



**PROGRAMA DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
Plan / Programa

Código: E3.2.M1.F8  
Versión: 01

Año: **2024**

Fecha de aprobación: **29/02/2024**

COMPROMISOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE, CALIDAD, ANTIFRAUDE Y ANTISOBORNO	OBJETIVO	N°	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	META	PONDERACIÓN	FORMA DE CÁLCULO	ÁREA RESPONSABLE
					2023	2024			
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b>									
Mejorar continuamente nuestro sistema integrado de gestión	OO8 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	IO13	Grado de Madurez del Sistema Integrado de Gestión	%	100.00	100.0	33.3	Herramienta de Evaluación del Grado de Madurez de FONAFE (SISMAD) validada	Gerencia General (Planeamiento y Mejora Continua)
		ISIG1	Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión	%	100.00	100.00	33.3	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas x 100	Gerencia General (Planeamiento y Mejora Continua)
	OC4 Mejorar continuamente los procesos de la empresa	ISIG2	Nivel de cumplimiento del Plan de Mejora Continua	%	100.00	100.00	33.3	Número de acciones de mejora ejecutadas / Número de acciones de mejora programadas x 100	Gerencia General (Planeamiento y Mejora Continua)
<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>									
Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas	OC1 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas	IE6	Nivel de satisfacción de grupos de interés relevantes	%	84.6	86	14.3	Índice de Contenido (IC) = (C1 + F1 + A1) Dimensiones: conocimiento, función y actualidad Índice de Opinión (IO) = (C2*0.15) + (L1*0.15) + (R1*0.4) + (B1*0.3) Dimensiones: cumplimiento, labor, relación y beneficio Índice de Percepción General por tipo de stakeholder (IPG) = (IC*0.35) + (IO*0.65) Índice de Percepción Integral (IPI) = (IPG1*.2)+(IPG2*.05)+(IPG3*.15)+(IPG4*.15)+(IPG5*.05)+(IPG6*.25)+(IPG7*.15)	Gerencia General (Imagen Corporativa)
		IO6	Índice de atención de quejas y solicitudes de atención de los grupos de interés	%	93.96	95	14.3	(Número de quejas y solicitudes de atención gestionadas en 7 días) / (Número Total de quejas y solicitudes de atención) x 100	Gerencia de Operaciones (Relaciones Comunitarias)
Gestionar nuestros proyectos con calidad, eficacia y eficiencia	OC2 Asegurar la calidad en la ejecución de los proyectos de remediación ambiental	IE1	Índice de pasivos mineros remediados	%	33.99	53.7	14.3	(Número de PAM y componentes con ejecución de obras concluidas o en post cierre) / (Número de PAM y componentes encargados a AMSAC) X100	Gerencia de Operaciones
		IO1	Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación	%	63.6	100.00	14.3	Número de fases culminadas de los proyectos / Número de fases programadas de los proyectos según PIA x 100	Gerencia de Operaciones
		IE2	Cumplimiento de estándares ambientales (calidad de aire, agua y suelos)	%	100.0	100	14.3	(Número de monitoreos que cumplen los LMP, ECA y estabilidad en proyectos en Post Cierre y Mantenimiento) / (N° total de monitoreos del Programa) x 100	Gerencia de Operaciones (Post Cierre y Mantenimiento)
	OC3 Asegurar la calidad en la supervisión de los proyectos de inversión privada	IC1	Cumplimiento de obligaciones contractuales por empresas privadas	%	100.0	100	14.3	(Número de obligaciones contractuales cumplidas) / (N° total de obligaciones contractuales a supervisar) x 100	Gerencia de Inversión Privada
IE11		Ejecución (SPI) del Plan de Supervisión de Inversión Privada	N°	1.0	1.0	14.3	SPI = Valor Ganado del Programa de Supervisión / Valor Planificado del Programa de Supervisión	Gerencia de Inversión Privada	
<b>SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO (SISTEMA DE INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN)</b>									
Prohibir terminantemente cualquier acto de fraude y corrupción, mediante el establecimiento y aplicación de controles que minimicen los riesgos de fraude y corrupción, la designación de un oficial de cumplimiento responsable de velar por la aplicación de los controles, con autonomía y autoridad para realizar sus funciones, y la promoción e implementación de mecanismos que permitan comunicar las inquietudes y/o situaciones de duda u observación vinculadas a conductas de fraude y corrupción, y que, además, protejan al que comunica de cualquier tipo de amenaza o represalia.  Poner a disposición de todos los trabajadores y partes interesadas la presente Política y el Código de Ética y Conducta de la empresa.  Aplicar medidas disciplinarias y sancionadoras a quienes participen en algún acto de fraude y corrupción, incumpliendo la presente Política. Para el caso de grupos de interés (proveedores, contratistas o clientes), el incumplimiento puede ocasionar la suspensión o resolución de cualquier contrato pertinente y las denuncias correspondientes.	OAS1 Fortalecer la implementación del Sistema de Integridad y Prevención	IAS1	Grado de Madurez del Sistema de Integridad y Anticorrupción	%	96.56	98.00	16.7	Herramienta de Evaluación del Grado de Madurez de FONAFE (SISMAD) validada	Oficial de Cumplimiento Gerencia General (Planeamiento y Mejora Continua)
		IAS2	Cumplimiento de Programa de Integridad y Prevención	%	100.00	100.00	16.7	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas x 100	Oficial de Cumplimiento Gerencia General (Planeamiento y Mejora Continua)
		IAS3	Cumplimiento del Plan de acción para la implementación del Sistema de Integridad y Prevención	%	0.00	100.00	16.7	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas x 100	Oficial de Cumplimiento Gerencia General (Planeamiento y Mejora Continua)
	OAS2 Fortalecer la cultura de integridad y prevención anticorrupción en la organización y los grupos de interés	IAS4	Cumplimiento del Programa de capacitación en materia de integridad y prevención anticorrupción	%	100.00	100.00	16.7	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas x 100	Oficial de Cumplimiento Gerencia General (Gestión Humana)
		IAS5	Cumplimiento del Programa de difusión en materia de integridad y prevención	%	100.00	100.00	16.7	Número de comunicaciones realizadas / Número de comunicaciones previstas a colaboradores y contratistas x 100	Oficial de Cumplimiento Gerencia General (Imagen)
	OAS3 Prevenir, detectar y enfrentar posibles casos de fraude y corrupción (soborno)	IAS6	Índice de eficacia de controles de los riesgos de comisión de delitos	%	---	100.00	16.7	Número de controles ejecutados y evaluados como eficaces / Número de controles definidos en la Matriz de riesgos de comisión de delitos x 100	Oficial de Cumplimiento Gerencia General (Planeamiento y Mejora Continua)
		IAS7	Índice de atención de denuncias	%	100.00	100.00	16.7	Número de denuncias procedentes resueltas en el plazo previsto / Número de denuncias procedentes presentadas x 100  Nota: En caso no se reciban denuncias de casos de fraude o corrupción (soborno), se considera 100%.	Oficial de Cumplimiento Gerencia General (Gestión Humana)



