

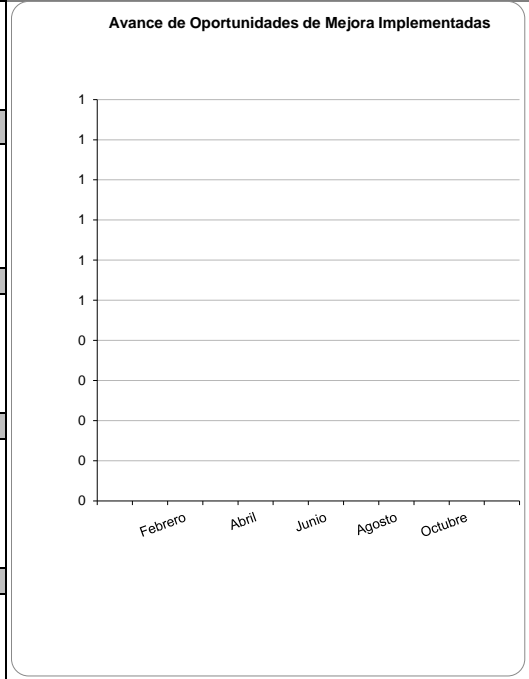
FECHA DE ACTUALIZACION	08/07/2022
RESPONSABLE	Oficial de Cumplimiento

OBJETIVOS	PROCESOS	N°	INDICADOR	ESTADO	FÓRMULA	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE DE MEDICIÓN	FUENTE
Asegurar la mejora continua del Sistema de Gestión Antisoborno en el desempeño de nuestras actividades.		11	<u>Acciones Implementadas de Mejora Continua</u>	SIN REGISTRO	$\frac{N^{\circ} \text{ Oportunidad de Mejora Implementada}}{N^{\circ} \text{ Oportunidade de Mejora Propuesta}}$	≥2	Semestral	Oficial de Cumplimiento	Formulario y Registro de No Conformidades o Informes de Oportunidades de Mejora
Cultivar el pensamiento basado en la prevención de riesgos de los procesos dentro del alcance del SGAS para asegurar la transparencia en nuestros servicios.		12	<u>% Eficacia de los controles de los riesgos gestionados</u>	SIN REGISTRO	$\frac{N^{\circ} \text{ control eficaces de los Riesgos gestionados}}{N^{\circ} \text{ de controles de Riesgos Identificados medios y altos}} \times 100\%$	≥90%	Anual	Oficial de Cumplimiento	Matriz de Riesgos y Oportunidades
Promover la Cultura Antisoborno en los Trabajadores de EMILIMA S.A.	Gestión de Recursos Humanos	13	<u>% Eficacia de Capacitaciones realizadas</u>	SIN REGISTRO	$\frac{N^{\circ} \text{ Exámenes aprobados de capacitación}}{N^{\circ} \text{ de Exámenes de capacitación}} \times 100\%$	≥90%	Anual	Sub Gerente de Recursos Humanos	Exámenes

Indicador 1: Acciones Implementadas de Mejora Continua

Recursos:	Financieros, Colaboración del Personal de EMILIMA S.A., Equipos (Laptop, impresora)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Propuestas de Mejora Implementadas Mensuales												
Avance Mensual												
Meta	1						1					
Estado	NO HUBO PROPUESTA DE MEJORA						NO HUBO PROPUESTA DE MEJORA					

Acciones a Tomar	Mes	Semestre1	Estado	SIN REGISTRO	Meta Semestral	2	←
	Primer Semestre	0	Segundo Semestre	0	Acumulado Anual	4	
Enero	Mayo				Setiembre		
Febrero	Junio				Octubre		
Marzo	Julio				Noviembre		
Abril	Agosto				Diciembre		
Evaluación Anual de Cumplimiento del Objetivo							



