



PERÚ

Ministerio  
de la Producción



Firma Digital

Firmado digitalmente por PATIÑO  
VIDAL Gladys Milena FAU  
20131369477 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 17.03.2025 08:56:33 -05:00

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

San Isidro, 17 de Marzo del 2025

## INFORME N° 000075-2025-ITP/UFII

**A:** SILVANA PATRICIA ELIAS NARANJO

Oficial de Integridad

**Asunto :** Reporte de seguimiento anual del Programa de Integridad del ITP 2024.

**Referencia :**

- a. RSG N° 000031-2024-ITP/SG (7ABR2024)
- b. MEMORANDO MULTIPLE N° 000059-2024-ITP/SG (12ABR2024)
- c. INFORME N° 000313-2024-ITP/UFII (13DIC2024)
- d. MEMORANDO N° 002096-2024-ITP/OGRRHH (2DIC2024)
- e. INFORME N° 000305-2024-ITP/UFII (10DIC2024)
- f. MEMORANDO N° 002738-2024-ITP/OA (11DIC2024)
- g. MEMORANDO N° 002169-2024-ITP/OGRRHH (13DIC2024)
- h. MEMORANDO N° 000563-2024-ITP/UFACGD (17DIC2024)
- i. PROVEIDO N° 001030-2024-ITP/UFII (18DIC2024)
- j. MEMORANDO N° 002788-2024-ITP/OA (18DIC2024)
- k. MEMORANDO N° 002195-2024-ITP/OGRRHH (19DIC2024)
- l. INFORME N° 000321-2024-ITP/UFII (23DIC2024)
- m. INFORME N° 000323-2024-ITP/UFII (23DIC2024)
- n. INFORME N° 000322-2024-ITP/UFII (23DIC2024)
- ñ. INFORME N° 000324-2024-ITP/UFII (26DIC2024)
- o. MEMORANDO N° 000776-2024-ITP/UFII (26DIC2024)
- p. INFORME N° 000329-2024-ITP/UFII (27DIC2024)
- q. MEMORANDO N° 000005-2025-ITP/UFACGD (3ENE2025)
- r. MEMORANDO N° 000042-2025-ITP/OA (10ENE2025)
- s. MEMORANDO N° 000062-2025-ITP/OA (13ENE2025)
- t. MEMORANDO N° 000083-2025-ITP/OA (15ENE2025)
- u. MEMORANDO N° 000158-2025-ITP/OGRRHH (15ENE2025)
- v. INFORME N° 000013-2025-ITP/UFII (17ENE2025)
- w. PROVEIDO N° 000141-2025-ITP/IBC-OGRRHH (17ENE2025)
- x. PROVEIDO N° 000135-2025-ITP/UFII (23ENE2025)
- y. MEMORANDO N° 000076-2025-ITP/UFII (23ENE2025)
- z. INFORME N° 000021-2025-ITP/UFII (27ENE2025)
- z1. MEMORANDO N° 000230-2025-ITP/OGRRHH (27ENE2025)
- z2. PROVEIDO N° 000112-2025-ITP/UFII (28ENE2025)
- z3. INFORME N° 000031-2025-ITP/UFII (3FEB2025)
- z4. INFORME N° 000032-2025-ITP/UFII (4FEB2025)
- z5. INFORME N° 000037-2025-ITP/UFII (5FEB2025)
- z6. INFORME N° 000038-2025-ITP/UFII (5FEB2025)
- z7. INFORME N° 000035-2025-ITP/OGRRHH (4FEB2025)
- z8. PROVEIDO N° 000008-2025-ITP/KMM-OGRRHH (5FEB2025)
- z9. PROVEIDO N° 000343-2025-ITP/UFII (12MAR2025)

---

Por el presente me dirijo a usted, en relación al asunto para informarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES.



