

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA EN EL ITP (PT- RAI)

DATOS DEL PROCESO				INFORMACIÓN DEL RIESGO		MEDIDA DE TRATAMIENTO		RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	OBSERVACIÓN
N°	PROCESO	TIPO DE PROCESO	ÓRGANO O UNIDAD FUNCIONAL	CÓDIGO DEL RIESGO	AÑO	RIESGO	MEDIDA DE TRATAMIENTO						
1	ASISTENCIA TÉCNICA	MISIONAL	CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGRONINDUSTRIAL ICA, CITE CCAL LIMA, CITE MADERA LIMA.	RAI-M02	2024	EL ESPECIALISTA DE ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA UTILIZAR LOS EQUIPOS DEL CITE PARA REALIZAR SERVICIOS PARTICULARES DURANTE LA JORNADA LABORAL.	MP - 35 REVISAR E IMPLEMENTAR LA 'GUIA PARA EL CONTROL DE EQUIPOS UTILIZADOS PARA EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA'.	OA (CONTROL PATRIMONIAL) - CITE MADERA LIMA, CITE CCAL LIMA, CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGRONINDUSTRIAL ICA.	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN (OA)	EN PROCESO	RE-EVALUACIÓN DEL RAI: FUERA DEL LÍMITE ACEPTABLE - REQUIERE MEDIDA DE TRATAMIENTO ADICIONAL.
2	ENSAYOS DE LABORATORIO	MISIONAL	CITE AGRONINDUSTRIAL ICA, CITE CCAL LIMA, CITE MADERA LIMA.	RAI-M03	2024	EL ENCARGADO DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y/O EL ANALISTA DE LABORATORIO PODRÍAN MODIFICAR LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO REQUERIDO POR UN CLIENTE A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	MP - 39 ELABORAR LA PROPUESTA ESTANDARIZADA DEL CONTROL DEL REGISTRO DE RESULTADOS PARA LOS ENSAYOS DE LABORATORIO, EN BASE A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA RED CITE.	UFI, CITE MADERA LIMA, CITE AGRONINDUSTRIAL ICA, CITE CCAL LIMA.	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE PROPUESTA DE ESTANDARIZACIÓN DE CONTROL DE RESULTADOS.	EN PROCESO	RE-EVALUACIÓN DEL RAI: FUERA DEL LÍMITE ACEPTABLE - REQUIERE MEDIDA DE TRATAMIENTO ADICIONAL.
3	ENSAYOS DE LABORATORIO	MISIONAL	CITE AGRONINDUSTRIAL ICA, CITE CCAL LIMA, CITE MADERA LIMA.	RAI-M04	2024	EL ANALISTA DE LABORATORIO PODRÍAN USAR LA INFRAESTRUCTURA E INSUMOS DEL LABORATORIO DEL CITE PARA DAR UN RESULTADO DE INTERÉS PARTICULAR O DE UN TERCERO A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO O MATERIAL.	MP - 40 REVISAR, IMPLEMENTAR Y/O ACTUALIZAR LA 'GUIA PARA EL CONTROL DEL USO DE EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS EN EL LABORATORIO' EN LA RED CITE.	CITE MADERA LIMA, CITE AGRONINDUSTRIAL ICA, CITE CCAL LIMA, UFI.	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE APLICACIÓN	EN PROCESO	RE-EVALUACIÓN DEL RAI: FUERA DEL LÍMITE ACEPTABLE - REQUIERE MEDIDA DE TRATAMIENTO ADICIONAL.
4	SOPORTE PRODUCTIVO	MISIONAL	CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGRONINDUSTRIAL ICA, CITE MADERA LIMA.	RAI-M05	2024	EL ESPECIALISTA O EL OPERARIO DE PLANTA PODRÍA HACER USO ADICIONAL DE LA PLANTA PARA BENEFICIAR A UN CLIENTE SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.	MP - 31 REVISAR E IMPLEMENTAR UN DOCUMENTO PROCEDIMENTAL PARA REALIZAR CONTROLES PARA EL USO DE LA PLANTA DURANTE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS.	OCITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGRONINDUSTRIAL ICA, UFI.	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO PROCEDIMENTAL.	EN PROCESO	RE-EVALUACIÓN DEL RAI: FUERA DEL LÍMITE ACEPTABLE - REQUIERE MEDIDA DE TRATAMIENTO ADICIONAL.
