Nivel de evidencia	4	Fase	Impacto

Ámbito	Gobernanza y prácticas justas	Sub-ámbito	Compliance

Indicador	Matriz de cumplimiento	Id	G-MC-Nivel-4-001

Descripción	Permite conocer si la entidad mide, monitorea y evalúa de manera sistemática el cumplimiento de los requisitos legales y normativos incluidos en su matriz, utilizando información histórica para identificar desviaciones, reducir incumplimientos y establecer metas que fortalezcan el sistema de cumplimiento y control interno.

Métrica	*Porcentaje de requisitos legales identificados e incluidos en la matriz*

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

Unidad de media	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**
Porcentaje de requisitos legales identificados e incluidos en la matriz					

Métrica	*Porcentaje de requisitos legales en cumplimiento*

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

Unidad de media	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**
Porcentaje de requisitos legales en cumplimiento					

Métrica	*Porcentaje de requisitos con responsable asignado*

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

Unidad de media	Porcentaje a dos dígitos.

- 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**
Porcentaje de requisitos con responsable asignado					