- 1.1 Resolución de Secretaría General N° 000031-2024-ITP/SG, que aprueba el Programa de Integridad del ITP 2024.
- 1.2 Memorando Múltiple N° 000059-2024-ITP/SG, mediante el cual la Secretaría General remite el Programa de Integridad del ITP 2024 y dispone la ejecución de las acciones contenidas en el programa y reportar los avances realizados a la UFII.
- 1.3 Informe N° 000313-2024-ITP/UFII, mediante el cual se informa al Oficial de Integridad el reporte bimestral de seguimiento de la ejecución del programa para el periodo setiembre y octubre del 2024.
- 2. ANÁLISIS.
- 2.1 Mediante la Resolución de Secretaría General N° 000031-2024-ITP/SG, se aprueba el Programa de Integridad del ITP 2024, el cual contiene las acciones de integridad programadas en dicho periodo.
- 2.2 Así mismo, mediante el Memorando Múltiple N° 000059-2024-ITP/SG, la Secretaría General remite el “Programa de Integridad del ITP 2024”, a los órganos y unidades funcionales responsables de la ejecución y dispone reportar los avances realizados a la UFII para su posterior consolidación, revisión de medios de verificación e informar los avances a la Alta Dirección.
- 2.3 Mediante el Informe N° 000313-2024-ITP/UFII, se informa el estado situacional de la ejecución de las acciones del Programa de Integridad a octubre del 2024, del cual se informa que el programa se encuentra en un 53% de avance en su ejecución, lo que representa veintitrés (23) acciones implementadas de las cuarenta y tres (43) acciones programadas.
- 2.4 Como parte del seguimiento a la implementación de las acciones del programa al cierre del periodo 2024, los órganos y unidades funcionales responsables de su ejecución remitieron las evidencias, mediante los documentos de las referencias d) a la z9), información que se ha consolidado en la Matriz de seguimiento y monitoreo de acciones (ver anexo).
- 2.5 En base a los avances reportados, el cumplimiento del Programa de Integridad del ITP 2024 es el siguiente:

Componente	Acciones programadas	Productos esperados	Productos entregados	Nivel de cumplimiento
C1: Compromiso de la Alta Dirección	2	4	4	100%
C2: Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	3	13	13	100%
C3: Políticas de integridad	10	51	48	94%
C4: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	10	79	79	100%
C5: Controles interno, externo y auditoría	3	16	16	100%
C6: Comunicación y capacitación	5	17	17	100%
C7: Canal de denuncias	2	4	4	100%
C8: Supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad	5	13	13	100%
C9: Encargado del Modelo de Integridad	3	12	12	100%
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>209</b>	<b>206</b>	<b>98.5%</b>





- 2.6 Como se aprecia, en el 2024 se alcanzó un porcentaje de implementación de **98.5%**, respecto de los productos entregados vs los productos esperados.
- 2.7 En el siguiente cuadro, puede observarse la clasificación de las acciones de integridad correspondientes al año 2024, por órgano/unidad orgánica y por estado situacional (implementadas / no implementadas).

Órgano/Unidad orgánica	Acciones programadas	Acciones Implementadas	Acciones No implementadas
UFII	33	33	0
OGRRHH	7	4	3
UFACGD	3	3	0
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>3</b>

- 2.8 Así mismo, los medios de verificación que sustentan las acciones ejecutadas, están registradas en el siguiente enlace:

[https://drive.google.com/drive/folders/113xaVTZb5LYrFGL-XH07W\\_gmYcIKB5i9?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/113xaVTZb5LYrFGL-XH07W_gmYcIKB5i9?usp=sharing)

**Respecto a las acciones no implementadas**

- 2.9 Se precisa lo siguiente:

Acción	Comentarios
Reconocimientos al personal por su desempeño ético en el 2024.	<p>Acciones realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediante el Informe N° 000232-2024-ITP/UFII (24SET2024), la UFII solicitó actualizar la directiva, a fin de incorporar todas las consideraciones de las Guías de evaluación del Modelo de Integridad etapa N° 1, 2 y 3, aprobadas mediante RSIP N° 005-2024-PCM/SIP; así como, precisar plazos y modo de evaluación para el otorgamiento del reconocimiento.</li> <li>- Mediante RSG N° 000088-2024-ITP/SG (31OCT2024), se deroga la Directiva N° 01-2023-ITP/SG denominada "Directiva que regula el reconocimiento a los/las servidores/as Civiles del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP)", aprobada por Resolución de Secretaría General N° 057-2023- ITP/SG; y se aprueba la versión N° 02 de dicha directiva.</li> <li>- Mediante Informe N° 000316-2024-ITP/UFII (17DIC2024), la UFII remite a la OGRRHH la evaluación de la identificación de los servidores civiles para el reconocimiento; solicitando la culminación de dicho proceso de acuerdo a lo establecido en la directiva vigente.</li> </ul>