6	SOPORTE PRODUCTIVO	MISIONAL	CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGRONINDUSTRIAL ICA, CITE MADERA LIMA.	RAI-M06	2024	EL OPERARIO O ESPECIALISTA DE SOPORTE PRODUCTIVO PODRÍA FILTRAR INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ELABORADO EN LA PLANTA A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	MP - 32 REVISAR E IMPLEMENTAR UN DOCUMENTO PROCEDIMENTAL PARA REALIZAR CONTROLES PARA LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL PROCESO DE SOPORTE PRODUCTIVO.	CITE MADERA LIMA, CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGRONINDUSTRIAL ICA, UFI.	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO PROCEDIMENTAL.	EN PROCESO	RE-EVALUACIÓN DEL RAI: FUERA DEL LÍMITE ACEPTABLE - REQUIERE MEDIDA DE TRATAMIENTO ADICIONAL.
7	SELECCIÓN DE PERSONAL	SOPORTE	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	RAI-S01	2023	EL JEFE DEL ÁREA USUARIA PODRÍA DIRECCIONAR EL PERFIL DEL PUESTO, AFIN DE FAVORECER A UN POSTULANTE QUE TIENE UNA RELACIÓN AMICAL, CON REQUISITOS NO CORRESPONDIENTES E INCOHERENTES CON LA FUNCIÓN DEL PUESTO.	MP - 16 CAPACITACIÓN SOBRE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES.	UFI / RRHH	01/05/2024	30/06/2024	INFORME DE EJECUCIÓN	EN PROCESO	-
							MP - 17 IMPLEMENTAR RECORDATORIOS Y/O PAUTAS ÉTICAS.	RRHH	01/06/2024	31/07/2024	INFORME DE EJECUCIÓN	EN PROCESO	
							MM-03 EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS JEFES DE ÁREA USUARIA.	RRHH	02/01/2024	31/12/2024	INFORME DE RESULTADOS	EN PROCESO	
8	SELECCIÓN DE PERSONAL	SOPORTE	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	RAI-S02	2023	EL ESPECIALISTA DE GRRHH, PODRÍA INCLUIR DOCUMENTACIÓN DE UN POSTULANTE, PRESENTADA FUERA DE FECHA Y HORA PARA REVISIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN CAS, AFIN DE FAVORECERLO A CAMBIO DE RECIBIR DADIVAS.	MP - 18 DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	UFI / RRHH	01/07/2024	31/08/2024	INFORME DE EJECUCIÓN	EN PROCESO	-
							MP - 19 IMPLEMENTAR PLATAFORMA INFORMÁTICA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CAS, CON ACCESO DE PERFILES Y CONTROLES ESPECÍFICOS AUTORIZADOS.	OTI / RRHH	02/01/2024	31/07/2024	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN	EN PROCESO	
							MM - 04 INCREMENTAR EL NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	UFI	01/03/2024	31/12/2024	INFORME DE EVALUACIÓN DEL SCI	PENDIENTE	
9	SUB PROCESO DE INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN	SOPORTE	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN (INVERSIONES)	RAI-S03	2023	EL ÁREA USUARIA Y EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN, PODRÍAN CULODIRSE PARA LA DETERMINACIÓN DE UNA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE UN TIPO DE REQUERIMIENTO DE IARR, AFIN DE FAVORECER A UN PROVEEDOR, A CAMBIO DE RECIBIR UNA RETRIBUCIÓN ECONÓMICA.	MP - 20 IMPLEMENTAR RECORDATORIOS Y/O PAUTAS ÉTICAS. (PARA EL SUB PROCESO DE INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN).	UFI / OPPM - INVERSIONES	01/04/2024	30/06/2024	DOCUMENTO INFORMANDO SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS RECORDATORIOS Y/O PAUTAS ÉTICAS.	EN PROCESO	-
							MP - 21 DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA. (PARA EL SUB PROCESO DE INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN).	UFI / RRHH / OPPM - INVERSIONES	01/05/2024	31/07/2024	INFORME DE LA REALIZACIÓN DE LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA.	EN PROCESO	
							MP - 22 IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES. (PARA EL SUB PROCESO DE INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN).	UFI / OPPM - INVERSIONES	01/08/2024	30/09/2024	INFORME DE REALIZACIÓN DE LAS SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES.	EN PROCESO	
							MM - 05 REDISEÑO DE PROCESO.	OPPM / OPPM - INVERSIONES / DO	02/01/2024	30/11/2024	DOCUMENTO QUE CONTIENE EL REDISEÑO DEL PROCESO PARA SU IMPLEMENTACIÓN.	EN PROCESO	
