INSTITUTO CAMPECHANO

INFORME DE CUMPLIMIENTO
ISO 37001:2017, 8.10

Elaborado por: Mtra. Martha Elena Arroyo Domínguez	Fecha: 15 julio 2022
Dirigido a: Mtra. Maribel Bautista Álvarez	
Prioridad: Alta ___X___ Baja_____	
Asunto / motivo del informe: Informe de la evaluación de indicadores SGA-P12-F01 Listado de indicadores, SGA-D09 Objetivos Antisoborno y SGA-D14 Plan de control, realizada el 13 y 14 de julio 2022	
Descripción: Hallazgos según resultados de la revisión: • Mejora y cambio de la matriz de riesgos • Mejora a la página Web • Cambio documento análisis del contexto de la organización • Integración del proceso de selección y contratación del personal académico por honorarios	
Solución, acción propuesta:} • Adecuar la matriz de riesgo • Integración página Web apartado de denuncia de sospechas de actos de corrupción • Integrar al análisis del contexto de la organización, las acciones detectadas • Capacitar al personal de acuerdo al perfil deseable • Integración del comité y elaboración del procedimiento contratación personal académico por honorarios	
Anexos presentados: SGA-D09 Objetivos Antisoborno SGA-P12-F01 Listado de indicadores SGA-D14 Plan de control Atendido: SGA-P01-F01 Matriz de riegos de soborno Hoja del FODA documento SGA-D01 Análisis del contexto	

Mtra. Martha Elena Arroyo Domínguez

Nombre y firma de quien elaboró

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.