**PROGRAMA DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
Plan / Programa

Código: E3.2.M1.F8  
Versión: 01

Año: **2024**

Fecha de aprobación: **29/02/2024**

COMPROMISOS DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE, CALIDAD,	OBJETIVO	N°	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE	META	PONDERACIÓN	FORMA DE CÁLCULO	ÁREA RESPONSABLE
<b>SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>									
Proteger el medioambiente, mediante la supervisión de las obligaciones ambientales en todos nuestros proyectos, la prevención de cualquier incidente o contaminación y el uso responsable de recursos en todas las actividades que realizamos.	OA1 Lograr una adecuada clasificación y disposición de los residuos sólidos de AMSAC	IA1	Cumplimiento del Plan de gestión de residuos sólidos	%	94.30	98.00	20.0	Porcentaje de avance ejecutado / Porcentaje de avance programado de actividades x 100	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
	OA2 Asegurar buenas prácticas de seguridad y medio ambiente de los contratistas	IA2	Nivel de desempeño SSOMA de contratistas	%	95.37	97.00	20.0	Número de Items de evaluación SSOMA cumplidos / Número total de items de evaluación SSOMA x 100	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
		IA3	Índice de Accidentabilidad de Contratistas	Índice	0.24	0.24	20.0	IA = IF x IS / 1000 Índice de Frecuencia (IF) = Número de accidentes mortales e incapacitantes x 1,000,000 / Horas-hombre trabajadas Índice de Severidad (IS) = Número de días perdidos o cargados x 1,000,000 / Horas-hombre trabajadas	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
	OA3 Lograr un consumo responsable de recursos	IA4	Índice de consumo de papel por persona	Kg papel / persona	24.64	24.00	20.0	Cantidad consumida de papel / Número de personal CAP x 100	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
		IA5	Índice de consumo de energía eléctrica por persona	kWh / persona	423.50	530.00	20.0	Cantidad consumida de energía eléctrica / Número de colaboradores x 100 Nota: aplica a la Base La Oroya	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>									
Garantizar la protección de la integridad física y salud de nuestros colaboradores, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables, mediante la identificación y eliminación de peligros, la evaluación y reducción de riesgos en nuestros procesos, y previniendo lesiones, incidentes y enfermedades ocupacionales.  Promover y garantizar que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participan activamente en los elementos del sistema integrado de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y en los espacios de articulación para el fortalecimiento y mejora de los servicios de AMSAC.  Cumplir con la normativa legal y otros requisitos relacionados con la Gestión de Seguridad, Salud en el trabajo, Medio Ambiente, Calidad, Antifraude y Anticorrupción aplicables.	OSST1 Prevenir la ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo	IO13	Índice de Accidentabilidad de AMSAC	Número	0.00	0.00	12.5	IA = IF x IS / 1000 Índice de Frecuencia (IF) = Número de accidentes mortales e incapacitantes x 1,000,000 / Horas-hombre trabajadas Índice de Severidad (IS) = Número de días perdidos o cargados x 1,000,000 / Horas-hombre trabajadas	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
		ISST1	Implementación del Programa de Consolidación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001	%	100.0	100.00	12.5	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas x 100	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
	OSST2 Prevenir la ocurrencia de enfermedades ocupacionales	ISST2	Tasa de Prevalencia y/o incidencia de enfermedades	Número	0.00	0.00	12.5	Nº Total de enfermedades relacionadas con el trabajo * 100n / Nº total de trabajadores	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
		ISST3	Índice de Frecuencia de Estados Pre-Patológicos	Número	0.00	0.00	12.5	Nº total anual de estados prepatológicos * 100n / Nº total de trabajadores	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
Generar valores éticos y una cultura de seguridad, salud, cuidado del medio ambiente y la calidad de servicio, en nuestros colaboradores, mediante la ejecución de programas de inducción, capacitación, entrenamiento, y sensibilización, desarrollo de competencias, círculos de calidad o de mejora, y/o medición de la cultura organizacional.	OSST3 Fortalecer la cultura preventiva de seguridad y salud en el trabajo	ISST04	Cumplimiento del Programa del Sistema de Salud Ocupacional	%	100.0	100.00	12.5	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas x 100	Oficina de Gestión Humana
		ISST05	Certificación de la Huella de Carbono	Estrella	2.00	3.00	12.5	Certificación de Huella de Carbono - 3 estrellas	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
		ISST06	Cumplimiento del Plan de Capacitación y Sensibilización de ISO 14001 e ISO 45001	%	100.00	100.00	12.5	Número de actividades ejecutadas / Número de actividades programadas x 100	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
		ISST07	Ampliación del alcance de los sistemas de gestión a las bases operativas	%	100.00	100.00	12.5	Número de observaciones de auditoría interna superadas en la base operativa ampliada / Número de observaciones identificadas en auditoría interna (por terceros) x 100	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua (Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)

**Leyenda:**

Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: SGC  
Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001: SGAS  
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001: SGA  
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001: SGSST  
Sistema Integrado de Gestión: SIG

**Notas:**

(1) El Oficial de Cumplimiento informará a la Gerencia General los casos de incumplimiento de los objetivos de Gestión Antisoborno, para que se disponga la aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan, a través de las gerencias y jefaturas, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento Interno de Trabajo y la normativa legal aplicable.

	Meta 2024	Ponderación
<b>Cumplimiento de Objetivos del SG Calidad (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Cumplimiento de Objetivos del SG Antisoborno (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Cumplimiento de Objetivos del SG Ambiental (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Cumplimiento de Objetivos del SG Seguridad y Salud en el Trabajo (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Cumplimiento de Objetivos del Sistema Integrado de Gestión (%)</b>	<b>100</b>	<b>500</b>



**PROGRAMA DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
Plan / Programa

Código: E3.2.M1.F8  
Versión: 01

**PLANES DE ACCIÓN PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**2024**

OBJETIVO	INDICADOR	META
008 Fortalecer la gobernanza y el control de gestión	IO13 Grado de Madurez del Sistema Integrado de Gestión	100.0
	ISIG1 Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión	100.0



(establecido en el Plan Operativo Institucional 2024)

Planes de Acción						
Nº	Acciones	Entregables	Responsable	Recursos	Fecha de Término Programada	Meta
1	Formular el Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión	Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión	Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua)	Horas hombre de OPMC	30/12/2023	100
2	Implementar el Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión	Reporte de Avance del Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión	Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua)	Horas hombre de OPMC Presupuesto de OPMC	30/12/2024	100
3	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo del Sistema Integrado de Gestión e informar el avance trimestralmente al Comité General SIG	Acta de reunión del Comité General SIG	Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua)	Horas hombre de OPMC	30/12/2024	100
4	Elaborar la documentación y recopilar evidencias que sustenten el cumplimiento de la Herramienta de evaluación del SIG	Carpetas con evidencias de cumplimiento de la Herramienta de evaluación del SIG	Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua)	Horas hombre de OPMC Presupuesto de servicio especializado	30/12/2024	100
5	Informar semestralmente la evaluación del SIG	Informe de Evaluación del SIG	Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua)	Horas hombre de OPMC	30/12/2024	100

	Meta
<b>Total</b>	100

N°	INDICADOR	META	EJECUCIÓN
IO13	Grado de Madurez del Sistema Integrado de Gestión	100	100

Tipo de Pregunta	Pregunta	Detalle Pregunta	Puntaje Máximo	Puntaje Proyectado Autoevaluación
Conjunta	PC06A	Mapeo de procesos	4	4
Conjunta	PC07A	Procesos críticos / priorizados	4	4
Conjunta	PC08A	Indicadores de procesos	4	4
Conjunta	PC10A	Riesgos de procesos	4	4
Conjunta	PC11A	Dueños de procesos y de los riesgos que estos implican	4	4
Conjunta	PC18A	Riesgos y oportunidades del Sistema Integrado de Gestión	4	4
Única	SIG01A	Plan de Trabajo Anual del sistema integrado de gestión	4	4
Única	SIG02A	Roles de procesos y del Sistema Integrado de Gestión	4	4
Única	SIG03	Documentación de procesos y del Sistema Integrado de Gestión	4	4
Única	SIG04	Trazabilidad de los documentos de procesos y del Sistema Integrado de Gestión	4	4
Única	SIG05A	Mejora continua de procesos y SIG	4	4
Única	SIG06A	Recolección y análisis de sugerencias para la mejora continua	4	4
Única	SIG07A	Inducción en gestión de procesos	4	4
Única	SIG09A	Comité General del Sistema Integrado de Gestión	4	4
Única	SIG10A	Diagnóstico del Sistema Integrado de Gestión	4	4
Única	SIG11A	Política del sistema integrado de gestión	4	4
Única	SIG13A	Auditorías internas del sistema integrado de gestión	4	4
Única	SIG14	Certificación de sistemas de gestión	4	4
Única	SIG17	Capacitación en gestión de procesos y sistema integrado de gestión	4	4
<b>Total</b>			<b>76</b>	<b>76</b>
<b>% de Cumplimiento</b>			<b>100%</b>	

