



INSTITUTO CAMPECHANO

LISTADO DE INDICADORES

Código: SGA-P12-F01
Fecha de Emisión: octubre 2021 Ver.: 2.0
Responsable: Coordinador del SGA
Referencia de Norma: ISO 37001:2017, 9.1

Fecha evaluación: 30 junio 2022

N°	Nombre del indicador	Proceso asociado	Formula del indicador	Frecuencia de medición				Valor Actual	Meta 2022	Fuente de datos	Evidencia (documento del responsable área)	Responsable de la medición	Observaciones
				M	T	S	A						
1	Seguimiento a riesgos de soborno	Gestión del riesgo de soborno	Total de riesgos identificados menos los riesgos atendidos		X			27%	20 % menos del total encontrados	Matriz de evaluación de riesgos	Matriz de evaluación de riesgos	Responsable del proceso	Con relación al número de riesgo documentado 11 y riesgos encontrados 3, de acuerdo a la matriz de riesgo de soborno, se determinó la meta actual
2	Competencia del personal	Promoción, ascenso y permanencia	Total de plantilla docente menos el total del personal docente que cumple al 100% con lo requerido en el perfil			X		95%	100 % del personal	Expediente personal	Oficio	Dirección de recursos humanos	12 personas no cubre el perfil requerido
			Total de personal administrativo ascendido menos el total del personal administrativo ascendido que cumple al 100% con lo requerido en el perfil			X		100%	100 % del personal	Expediente personal	Oficio	Dirección de recursos humanos	Dos casos del área de planeación



INSTITUTO CAMPECHANO

LISTADO DE INDICADORES

Código: SGA-P12-F01
Fecha de Emisión: octubre 2021 Ver.: 2.0
Responsable: Coordinador del SGA
Referencia de Norma: ISO 37001:2017, 9.1

3	Cumplimiento de la comunicación	Comunicación interna y externa	Total de comunicaciones planeadas/ comunicaciones realizadas			X		100%	100% del plan de comunicación planteado	Bitácora de comunicación antisoborno	Oficio	Responsable del proceso	Cumplimiento
4	Documentos obsoletos	Creación, actualización y control de la información documentada	Total de documentos obsoletos / total de documentos obsoletos en uso			X		100%	100% de documentación actualizada en uso	Lista de distribución de documentos	Oficio	Controlador de documentos	Datos 28 - 0
5	Incidencia de regalos y beneficios	Control de regalos y beneficios similares	Total de incidencias en el control de regalos vs correcciones			X		0	10% de disminución del total	Control de regalos y beneficios	Oficio	Responsable del proceso	No se presentó ninguna incidencia
6	Controles inadecuados	Gestión de los controles antisoborno inadecuados	Total de incidencias detectadas por control implementado			X		0	20 % menos de incidencias por controles deficientes	Auditorias, incidentes, NC, AC, revisiones, etc.	Oficio	Coordinador del SGA	No se presentó ninguna incidencia
7	Seguimiento de inquietudes y denuncias	Planteamiento de inquietudes	Total de inquietudes recibidas vs inquietudes resueltas	X				0	100% de seguimiento al total de inquietudes recibidas	Lista de inquietudes	Oficio	Coordinador del SGA	No se presentó ninguna incidencia
		Investigación y sanciones administrativas por denuncia	Total de denuncias investigadas vs denuncias resueltas			X		0	100% de seguimiento al total de inquietudes recibidas	Lista de denuncias	Oficio	Órgano interno de control del IC	No se presentó ninguna incidencia
8	No conformidades y acciones correctivas	Seguimiento y medición	Total de NC vs AC implementadas				X	80%	100% de NC atendidas	Lista de NC	Registro SGA-P12-F01	Coordinador del SGA y Auditor líder	De acuerdo al análisis realizado en este registro, se puede constatar, que solo un caso no



INSTITUTO CAMPECHANO

LISTADO DE INDICADORES

Código: SGA-P12-F01
Fecha de Emisión: octubre 2021 Ver.: 2.0
Responsable: Coordinador del SGA
Referencia de Norma: ISO 37001:2017, 9.1

													cumple con la meta planteada
		Auditoria Interna				X	100%					Oficio	Se dio atención al 100% (periodo de enero a junio)

Nota: El tiempo de resguardo de la información es de 3 meses posterior a la medición.