



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

MATRIZ DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL SGAS

Código:	SGAS - F - 007
Versión	V.03
Fecha de aprobación:	9/5/2025

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:	30/4/2025
-------------------------	-----------

COMPROMISO DE LA POLÍTICA DEL SGAS			INDICADOR				ACCIONES							
ID COMP	Compromiso	Objetivo	Indicador	Fórmula	Meta anual	Medición del indicador		Acciones	Registros asociados	Recursos	Responsable de la ejecución	Responsable de seguimiento y/o verificación	Plazo de cumplimiento	Frecuencia de medición
						Semestre 1	Semestre 2							
A	Prohibición del soborno	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%	100%	Capacitar y sensibilizar 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 - Coordinador ISO 37001 de UA y UTC	- Alta Dirección - Oficial de Cumplimiento Antisoborno	9/04/2025	Semestral
								Sensibilización periódica 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)			9/04/2025	
C	Cumplimiento de requisitos	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%	100%	Analizar la causa raíz de las no conformidades	1. Solicitud de acciones correctivas	1. Laptop 2. Internet	Coordinadores ISO 37001 de UA y UTC	Oficial de Cumplimiento Antisoborno	30/04/2025	Anual
								Programar y ejecutar las acciones correctivas del análisis de causa raíz	1. Solicitud de acciones correctivas	1. Laptop 2. Internet			Coordinadores ISO 37001 de UA y UTC	
G	Gestión de regalos y hospitalidad	Cumplimiento por parte del personal respecto al procedimiento de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares.	CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DEL PROCEDIMIENTO	$\frac{(\# \text{ colaboradores que conocen el procedimiento}) \times 100\%}{(\# \text{ colaboradores de la UA y la UTC})}$	100%	90%	100%	Sensibilizar y difundir el procedimiento a todo el personal de UA y UTC	1. Procedimiento de regalos, hospitalidades, donaciones y beneficios similares. 2. Registro de la Inspección	1. Flyer 2. Internet	Oficial de Cumplimiento Antisoborno	Alta Dirección	30/04/2025	Anual
H	Reporte y denuncia	Atender la totalidad de las denuncias de soborno.	DENUNCIAS ATENDIDAS	$\frac{(\# \text{ de denuncias atendidas}) \times 100\%}{(\# \text{ de denuncias recibidas})}$	100%	95%	100%	Fomentar el reporte de denuncias	1. Registro de denuncias	1. Laptop 2. Internet 3. Correo electrónico 4. Página web DIGA	Oficial de Cumplimiento Antisoborno	Alta Dirección	9/04/2025	Semestral
J	Autoridad y competencia del Oficial de Cumplimiento Antisoborno	Otorgar autoridad al oficial de cumplimiento del SGAS	CONOCIMIENTO DEL RESPONSABLE Y FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	$\frac{(\# \text{ personal de la UA y UTC que conocen el responsable y las funciones del oficial de cumplimiento}) \times 100\%}{(\# \text{ personal de la UA y UTC})}$	100%	90%	100%	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. SGD-UNI	Coordinadores ISO 37001 de UA y UTC	Alta Dirección	9/04/2025	Semestral