



Declaración del Alcance, Política y Objetivos del Sistema de Gestión Antisoborno y Cumplimiento del Instituto de Estabilización de Precios

Elaborado por:

Reynis Doñe – Encargada División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

Revisado por:

Oswaldo Erazo – Encargado de Planificación y Desarrollo.

Aprobado por:

Ivan Hernandez- Director Ejecutivo

Fecha de aprobación

06/12/2022

Versión

00

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

INESPRE ha determinado los límites y la aplicabilidad de su SGI de cumplimiento y antisoborno para establecer su alcance. Para ello ha considerado las cuestiones externas e internas referidas en la cláusula 4.1 y los requisitos referidos en las cláusulas 4.2, 4.5 y 4.6 de las Normas ISO 37001 e ISO 37301.

Para su Sistema de Gestión Integrado el INESPRES ha establecido los siguientes procesos:

- ✓ *Gestión del Direccionamiento.*
- ✓ *Gestión Humana en el Reclutamiento, Selección, Evaluación del Desempeño y Capacitación.*
- ✓ *Gestión Financiera en el Pago a Proveedores y*
- ✓ *Control de Gestión para el alcance “**Proceso de Compras y Contrataciones de la Gestión Administrativa**”*

Dichos procesos se desarrollan de manera presencial en Av. 27 de febrero, Esquina Av. Gregorio Luperón, 4to piso Edificio del Instituto Agrario – IAD, Distrito Nacional, República Dominicana.

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ANTISOBORNO Y CUMPLIMIENTO

El Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) es una institución perteneciente al sector agropecuario, mediante sus canales de comercialización genera un impacto significativo a favor de la seguridad alimentaria de las familias dominicanas. A través de los canales de comercialización o programas los ciudadanos-clientes tienen la oportunidad de adquirir productos agropecuarios de alta calidad a precios justos; en su compromiso de construir una entidad pública moderna, íntegra y transparente, prohíbe el soborno y la corrupción en todas sus modalidades y se compromete a:

- Cumplir con los requisitos aplicables al Sistema de Gestión Antisoborno y Cumplimiento.
- Cumplir con las leyes antisoborno aplicables.
- Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Antisoborno y Cumplimiento.

Motiva el planteamiento de inquietudes y denuncias de buena fe y sobre la base de una creencia razonable, a través de los canales disponibles, garantizando la protección del denunciante sin temor a represalias.

Cuenta con la función de cumplimiento establecida en la estructura orgánica de la institución, con roles y responsabilidades definidas en el Manual de Funciones. Como parte de su autoridad e independencia, se ha establecido un canal de comunicación directo al Órgano de Gobierno para garantizar el buen desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno y Cumplimiento.

El no cumplimiento de esta política puede conllevar a las sanciones establecidas en las normas internas de la institución y el marco legal aplicable.

MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGI) DEL INESPRE

No.	COMPROMISOS DE LA POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO Y ANTISOBORNO	OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN	INDICADOR DE OBJETIVO	CÓDIGO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE CÁLCULO (PLAZO)	FORMA DE CÁLCULO	FUENTES DE INFORMACIÓN	PROCESO QUE MIDE	META INDICADOR	¿QUIEN IMPONE SANCIONES PARA EL SGAS?
1	Cumplir con los requisitos aplicables al SGI	Asegurar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 37001 e ISO 37301	% de hallazgos de auditoría cerrados	IND-01	Anual	(# de hallazgos cerrados en el año (Diciembre) / # de hallazgos que se planificó cerrar en el año) x 100	<ul style="list-style-type: none"> - Auditorías internas - Hallazgos de auditorías - Planes de acción 	<ul style="list-style-type: none"> - Control de Gestión - Gestión del Direccionamiento 	>=50%	Alta Dirección
2	Cumplir con las leyes y normativas aplicable al SGI	Fortalecer la prevención de los riesgos de soborno y de cumplimiento identificados a través de la implementación de mecanismos de denuncias en el INESPRE	% de denuncias procedentes	IND-02	Mensual	(# de denuncias que proceden (de buena fe y sobre creencia razonable) / # de denuncias recibidas en el mes) x 100	<ul style="list-style-type: none"> - Buzones físicos, - Canales de denuncias digitales por la web, - Investigaciones 	Gestión del Direccionamiento	>=90%	
3	Mejorar continuamente el SGI	Promover una cultura antisoborno y de cumplimiento en los funcionarios y colaboradores del INESPRE	Eficacia de la toma de conciencia.	IND-03	Semestral	Suma de notas de participantes / #de participantes	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de toma de conciencia - Evaluaciones de participantes 	Gestión Humana	>=80	
		Formar al personal de forma regular, desde su incorporación y a intervalos planificados determinados por la Organización en relación a los sistemas de gestión	% de cumplimiento de actividades del programa de capacitación	IND-04	Mensual	(# de actividades realizadas en el mes / # de actividades programadas en el mes) x 100	Plan de capacitaciones	Gestión Humana	>= 95%	

