

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS E INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

FECHA	10/04/2025
VERSIÓN	04

ESPECÍFICO								MEDIBLE							ALCANZABLE	REALISTA				LÍMITE TIEMPO		
Objetivos								Indicadores							Reporte	Recursos disponibles				Período		
Objetivo Estratégico (OEI)	Objetivo General	Cód. Proceso N0	Proceso N0	Cód. Proceso N1	Proceso N1	Código del objetivo	Objetivo específico	Meta	Código indicador	Nombre del indicador	Unidad medida del indicador	Fuente de los datos	Fórmula	Frecuencia de medición	Frecuencia de oportunidad	Recursos financieros	Recursos humanos	Sanciones en caso de incumplimientos	Tiempo	Mes de inicio	Mes de Término	
Estrategia S.M.A.R.T. OEI5: Fortalecer la gestión institucional orientada a resultados.	Asegurar la eficacia del Sistema de Gestión Antisoborno en el Reniec.	PE02	Proceso de Gestión de la Integridad y Mejora de los Procesos	PE02.01	Gestión de la Integridad Institucional	PE02.01-OBJ-SGAS_01	Asegurar la atención oportuna de las actividades relacionadas al tratamiento de hallazgos.	80%	PE02.01-IND01	Porcentaje de actividades relacionadas al tratamiento de hallazgos de auditoría atendidas	Porcentual	Cronograma actividades para el de	(Total de actividades relacionadas al tratamiento de hallazgos de auditoría atendidas / Total de actividades relacionadas al tratamiento de hallazgos de auditoría planificadas)*100	Trimestral	Trimestral	Presupuesto asignado	Capital humano	Función de cumplimiento antisoborno / Alta dirección	12 meses	Abril 2025	Marzo 2026	
								80%	PE02.01-IND02	Porcentaje de actividades relacionadas al tratamiento de oportunidades de mejora atendidas	Porcentual	Cronograma actividades para el de	(Total de actividades relacionadas al tratamiento de oportunidades de mejora de atendidas / Total de actividades relacionadas al tratamiento de oportunidades de mejora planificadas)*100	Trimestral	Trimestral	Presupuesto asignado	Capital humano	Función de cumplimiento antisoborno / Alta dirección	12 meses	Abril 2025	Marzo 2026	
	Fortalecer la atención de denuncias de actos de soborno y la prevención de riesgos de soborno en el Reniec.					PE02.01-OBJ-SGAS_02	Asegurar la atención de las denuncias de actos de	80%	PE02.01-IND03	Porcentaje de denuncias atendidas en el plazo	Porcentual	Base de datos de denuncias de actos de	(Total de denuncias atendidas en plazo / Total de denuncias atendidas) * 100	Mensual	Trimestral	Presupuesto asignado	Capital humano	Función de cumplimiento antisoborno / Alta dirección	12 meses	Abril 2025	Marzo 2026	
						PE02.01-OBJ-SGAS_03	Asegurar la atención oportuna de las acciones establecidas en el Plan de Gestión Integral	80%	PE02.01-IND04	Porcentaje de acciones específicas asociadas a riesgos de corrupción ejecutadas	Porcentual	Plan de Gestión Integral del Riesgo	(Total de acciones específicas asociadas a riesgos de corrupción ejecutadas / Total de acciones específicas asociadas a riesgos de corrupción planificadas)*100	Mensual	Trimestral	Presupuesto asignado	Capital humano	Función de cumplimiento antisoborno / Alta dirección	12 meses	Abril 2025	Marzo 2026	
						PE02.01-OBJ-SGAS_04	Asegurar la atención oportuna de las consultas y/o planteamiento de inquietudes de los servidores civiles.	0	PE02.01-IND05	Número de consultas y/o planteamiento de inquietudes fuera del plazo definido	Numérico	Base de datos de consultas	Total de consultas y planteamiento de inquietudes atendidas fuera del plazo definido	Mensual	Trimestral	Presupuesto asignado	Capital humano	Función de cumplimiento antisoborno / Alta dirección	12 meses	Abril 2025	Marzo 2026	