OBJETIVO	INDICADOR	META
OC4 Mejorar continuamente los procesos de la empresa	ISIG2 Nivel de cumplimiento del Plan de Mejora Continua	100.0



Planes de Acción						
Nº	Acciones	Entregables	Responsable	Recursos	Fecha de Término Programada	Meta
1	Formular el Plan de Mejora Continua	Plan de Mejora Continua	Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua)	Horas hombre de OPMC	29/02/2024	100
2	Implementar el Plan de Mejora Continua	Reporte de avance de Plan de Mejora Continua	Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua)	Horas hombre de OPMC	30/12/2024	100
3	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejora Continua e informar trimestralmente el avance al Comité General SIG	Acta de reunión del Comité General SIG	Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua)	Horas hombre de OPMC	30/12/2024	100

	Meta
<b>Total</b>	100



**PROGRAMA DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
Plan / Programa

Código: E3.2.M1.F8

Versión: 01

**PLANIFICACIÓN PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**2024**

OBJETIVO	INDICADOR	META
OC1 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas	IE6 Nivel de satisfacción de grupos de interés relevantes	86.0



Planes de Acción						
Nº	Acciones	Entregables	Responsable	Recursos	Fecha de Término Programada	Meta
1	Formular el Plan de Comunicaciones de AMSAC	Plan de Comunicaciones	Gerencia General (Imagen Corporativa)	Horas hombre de Imagen	30/03/2024	100
2	Implementar el Plan de Comunicaciones de AMSAC	Reporte del Avance de Plan de Comunicaciones	Gerencia General (Imagen Corporativa)	Horas hombre de Imagen Presupuesto de Imagen	30/12/2024	100
3	Formular el Plan de Relaciones Comunitarias	Plan de Relaciones Comunitarias	Gerencia de Operaciones (Relaciones Comunitarias)	Horas hombre de Relaciones Comunitarias	30/03/2024	100
4	Implementar el Plan de Relaciones Comunitarias	Reporte del Nivel de cumplimiento de Plan de Relaciones Comunitarias	Gerencia de Operaciones (Relaciones Comunitarias)	Horas hombre de Relaciones Comunitarias Presupuesto de RR.CC.	30/12/2024	100
5	Formular la Programación de Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental	Programación de Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental	Gerencia de Operaciones (Ingeniería de Proyectos, Gestión de Obras, Post Cierre y Mantenimiento, Relaciones Comunitarias)	Horas hombre de DIP, DGO, DPCM, RR.CC.	30/12/2024	100
6	Implementar la Programación de Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental	Reporte del Nivel de cumplimiento de Programación de Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental	Gerencia de Operaciones (Ingeniería de Proyectos, Gestión de Obras, Post Cierre y Mantenimiento, Relaciones Comunitarias)	Horas hombre de DIP, DGO, DPCM, RR.CC. Presupuesto de DIP, DGO, DPCM, RR.CC.	30/12/2024	100
7	Actualizar la Metodología de Medición de la Percepción de Imagen de AMSAC	Metodología de Medición de la Percepción de Imagen de AMSAC actualizada y aprobada	Gerencia General (Imagen Corporativa)	Horas hombre de Imagen y OPMC Software (Office)	30/03/2024	100
8	Realizar la Medición de la Percepción de Imagen de AMSAC	Informe de resultado de medición de la Percepción de Imagen de AMSAC	Gerencia General (Imagen Corporativa)	Horas hombre de Imagen Presupuesto de Imagen Software (Office)	30/12/2024	100

	Meta
<b>Total</b>	100

OBJETIVO	INDICADOR	META
OC1 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas	IO6 Índice de atención de quejas y solicitudes de atención de los grupos de interés	95.0



Planes de Acción						
N°	Acciones	Entregables	Responsable	Recursos	Fecha de Término Programada	Meta
1	Formular el Plan de Relaciones Comunitarias	Plan de Relaciones Comunitarias	Gerencia de Operaciones (Relaciones Comunitarias)	Horas hombre de Relaciones Comunitarias	30/03/2024	100
2	Implementar el Plan de Relaciones Comunitarias	Reporte del Nivel de cumplimiento de Plan de Relaciones Comunitarias	Gerencia de Operaciones (Relaciones Comunitarias)	Horas hombre de Relaciones Comunitarias Presupuesto de RR.CC.	30/12/2024	100
3	Ejecutar el componente social de los planes de cierre	Reporte del Índice de cumplimiento de componente social de planes de cierre	Gerencia de Operaciones (Relaciones Comunitarias)	Horas hombre de Relaciones Comunitarias Presupuesto de RR.CC.	30/12/2024	100
4	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos sociales de los contratistas de obras	Actas de reuniones de mesas de sostenibilidad	Gerencia de Operaciones (Departamento de Gestión de Obras, Relaciones Comunitarias)	Horas hombre de DGO y RRCC	30/12/2024	100
5	Atender diligentemente las quejas y solicitudes de atención de los grupos de interés	Registro de atención de quejas y solicitudes de atención de los grupos de interés	Gerencia de Operaciones (Relaciones Comunitarias)	Horas hombre de RRCC	30/12/2024	100

	Meta
<b>Total</b>	100

OBJETIVO	INDICADOR	META
OC2 Asegurar la calidad en la ejecución de los proyectos de remediación ambiental	IE1 Índice de pasivos mineros remediados	53.7
	IO1 Nivel de cumplimiento del Cronograma de Cierre de Fase de Proyectos de Remediación	100.0



Planes de Acción						
Nº	Acciones	Entregables	Responsable	Recursos	Fecha de Término Programada	Meta
1	Formular el Cronograma de Cierre de los proyectos de remediación	Cronograma de cierre de fases de los proyectos de remediación	Gerencia de Operaciones (Supervisión de Gestión de Proyectos)	Horas hombre de GO, DGO, DIP, DPCM	30/12/2023	100
2	Formular los términos de referencia y efectuar oportunamente el requerimiento de contratación para la elaboración de estudios	Términos de Referencia y Requerimiento de Contratación de Elaboración de Estudios	Gerencia de Operaciones (Departamento de Ingeniería de Proyectos)	Horas hombre de DIP Presupuesto de DIP	30/12/2024	100
3	Formular los términos de referencia y efectuar oportunamente el requerimiento de contratación para la ejecución y supervisión de obras	Términos de Referencia y Requerimiento de Contratación de Ejecución y Supervisión de Obras	Gerencia de Operaciones (Departamento de Gestión de Obras)	Horas hombre de DGO Presupuesto de DGO	30/12/2024	100
4	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones de elaboración de estudios y de ejecución y supervisión de obras	Reportes de Seguimiento del Plan Anual de Contrataciones de la GO - DIP y DGO	Gerencia de Operaciones (Supervisión de Gestión de Proyectos) Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento de Administración y Logística)	Horas hombre de GAF, GO y OPMC	30/12/2024	100
5	Realizar el seguimiento y control de la elaboración de estudios	Reporte del Nivel de cumplimiento de Programación de Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental - DIP Planes de Cierre, Estudios de Preinversión y Expedientes Técnicos	Gerencia de Operaciones (Supervisión de Gestión de Proyectos, Departamento de Ingeniería de Proyectos)	Horas hombre de DIP Presupuesto de DIP	30/12/2024	100
6	Realizar el seguimiento y control de la ejecución y supervisión de obras	Reporte del Nivel de cumplimiento de Programación de Ejecución de Inversiones en Remediación Ambiental - DGO Acta de Recepción de Obras	Gerencia de Operaciones (Supervisión de Gestión de Proyectos, Departamento de Gestión de Obras)	Horas hombre de DGO Presupuesto de DGO	30/12/2024	100