10	DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS	MISIONAL	CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGRONINDUSTRIAL ICA, CITE CCAL LIMA, CITE MADERA LIMA	RAI - M09	2024	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DE PRODUCTOS O LOS COLABORADORES QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL SERVICIO, PODRÍAN OBTENER BENEFICIOS O VENTAJAS INDEBIDAS DEL RESULTADO DEL SERVICIO DE DISEÑO Y/O DESARROLLO DEL PRODUCTO, PARA SI O PARA OTROS.	MP - 29 DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO.	UFI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN.	EN PROCESO	-
							MP - 30 IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO.	UFI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES GRUPALES.	EN PROCESO	
							MM - 09 REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN INTERNA RESPECTO DE LA RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE DENUNCIAS A LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y/O PENALES.	UFI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE CAPACITACIÓN INTERNA	EN PROCESO	
							MM - 10 REALIZAR DIFUSIÓN EXTERNA RESPECTO DE LOS CANALES DE DENUNCIA Y EL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS.	UFI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE DIFUSIÓN A ACTORES EXTERNOS	EN PROCESO	
11	PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN (I+D+I)	MISIONAL	CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGRONINDUSTRIAL ICA, CITE CCAL LIMA, CITE MADERA LIMA	RAI - M10	2024	EL ESPECIALISTA DEL SERVICIO DE I+D+I PODRÍA OBTENER UN BENEFICIO PROPIO, AL BRINDAR ALGUN SERVICIO DEL ITP A UNA UNIDAD PRODUCTIVA DE MANERA INDEPENDIENTE.	MP - 41 DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO.	UFI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN	EN PROCESO	-
							MP - 42 APLICAR LA ENCUESTA ANÓNIMA DE DESEMPEÑO ÉTICO E INTEGRIDAD (CONTROL DE PARES).	UFI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE APLICACIÓN	EN PROCESO	
							MP - 43 IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO.	UFI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES GRUPALES.	EN PROCESO	
							MM - 13 IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA EN EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LOS ESPECIALISTAS DE I+D+I, EN LOS PROYECTOS ASIGNADOS.	CITE PESQUERO CALLAO, CITE MADERA LIMA, CITE CCAL LIMA, CITE AGRONINDUSTRIAL ICA, UFI.	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA.	EN PROCESO	
							MM - 14 REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN INTERNA RESPECTO DE LA RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE DENUNCIAS A LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y/O PENALES.	UFI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE CAPACITACIÓN INTERNA	EN PROCESO	
MM - 15 REALIZAR DIFUSIÓN EXTERNA RESPECTO DE LOS CANALES DE DENUNCIA Y EL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS.	UFI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE DIFUSIÓN A ACTORES EXTERNOS	EN PROCESO								
12	CAPACITACIÓN	MISIONAL	CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGRONINDUSTRIAL ICA, CITE CCAL LIMA, CITE MADERA LIMA	RAI - M11	2024	LOS SERVIDORES DEL ITP QUE TIENEN ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PODRÍAN OFRECERLA A INTERESADOS DEL SECTOR PARA OBTENER UN BENEFICIO.	MP - 36 IMPLEMENTAR RECORDATORIOS Y/O PAUTAS ÉTICAS, A TRAVÉS DE MEDIOS AUDIOVISUALES O ACTIVACIONES PRESENCIALES EN LA RED CITE.	UFI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN	EN PROCESO	-
							MP - 37 DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO.	UFI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN.	EN PROCESO	
							MP - 38 CAPACITAR A LOS SERVIDORES DEL ITP RED CITE EN PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES.	UFI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE CAPACITACIÓN	EN PROCESO	
							MM - 12 IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, OBTENIDOS EN EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN.	OTI - UFI - CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGRONINDUSTRIAL ICA, CITE CCAL LIMA, CITE MADERA LIMA.	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA.	EN PROCESO	