Acción	Comentarios
Actualización de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP.	Acciones realizadas: <ul style="list-style-type: none"><li>- Mediante Informe N° 000008-2024-ITP/MSC-OGRRHH (18JUL2024), el órgano responsable informa que (i) elaboró el proyecto de la actualización de la Directiva CAS, documento remitido a OTI mediante Memorando N° 001082-2024-ITP/OGRRHH (13JUN2024), en vista que se tiene la implementación del sistema de convocatorias CAS; (ii) coordinó con OTI las verificaciones de la implementación de los módulos solicitados del sistema de convocatorias CAS; y (iii) solicitó a OTI las adecuaciones al sistema.</li></ul>
Implementación de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP, actualizada.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mediante Informe N° 000013-2024-ITP/MSC-OGRRHH (19SET2024), el órgano responsable informa que continua las gestiones de verificación de las adecuaciones, así como la revisión y validación de los requerimientos de mejora solicitados.</li><li>- Mediante Informe N° 000283-2024-ITP/OGRRHH (25NOV2024), el cual adjunta el Informe N° 0277-2024-ITP/OGRRHH (21NOV2024), el órgano responsable informa que la aprobación de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP está supeditada a la implementación del Sistema de convocatoria CAS - DIGICAS, el cual presenta requerimientos de mejoras a la plataforma a ser atendido en enero del 2025.</li></ul>

3. CONCLUSIONES.

- 3.1 La UFII, como unidad responsable de ejercer la función de integridad en el ITP, ha realizado el seguimiento a la ejecución de los productos del Programa de Integridad del ITP 2024, logrando un cumplimiento del **98.5%** de ejecución.
- 3.2 Se identifica tres (3) acciones no implementadas, cuya responsabilidad recae en la OGRRHH; una acción relacionada al reconocimiento al personal por su desempeño ético, y dos acciones relacionadas a la actualización de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP; así como su respectiva implementación.

4. RECOMENDACIONES.

- 4.1 Se recomienda que, en su rol de Oficial de Integridad, remita a la OGRRHH el resultado del cumplimiento del Programa de Integridad, a efectos de conocer el impacto en el porcentaje de cumplimiento al cierre del periodo 2024, debido a las acciones no implementadas.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.





PERÚ

Ministerio  
de la Producción

**Anexo:** Matriz de seguimiento y monitoreo de acciones del Programa de Integridad 2024

**GLADYS MILENA PATIÑO VIDAL**  
Coordinadora de Integridad Institucional  
Instituto Tecnológico de la Producción

cc:

(GPV/ios)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL ITP 2024

Nº	ACCIÓN	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	RESPONSABLE / INVOLUCRADOS	ESTADO SITUACIONAL	EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN / AVANCE	COMENTARIOS
1	Participación en reuniones de coordinación con los integrantes de la Red de Oficiales del Sector Producción, supeditado a la agenda de PRODUCE (mínimo 2 reuniones al año).	2	Número de reuniones realizadas	Actas de reunión.		1		1	UFII	Implementada	Dos actas de reunión de coordinación con la Red de Integridad, de fechas: 05 de marzo y 06 de junio	-
2	Presentación de avances en la implementación del Modelo de Integridad a la SG para conocimiento, (mínimo 2 reuniones al año).	2	Número de reuniones realizadas	Actas de reunión.		1		1	UFII	Implementada	Dos presentaciones de avances del programa de integridad, mediante el Informe N° 0168-2024-ITP/UFII y el acta de reunión del 25 de setiembre 2024.	-
3	Identificación, análisis y valoración de los Riesgos que afectan la Integridad (RAI) de los procesos sensibles priorizados.	12	Número de procesos gestionados	Informe de actualización del Mapa de RAI.	1		1		UFII	Implementada	Dos Informe de actualización del Mapa de RAI y del Plan de medidas de tratamiento de RAI	-
4	Establecimiento de medidas de tratamiento a los Riesgos que afectan la Integridad (RAI).	12	Número de procesos con medidas de tratamiento	Informe de actualización del Plan de medidas de tratamiento de RAI.	1		1		UFII / Órganos involucrados	Implementada	Dos Informe de actualización del Mapa de RAI y del Plan de medidas de tratamiento de RAI	-
5	Seguimiento y monitoreo de la implementación de las medidas de tratamiento de RAI.	9	Número de reportes / informes presentados	Informe de seguimiento y monitoreo de las medidas de tratamiento de RAI.		3	3	3	UFII	Implementada	Nueve reportes mensuales de Seguimiento y Monitoreo del Plan de Tratamiento de Riesgo que afecta la integridad pública en el ITP	-
6	Uso de la Plataforma de Debita Diligencia para la selección de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción del ITP.	100%	Porcentaje de consultas	Documento trimestral que incluye los reportes de consulta de la Plataforma de Debita Diligencia para todos los cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción del ITP.	1	1	1	1	OGRRH	Implementada	Cuatro informes de aplicación de la Plataforma de Debita Diligencia para la selección de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción del ITP.	-
7	Validación y verificación de la actualización de la Lista de sujetos obligados a presentar la Declaración Jurada de Intereses.	12	Número de informes presentados	Informe de validación y verificación de la Lista de sujetos obligados a presentar la Declaración Jurada de Intereses.	3	3	3	3	UFII	Implementada	Doce informes de asesoramiento y validación del registro y actualización de la Lista de sujetos obligados.	-
8	Capacitación en Prevención y mitigación de conflicto de intereses para los servidores y funcionarios del ITP.	2	Número de sesiones de capacitación realizadas	Informe de capacitación (incluyendo invitación, lista de asistencia, material didáctico de la capacitación, entre otros).		1		1	OGRRH	Implementada	Dos informes de ejecución de la acción de capacitación en "Prevención y mitigación de conflicto de intereses", realizadas el 18 de junio y el 18 de noviembre 2024.	-
9	Comunicación formal a los funcionarios y servidores de la Implementación de canales de orientación y consulta frente a conflictos de intereses y problemas éticos.	2	Número de comunicaciones emitidas	Documento que incluya los comunicados formales dirigido a los funcionarios y servidores del ITP (memorando múltiple)		1		1	UFII	Implementada	Dos comunicaciones formales orientados a difundir el canal de orientación y consultas en temas de Integridad, y la función de brindar orientación y asistencia técnica respecto a la implementación del Modelo de Integridad.	-
10	Revisión del cumplimiento de las disposiciones específicas en la Ley N° 31564.	12	Número de informes presentados	Informe mensual de cumplimiento de las disposiciones específicas en la Ley N° 31564.	3	3	3	3	UFII	Implementada	Doce informes de verificación de cumplimiento de la Ley N° 31564 y su reglamento.	-