	Meta
<b>Total</b>	100



OBJETIVO	INDICADOR	META
OC2 Asegurar la calidad en la ejecución de los proyectos de remediación ambiental	IE2 Cumplimiento de estándares ambientales (calidad de aire, agua y suelos)	100.0



Planes de Acción						
Nº	Acciones	Entregables	Responsable	Recursos	Fecha de Término Programada	Meta
1	Programar el monitoreo de LMP, ECA y/o Estabilidad, según corresponda, de los proyectos de remediación	Cronograma de monitoreo ambiental de los proyectos de remediación	Gerencia de Operaciones (Departamento de Post Cierre y Mantenimiento)	Horas hombre de DPCM	30/03/2024	100
2	Formular los términos de referencia y efectuar oportunamente el requerimiento de contratación para los monitoreos ambientales	Términos de Referencia y Requerimiento de Contratación de Monitoreos Ambientales	Gerencia de Operaciones (Departamento de Post Cierre y Mantenimiento)	Horas hombre de DPCM	30/12/2024	100
3	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones para los monitoreos ambientales	Reportes de Seguimiento del Plan Anual de Contrataciones de la GO - DPCM	Gerencia de Operaciones (Supervisión de Gestión de Proyectos) Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento de Administración y Logística)	Horas hombre de GAF, GO y OPMC	30/12/2024	100
4	Realizar el seguimiento y control de los monitoreos ambientales	Reportes de monitoreo de parámetros ambientales Informes de Monitoreos Ambientales	Gerencia de Operaciones (Departamento de Post Cierre y Mantenimiento)	Horas hombre de DPCM	30/12/2024	100

	Meta
<b>Total</b>	100

OBJETIVO	INDICADOR	META
OC3 Asegurar la calidad en la supervisión de los proyectos de inversión privada	IC1 Cumplimiento de obligaciones contractuales por empresas privadas	100.0
	IE11 Ejecución (SPI) del Plan de Supervisión de Inversión Privada	1.0



Planes de Acción						
Nº	Acciones	Entregables	Responsable	Recursos	Fecha de Término Programada	Meta
1	Formular el Plan de Supervisión de Inversión Privada	Plan de Supervisión de Inversión Privada	Gerencia de Inversión Privada	Horas hombre de GIP	29/02/2024	100
2	Formular los términos de referencia y efectuar oportunamente el requerimiento de contratación para las auditorías	Términos de Referencia y Requerimiento de Contratación de Auditorías	Gerencia de Inversión Privada	Horas hombre de GIP Presupuesto de GIP	30/12/2024	100
3	Realizar el seguimiento al cumplimiento de la Supervisión de Inversión Privada y reportar mensualmente su avance	Reporte de avance de Plan de Supervisión de Inversión Privada	Gerencia de Inversión Privada	Horas hombre de GIP	30/12/2024	100
4	Programar los requerimientos a las empresas privadas para el cumplimiento de obligaciones contractuales en la Matriz de Seguimiento de Contratos de Inversión Privada	Matriz de Seguimiento de Contratos de Inversión Privada	Gerencia de Inversión Privada	Horas hombre de GIP	30/12/2024	100
5	Realizar los requerimientos a las empresas privadas para el cumplimiento de obligaciones contractuales	Cartas de requerimientos a las empresas privadas	Gerencia de Inversión Privada	Horas hombre de GIP	30/12/2024	100
6	Validar las evidencias de sustento del cumplimiento de obligaciones contractuales	Evidencias de cumplimiento de obligaciones contractuales	Gerencia de Inversión Privada	Horas hombre de GIP	30/12/2024	100
7	Realizar el seguimiento al cumplimiento de obligaciones contractuales y reportar trimestralmente su avance	Reporte de cumplimiento de obligaciones contractuales	Gerencia de Inversión Privada	Horas hombre de GIP	30/12/2024	100

	Meta
<b>Total</b>	100



**PROGRAMA DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**  
Plan / Programa

Código: E3.2.M1.F8  
Versión: 01

**PLANIFICACIÓN PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**

**2024**

OBJETIVO	INDICADOR	META
OAS1 Fortalecer la implementación del Sistema de Integridad y Prevención	IAS1 Grado de Madurez del Sistema de Integridad y Anticorrupción	98.0



Planes de Acción						
Nº	Acciones	Entregables	Responsable	Recursos	Fecha de Término Programada	Meta
1	Formular el Plan de Trabajo del Sistema de Integridad y Anticorrupción	Plan de Trabajo del Sistema de Integridad y Anticorrupción	Oficial de Cumplimiento Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua)	Horas hombre de OC, OPMC	30/12/2023	100
2	Implementar el Plan de Trabajo del Sistema de Integridad y Anticorrupción	Reporte de Avance del Plan de Trabajo del Sistema de Integridad y Anticorrupción	Oficial de Cumplimiento Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua)	Horas hombre de OC, OPMC	30/12/2024	100
3	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Trabajo del Sistema de Integridad y Anticorrupción e informar el avance trimestralmente al Comité General SIG	Acta de reunión del Comité General SIG	Oficial de Cumplimiento Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua)	Horas hombre de OC, OPMC	30/12/2024	100
4	Incorporar en el Plan Estratégico Institucional un objetivo, acción e indicador relacionado con la integridad y prevención de delitos	Plan Estratégico Institucional modificado	Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua)	Horas hombre de OC, OPMC	30/12/2024	100
5	Incorporar en el Reglamento de Organización y Funciones el área encargada del sistema de integridad y prevención de delitos, y en el Manual de Organización y Funciones, las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento	Reglamento de Organización y Funciones modificado Manual de Organización y Funciones modificado	Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, Oficina de Gestión Humana)	Horas hombre de OC, OPMC, OGH	30/12/2024	100
6	Realizar el seguimiento al cumplimiento al Programa de Integridad, reportar trimestralmente al Comité General SIG e informar anualmente al Directorio	Acta de reunión del Comité General SIG	Oficial de Cumplimiento Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua)	Horas hombre de OC, OPMC	30/12/2024	100
7	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de los controles establecidos en la matriz de riesgos y controles sobre fraude y corrupción, reportar trimestralmente al Comité General SIG e informar anualmente al Directorio	Matriz de riesgos y controles sobre fraude y corrupción Acta de reunión del Comité General SIG	Oficial de Cumplimiento Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua)	Horas hombre de OC, OPMC	30/12/2024	100
8	Ejecutar las actividades de capacitación relacionadas al sistema de integridad y prevención, según el Plan Anual de Capacitación, e informar anualmente a la Gerencia General	Programa de capacitación en materia de integridad y prevención, y evidencias de cumplimiento	Gerencia General (Oficina de Gestión Humana)	Horas hombre de OPMC, OGH	30/12/2024	100
9	Efectuar las acciones de difusión a los trabajadores relacionadas al sistema de integridad y prevención, e informar anualmente a la Gerencia General	Programa de difusión al personal en materia de integridad y prevención, y evidencias de cumplimiento	Gerencia General (Imagen Corporativa)	Horas hombre de OPMC, IMAGEN	30/12/2024	100
10	Efectuar las acciones de difusión a los contratistas, relacionadas al sistema de integridad y prevención, e informar anualmente al Oficial de Cumplimiento	Programa de difusión a contratistas en materia de integridad y prevención, y evidencias de cumplimiento	Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento de Administración y Logística)	Horas hombre de OPMC, IMAGEN, DAL	30/12/2024	100
11	Realizar la debida diligencia y control posterior a contratistas, e informar periódicamente al Oficial de Cumplimiento	Informe de debida diligencia y control posterior a contratistas	Gerencia de Administración y Finanzas (Departamento de Administración y Logística)	Horas hombre de DAL, OPMC	30/12/2024	100
12	Realizar la debida diligencia y control posterior a gerentes y trabajadores, e informar periódicamente al Oficial de Cumplimiento y la Gerencia General	Informe de debida diligencia y control posterior a gerentes y trabajadores	Gerencia General (Oficina de Gestión Humana)	Horas hombre de OGH, OPMC	30/12/2024	100
13	Efectuar el seguimiento al cumplimiento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Declaración Jurada de Intereses de los sujetos obligados, e informar periódicamente al Oficial de Cumplimiento y la Gerencia General	Reportes de Cumplimiento de Publicación de Información en el Portal de Transparencia y de Declaración Jurada de sujetos obligados	Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua, Oficina de Gestión Humana)	Horas hombre de OC, OPMC, OGH	30/12/2024	100