13	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA - ITE	MISIONAL	CITE PESQUERO CALLAO, CITE AGRONINDUSTRIAL ICA, CITE CCAL LIMA, CITE MADERA LIMA	RAI - M12	2024	EL ESPECIALISTA DE ITE PODRÍA FAVORECER CON ENTREGAR INFORMACIÓN TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA A UNA UNIDAD PRODUCTIVA A CAMBIO DE UN BENEFICIO PROPIO.	MP - 33 DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO.	UFI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN	EN PROCESO	-
							MP - 34 IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO.	UFI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES GRUPALES.	EN PROCESO	
							MM - 11 REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE INTEGRIDAD.	UFI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE INTEGRIDAD.	EN PROCESO	
14	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES	SOPORTE	UNIDAD FUNCIONAL DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	RAI - S04	2024	EL COORDINADOR DE LA UFCII PODRÍA ESTAR COLUDDO CON UNA EMPRESA DE MERCHANDISING PARA FAVORECERLO EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	MP - 23 DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. (PARA EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y EVENTOS INSTITUCIONALES)	UFI	01/05/2024	31/07/2024	INFORME DE EJECUCIÓN	EN PROCESO	-
							MP - 24 IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES. (PARA EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN Y EVENTOS INSTITUCIONALES)	UFI	01/08/2024	30/09/2024	INFORME DE EJECUCIÓN	EN PROCESO	
							MP - 25 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN FORMATO INTERNO DE EVALUACIÓN (CONTROL) DE PROVEEDORES.	UFCII	01/03/2024	30/04/2024	FORMATO INTERNO DE LA UFCII PARA LA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES. DOCUMENTO DE DIFUSIÓN INTERNA DE LA UFCII (PROVEIDO).	IMPLEMENTADA	
							MM - 06 REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN INTERNA RESPECTO DE LA RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE DENUNCIAS A LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y/O PENALES.	UFI	01/07/2024	30/09/2024	INFORME DE EJECUCIÓN	EN PROCESO	

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA EN EL ITP (PT- RAI)

DATOS DEL PROCESO				INFORMACIÓN DEL RIESGO			MEDIDA DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN	OBSERVACIÓN
N°	PROCESO	TIPO DE PROCESO	ÓRGANO O UNIDAD FUNCIONAL	CÓDIGO DEL RIESGO	AÑO	RIESGO							
15	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	SOPORTE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	RAI- S05	2024	EL ESPECIALISTA DE COMPONENTES Y EL COORDINADOR DE COMPONENTES PODRÍAN ESTAR COLUDIDOS CON EL CONTRATISTA (PROVEEDOR DE SERVICIO, PROVEEDOR DE BIENES, SUPERVISOR DE OBRA, EJECUTOR DE OBRA CONSULTORES), PARA LA EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO, ADQUISICIÓN DE BIENES Y LA VALORACIÓN DE AVANCE DE LA OBRA, A CAMBIO DE RECIBIR DÁDVAS.	MP - 26 DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO.	UFII	01/05/2024	31/07/2024	INFORME DE LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN	EN PROCESO	-
							MP - 27 IMPLEMENTAR UN DOCUMENTO INTERNO PARA DEFINIR LAS ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA DE COMPONENTES Y DE LOS COORDINADORES DE OBRA.	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	01/05/2024	30/11/2024	_DOCUMENTO INTERNO APROBADO (PROTOCOLO), _REPORTE MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	EN PROCESO	
							MP - 28 VERIFICAR POSIBLES CONFLICTOS DE INTERES DE LOS AGENTES DE RIESGOS, VERIFICANDO LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA OJJI.	UFII	01/04/2024	31/12/2024	INFORME DE VERIFICACIÓN TRIMESTRAL.	EN PROCESO	
							MM - 07 DESARROLLAR VISITAS INOPINADAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, POR PARTE DE LOS COORDINADORES DE COMPONENTES, SEGUN CORRESPONDA.	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	01/04/2024	30/11/2024	INFORME TÉCNICO DE VISITAS POR PROYECTO DE INVERSIÓN.	EN PROCESO	
