

MATRIZ DE OBJETIVOS, ACCIONES E INDICADORES DEL SGA

Equipo que realizó análisis: Ricardo Alberto Diaz Romero / Nicolas Suarez / Edgar Huachua / Christopher Yarasca / Alberto Galarza / Jesús Marcos / Rosa Olachea / Carlos Almonacid
Fecha: 15/08/2023

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS DEL SGA	ACCIONES		INDICADORES DEL SGA		Forma de cálculo	Unidad de Medida	RESPONSABLE	META																						
		Nº	Nombre	Nº	Nombre				2023	2024																					
Incrementar la cobertura poblacional asegurada al SIS OEI.02	Promover la cultura de integridad en funcionarios y servidores del FISSAL	1.	Programa de Sensibilización y Comunicación.	1	Índice de participación de colaboradores en actividades en materia de integridad.	# asistentes a charlas en materia de integridad x100 # de participantes programados en el periodo	%	Oficina de Integridad	100%	100%																					
									2.	Realizar encuestas internas al personal para medir la percepción y la integridad y la lucha contra la corrupción en la entidad.	2	Nivel de percepción de la cultura de integridad.	Encuesta interna para el personal para medir la percepción de la integridad y la lucha contra la corrupción.	Unidad	Oficina de Integridad	1	1														
																3.	Evaluación de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno - SGA.	3	Seguimiento de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno de los procesos certificados	Informe de evaluación.	Informe	Responsable de la Función de Cumplimiento	1	1							
																							4.	Informe anual sobre el desempeño del Sistema de Gestión Antisoborno.	4	Informe de implementación y mejora del SGA.	Informe de evaluación de implementación.	Informe	Responsable de la Función de Cumplimiento	1	1
																														5.	Seguimiento del registro sobre ofrecimientos, regalos, cortesías, atenciones e invitaciones u otros similares efectuados, así como del personal de FISSAL al que se le ofreció o que lo recibió.
7	Fortalecer el tratamiento de las denuncias presentadas por presuntos actos de soborno	7	Trámite y seguimiento de las denuncias por actos de corrupción presentadas a través del canal de denuncias.	7	Oportunidad en la atención de las denuncias presentadas y medidas de protección al denunciante otorgadas.	Reporte del logro y seguimiento de las medidas de protección al denunciante.	Informe semestral	Oficina de Integridad	1	2																					
									8	Identificar brechas u oportunidades de mejora para el fortalecimiento del Plan de mejoramiento del SGA.	8	Nivel de ejecución de las auditorías del SGA programadas.	# de auditorías ejecutadas en el año x100 # de auditorías programadas en el año	%	Responsable de la Función de Cumplimiento	100%	100%														
Modernizar la gestión Institucional OEI.04	Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Antisoborno	8	Identificar brechas u oportunidades de mejora para el fortalecimiento del Plan de mejoramiento del SGA.	9	Eficacia en el tratamiento de no conformidades.	# de no conformidades atendidas en el plazo # de no conformidades identificadas x100	%	Responsable de la Función de Cumplimiento	80%	90%																					