	Meta
<b>Total</b>	100

N°	INDICADOR	META	EJECUCIÓN
IAS3	Grado de Madurez del Sistema de Integridad y Anticorrupción	98.00	0.00

Tipo de Pregunta	Pregunta	Detalle Pregunta	Puntaje Máximo	Puntaje Proyectado Autoevaluación
Única	SIA01	Sistema de Integridad y/o Modelo de Prevención	4	4
Única	SIA02	Políticas y lineamientos de Prevención	4	4
Única	SIA04	Comprensión de la organización y su contexto	4	4
Única	SIA05	Encargado de prevención	4	4
Única	SIA06	Programa o Plan de Integridad o Prevención	4	4
Única	SIA08	Identificación y mitigación de riesgos	4	4
Única	SIA11	Capacitación y sensibilización del canal de denuncias	4	4
Única	SIA12	Capacitación y sensibilización del sistema de integridad y/o modelo de prevención	4	4
Única	SIA15	Transparencia y Accesos a la Información - publicación	4	4
Única	SIA16	Transparencia y Accesos a la Información - atención	4	4
Única	SIA17	Debida Diligencia	4	4
Única	SIA18	Control Posterior	4	4
Única	SIA19A	Declaración Jurada de Intereses	4	4
<b>Total</b>			<b>52</b>	<b>52</b>
<b>% de Cumplimiento</b>			<b>100%</b>	

OBJETIVO	INDICADOR	META
OAS1 Fortalecer la implementación del Sistema de Integridad y Prevención	IAS2 Cumplimiento de Programa de Integridad y Prevención	100.0



Planes de Acción							
Componente	Nº	Acciones	Entregables (medios de verificación)	Responsable	Recursos	Fecha de Término Programada	Meta
C1. Compromiso de la Alta Dirección	1	Revisar y evaluar la necesidad de actualizar el Plan Estratégico Institucional y/o el Plan Operativo Institucional, incluyendo de manera explícita algún objetivo y/o acción estratégica relacionada con la integridad.	- Plan Estratégico Institucional modificado y/o - Plan Operativo Institucional modificado	Oficial de Cumplimiento / Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Horas hombre OC, OPMC Software (Office), Página Web.	30/09/2024	100
	2	Incorporar en el Reglamento de Organización y Funciones el área encargada del sistema de integridad y prevención de delitos, y en el Manual de Organización y Funciones, las responsabilidades del Oficial de Cumplimiento	- Reglamento de Organización y Funciones modificado y/o - Manual de Organización y Funciones modificado	Oficial de Cumplimiento / Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Horas hombre OC, OPMC Software (Office), Página Web.	30/12/2024	100
C2. Gestión de riesgos	3	Revisar, actualizar y aprobar la Matriz de Riesgos de Fraude y Corrupción y el Mapa de Riesgos	- Matriz de Riesgos de Fraude y Corrupción Mapa de Riesgos - Acta de aprobación de la Matriz y Mapa	Oficial de Cumplimiento / Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Horas hombre OC, OPMC Software (Office), medios de comunicación.	30/08/2024	100
C3. Políticas de integridad	4	Incorporar en la Política Antifraude y Anticorrupción, precisiones sobre la gestión de conflictos de intereses.	- Política Antifraude y Anticorrupción modificada - Acta de revisión de la Política	Oficial de Cumplimiento / Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Horas hombre OC, OPMC, Software (Office)	30/05/2024	100
	5	Efectuar y reportar el seguimiento mensual al cumplimiento de la Declaración Jurada de Intereses de los sujetos obligados	- Reportes de cumplimiento de Declaración Jurada de Intereses de los sujetos obligados a GG - Acta del Comité General SIG, incluyendo seguimiento trimestral a reportes	Oficial de Cumplimiento / Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Horas hombre OC, OPMC, Software (Office)	30/12/2024	100
C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	6	Reportar el seguimiento mensual al cumplimiento de la publicación de información en el portal de transparencia	- Reportes de cumplimiento de publicación de información en el portal de transparencia a GG - Acta del Comité General SIG, incluyendo seguimiento trimestral a reportes	Responsable de Portal de Transparencia / Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Horas hombre Responsables de Transparencia, OC, OPMC, Software (Office)	30/12/2024	100
C5. Control interno, externo y auditoría	7	Realizar una auditoría interna y externa del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001	- Informe de auditoría interna del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 - Informe de auditoría externa de seguimiento del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001	Oficial de Cumplimiento / Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Horas hombre OC, OPMC, Áreas de la empresa, Software (Office)	30/08/2024	100
C6. Comunicación y capacitación	8	Realizar la capacitación y sensibilización al personal en materia de integridad y prevención	- Programa de capacitación en materia de integridad y prevención, y evidencias de su cumplimiento - Programa de difusión en materia de integridad y prevención, y evidencias de su cumplimiento	Oficina de Gestión Humana Supervisión de Imagen Corporativa	Horas hombre OGH, IMAGEN, OPMC, Software (Office)	30/12/2024	100
C6. Comunicación y capacitación	9	Revisar y actualizar el material de inducción al personal en materia de integridad y prevención	- Material de inducción en materia de integridad y prevención - Registros de inducción al personal	Oficina de Gestión Humana Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Horas hombre OGH, IMAGEN, OPMC, Software (Office)	30/06/2024	100
C7. Canal de denuncias	10	Realizar la difusión del canal de denuncias	- Registro de capacitación incluyendo difusión del canal de denuncias - Comunicados de difusión del canal de denuncias	Oficina de Gestión Humana Supervisión de Imagen Corporativa	Horas hombre OGH, IMAGEN, OPMC, Software (Office)	30/12/2024	100
C8. Supervisión y monitoreo del modelo de integridad	11	Efectuar la revisión por la dirección del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.	Informe de Revisión por la dirección del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001.	Oficial de Cumplimiento / Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Horas hombre OC, OPMC, Áreas de la empresa, Software (Office)	30/08/2024	100
	12	Efectuar la evaluación del Sistema de Integridad y Prevención.	Informe de Evaluación del Sistema de Integridad y Prevención.	Oficial de Cumplimiento / Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Horas hombre OC, OPMC, Áreas de la empresa, Software (Office)	30/12/2024	100
C9. Encargado del modelo de integridad	13	Difundir la designación del Oficial de Cumplimiento y el canal de orientación y consulta en materia de integridad y prevención	Comunicado de difusión de designación del Oficial de Cumplimiento y canal de orientación y consulta en materia de integridad y prevención	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Supervisión de Imagen Corporativa	Horas hombre OC, OPMC, IMAGEN Software (Office)	30/06/2024	100

Meta
<b>Total</b> 100

**PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN**

**2024-2025**

OBJETIVO	INDICADOR	META
OAS1 Fortalecer la implementación del Sistema de Integridad y Prevención	IAS3 Cumplimiento del Plan de acción para la implementación del Sistema de Integridad y Prevención	100.0



