

Nivel de evidencia	1	Fase	Compromiso
Ámbito	Gobernanza y prácticas justas	Sub-ámbito	Compliance
Indicador	Matriz de cumplimiento	Id	G-MC-Nivel-1-001

Desarrolle un objetivo para el indicador.

Objetivo de implementar el indicador	Permite conocer si la entidad cuenta con lineamientos o iniciativas iniciales para identificar y organizar los requisitos legales y normativos aplicables a su operación.
--------------------------------------	---

¿Es un tema material actualmente?	☐ SI
-----------------------------------	-----------------------------

- Se considera material debido a que la gestión del cumplimiento normativo es fundamental para prevenir sanciones, asegurar la legalidad de las operaciones y fortalecer la gobernanza de la organización.

¿Es un riesgo de corto plazo?	☐ SI
-------------------------------	-----------------------------

- Riesgo legal: Incumplimiento de leyes y regulaciones.
- Riesgo reputacional: Sanciones o mala imagen.
- Riesgo operativo: Falta de control sobre obligaciones.
- Riesgo de gobernanza: Débil sistema de cumplimiento.
- Riesgo financiero: Multas o penalizaciones.

Nivel de desarrollo a alcanzar en la convocatoria actual	
--	--

Nivel de desarrollo a alcanzar en el mediano plazo (2-3 años)	
---	--

Explique los motivos por los cuales la organización postulará solamente en el Nivel 1, a pesar de identificar riesgos operativos en el indicador evaluado.

Esta sección debe completarse exclusivamente cuando el nivel de postulación sea únicamente el Nivel 1 del Distintivo ESR®. Considere que la justificación será sometida a revisión por un evaluador.

Justificación en caso de postular únicamente en nivel 1

Desglose el plan de trabajo en un máximo de 7 macroactividades. Indique únicamente el nombre de cada una.

#	Nombre Actividad	Responsable (área)	Inicio	Final	Estatus
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					