							MM - 08 REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN INTERNA RESPECTO DE LA RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE DENUNCIAS A LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y/O PENALES.	UFII	01/07/2024	30/09/2024	INFORME DE CAPACITACIÓN INTERNA	EN PROCESO	
16	ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	SOPORTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - ABASTECIMIENTO	RAI - S06	2024	EL ESPECIALISTA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PODRÍA COLUDIRSE CON EL CONTRATISTA, PARA FAVORECERLO CON EL PERFECCIONAMIENTO DE UN CONTRATO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LAS BASES INTEGRADAS, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO.	MP - 44 DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO.	UFII	01/07/2024	31/12/2024	INFORME DE LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN	PENDIENTE	-
							MP - 45 APLICAR LA ENCUESTA ANÓNIMA DE DESEMPEÑO ÉTICO E INTEGRIDAD (CONTROL DE PARES).	OA - ABASTECIMIENTO / UFII	01/07/2024	31/12/2024	INFORME DE APLICACIÓN	PENDIENTE	
							MP - 46 CAPACITAR AL AGENTE PRIMARIO, EN PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES.	UFII / RRRH	01/07/2024	31/12/2024	INFORME DE EJECUCIÓN	PENDIENTE	
							MM - 16 CONTROL DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA POR EL ESPECIALISTA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO POR CADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADJUDICADO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ABASTECIMIENTO	01/07/2024	31/12/2024	INFORME MENSUAL DEL CONTROL DE LA VERIFICACIÓN DEL PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS.	PENDIENTE	
17	CONTRATACIONES MENORES A 8 UIT	SOPORTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ABASTECIMIENTO	RAI - S07	2024	EL ESPECIALISTA DE CONTRATACIONES PODRÍA ESTAR COLUDIDO CON EL ÁREA USUARIA PARA SOLICITAR Y/O ACEPTAR UN SOBORNIO DEL PROVEEDOR A CAMBIO DE EMITIR UNA ORDEN DE SERVICIO U ORDEN DE COMPRA A SU FAVOR.	MP - 47 APLICAR LA ENCUESTA ANÓNIMA DE DESEMPEÑO ÉTICO E INTEGRIDAD (CONTROL DE PARES).	OA - ABASTECIMIENTO / UFII	01/07/2024	31/12/2024	INFORME DE APLICACIÓN	PENDIENTE	-
							MP - 48 DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO.	UFII	01/07/2024	31/12/2024	INFORME DE LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN.	PENDIENTE	
							MP - 49 IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO.	UFII	01/07/2024	31/12/2024	INFORME DE LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES GRUPALES.	PENDIENTE	
							MM - 17 REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN INTERNA PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL ITP, RESPECTO DE LA RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE DENUNCIAS A LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y/O PENALES.	UFII	01/07/2024	31/12/2024	INFORME DE CAPACITACIÓN INTERNA	PENDIENTE	
18	ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES	SOPORTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN CONTROL PATRIMONIAL	RAI - S09	2024	EL COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL, PODRÍA CONCERTAR CON UN USUARIO, LA SIMULACIÓN DE PERDIDA DE UN BIEN ASEGURADO, PARA BENEFICIO DE AMBOS.	MP - 50 APLICAR LA ENCUESTA ANÓNIMA DE DESEMPEÑO ÉTICO E INTEGRIDAD (CONTROL DE PARES).	OA - CONTROL PATRIMONIAL / UFII	01/07/2024	31/12/2024	INFORME DE APLICACIÓN	PENDIENTE	-
							MP - 51 DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO.	UFII	01/07/2024	31/12/2024	INFORME DE LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN.	PENDIENTE	
							MM - 18 REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN INTERNA PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL ITP, RESPECTO DE LA RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DE DENUNCIAS A LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, CIVILES Y/O PENALES.	UFII	01/07/2024	31/12/2024	INFORME DE CAPACITACIÓN INTERNA	PENDIENTE	
