

Nivel de evidencia	4	Fase	Impacto
--------------------	---	------	---------

Ámbito	Gobernanza y prácticas justas	Sub-ámbito	Compliance
--------	-------------------------------	------------	------------

Indicador	Libros legales	Id	G-LL-Nivel-4-001
-----------	----------------	----	------------------

Descripción	Permite conocer si la entidad mide, monitorea y evalúa de manera sistemática el estado de sus libros legales, utilizando información histórica para identificar mejoras en su actualización, reducir incidencias y establecer metas que fortalezcan el cumplimiento normativo y el control documental.
-------------	--

Métrica	<i>Porcentaje de libros legales actualizados</i>
---------	--

Definición	Porcentaje de libros legales actualizados
Fórmula	$\frac{\# \text{ de libros actualizados}}{\text{Total de libros legales obligatorios}} \times 100$
Nota:	Proporción de libros legales que se encuentran actualizados conforme a la normativa vigente respecto al total de libros obligatorios.

Unidad de medida	Porcentaje (en tasas pequeñas, dos decimales)
------------------	---

- Mensual o anual. Se recomienda una medición mensual; de lo contrario, anual.

Responsable de la medición	
----------------------------	--

- La persona responsable de proveer la medición en los periodos establecidos.

Meta del periodo	
------------------	--

- Establecer la meta que quiere alcanzar en el año de postulación.

Histórico	
-----------	--

- Número de mediciones anuales con los que cuenta la organización; para postular en el nivel 4 se requieren al menos dos periodos anuales.

Establecer los valores meta para cada año del periodo de evaluación, indicando el año de referencia.

Fecha de medición					
Medición (métrica)				Meta	Comentario
<i>Porcentaje de libros legales actualizados</i>					

Métrica	<i>Porcentaje de libros legales con responsable asignado</i>
---------	--

Definición	Porcentaje de libros legales con responsable asignado
Fórmula	$\frac{\# \text{ de libros con responsable asignado}}{\text{Total de libros legales}} \times 100$
Nota:	Proporción de libros legales que cuentan con un responsable definido para su gestión y actualización.

Unidad de medida	Porcentaje (en tasas pequeñas, dos decimales)
-------------------------	---

- Mensual o anual.

Responsable de la medición	
-----------------------------------	--

- La persona responsable de proveer la medición en los periodos establecidos.

Meta del periodo	
-------------------------	--

- Establecer la meta que quiere alcanzar en el año de postulación.

Histórico	
------------------	--

- Número de mediciones anuales con los que cuenta la organización; para postular en el nivel 4 se requieren al menos dos periodos anuales.

Establecer los valores meta para cada año del periodo de evaluación, indicando el año de referencia.

Fecha de medición					
Medición (métrica)				Meta	Comentario
<i>Porcentaje de libros legales con responsable asignado</i>					

Métrica	<i>Número de incidencias o incumplimientos en libros legales</i>
----------------	--

Definición	Número de incidencias o incumplimientos en libros legales
Fórmula	$\frac{\text{Total de incidencias registradas}}{\text{clave}}$
Nota:	Este indicador permite identificar riesgos y áreas de mejora en la gestión legal.

Unidad de medida	Número absoluto
-------------------------	-----------------

- Mensual o anual

Responsable de la medición	
-----------------------------------	--

- La persona responsable de proveer la medición en los periodos establecidos.

Meta del periodo	
-------------------------	--

- Establecer la meta que quiere alcanzar en el año de postulación.

Histórico	
------------------	--

- Número de mediciones anuales con los que cuenta la organización; para postular en el nivel 4 se requieren al menos dos periodos anuales.

Establecer los valores meta para cada año del periodo de evaluación, indicando el año de referencia.

Fecha de medición					
Medición (métrica)				Meta	Comentario
<i>Número de incidencias o incumplimientos en libros legales</i>					