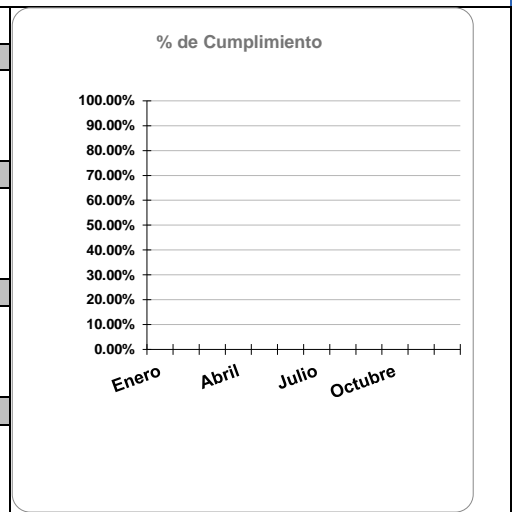
Indicador 2: % Eficacia de los controles de los riesgos gestionados

Recursos:

Financieros, Colaboración del Personal de EMILIMA S.A., Equipos (Laptop, impresora)

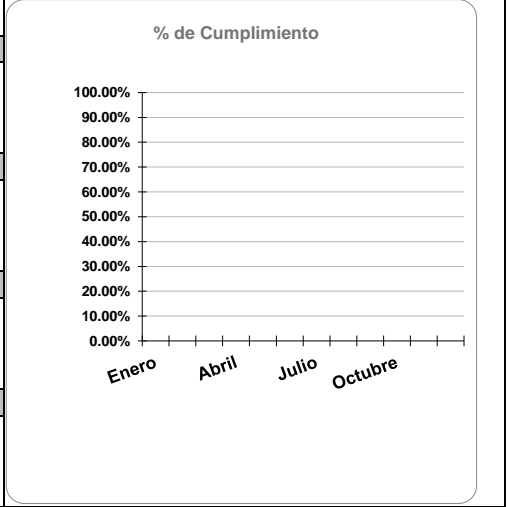
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Nº de riesgos gestionados												
Nº de controles eficaces de los riesgos gestionados												
% de Eficacia	No Hubo evaluación de eficacia	No Hubo evaluación de eficacia	No Hubo evaluación de eficacia	No Hubo evaluación de eficacia	No Hubo evaluación de eficacia	No Hubo evaluación de eficacia	No Hubo evaluación de eficacia	No Hubo evaluación de eficacia	No Hubo evaluación de eficacia	No Hubo evaluación de eficacia	No Hubo evaluación de eficacia	No Hubo evaluación de eficacia
Meta	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Estado	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO

Acciones a Tomar	Mes	Agosto	Estado	Promedio	#¡DIV/0!
Enero	Mayo		SIN REGISTRO		
Febrero	Junio				
Marzo	Julio				
Abril	Agosto				
Evaluación Anual de Cumplimiento del Objetivo					



Indicador 3: % Eficacia de Capacitaciones realizadas												
Recursos:	Financieros, Colaboración del Personal de EMILIMA S.A., Equipos (Laptop, impresora)											
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Nº Exámenes de Capacitaciones												
Nº de Exámenes de Capacitación Aprobados												
% de Eficacia	No Hubo Capacitacion	No Hubo Capacitacion	No Hubo Capacitacion	No Hubo Capacitacion	No Hubo Capacitacion	No Hubo Capacitacion	No Hubo Capacitacion	No Hubo Capacitacion	No Hubo Capacitacion	No Hubo Capacitacion	No Hubo Capacitacion	No Hubo Capacitacion
Meta	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%	90.00%
Estado	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO	SIN REGISTRO

Acciones a Tomar	Mes	Diciembre	Estado	Promedio	#¡DIV/0!
Enero	Mayo		SIN REGISTRO		
Febrero	Junio				
Marzo	Julio				
Abril	Agosto				
Evaluación Anual de Cumplimiento del Objetivo					



El gráfico muestra el porcentaje de cumplimiento del objetivo a lo largo del tiempo. El eje vertical representa el porcentaje de cumplimiento, desde 0.00% hasta 100.00% en incrementos de 10.00%. El eje horizontal muestra los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre. Actualmente, el cumplimiento es del 0.00%.