19	ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA	SOPORTE	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA	RAI - S10	2024	EL CAJERO DE LA ENTIDAD PODRÍA APROBAR UNA RENDICIÓN DE CUENTAS DE CAJA CHICA DE UN USUARIO, SIN EL DEBIDO SUSTENTO, POR TENER UN VINCULO AMICAL CON EL.	MP - 52 DESARROLLAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FALTAS, DELITOS Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, RELACIONADAS AL RIESGO IDENTIFICADO.	UFII	01/07/2024	31/12/2024	INFORME DE LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN	PENDIENTE	-
							MP - 53 APLICAR LA ENCUESTA ANÓNIMA DE DESEMPEÑO ÉTICO E INTEGRIDAD (CONTROL DE PARES).	OA / TESORERÍA / CONTABILIDAD / UFII	01/07/2024	31/12/2024	INFORME DE APLICACIÓN	PENDIENTE	
							MP - 54 IMPLEMENTAR RECORDATORIOS Y/O PAUTAS ÉTICAS, A TRAVÉS DE MEDIOS AUDIOVISUALES O ACTIVACIONES PRESENCIALES EN LA RED CITE.	OA / TESORERÍA / CONTABILIDAD	01/07/2024	31/12/2024	INFORME DE IMPLEMENTACIÓN	PENDIENTE	
							MM - 19 REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LAS CAJAS CHICA POR PARTE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD.	TESORERÍA / CONTABILIDAD / OPPM / MODERNIZACIÓN / TESORERÍA / CONTABILIDAD	01/07/2024	31/12/2024	DOCUMENTO INTERNO APROBADO, QUE ESTABLEZCA LA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LA CAJA CHICA. INFORME DE EJECUCIÓN DE LA VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LA CAJAS CHICA, SEGUN EL DOCUMENTO INTERNO APROBADO.	PENDIENTE	

PT-RAI / V04

ELABORADO POR : GLADYS MILENA PATIÑO VIDAL
COORDINADORA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

APROBADO POR : NATALIA KELLY URBANO RAMÍREZ
SECRETARÍA GENERAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

CÓDIGO (VERSIÓN ANTERIOR)	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	SECCIÓN / ÍTEM	TIPO DE CAMBIO: N: NUEVO M: MODIFICADO E: ELIMINADO	PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR
V03 del Plan de Tratamiento de RAI	17/07/2024	Fecha de aprobación	Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8	E	Se eliminó las siguientes medidas de tratamiento por haberse registrado en la Versión 03 (V03) como implementadas y se considera como parte del histórico de las medidas: Item 1: MP-01, MP-02, MP-03 y MM-01 Item 2: MP-04, MP-05, MP-06 y MM-02 Item 3: MP-07, MP-02, MP-08 y MM-01 Item 4: MP-09, MP-07, MP-03 y MM-01 Item 5: MP-10, MP-02, MP-11 y MM-01 Item 6: MP-10, MP-11 y MM-01 Item 7: MP-12, MP-02, MP-13 y MM-01 Item 8: MP-14, MP-02, MP-15 y MM-01
V03 del Plan de Tratamiento de RAI	17/07/2024	Fecha de aprobación	ítem 15	M	Se ha actualizado para la medida de tratamiento (MP-27), el responsable de la implementación de la medida, que por error se consignó a la UFII, debiendo ser la Dirección de Operaciones de acuerdo como se indica en el documento de sustento, Anexo N° 3.
V03 del Plan de Tratamiento de RAI	17/07/2024	Fecha de aprobación	Item 16	N	Se ha incorporado, para el RAI-S06, tres (3) medidas de prevención (MP-44, MP-45 y MP-46), una (1) medida de mitigación (MM-16), el responsable, fecha de inicio y fin, el medio de verificación y el estado de implementación.
V03 del Plan de Tratamiento de RAI	17/07/2024	Fecha de aprobación	Item 17	N	Se ha incorporado, para el RAI-S07, tres (3) medidas de prevención (MP-47, MP-48 y MP-49), una (1) medida de mitigación (MM-17), el responsable, fecha de inicio y fin, el medio de verificación y el estado de implementación.
V03 del Plan de Tratamiento de RAI	17/07/2024	Fecha de aprobación	Item 18	N	Se ha incorporado, para el RAI-S09, dos (2) medidas de prevención (MP-50 y MP-51), una (1) medida de mitigación (MM-18), el responsable, fecha de inicio y fin, el medio de verificación y el estado de implementación.
V03 del Plan de Tratamiento de RAI	17/07/2024	Fecha de aprobación	Item 19	N	Se ha incorporado, para el RAI-S10, tres (3) medidas de prevención (MP-52, MP-53 y MP-54), una (1) medida de mitigación (MM-19), el responsable, fecha de inicio y fin, el medio de verificación y el estado de implementación.