15/01/2024	15/03/2024	Semestral	Establecer en el Programa Anual de Capacitaciones e Inducciones la capacitación del procedimiento de regalos, hospitalidades, donaciones y beneficios similares.	1. Programa Anual de Capacitaciones e Inducciones 2. Registro de capacitaciones e inducciones 3. Procedimiento de regalos, hospitalidades, donaciones y beneficios similares.	1. Laptop 2. Internet	Oficial de Cumplimiento Antisoborno	1	Alta Dirección y/o Órgano de Gobierno	12/03/2024	Anual
												Evaluar a los colaboradores al cierre de la capacitación.	1. Evaluación de eficacia de las capacitaciones e inducciones	1. Laptop 2. Internet	Coordinadores del SGAS	1	Oficial de Cumplimiento Antisoborno	12/03/2024	Trimestral
F	Reporte y denuncia Atender en su totalidad denuncias de soborno.	F-01	Capacitar a los colaboradores en el procedimiento para reportes, denuncias e investigación de actos de soborno.	EFICACIA DE CAPACITACIÓN	$\frac{(\# \text{ colaboradores aprobados post evaluación de capacitación}) \times 100\%}{(\# \text{ colaboradores capacitados})}$	100%	95%		15/01/2024	15/03/2024	Semestral	Establecer en el Programa anual de capacitaciones e inducciones el taller de procedimiento para reportes, denuncias e investigación de actos de soborno.	1. Programa Anual de Capacitaciones e Inducciones 2. Registro de capacitaciones e inducciones 3. Procedimiento para reportes, denuncias e investigación de actos de soborno.	1. Laptop 2. Internet	Oficial de Cumplimiento Antisoborno	1	Alta Dirección y/o Órgano de Gobierno	12/03/2024	Anual
												Evaluar a los colaboradores al cierre de la capacitación.	1. Evaluación de eficacia de las capacitaciones e inducciones	1. Laptop 2. Internet	Coordinadores del SGAS	1	Oficial de Cumplimiento Antisoborno	12/03/2024	Trimestral
		F-02	Atender en su totalidad las denuncias de soborno.	DENUNCIAS ATENDIDAS	$\frac{(\# \text{ de denuncias atendidas}) \times 100\%}{(\# \text{ de denuncias enviadas})}$	100%	-		08/01/2024	29/03/2024	Semestral	Registrar denuncias de soborno.	1. Registro de denuncias	1. Laptop 2. Internet 3. Impresora 4. Útiles de escritorio	Oficial de Cumplimiento Antisoborno	1	Oficial de Cumplimiento Antisoborno	25/03/2024	Semestral



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
INGENIERÍA

MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL SGAS

Código:	SGAS - F - 007
Versión	V.02
Fecha de aprobación:	21/2/2024

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Coordinador de la Unidad de Abastecimiento (UA) Coordinadora de la Unidad de Tesorería y Contabilidad (UTC)	Jefe de la Unidad de Abastecimiento (UA) Jefa de la Unidad de Tesorería y Contabilidad (UTC)	Director General de Administración de la UNI

Fecha de actualización:	21/2/2024
-------------------------	-----------

COMPROMISO DE LA POLÍTICA DEL SGAS				INDICADOR							ACCIONES								
ID COMP	Compromiso	ID OBJ	Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta anual	Medición del indicador		Inicio de implementación	Plazo de implementación	Frecuencia de medición	Acciones	Registros asociados	Recursos	Responsable de la ejecución	Horas hombre	Responsable de seguimiento y/o verificación	Plazo de cumplimiento	Frecuencia de medición
							Semestre 1	Semestre 2											
G	Autoridad y competencia del Oficial de Cumplimiento Antisoborno	G-01	Difundir a nivel del alcance del SGAS la designación del responsable de la función de cumplimiento y sus responsabilidades.	CONOCIMIENTO DEL RESPONSABLE Y FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	$\frac{(\# \text{ personal de la UA y UTC que conocen el responsable y las funciones del oficial de cumplimiento}) \times 100\%}{(\# \text{ personal de la UA y UTC})}$	95%	90%		15/01/2024	22/01/2024	Anual	Comunicar mediante un Memorandum la designación del responsable del oficial de cumplimiento y sus roles.	1. Memorandum de designación del oficial de cumplimiento. 2. Memorandum de responsabilidades y autoridades del SGAS.	1. Laptop 2. Internet 3. Impresora 4. Útiles de escritorio	Órgano de Gobierno	2	Coordinadores del SGAS	17/01/2024	Semestral
H	Cumplimiento de la política antisoborno	H-01	Evaluar la eficacia de la difusión de la Política del Sistema de Gestión Antisoborno	EFICACIA DE CAPACITACIÓN	$\frac{(\# \text{ colaboradores aprobados post evaluación de capacitación}) \times 100\%}{(\# \text{ colaboradores capacitados})}$	95%	100%		15/01/2024	22/01/2024	Semestral	Establecer en el Programa anual de capacitaciones e inducciones la capacitación de la Política del SGAS.	1. Programa Anual de Capacitaciones e Inducciones 2. Registro de capacitaciones e inducciones	1. Laptop 2. Internet	Oficial de Cumplimiento Antisoborno	1	Alta Dirección y/o Órgano de Gobierno	17/01/2024	Anual
												Evaluar a los colaboradores al cierre de la capacitación.	1. Evaluación de eficacia de las capacitaciones e inducciones	1. Laptop 2. Internet	Coordinadores del SGAS	1	Oficial de Cumplimiento Antisoborno	17/01/2024	Trimestral