



FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

VERSIÓN 1

1/1/2021

xxx

Nombre del indicador: Cumplimiento de requisitos legales y contractuales

Proceso: Todos los procesos

Responsable

Medición: Responsable Gestion del cumplimiento **Seguimiento:** Responsable Gestion del cumplimiento

Objetivo

- Controlar el cumplimiento de los lineamientos de la gestión de compliance por los miembros de la organización.
- Entregar productos y servicios que den cumplimiento a los requisitos legales que se encuentran dentro de las leyes vigentes aplicable al servicio de seguimiento y control.

Unidad de medida	Tendencia Objetivo	Pilar estratégico asociado	Tipo
Porcentaje		Garantizar la sostenibilidad	



Presentación del Análisis y resultados

Meta

Frecuencia

- Verificar el cumplimiento de los requisitos legales
- Verificar el cumplimiento de los requisitos contractuales

100%

Medición

Trimestral

Fórmula de cálculo (Operaciones con las variables)

$$\frac{\sum \text{Numero de requisitos legales y contractuales cumplidos}}{\sum \text{Total de requerimientos legales y contractuales}}$$

Definición de variables*


Variable



Descripción

Numero de requisitos legales y contractuales

Total de requerimientos legales y contractuales

Observaciones

		FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
VERSIÓN 1		1/1/2021	
		xxx	
Nombre del indicador:	Numero de incumplimientos presentados en el mes		
Proceso:	Todos los procesos		
Responsable			
Medición:	Responsable Gestion del cumplimiento	Seguimiento:	Responsable Gestion del cumplimiento
Objetivo			
<ul style="list-style-type: none"> Establecer los mecanismos de reporte de incumplimientos de la gestión de compliance y definir las implicaciones del no cumplimiento de las mismas. 			
Unidad de medida	Tendencia Objetivo	Pilar estratégico asociado	Tipo
Numero	constante a 0	Garantizar la sostenibilidad	Estrategico
Presentación del Análisis y resultados		Meta	
<ul style="list-style-type: none"> Diseñar una herramienta que permita el reporte de los incumplimientos 		Tendiente a 0	
		Frecuencia	
		Medición	
		Mensual	
Fórmula de cálculo (Operaciones con las variables)			
Numero de incumplimientos presentados en el mes			
Definición de variables*			
Variable		Descripción	
Numero de incumplimientos presentados en el mes			
Observaciones			

		FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR	
VERSIÓN 1		1/1/2021	
		xxx	
Nombre del indicador:	Cumplimiento de requisitos legales y contractuales		
Proceso:	Todos los procesos		
Responsable			
Medición:	Responsable Gestion del cumplimiento	Seguimiento:	Responsable Gestion del cumplimiento
Objetivo			
Evaluar los resultados obtenidos de la gestión de compliance y planificar las acciones a seguir para la mejora del sistema.			
Unidad de medida	Tendencia Objetivo	Pilar estratégico asociado	Tipo
Numero		Garantizar la sostenibilidad	Estrategico
Presentación del Análisis y resultados		Meta	Frecuencia
partir de los resultados obtenidos • Generar informes de los re		Entrega oportuna	Medición
			Mensual
Fórmula de cálculo (Operaciones con las variables)			
Cumplimiento de entrega de la gestión de compliance			
Definición de variables*			
Variable		Descripción	
Cumplimiento de entrega de la gestión de compliance			
Observaciones			
<ul style="list-style-type: none"> • Establecer acciones a partir de los resultados obtenidos • Generar informes de los resultados obtenidos 			