PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS

DOCUMENTO ACTUALIZADO AL:			VERSIÓN: 3		RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN: RESPONSABLE SGAS						RESULTADO 2025				
N°	POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	OBJETIVO	OBJETIVO ESPECÍFICO	META	INDICADOR	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PLAZOS DE	RECURSOS	ENCARGADO	FRECUENCIA	1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM	OBSERVACIONES
1	Compromiso N°2 de la Política de Antisoborno	Asegurar la eficacia del Sistema de Gestión Antisoborno	Garantizar el tratamiento de los riesgos de soborno identificados en PROINVERSION	>=60%	Número de Controles eficaces de la Matriz de Riesgos / Número controles identificados en la matriz de riesgos	* Actualizar la identificación de riesgos y oportunidades del SGAS en la organización. * Establecer controles implementados y controles a implementar para gestionar los riesgos y oportunidades identificadas. * Implementar los controles de la matriz de gestión de riesgos y oportunidades del SGAS.	OIT	12 MESES	Presupuesto asignado	Secretaria General.	TRIMESTRAL					
2	Compromiso N°6 de la Política de Antisoborno Compromiso N°7 de la Política de Antisoborno		Optimizar el Sistema de Gestión Antisoborno e informar a la dirección sobre su eficacia y resultados	Realizar 2 revisiones por la dirección al año	(Revisiones por la dirección ejecutadas / Revisiones por la dirección programadas)	* Mantenimiento ISO 37001:2016 Antisoborno * Revisión por la dirección	OIT	12 MESES	Presupuesto asignado	Secretaria General.	SEMESTRAL					
3	Compromiso N°1 de la Política de Antisoborno		Fortalecimiento de la cultura de integridad	4 publicaciones	Número de Boletines de Integridad	- Planificar la publicación de boletines de integridad - Realizar Difusiones, campañas, y otras actividades que sean elementos a ser incluido en la Publicación - Realizar y publicar boletines de integridad	OIT	12 MESES	Presupuesto asignado	Secretaria General.	TRIMESTRAL					
4	Compromiso N°6 de la Política de Antisoborno Compromiso N°7 de la Política de Antisoborno	Fortalecer la atención de denuncias de actos de soborno y la prevención de riesgos de soborno	Evaluar diligentemente las denuncias de corrupción o soborno	3 informes emitidos al año	Informes semestrales de estado situacional que indiquen los casos que se archivan, los que se precalifican y en evaluación	- Informar dos veces al año a la Secretaría General las de denuncias recibidas y los informes de precalificación - Difusión sobre la Plataforma de Denuncias	OIT	12 MESES	Presupuesto asignado	Secretaria General.	SEMESTRAL					
5	Compromiso N°3 de la Política de Antisoborno Compromiso N°4 de la Política de Antisoborno Compromiso N°5 de la Política de Antisoborno Compromiso N°8 de la Política de Antisoborno Compromiso N°9 de la Política de Antisoborno Compromiso N°10 de la Política de Antisoborno Compromiso N°11 de la Política de Antisoborno	Sensibilizar sobre la cultura de integridad, ética y lucha contra la corrupción entre los funcionarios y servidores civiles.	Asegurar la capacitación de los servidores civiles en materia de integridad, ética y lucha contra la corrupción en la función pública.	5 acciones de sensibilización en el año.	Número de charlas sobre el SGAS y Lucha contra la Corrupción y temas de Ética e Integridad Pública	- Realizar la programación de charlas y otras acciones de sensibilización - Ejecución de charlas o talleres - Publicidad y remisión del material informativo sonre el SGAS y temas de integridad y ética en PROINVERSIÓN4	OIT	12 MESES	Presupuesto asignado	Secretaria General.	SEMESTRAL					

PRO INVERSION
Firmado digitalmente por: WONG GIGNOUX Lisseth Karina FAU 20380799643 hard
Fecha: 17/12/2024 17:11:58

REPUBLICA DEL PERU
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ALARCON DIAZ Fernando FAU 20380799643 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/12/2024 21:01:04-0500