N°	Plan de acción	Entregable	Responsable	Recursos	Fecha de término prevista	Meta 2024
<b>1. Modificación de documentos de gestión según los requisitos del Modelo de Integridad</b>						
1	Revisar y evaluar la necesidad de actualizar el Plan Estratégico Institucional y/o el Plan Operativo Institucional, incluyendo de manera explícita algún objetivo y/o acción estratégica relacionada con la integridad.	- Plan Estratégico Institucional modificado - Plan Operativo Institucional modificado	Oficial de Cumplimiento / Jefe de OPMC	Horas hombre de OPMC	Mar-24	100%
2	Documentar el Programa de Integridad considerando la estructura básica definida por la Secretaría de Integridad Pública.	- Programa de Integridad documentado	Oficial de Cumplimiento / Jefe de OPMC	Horas hombre de OPMC	Dic-24	100%
3	Incorporar en la Política Antifraude y Anticorrupción, precisiones sobre la gestión de conflictos de intereses.	- Política Antifraude y Anticorrupción incluyendo precisiones sobre gestión de conflictos de intereses	Oficial de Cumplimiento / Jefe de OPMC	Horas hombre de OPMC	Jun-24	100%
<b>2. Gestión de riesgos y controles de integridad y prevención de otros delitos</b>						
4	Desarrollar y documentar un Mapa de Riesgos para el modelo de integridad.	- Mapa de riesgos	Oficial de Cumplimiento / Jefe de OPMC	Horas hombre de OPMC	Jun-24	100%
5	Implementar la gestión de riesgos y controles de otros delitos previstos en la normativa legal: contables, tributarios, patrimonio arqueológico y cultural, suministro de información, terrorismo, lavado de activos, etc.	- Matriz de riesgos y controles de otros delitos.	Oficial de Cumplimiento / Jefe de OPMC	Horas hombre de OPMC	Dic-24	100%
<b>3. Fortalecimiento de controles en los procesos de gestión humana</b>						
6	Asegurar la documentación de la siguiente información: 1) Comunicación de la Oficina de Recursos Humanos que precise la incorporación de contenidos sobre ética e integridad pública en el proceso de inducción; y en anexo el listado de participantes hasta la fecha de reporte. 2) Presentación y/o materiales sobre integridad empleados en el proceso de inducción.	- Informe del proceso de inducción al personal en materia de integridad y prevención - Material de inducción sobre integridad y prevención	Oficina de Gestión Humana	Horas hombre de OGH	Mar-24	100%
7	Asegurar la aplicación del Formato N° 53 (Matriz de Relacionamiento de Funciones Prioritarias Asignadas al Personal del Órgano que ejerce la función de integridad (Cumplimiento).	- Matriz de Relacionamiento de Funciones Prioritarias asignadas al Personal del Órgano que ejerce la función de integridad (Cumplimiento) según formato N° 53	Oficina de Gestión Humana	Horas hombre de OGH	Set-24	100%
8	Documentar un informe o reporte que precise el número total de procesos de selección de funcionarios de libre designación y remoción durante el año.	- Informe del proceso de selección de personal, incluyendo funcionarios de libre designación y remoción	Oficina de Gestión Humana	Horas hombre de OGH	Dic-24	100%
9	Establecer y formalizar una comunicación (memorando o informe) de la Oficina de Recursos Humanos indicando que en el año: 1) se ha aplicado la normativa para todos los cargos que precisa la Ley N° 31419 y su Reglamento; o, 2) no se han designado funcionarios en cargos de confianza o de libre designación	- Informe del proceso de selección de personal, indicando cumplimiento del procedimiento	Oficina de Gestión Humana	Horas hombre de OGH	Dic-24	100%
10	Asegurar que el Oficial de Cumplimiento participe en el proceso de contratación de nuevos colaboradores, así como de creación y/o modificación de los perfiles de puestos de los colaboradores especialmente de las áreas organizacionales más expuestas a riesgos de comisión de delitos.	- Procedimiento de Selección de personal incluyendo participación del Oficial de Cumplimiento - Procedimiento de Diseño de puestos incluyendo participación del Oficial de Cumplimiento	Oficina de Gestión Humana	Horas hombre de OGH	Jun-24	100%
<b>4. Adecuación de controles actuales a los formatos del Modelo de Integridad</b>						
11	Completar la información solicitada "Modalidad a través de la que se implementa la Función de Integridad en la entidad" en el Formato N° 18-A referenciada en la Guía de evaluación del Estándar de Integridad de la Etapa N° 1.	Formato N° 18 con "Modalidad a través de la que se implementa la Función de Integridad en la entidad"	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Set-24	100%
12	Completar la información solicitada "Modificación de los documentos de planeamiento (PEI - POI) para incorporar a la integridad como objetivo o acción estratégica institucional" en el Formato N° 19-A referenciada en la Guía de evaluación del Estándar de Integridad de la Etapa N° 1"	- Formato N° 19 "Modificación de los documentos de planeamiento (PEI - POI) para incorporar a la integridad como objetivo o acción estratégica institucional"	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Set-24	100%
13	Documentar el informe de aplicación de la Guía para la gestión de Riesgos, empleando los formatos N° 21-A, 21-B y 21-C.	- Informe de aplicación de la Guía para la gestión de Riesgos, utilizando los formatos N° 21-A, 21-B y 21-C.	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Jun-24	100%
14	Documentar el formato N° 27, en relación con los mecanismos que aseguran la integridad en el proceso de contratación del personal.	- Formato N° 27 sobre los mecanismos que aseguran la integridad en el proceso de contratación del personal	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Jun-24	100%
15	Documentar la información requerida en el formato N° 28, sobre la comunicación a la ciudadanía de los avances de la implementación de su modelo de integridad.	- Formato N° 28 sobre la comunicación a la ciudadanía de los avances de la implementación de su modelo de integridad.	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Dic-24	100%