	Promover la cultura de integridad y ética entre los funcionarios y servidores civiles del Reniec.	PS02	Proceso de Gestión de la Capacitación	PS02.02	Ejecución de la Capacitación	PS02.02-OBJ-SGAS_01	Ejecutar actividades de aprendizaje relacionadas a integridad y ética en la función pública	80%	PS02.02-IND01	Porcentaje de servidores certificados en capacitaciones relacionadas a integridad y ética en la función pública.	Porcentual e incremental	Reporte de servidores capacitados	(Total de servidores certificados en capacitaciones relacionadas a integridad y ética en la función pública / Total de servidores que participaron en las capacitaciones relacionadas a integridad y ética en la función pública)*100	Trimestral	Trimestral	Presupuesto asignado	Capital humano	Función de cumplimiento antisoborno / Alta dirección	12 meses	Abril 2025	Marzo 2026	
								10%	PS02.02-IND02	Porcentaje de servidores que participaron en charlas relacionadas a integridad y ética en la función pública.	Incremental	Reporte de servidores que participaron en charlas relacionadas a integridad y ética en la función pública	(Total de servidores que participaron en las charlas relacionadas a integridad y ética en la función pública – Total de servidores que participaron en las charlas relacionadas a integridad y ética en la función pública hasta el mes anterior / Total de servidores que participaron en las charlas relacionadas a integridad y ética en la función pública)*100	Trimestral	Trimestral	Presupuesto asignado	Capital humano	Función de cumplimiento antisoborno / Alta dirección	12 meses	Abril 2025	Marzo 2026	
		PS07	Proceso de Comunicación Institucional	PS07.02	Gestión de la Comunicación	PS07.02-OBJ-SGAS_01	Mantener informado al personal sobre las actividades de implementación y mantenimiento del SGAS	80%	PS07.02-IND01	Porcentaje de publicaciones realizadas	Porcentual	Plan de Comunicación Interna	(Total de publicaciones ejecutadas / Total de publicaciones programadas)*100	Mensual	Trimestral	Presupuesto asignado	Capital humano	Función de cumplimiento antisoborno / Alta dirección	12 meses	Abril 2025	Marzo 2026	
		Asegurar el cumplimiento de la debida diligencia	PS01	Proceso Administrativo	PS01.01	Administración de Logística	PS01.01-OBJ-SGAS_01	Asegurar la idoneidad de los procesos de contratación	80%	PS01.01-IND01	Porcentaje de reportes de debida diligencia sin observaciones	Porcentual	Reporte de seguimiento de debida diligencia	(Total de reportes de debida diligencia sin observación / Total de reportes de debida diligencia realizadas)*100	Trimestral	Semestral	Presupuesto asignado	Capital humano	Función de cumplimiento antisoborno / Alta dirección	12 meses	Abril 2025	Marzo 2026
			PS04	Proceso del Talento Humano	PS04.01	Organización del Trabajo y Gestión del Empleo	PS04.01-OBJ-SGAS_01		80%	PS04.01-IND01	Porcentaje de reportes de debida diligencia sin observaciones	Porcentual	Reporte de seguimiento de debida diligencia	(Total de reportes de debida diligencia sin observación / Total de reportes de debida diligencia realizadas)*100	Trimestral	Semestral	Presupuesto asignado	Capital humano	Función de cumplimiento antisoborno / Alta dirección	12 meses	Abril 2025	Marzo 2026
	PS01		Proceso Administrativo	PS01.01	Administración de Logística	PS01.01-OBJ-SGAS_02	Asegurar la eficacia de los procedimientos de selección		80%	PS01.01-IND02	Porcentaje de procedimientos de selección consentidos sin apelaciones	Porcentual	SEACE	(Total de procedimientos de selección consentidos y sin apelaciones fundadas/Total de procedimientos de selección consentidos) * 100	Semestral	Anual	Presupuesto asignado	Capital humano	Función de cumplimiento antisoborno / Alta dirección	12 meses	Abril 2025	Marzo 2026