11	Reconocimientos al personal por su desempeño ético en el 2024.	100%	Porcentaje de reconocimientos	Documento que adjunta los reconocimientos otorgados al personal por su desempeño ético en el 2024, en función de lo informado por la UFII.				1	OGRRH / UFII	No implementada	Informe N° 000316-2024-ITP/UFII evaluación de la identificación de reconocimientos, según criterios establecidos en la Guía de evaluación Etapa 2 - Pregunta 8; sin embargo, la OGRRH no ha culminado con las gestiones para realizar el reconocimiento.	Se realizó la actualización de la directiva de reconocimiento, según criterios establecidos en la Guía de evaluación Etapa 2 - Pregunta 8; sin embargo, la OGRRH no ha culminado con las gestiones para realizar el reconocimiento.
12	Actualización de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP.	1 Resolución de aprobación	Directiva aprobada	Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP.		1			OGRRH	No implementada	Informe N° 000283-2024-ITP/OGRRH el cual adjunta el Informe N. 0277-2024-ITP/OGRRH, respecto a la actualización de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP.	La acción no se ha implementado; no obstante, la directiva vigente N° 081-2019-ITP/SG "Directiva de contratación de personal bajo el régimen laboral especial de contratación administrativa de servicios (CAS)", cumple con al menos un mecanismo de transparencia, de acuerdo a lo establecido en la Guía de evaluación Etapa 1 - Pregunta 6.
13	Implementación de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP, actualizada.	100%	Porcentaje de aplicación de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP	Informe de aplicación de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP.			1		OGRRH	No implementada	Informe N° 000283-2024-ITP/OGRRH el cual adjunta el Informe N. 0277-2024-ITP/OGRRH, respecto a la actualización de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP.	La acción no se ha implementado; no obstante, la directiva vigente N° 081-2019-ITP/SG "Directiva de contratación de personal bajo el régimen laboral especial de contratación administrativa de servicios (CAS)", cumple con al menos un mecanismo de transparencia, de acuerdo a lo establecido en la Guía de evaluación Etapa 1 - Pregunta 6.
14	Aplicación de mecanismos para verificar la idoneidad del personal para todos los cargos que precisa la Ley N° 31419.	100%	Porcentaje de cumplimiento de la Ley N° 31419	Informe trimestral de verificación de la idoneidad del personal para todos los cargos que precisa la Ley N° 31419.	1	1	1	1	OGRRH	Implementada	Cuatro informes de verificación de idoneidad para los cargos que precisa la Ley N° 31419.	-
15	Verificación de inclusión de la cláusula anticorrupción en contrataciones menores a 8 UIT.	100%	Porcentaje de contratos de locación de servicios que incluyen la cláusula anticorrupción	Informe mensual de verificación de inclusión de la cláusula anticorrupción en contrataciones menores a 8 UIT.	3	3	3	3	UFII	Implementada	Doce informes de verificación de inclusión de la Cláusula de Anticorrupción en Contrataciones menores a 8 UIT.	El 99% de lo contratos menores a 8UIT incluye la cláusula anticorrupción.
16	Comunicación a la ciudadanía sobre el avance de la implementación del Modelo de Integridad.	2	Número de reportes presentados	Reportes de las comunicaciones realizadas para informar a la ciudadanía sobre el avance de la implementación del Modelo de Integridad.		1		1	UFII / UFCII	Implementada	Dos comunicados a la ciudadanía, mediante nota de prensa del 22 de mayo en GOB,PE, y la actualización de apartado de "Integridad institucional" de la web del ITP.	-
17	Actualización del apartado "Integridad Institucional" de la página web institucional del ITP.	2	Número de reportes presentados	Reportes de actualización del apartado "Integridad Institucional".		1		1	UFII	Implementada	Dos actualizaciones del apartado "Integridad Institucional", realizados el 24 de mayo y 22 de noviembre 2024.	-
18	Revisión de la actualización del Portal de Transparencia Estándar en atención a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	12	Número de informes presentados	Informe mensual de revisión de la actualización del Portal de Transparencia Estándar.	3	3	3	3	UFII	Implementada	Doce informes de monitoreo de cumplimiento de la publicación de información del Portal de Transparencia Estándar - PTE.	-
19	Seguimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Intereses de los sujetos obligados registrados, según la Ley N° 31227.	12	Número de informes presentados	Informe del Estado situacional de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses.	3	3	3	3	UFII	Implementada	Doce informes del estado situacional de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses de los sujetos obligados del ITP en el marco de la Ley N° 31227.	-