16	Documentar la información requerida en el formato N° 32, sobre las solicitudes de acceso a la información pública (sistema en línea).	- Formato N° 32 sobre solicitudes de acceso a la información pública.	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Dic-24	100%
17	Asegurar la presentación de la siguiente información requerida: 1) Plan de Acción Anual – sección medidas de remediación (a presentarse en abril) 2) Plan de Acción Anual – sección medidas de control (a presentarse en abril) 3) Reporte de seguimiento semestral del plan de acción anual (a presentarse a julio) 4) Reporte de evaluación semestral de la implementación del SCI (a presentarse en julio).	- Plan de Acción Anual con medidas de remediación y de control - Reporte de seguimiento semestral del Plan de Acción anual - Reporte de evaluación semestral de la implementación del SCI	Oficial de Cumplimiento / Jefe de OPMC	Horas hombre de OPMC	Jul-24	100%
18	Completar el formato 35, considerando la información reportada en los informes presentados sobre el nivel de avance de implementación de las recomendaciones derivadas de los Informes de Servicios de Control emitidos por el OCI.	- Formato N° 35 con información reportada en los informes sobre el nivel de avance de implementación de las recomendaciones derivadas de los Informes de Servicios de Control emitidos por el OCI.	Oficial de Cumplimiento / Jefe de OPMC	Horas hombre de OPMC	Dic-24	100%
19	Asegurar la aplicación del Formato N° 37, en relación con la programación de capacitaciones sobre la gestión anticorrupción.	- Formato N° 37 con programación de capacitaciones de la gestión anticorrupción	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Jun-24	100%
20	Asegurar la aplicación del Formato N° 39, en relación con las actividades adicionales de difusión que fomentan la cultura de integridad.	- Formato N° 39 con actividades de difusión que fomentan la cultura de integridad.	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Jun-24	100%
21	Asegurar la aplicación del Formato N° 40, en relación con las actividades de difusión sobre ética e integridad pública dirigidas a actores externos a la entidad	- Formato N° 40 con actividades de difusión sobre ética e integridad pública dirigidas a actores externos a la entidad	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Set-24	100%
22	Asegurar la aplicación del Formato N° 43, en relación con las medidas de protección al denunciante.	- Formato N° 43 con medidas de protección al denunciante.	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Jun-24	100%
23	Asegurar la aplicación del Formato N° 49 de la función del Oficial de Cumplimiento, que debe impulsar la implementación y/o realizar el seguimiento y monitoreo del Modelo de integridad.	- Formato N° 49 de la función del Oficial de Cumplimiento, que debe impulsar la implementación y/o realizar el seguimiento y monitoreo del Modelo de integridad.	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Dic-24	100%
24	Asegurar la aplicación del Formato N° 56 (Implementación de Acciones para Gestionar los Riesgos de Corrupción).	- Formato N° 56 (Implementación de Acciones para Gestionar los Riesgos de Corrupción).	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Dic-24	100%
25	Asegurar que la Lista de verificación de publicación de información en el Portal de Transparencia Estándar esté suscrita por el Oficial de Cumplimiento, que contenga como anexo el reporte del Registro de visitas en línea del mes correspondiente, y que detalle el número de observaciones registradas por la entidad.	- Lista de verificación suscrita por el Oficial de Cumplimiento, incluyendo Anexo del reporte del Registro de visitas en línea y número de observaciones registradas	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Dic-24	100%
26	Asegurar la aplicación del Formato N° 64 (publicación de Lista de funcionarios con capacidad de decisión).	- Formato N° 64 sobre publicación de Lista de funcionarios con capacidad de decisión.	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Jun-24	100%
27	Asegurar la aplicación del Formato N° 67 (Seguimiento a la presentación de acciones preventivas o correctivas adoptadas por la entidad sobre situaciones adversas).	- Formato N° 67 sobre seguimiento a la presentación de acciones preventivas o correctivas adoptadas ante situaciones adversas.	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Set-24	100%
28	Asegurar la aplicación del Formato N° 68 (Acciones en materia de integridad en el Plan de Comunicaciones).	- Formato N° 68 con Acciones en materia de integridad en el Plan de Comunicaciones.	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Jun-24	100%
<b>5. Generación de informes y reportes de verificación del cumplimiento de la normativa legal</b>						
29	Documentar el Informe mensual de cumplimiento de disposiciones específicas en la Ley N° 31564 y su Reglamento, acreditando la información solicitada en la legislación.	- Informe mensual de cumplimiento de disposiciones específicas en la Ley N° 31564 y su Reglamento.	Oficial de Cumplimiento / Jefe de OPMC	Horas hombre de OPMC	Dic-24	100%
30	Documentar: 1) Informe/reportes del OCI de la entidad en el que se verifique el nivel de cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Interés; 2) Documento simple que contenga un cuadro consolidado simple sobre el nivel de cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Interés, elaborado por la Oficina de Integridad Institucional o la que haga sus veces; 3) "Formato N° 30: Matriz de Seguimiento a la Presentación de las DJI por los sujetos obligados".	- Formato N° 30 Matriz de Seguimiento a la Presentación de Declaración Jurada de Interés por los sujetos obligados. - Informe/reportes del OCI en el que se verifique el nivel de cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Interés.	Oficial de Cumplimiento / Jefe de OPMC	Horas hombre de OPMC	Set-24	100%
31	Documentar el seguimiento al registro y actualización de la lista de sujetos obligados a presentar su declaración jurada de intereses, con una periodicidad mensual, y formalizar el reporte a través de memorandums dirigidos a la Gerencia General.	- Reporte mensual de cumplimiento de registro y actualización de lista de sujetos obligados a presentar su declaración jurada de intereses, dirigido a GG.	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Set-24	100%

32	Documentar el Informe interno de verificación de inclusión de la Cláusula Anticorrupción elaborado por el Oficial de Cumplimiento, de manera semestral.	- Informe semestral de verificación de inclusión de la cláusula anticorrupción	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Dic-24	100%
33	Documentar un Informe conteniendo la relación total de sedes de la entidad, indicando, de forma expresa en cada sede, si se implementó o no se implementó el Registro de Visitas en Línea, consignando además un cuadro consolidado en el que, cuantitativamente, se verifique la implementación del Registro de Visitas.	- Informe sobre implementación del registro de visitas en las sedes de la empresa.	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Dic-24	100%
34	Documentar informes mensuales de monitoreo en los que se concluya si se mantiene actualizado el Registro de Agendas Oficiales todos los días por cada funcionario de Alta Dirección de la entidad.	- Informe mensual de monitoreo del registro actualizado de agenda de actividades oficiales de la empresa.	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Dic-24	100%
<b>6. Comunicación y retroalimentación de diferentes grupos de interés sobre el Modelo de Integridad</b>						
35	Documentar la comunicación semestral al personal de AMSAC sobre el canal de orientación y consulta establecido.	- Comunicación semestral al personal de AMSAC sobre el canal de orientación y consulta	Oficial de Cumplimiento / OPMC / Imagen Corporativa	Horas hombre de OPMC, IC	Dic-24	100%
36	Asegurar la Publicación de Información relacionada al proceso de implementación del Modelo de Integridad y la aplicación del Formato N° 62.	- Formato N° 62 con Publicación de Información del proceso de implementación del Modelo de Integridad	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Dic-24	100%
37	Incluir consultas en materia de integridad en las encuestas de satisfacción a las partes interesadas que se realicen en la entidad.	- Encuestas de satisfacción a partes interesadas incluyendo consulta en materia de integridad	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Dic-24	100%
38	Implementar el Registro de Solicitudes de Atención de Audiencias y Gestiones de Intereses.	- Registro de Solicitudes de Atención de Audiencias y Gestiones de Intereses	Oficial de Cumplimiento	Horas hombre de OPMC	Dic-24	100%
<b>7. Reporte del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción - SIP PCM</b>						
39	Asegurar la aplicación y reporte del "Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción" del primer periodo del año.	- Reporte del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción	Oficial de Cumplimiento / OPMC	Horas hombre de OPMC	Jun-25	100%
40	Documentar la evaluación semestral de los resultados proporcionados por la Secretaría de Integridad Pública respecto a la implementación del Modelo de Integridad. Nota: La evaluación debe ejecutarla el Oficial de Cumplimiento.	- Informe de Evaluación semestral de Implementación del Modelo de Integridad	Oficial de Cumplimiento / OPMC	Horas hombre de OPMC	Dic-25	100%

Líneas de acción	Meta
1. Modificación de documentos de gestión según los requisitos del Modelo de Integridad	100
2. Gestión de riesgos y controles de integridad y prevención de otros delitos	100
3. Fortalecimiento de controles en los procesos de gestión humana	100
4. Adecuación de controles actuales a los formatos del Modelo de Integridad	100
5. Generación de informes y reportes de verificación del cumplimiento de la normativa legal	100
6. Comunicación y retroalimentación de diferentes grupos de interés sobre el Modelo de Integridad	100
7. Reporte del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción - SIP PCM	100
<b>Total</b>	<b>100</b>



OBJETIVO	INDICADOR	META
OAS2 Fortalecer la cultura preventiva anticorrupción en la organización y los grupos de interés	IAS4 Cumplimiento del Programa de capacitación en materia de integridad y prevención anticorrupción	100.0



Planes de Acción						Meta
Nº	Acciones	Entregables	Responsable	Recursos	Fecha de Término Programada	
1	Formular el Programa de Capacitación en materia de integridad y prevención anticorrupción.	Programa de Capacitación en materia de integridad y prevención anticorrupción.	Oficina de Gestión Humana Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Horas hombre OGH, OPMC Software (Office)	29/02/2024	100
2	Ejecutar las actividades de capacitación en materia de integridad y prevención anticorrupción.	Registros de capacitación	Oficina de Gestión Humana	Horas hombre OGH, Software (Office), Presupuesto de Capacitación	30/11/2024	100
3	Efectuar el seguimiento a la eficacia de la capacitación en materia antisoborno.	Registros de evaluación de eficacia de capacitación	Oficina de Gestión Humana	Horas hombre OGH Software (Office)	30/12/2024	100

