




Matriz de Objetivos y Planificación

MAT-SGI-004 Ver. 01

Este documento contiene información confidencial y/o de propiedad del **Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)**, y no podrá ser reproducido o transferido a otros documentos, compartido con otros, o utilizado para ningún fin distinto de aquel para el que fue diseñado, sin el previo consentimiento por escrito de la Entidad.

	MATRIZ	Fecha de Creación: Dic. 2022
	OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Fecha Actualización: Jun. 2024
PROCESO	Gestión del Direccionamiento	Código: MAT-SGI-004
		Versión: 01

Fecha de modificación: Abril 2025

Fecha de Aprobación: Abril 2025

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	RESULTADO ANUAL	¿QUIEN IMPONE SANCIONES PARA EL SGAS?
										2025	
1	Cumplir con los requisitos aplicables al SGI	Asegurar el desarrollo y cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado.	Reporte hallazgos de Auditorías.	IND-01	Anual	Cantidad de hallazgos reportados en el año, entre la cantidad de hallazgos cerrados. HR/HC x 100	<ul style="list-style-type: none"> _ Hallazgos de auditorías _ Planes de acción 	Gestión del Direccionamiento	100%		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	Informe de Denuncias procesadas.	IND-02	Mensual	Cantidad de denuncias recibidas al mes entre cantidad de denuncias procesadas en el mes DR/DP x 100	<ul style="list-style-type: none"> _ Formulario de Denuncias _ 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 entre numero de participantes NP/NoP x 100	<ul style="list-style-type: none"> _ Plan de toma de conciencia _ Evaluaciones de participantes 	Gestión Humana	>=80		
		Formar al personal de manera continua, desde su incorporación y a intervalos planificados determinados por la Organización en relación a los sistemas de gestión.	Porcentaje de cumplimiento en las actividades del programa de capacitación	IND-04	Trimestral	Cantidad de capacitaciones realizadas, entre la cantidad programada CR/CPx100	<ul style="list-style-type: none"> _ Plan de capacitaciones _ Plan de toma de conciencia _ Evaluaciones de participantes 	Gestión Humana	>=95		

Nota: Los objetivos deberán revisarse por lo menos una vez al año en la Revisión por la Dirección.

Cambios: Durante la Revisión por la Dirección correspondiente al año 2025, se analizó el desempeño de los objetivos establecidos y se determinó que los mismos se mantienen alineados con el propósito de SGI. Fue actualizada la frecuencia de calculo del cumplimiento del programa de capacitación de mensual a trimestral.

D.H.D.



PLANIFICACION DE LOS OBJETIVOS

N°	COMPROMISOS DE LA POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO Y ANTISOBORNO	OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN	ACTIVIDADES ¿qué se va a hacer?	RECURSOS ¿Qué recursos se requerirán?	RESPONS. ¿Quién será el responsable?	PROGRAMA ANUAL ¿Cuándo se finalizará?												Acciones sobre los Resultados ¿Cómo se evaluarán los resultados?	ESTATUS	
						2024														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
1	Cumplir con los requisitos aplicables al SGI	Asegurar el desarrollo y cumplimiento del Sistema de Gestión Integrado.	Realizar Auditoría Interna	_Recursos Humanos _Recursos audiovisuales _Recursos Financieros	Audidores														Cantidad de hallazgos reportados en el año, entre la cantidad de hallazgos cerrados.	Completado
			Comunicar los resultados de la auditoría		Función de Cumplimiento															
			Elaborar el plan de acción para el levantamiento de hallazgos		Administración del SGI Encargados de Area															
			Seguimiento al cumplimiento del plan de acción		Función de Cumplimiento Administración del SGI															
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	Realizar supervisiones periodicas planificadas a fin de mitigar los riesgos identificados.	_Recursos Humanos _Recursos Tecnológicos _Recursos Financieros	Función de Cumplimiento														Cantidad de denuncias recibidas al mes entre cantidad de denuncias procesadas en el mes.	Completado
			Validar, investigar y canalizar las denuncias recibidas a travez de los medios establecidos.		Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo															
3	Mejorar continuamente el SGI	Formar al personal de manera continua, desde su incorporación y a intervalos planificados determinados por la Organización en relación a los sistemas de gestión.	Ejecución del Plan de Toma de Conciencia	_Recursos Humanos _Recursos Audiovisuales _Recursos Financieros	Gestión Humana														Cantidad de capacitaciones realizadas, entre la cantidad programada	1 Actividad pendiente
			Difusión de los compromisos aplicables al Sistema de Gestión		Función de Cumplimiento Administración del SGI Gestión Humana															
			Ejecución del Plan de Capacitacion		Gestión Humana															
			Seguimiento al cumplimiento del Plan de Capacitaciones		Gestión Humana															

Nota: La planificación de los objetivos deberá revisarse por lo menos una vez al año en la Revisión por la Dirección

