



**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.



PROCESO

### MATRIZ

### OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

### Gestión del Direccionamiento

Fecha de Creación: Dic. 2022
Fecha Actualización: Jun. 2024
Código: MAT-SGI-004
Versión: 01

Fecha de modificación: Abril 2026

Fecha de Aprobación: Abril 2026

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 SGA-S?
										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	Annual	Cantidad de hallazgos reportados en el año, entre la cantidad de hallazgos cerrados. HR/HC x 100	Hallazgos de auditorías - Planes de acción	Gestión del Direccionamiento	100%	100%		
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	Formulario de Denuncias - Canales de denuncias digitales por la web, - Investigaciones	Gestión del Direccionamiento	>=90%	100%	Alta Dirección	
3	Mejorar continuamente el SGI	Promover una cultura antisoborno y de cumplimiento en los funcionarios y colaboradores del INESPRE  Formar al personal de manera continua, desde su incorporación y a intervalos planificados determinados por la Organización en relación a los sistemas de gestión.	Eficacia de la Toma de Conciencia  Porcentaje de cumplimiento en las actividades del programa de capacitación	IND-03  IND-04	Semestral  Trimestral	Suma de notas de participantes entre número de participantes NP/NCP x 100  Cantidad de capacitaciones realizadas, entre la cantidad programada CR/CPx100	Plan de toma de conciencia - Evaluaciones de participantes  Plan de capacitaciones - Plan de toma de conciencia - Evaluaciones de participantes	Gestión Humana  Gestión Humana	>=80  >=95	98%  94%		

**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 cálculo 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?												ESTATUS				
						2025																
						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 y externa	Recursos Humanos Recursos audiovisuales Recursos Financieros	Audidores															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 Área																	
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 INESPRES	Seguimiento al cumplimiento del plan de acción	Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros	Función de Cumplimiento															Completado		
			Realizar supervisiones periódicas planificadas a fin de mitigar los riesgos identificados.		Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo																	
			Validar, investigar y canalizar las denuncias recibidas a través de los medios establecidos.		Gestión Humana																	
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															Completado		
			Difusión de los compromisos aplicables al Sistema de Gestión		Función de Cumplimiento Administración del SGI Gestión Humana																	
			Ejecución del Plan de Capacitación		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

D.F.D



