

PROGRAMA ANUAL SGAS 2023

Año:	2023	AVANCE
Elaborado por: Función de Cumplimiento Antisoborno	Gabriel Francisco Meza Miguel	0%
Aprobado por: Dirección Ejecutiva	Eduardo Francisco Pelaez Cruz del Castillo	

Programado	■
Ejecutado	■
Reprogramado	■

Nro.	Actividad	Dirigido a	Producto	Estado	AVANCE (Meta=100%)	ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE				
						02	09	16	23	30	01	06	13	20	01	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22	29	01	05	12	19	26	03	10	17	24	01	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	01	06	13	20	27	04	11	18	25						
Actualización de documentos de trabajo del SGAS																																																																	
1	Revisión, seguimiento y/o actualización de los aspectos internos y externos.	Todo el personal relacionado al alcance del SGAS	Matriz de Contexto Interno y externo actualizado	Programado	0%	P																																																											
2	Revisión, seguimiento y/o actualización de las partes interesadas	Todo el personal relacionado al alcance del SGAS	Matriz de partes interesadas actualizada	Programado	0%	P																																																											
3	Revisión y actualización de los documentos internos del SGAS	Todo el personal relacionado al alcance del SGAS	Documentos Internos Actualizado	Programado	0%	P																																																											
4	Revisión y actualización de los documentos externos del SGAS	Todo el personal relacionado al alcance del SGAS	Documentos Externos Actualizado	Programado	0%	P																																																											
5	Revisión, seguimiento y/o actualización de la matriz de riesgo	Todo el personal relacionado al alcance del SGAS	Matrices de Riesgo Actualizadas	Programado	0%	P																																																											
Programación de actividades del SGAS																																																																	
6	Elaboración y elevación del Programa Anual del SGAS	Equipo de trabajo del SGAS	Programa Anual del SGAS 2023 presentado	Programado	0%	P																																																											
7	Aprobación del Programa Anual del SGAS	Dirección Ejecutiva	Resolución de Aprobación del Programa SGAS	Programado	0%	P																																																											
8	Elaboración y aprobación del Programa de Formación y toma de conciencia	Equipo de trabajo del SGAS	Programa de Formación y Toma de conciencia presentado	Programado	0%	P																																																											
9	Aprobación de Programa de Formación y Toma de Conciencia	Dirección Ejecutiva	Resolución de Aprobación del Programa de Formación y Toma de Conciencia	Programado	0%	P																																																											
Auditorías para obtención de Certificación ISO 37001:2016																																																																	
10	Desarrollo y seguimiento de objetivos e indicadores antisoborno.	Dueños de los procesos	Matriz de Objetivos e Indicadores registrado	Programado	0%	P																																																											
11	Reuniones del Equipo de Trabajo del SGAS	Equipo de trabajo del SGAS	Acta de Acuerdos	Programado	0%	P																																																											
12	Auditoría Interna del Sistema de Gestión Antisoborno	Todo el personal relacionado al alcance del SGAS	Informe de Auditoría Interna	Programado	0%	P																																																											
13	Levantamiento de los hallazgos de la Auditoría interna del Sistema de Gestión Integrado.	Todo el personal relacionado al alcance del SGAS	Informe de levantamiento de Hallazgos	Programado	0%	P																																																											
14	Efectuar la Revisión por la Función de Cumplimiento Antisoborno.	Función de Cumplimiento Antisoborno	Acta de Revisión por la Función de Cumplimiento Antisoborno	Programado	0%	P																																																											
15	Efectuar la Revisión por la Dirección	Alta Dirección	Acta de Revisión por la Dirección	Programado	0%	P																																																											
16	Auditoría externa - FASE 1	Todo el personal relacionado al alcance del SGAS	Informe de Auditoría Externa (Documental)	Programado	0%	P																																																											
17	Levantamiento de los hallazgos de la Auditoría Externa	Todo el personal relacionado al alcance del SGAS	Informe de levantamiento de Hallazgos	Programado	0%	P																																																											
18	Auditoría externa - FASE 2	Todo el personal relacionado al alcance del SGAS	Informe de Auditoría Externa (Implementación y eficacia del SGAS)	Programado	0%	P																																																											
19	Levantamiento de los hallazgos de la Auditoría Externa	Todo el personal relacionado al alcance del SGAS	Informe de levantamiento de Hallazgos	Programado	0%	P																																																											

Programado	19
Reprogramado	0
En proceso	0
Ejecutado	0
Total	19