Meta	
<b>Total</b>	100

**Programa de Capacitación en materia de integridad y prevención anticorrupción**

Nº	Tema	Estado
1	Ética e Integridad en la función pública	Programado
2	Sistema de Integridad y Prevención (Antisoborno ISO 37001)	Programado
3	Gestión de conflictos de intereses y Transparencia y Acceso a la Información Pública	Programado
4	Seminario / Simposio de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Programado

Programado	4
Ejecutado	0
<b>% de Cumplimiento de Programa de Capacitación en materia de integridad y prevención anticorrupción</b>	<b>0%</b>

OBJETIVO	INDICADOR	META
OAS2 Fortalecer la cultura preventiva anticorrupción en la organización y los grupos de interés	IAS5 Cumplimiento del Programa de difusión en materia de integridad y prevención	100.0



Planes de Acción						
Nº	Acciones	Entregables	Responsable	Recursos	Fecha de Término Programada	Meta
1	Elaborar un Programa de Difusión en materia de integridad y prevención anticorrupción.	Programa de Difusión en materia de integridad y prevención anticorrupción.	Supervisión de Imagen Corporativa Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Horas hombre Software (Office)	30/03/2024	100
2	Elaborar el material de difusión en materia de integridad y prevención anticorrupción.	Material de Difusión en materia de integridad y prevención anticorrupción.	Supervisión de Imagen Corporativa Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Horas hombre Software (Office)	30/03/2024	100
3	Ejecutar las actividades de difusión en materia de integridad y prevención anticorrupción.	Registros de actividades de difusión en materia antisoborno	Supervisión de Imagen Corporativa	Horas hombre Software (Office)	30/12/2024	100
4	Efectuar el seguimiento a la eficacia de las difusiones en materia de integridad y prevención anticorrupción.	Registros de evaluación de eficacia de difusiones	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Horas hombre Software (Office)	30/12/2024	100

Meta	
<b>Total</b>	100

**Programa de Difusión en materia de integridad y prevención anticorrupción**

Nº	Tema	Estado
1	Conoce el código de ética y conducta de AMSAC	Programado
2	Conoce el compromiso anticorrupción de la aceptación de regalos	Programado
3	Conoce cómo actuar en relación a los conflictos de intereses	Programado
4	Conoce al Oficial de Cumplimiento para el Sistema de Integridad y Anticorrupción ISO 37001	Programado
5	Conoce el canal de denuncias éticas de AMSAC	Programado
6	Conoce los compromisos de la Política de Integridad y Anticorrupción ISO 37001	Programado
7	Conoce los objetivos del Sistema de Integridad y Anticorrupción ISO 37001	Programado
8	Conoce el canal de orientación y consulta sobre Integridad y Anticorrupción ISO 37001	Programado
9	Auditoría externa del Sistema de Integridad y Anticorrupción ISO 37001	Programado
10	AMSAC promueve que contratistas adopten buenas prácticas de sistemas ISO de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente,	Programado

Programado	10
Ejecutado	0
<b>% de Cumplimiento de Programa de Difusión en materia de integridad y prevención anticorrupción</b>	<b>0%</b>

OBJETIVO	INDICADOR	META
OAS3 Prevenir, detectar y enfrentar posibles casos de fraude y corrupción (soborno)	IAS6 Índice de eficacia de controles de los riesgos de comisión de delitos	100.0



Planes de Acción						
Nº	Acciones	Entregables	Responsable	Recursos	Fecha de Término Programada	Meta
1	Revisar que el Procedimiento de Gestión de Oportunidades y Riesgos del SIG se mantiene vigente.	Procedimiento de Gestión de Oportunidades y Riesgos del SIG.	Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua) Oficial de Cumplimiento	Horas hombre, Software (Office).	30/06/2024	100
2	Revisar y actualizar la identificación de riesgos y controles de Fraude y Corrupción.	Matriz de Riesgos y Controles de Fraude y Corrupción actualizada.	Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua) Oficial de Cumplimiento	Horas hombre, Software (Office).	30/06/2024	100
3	Realizar el seguimiento a la ejecución de controles de Fraude y Corrupción.	Matriz de Riesgos y Controles de Fraude y Corrupción actualizada.	Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua) Oficial de Cumplimiento	Horas hombre, Software (Office).	30/12/2024	100
4	Evaluar la eficacia de controles antifraude y anticorrupción y reportar trimestralmente	Reporte de evaluación de eficacia de controles de fraude y corrupción.	Gerencia General (Oficina de Planeamiento y Mejora Continua) Oficial de Cumplimiento	Horas hombre Software (Office).	30/12/2024	100

Meta	
<b>Total</b>	100

**Evaluación de eficacia de controles de riesgos de Fraude y Corrupción**

Se consideran controles eficaces cuando el nivel de riesgo residual es bajo y no se han reportado casos de fraude o corrupción.

Descripción	Riesgo residual			
	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Riesgos de Fraude y Corrupción	30	0	0	0
Controles definidos en la Matriz de riesgos de fraude y corrupción	30			
Casos reportados de fraude o corrupción	0			
Controles ejecutados y evaluados como eficaces	0			
<b>Evaluación de eficacia de controles de riesgos de Fraude y Corrupción</b>	<b>0%</b>			

OBJETIVO	INDICADOR	META
OAS3 Prevenir, detectar y enfrentar posibles casos de fraude y corrupción (soborno)	IAS7 Índice de atención de denuncias	100.0



Planes de Acción						
Nº	Acciones	Entregables	Responsable	Recursos	Fecha de Término Programada	Meta
1	Revisar que el Procedimiento de Formulación e Investigación de Denuncias Éticas se mantiene vigente	Procedimiento de Formulación e Investigación de Denuncias Éticas revisado	Oficina de Gestión Humana Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Horas hombre Software (Office)	30/01/2024	100
2	Revisar que el Canal de denuncias éticas se mantiene operativo	Registro de revisión de Canal de Denuncias Éticas operativo	Oficina de Gestión Humana Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Horas hombre Software (Office)	30/01/2024	100
3	Difundir el Código de Ética y Conducta	Registro de capacitación y comunicado del Código de Ética y conducta al personal	Oficina de Gestión Humana	Horas hombre Software (Office), Presupuesto de servicio.	30/12/2024	100
4	Difundir el canal de denuncias éticas	Registro de capacitación y comunicado del Canal de denuncias éticas al personal	Oficina de Gestión Humana	Horas hombre Software (Office), Presupuesto de servicio.	30/12/2024	100
5	Monitorear el canal de denuncias éticas y de ser el caso, investigar los casos denunciados	Reporte de casos denunciados, según corresponda	Oficina de Gestión Humana	Horas hombre Software (Office), Presupuesto de servicio.	30/12/2024	100
6	Informar al Directorio o a un Comité especial los resultados de la investigación de casos denunciados, según corresponda	Informe de cumplimiento del Código de Ética y Conducta, incluyendo resultados de la investigación de casos denunciados, según corresponda	Gerencia General (Oficina de Gestión Humana, Oficina de Planeamiento y Mejora Continua) Oficial de Cumplimiento	Horas hombre Software (Office), Presupuesto de Consultoría.	30/12/2024	100

Meta	
<b>Total</b>	100

Número de denuncias de casos de fraude o corrupción (soborno)	0
Número de denuncias procedentes resueltas en el plazo previsto	0
Número de denuncias procedentes presentadas	0
<b>Índice de atención de denuncias</b>	100%

En caso no se reciban denuncias de casos de fraude o corrupción (soborno), se considera 100%.