20	Revisión del cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información pública.	100 % de atención de solicitudes de AIP dentro del plazo	Porcentaje de atención de solicitudes de AIP dentro del plazo	Informe mensual de Gestión de la Atención de Solicitudes de acceso a la información.	2	3	3	3	UFACGD	Implementada	Once informes de supervisión a la atención de solicitudes de acceso a la información pública.	El 94% de las solicitudes de AIP fueron atendidas dentro del plazo.
21	Gestionar la incorporación y/o desactivación de sedes y/o dependencias del Registro de Visitas en Línea, en el ITP.	11	Número de informes presentados	Informe mensual de incorporación y/o desactivación de sedes y/o dependencias del Registro de Visitas en Línea, en el ITP.	2	3	3	3	UFACGD	Implementada	Once informes de incorporación y/o desactivación de sedes y/o dependencias del Registro de Visitas en Línea.	-
22	Verificación del cumplimiento de Registro de Visitas en Línea en todas las sedes del ITP.	100%	Porcentaje del registro de visitas	Informe mensual de verificación del cumplimiento de Registro de Visitas en Línea.	3	3	3	3	UFII	Implementada	Doce informes de monitoreo al Módulo del Registro de Visitas en Línea.	El 100% de las visitas, se encuentran registradas en el Registro de Visitas en línea, en todas las sedes del ITP.
23	Actualización y publicación de la lista de funcionarios obligados a registrar actos de gestión de intereses.	4	Actualizaciones realizadas	Publicación trimestral de la lista de funcionarios obligados en la plataforma web del ITP.	1	1	1	1	UFII	Implementada	Cuatro publicaciones de la lista de funcionarios obligados en la plataforma web del ITP.	-
24	Mantener la implementación del Registro de Visitas en Línea en el ITP.	100% de sedes implementadas	Porcentaje de sedes implementadas	Informe de mantenimiento de las sedes implementadas para el Registro de Visitas en Línea, en el ITP.	1				UFACGD	Implementada	Informe Técnico N° 0011-ITP/UFACGD-ATC Informe de mantenimiento de las sedes implementadas para el Registro de Visitas en Línea en el ITP.	-
25	Verificación del cumplimiento del Registro de Agendas Oficiales de altos funcionarios.	100%	Porcentaje del registro de agendas oficiales	Informe mensual de verificación del cumplimiento del Registro de Agendas Oficiales de altos funcionarios.	3	3	3	3	UFII	Implementada	Doce informes de monitoreo al Módulo del Registro de Agendas Oficiales de los funcionarios de la Alta Dirección.	El 100% de las agendas de la alta dirección, se encuentran registradas en el Registro de Agendas Oficiales de altos funcionarios.
26	Presentación de entregables de la Implementación del Sistema de Control Interno en el ITP - 2024.	6	Número de entregables presentados	Constancia de presentación de entregables de la Implementación del Sistema de Control Interno en el ITP - 2024	4		2		UFII	Implementada	Seis constancias de presentación de los entregables de la implementación del SCI, a través del aplicativo informático del SCI de la CGR.	-
27	Implementación de recomendaciones los informes de los Servicios de Control Posterior emitidos por el OCI, la CGR y Sociedades de Auditoría.	De 67% al 100%	Nivel de avances de recomendaciones	Reporte bimestral de nivel de avance de la implementación de las recomendaciones derivados de los Informes de los Servicios de Control Posterior	2	1	2	1	UFII	Implementada	Seis informes respecto al estado situacional de los informes de control posterior del periodo 2024	El 100% de las recomendaciones derivadas de los informes de los Servicios de Control Posterior, fueron implementadas.
28	Presentación oportuna de acciones preventivas y/o correctivas de las situaciones adversas contenida en los informes de los Servicios de Control Simultáneo.	Todas dentro del plazo	Acciones preventivas y/o correctivas inmediatas dentro del plazo	Reporte trimestral de seguimiento de acciones preventivas y/o correctivas adoptadas por la entidad sobre situaciones adversas.	1	1	1	1	UFII	Implementada	Cuatro informes respecto del estado del cumplimiento de las primeras comunicaciones dentro de los (05) días hábiles contados desde la remisión del Informe de control al Titular, respecto de los informes de control remitidos a la entidad en el año 2024	El 44% de la presentación de las Acciones preventivas y/o correctivas inmediatas de los informes de control simultáneo, fueron comunicadas dentro del plazo establecido de (05) días hábiles
29	Incorporación de contenidos sobre Ética o Integridad Pública en las jornadas de inducción a los nuevos servidores y funcionarios del ITP.	100%	Porcentaje de nuevos servidores y funcionarios capacitados en materia de ética e integridad	Informe trimestral de Inducción a nuevos servidores y funcionarios del ITP, incluyendo los contenidos del material didáctico de la inducción.	1	1	1	1	OGRRH	Implementada	Cuatro informes de la ejecución de las jornadas de inducción a nuevos servidores y funcionarios del ITP, el cual incluye contenidos sobre ética e integridad pública.	El 100% de los nuevos servidores y funcionarios participaron en las jornadas de inducción.
