



INSTITUTO CAMPECHANO

LISTADO DE INDICADORES

Código: DGPC-SGA-P12-F01
Fecha de Emisión: Agosto 2025 Ver. 3.0
Responsable: Coordinador del SGA
Referencia de Norma: ISO 37001:2017, 9.1

Fecha evaluación:15 de agosto 2025 (periodo enero-junio 2025)

Nº	Nombre del indicador	Proceso asociado	Formula del indicador	Frecuencia de medición				Valor Actual	Meta del año	Fuente de datos	Evidencia (documento del responsable área)	Responsable de la medición	Responsabilidad de no cumplimiento	Observaciones
				M	T	S	A							
1	Seguimiento a riesgos de soborno	Gestión del riesgo de soborno	Total, de riesgos identificados menos los riegos atendidos			x		86.6%	100% de riesgos atendidos	Evaluación matriz de riesgos de soborno	Evaluación matriz de riesgo de soborno	Coordinador del SGA	Dirección General de Administración	Se están tomando las medidas necesarias para atender los riesgos
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		97.7%	100% del personal	Expediente personal de Recursos Humanos	Oficio SG-490	Secretaria General Académica	Secretaria General Académica	6 docentes no cumplen con el perfil deseado
			Total de personal administrativo ascendido menos el total del personal administrativo ascendido que cumple al 100% con lo requerido en el perfil			X		0	100% del personal	Expediente personal de Recursos Humanos	Oficio DRH/451/25	Dirección de Recursos Humanos	Dirección General de Administración	La dirección argumenta por oficio que no cuenta con elementos suficientes para determinar el perfil de quien debe ocupar el cargo, por lo que solicita la conformación de una comisión revisora
3	Incidencia de regalos y beneficios	Control de regalos y beneficios similares	Total de incidencias en el control de regalos vs correcciones			X		100%	10% de disminución del total	Control de regalos y beneficios	Oficio DSA/070/25	Dirección de Servicios Administrativos		



INSTITUTO CAMPECHANO

LISTADO DE INDICADORES

Código: DGPC-SGA-P12-F01
Fecha de Emisión: Agosto 2025 Ver. 3.0
Responsable: Coordinador del SGA
Referencia de Norma: ISO 37001:2017, 9.1

4	Controles inadecuados	Gestión de los controles antisoborno inadecuados	Total de controles detectadas por control implementado			X		0	100% de los controles implementados	Auditorias, incidentes, NC, AC, etc	Listado de observaciones	Coordinador del SGA		No se ha presentado ninguna incidencia
5	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 DGPC/228/2025	Coordinador del SGA		No se ha presentado ninguna incidencia
		Investigación y sanciones administrativas por denuncia	Total de denuncias investigadas vs denuncias resueltas			X		100	100% de seguimiento al total de inquietudes recibidas	Lista de denuncias	Oficio OIC/131/2025	Órgano interno de Control		
6	No conformidades y acciones correctivas	Seguimiento y medición	Acciones correctivas vs AC atendidas en tiempo			X		100%	100% de NC atendidas	Listado de NC	Registro DGPC-SGA-P12-F01	Coordinador del SGA y Auditor lider		
		Auditoria Interna				X		100%			Oficio de fecha 06/08/25 emitido por la Mtra. Elisabet Misset Gutiérrez			
7	Finanzas	Ingresos/Egresos	Total de recibos generados por órdenes/ total de órdenes de pago recibidas			X		100%	100% del cumplimiento	Órdenes de pago	Oficio DGF/681/2025	Dirección General de Finanzas		
8	Compras	Compras	Presupuesto estimado vs Costo Real de las compras			X		47%	100% del cumplimiento	Expediente de Recursos Materiales	Oficio DGA/99/2025	Dirección de Recursos Materiales		Se levanta RAC 252
9	Compras	Compras	Número de entregas a tiempo por el proveedor / Total de entregas programadas			X		100%	100% del cumplimiento	Expediente de Recursos Materiales	Oficio DGA/99/2025	Dirección de Recursos Materiales		



INSTITUTO CAMPECHANO

LISTADO DE INDICADORES

Código: DGPC-SGA-P12-F01
Fecha de Emisión: Agosto 2025 Ver. 3.0
Responsable: Coordinador del SGA
Referencia de Norma: ISO 37001:2017, 9.1

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

- M: Mes
- T: Trimestral
- S: Semestral
- A: Anual