

Nivel de evidencia	3	Fase	Implementación
--------------------	---	------	----------------

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

Indicador	Matriz de cumplimiento	Id	G-MC-Nivel-3-001
-----------	------------------------	----	------------------

Descripción	Permite conocer si la entidad implementa una matriz de cumplimiento que incluye la identificación, actualización y seguimiento de los requisitos legales y normativos aplicables, asignando responsables y estableciendo mecanismos de control para asegurar su cumplimiento.
-------------	---

Métrica	<i>Porcentaje de requisitos legales identificados e incluidos en la matriz</i>
---------	--

Definición	Proporción de requisitos legales aplicables que han sido identificados e incorporados en la matriz de cumplimiento respecto al total de requisitos identificados.
Fórmula	$\frac{\# \text{ de requisitos incluidos en la matriz}}{\text{Total de requisitos identificados}} \times 100$
Nota:	La matriz debe incluir normativa vigente, obligaciones y su aplicabilidad. Este indicador mide la cobertura del sistema de cumplimiento.

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.

Fecha de medición		
Medición (métrica)	Año 1	Comentario
<i>Porcentaje de requisitos legales identificados e incluidos en la matriz</i>		

Métrica	<i>Porcentaje de requisitos legales en cumplimiento</i>
----------------	---

Definición	Proporción de requisitos legales incluidos en la matriz que se encuentran en cumplimiento respecto al total de requisitos evaluados.
Fórmula	$\frac{\# \text{ de requisitos en cumplimiento}}{\text{Total de requisitos evaluados}} \times 100$
Nota:	El cumplimiento debe estar evidenciado (documentación, registros, auditorías). Este indicador mide la efectividad del sistema.

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.

Fecha de medición		
Medición (métrica)	Año 1	Comentario
<i>Porcentaje de requisitos legales en cumplimiento</i>		

Métrica	<i>Porcentaje de requisitos con responsable asignado</i>
----------------	--

Definición	Proporción de requisitos legales que cuentan con un responsable definido para su seguimiento y cumplimiento.
Fórmula	$\frac{\# \text{ de requisitos con responsable asignado}}{\text{Total de requisito en la matriz}} \times 100$
Nota:	El responsable debe estar claramente identificado. Este indicador refleja el nivel de control interno.

Unidad de medida	Porcentaje a dos dígitos.
-------------------------	---------------------------

- Mensual o anual

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

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

Fecha de medición		
Medición (métrica)	Año 1	Comentario
<i>Porcentaje de requisitos con responsable asignado</i>		