30	Realización de jornadas cortas de capacitación sobre Ética, Integridad Pública y temas relacionados.	4	Número de charlas ejecutadas	Informe de las actividades de difusión sobre Ética, Integridad Pública y temas relacionados (mínimo 4 actividades).	1	1	1	1	UFII	Implementada	Cuatro reportes de participación en los Espacios de Reflexión Ética e Integridad.	-
31	Difusión y promoción interna orientadas a generar una cultura de Integridad.	4	Número de publicaciones	Publicación de acciones de difusión interna (mínimo 4 acciones).	1	1	1	1	UFII	Implementada	Cuatro documentos con las acciones de difusión interna.	-
32	Difusión externa sobre ética e Integridad Pública.	4	Número de publicaciones	Publicación de acciones de difusión externa (mínimo 4 acciones).	1	1	1	1	UFII / UFCII	Implementada	Cuatro documentos con las acciones de difusión externa.	-
33	Aplicación del Estudio de Integridad sobre el desempeño ético de los colaboradores del ITP.	1	Número de informes presentados	Informe de ejecución del Estudio de Integridad sobre el desempeño ético de los colaboradores del ITP.				1	UFII	Implementada	Informe N° 0246-2024-ITP/UFII Informe de evaluación de resultados de la Encuesta de Ética e Integridad Pública 2024	-
34	Difusión interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las Medidas de Protección al denunciante.	2	Número de informes presentados	Informe de las acciones de difusión interna y externa.				1	UFII / UFCII	Implementada	Dos documentos con las acciones de difusión interna y externa.	-
35	Reportar a la SIP el seguimiento y monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas, otorgadas y denegadas.	2	Número de reportes presentados	Reporte del seguimiento y monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas, otorgadas y denegadas.				1	UFII	Implementada	Dos informes del estado situacional de las denuncias y medidas de protección al denunciante.	-
36	Supervisión, monitoreo y/o evaluación sobre la Implementación del Modelo de Integridad Pública.	5	Número de informes presentados	Informe bimensual del seguimiento, monitoreo y/o evaluación de la implementación del Programa de Integridad.				1	UFII	Implementada	Cinco informes de seguimiento a la ejecución de acciones del programa de integridad 2024.	-
37	Evaluación de la capacidad operativa de la UFII.	1	Número de informes presentados	Informe de Capacidad Operativa.	1				UFII	Implementada	Informe N° 0215-2024-ITP/UFII Informe de capacidad operativa de la UFII	-
38	Evaluación de los resultados respecto a la implementación del Modelo de Integridad.	2	Número de informes presentados	Informe de evaluación de los resultados de la implementación del Modelo de Integridad.	1			1	UFII	Implementada	Dos informes de evaluación de los resultados respecto a la implementación del Modelo de Integridad.	-
39	Evaluación de los resultados de la aplicación de los mecanismos o herramientas del Modelo de Integridad.	2	Número de informes presentados	Informe de evaluación de los resultados de la aplicación de los mecanismos o herramientas del Modelo de Integridad.					UFII	Implementada	Dos informes de evaluación de los resultados de la aplicación de los mecanismos del Modelo de Integridad, como (i) el registro de Visitas en Línea y Registro de Agendas Oficiales, y (ii) la identificación de posibles conflictos de intereses de Sujetos Obligados.	-
40	Comunicación dirigida a los órganos de la entidad, respecto de sus funciones/metas/responsabilidades relacionadas con la implementación de los mecanismos o herramientas del Modelo de Integridad.	3	Número de comunicaciones emitidas	Comunicaciones formales (mínimo 3).				1	UFII	Implementada	Tres comunicaciones sobre las funciones o responsabilidades relacionadas con la implementación de los mecanismos del Modelo de Integridad, relacionadas al Registro de Visitas en Línea, la inclusión de cláusula anticorrupción, y la identificación de posibles conflictos de intereses de Sujetos Obligados.	-
41	Coordinación con los órganos responsables/involucrados en la ejecución de las acciones del Programa de Integridad, a fin de coadyuvar a la implementación del Modelo de Integridad Pública.	6	Número de reuniones realizadas	Actas de reunión.				2	UFII	Implementada	Seis actas de reunión con los órganos responsables o involucrados en la ejecución de acciones del programa de integridad.	-
42	Comunicación dirigida a los órganos de la entidad, respecto de la función orientación y asistencia técnica de la UFII, para el desarrollo de las actividades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad.	4	Número de comunicaciones emitidas	Comunicaciones formales (mínimo 4).	1	1	1	1	UFII	Implementada	Cuatro comunicaciones dirigidas a los órganos sobre la función de brindar orientación y asistencia técnica, para la implementación del Modelo de Integridad.	-
43	Orientación técnica a los órganos de la entidad, respecto a situaciones que representen algún riesgo en el comportamiento ético de funcionarios y servidores del ITP.	2	Número de informes presentados	Informe de orientación técnica.				1	UFII	Implementada	Dos informes de orientación y asesoramiento a los servidores civiles, en materia de integridad.	-