ACCIONES	ENTREGABLES		6/08/2021	13/08/2021	20/08/2021	27/08/2021	3/09/2021	10/09/2021	17/09/2021	24/09/2021	1/10/2021	8/10/2021	15/10/2021	22/10/2021	29/10/2021	5/11/2021	12/11/2021	19/11/2021	26/11/2021	3/12/2021	10/12/2021	17/12/2021	24/12/2021	31/12/2021	7/01/2022	14/01/2022	21/01/2022	28/01/2022	4/02/2022	11/02/2022	18/02/2022	25/02/2022	4/03/2022	11/03/2022	18/03/2022	25/03/2022	1/04/2022	8/04/2022	15/04/2022	22/04/2022	29/04/2022	6/05/2022	13/05/2022	20/05/2022	27/05/2022	3/06/2022
Búsqueda de fuentes de implementación de compliance	DOFA Análisis del diagnóstico	P	P	P	P	P																																								
		E	E	E	E	E																																								
Solicitar información de la empresa, Manual de calidad, Diagnósticos existentes, análisis de contexto, matrices existentes, lista de requisitos legales de cumplimiento		P				P	P	P	P	P																																				
		E				E	E	E	E	E																																				
Generar la encuesta		P												P																																
		E												E																																
Solicitar reunión con las personas que tengan conocimiento sobre el cumplimiento de requisitos legales dentro de la organización		P															P																													
		E															E																													
Actualizar el DOFA		P																	P																											
		E																	E																											
Realizar el análisis del diagnóstico		P																P	P	P	P																									
		E																E	E	E	E																									
Establecer la política y objetivos	Política Objetivos Plan estratégico Plan de capacitación Perfiles de cargo para la gestión de compliance Matriz de riesgos Definir las condiciones de conducta Recursos necesarios Matriz de toma de conciencia y participación Matriz de requisitos legales Mecanismos de reporte de incumplimientos	P																						P	P																					
		E																						E	E																					
Revisión de aplicación de los principios rectores		P																						P	P																					
		E																						E	E																					
Definir el despliegue de objetivos		P																										P	P																	
		E																										E	E																	
Plantear los mecanismos de capacitación del personal de gestión de compliance		P																																							P	P				
		E																																							E	E				
Definición de competencias para el personal que ejerza la función de compliance		P																										P	P																	
		E																										E	E																	
Integrar los requisitos de compliance dentro de los procesos		P																																			P	P								
		E																																			E	E								
Actualizar la matriz de toma de conciencia y participación		P																																			P	P								
		E																																			E	E								
Definir la matriz de requisitos legales		P																									P	P	P																	
		E																								E	E	E	E																	
Establecer los mecanismos de reporte de incumplimientos		P																																									P	P		
		E																																									E	E		
Generar mecanismos de gestión de riesgo y definir el seguimiento	Planes de acción para el cumplimiento de objetivos Mecanismos de monitoreo y control de los requisitos legales que requieren cumplimiento Indicadores de seguimiento y	P																																		P	P								
		E																																		E	E								
Establecer las mediciones a realizar para evaluar la gestión de compliance		P																																			P	P								
		E																																			E	E								
Definir el perfil del responsable de la gestión de compliance		P																													P	P	P													
		E																													E	E	E													

P: progrmado	
E: ejecutado	