



PERÚ

Ministerio
de la Producción



Firma Digital

Firmado digitalmente por PATIÑO
VIDAL Gladys Milena FAU
20131369477 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.12.2024 17:37:51 -05:00

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

San Isidro, 13 de Diciembre del 2024

INFORME N° 000313-2024-ITP/UFII

Oficial de Integridad

Asunto : Reporte bimestral de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2024 - (periodo setiembre y octubre).

Referencia :

- a. RSG N° 000031-2024-ITP/SG (7ABR2024)
- b. MEMORANDO MULTIPLE N° 000059-2024-ITP/SG (12ABR2024)
- c. INFORME N° 000233-2024-ITP/UFII (24SEP2024)
- d. MEMORANDO N° 000002-2024-ITP/OFINT (30SEP2024)
- e. INFORME N° 000215-2024-ITP/UFII (5SEP2024)
- f. MEMORANDO MULTIPLE N° 000063-2024-ITP/UFII (9SEP2024)
- g. MEMORANDO MULTIPLE N° 000001-2024-ITP/OFINT (30SEP2024)
- h. INFORME N° 000227-2024-ITP/OGRRHH (2OCT2024)
- i. INFORME N° 000243-2024-ITP/UFII (3OCT2024)
- j. INFORME N° 000245-2024-ITP/UFII (9OCT2024)
- k. INFORME N° 000246-2024-ITP/UFII (9OCT2024)
- l. MEMORANDO N° 001783-2024-ITP/OGRRHH (9OCT2024)
- m. MEMORANDO N° 002386-2024-ITP/OA (11OCT2024)
- n. PROVEIDO N° 017629-2024-ITP/OA (14OCT2024)
- ñ. INFORME N° 000239-2024-ITP/OGRRHH (14OCT2024)
- o. INFORME N° 000252-2024-ITP/UFII (28OCT2024)
- p. INFORME N° 000253-2024-ITP/UFII (29OCT2024)
- q. INFORME N° 000256-2024-ITP/UFII (29OCT2024)
- r. INFORME N° 000254-2024-ITP/UFII (29OCT2024)
- s. INFORME N° 000258-2024-ITP/UFII (30OCT2024)
- t. PROVEIDO N° 002731-2024-ITP/SG (30OCT2024)
- u. MEMORANDO N° 000658-2024-ITP/UFII (4NOV2024)
- v. INFORME N° 000265-2024-ITP/UFII (5NOV2024)
- w. INFORME N° 000264-2024-ITP/UFII (5NOV2024)
- x. INFORME N° 000276-2024-ITP/UFII (11NOV2024)
- y. MEMORANDO N° 002566-2024-ITP/OA (11NOV2024)
- z. INFORME N° 000274-2024-ITP/UFII (11NOV2024)
- z1. PROVEIDO N° 002817-2024-ITP/SG (11NOV2024)
- z2. INFORME N° 000279-2024-ITP/UFII (13NOV2024)
- z3. MEMORANDO N° 002612-2024-ITP/OA (20NOV2024)
- z4. MEMORANDO N° 000517-2024-ITP/UFACGD (21NOV2024)
- z5. PROVEIDO N° 000910-2024-ITP/UFII (21NOV2024)
- z6. PROVEIDO N° 000909-2024-ITP/UFII (21NOV2024)
- z7. INFORME N° 000283-2024-ITP/OGRRHH (25NOV2024)
- z8. INFORME N° 000291-2024-ITP/UFII (27NOV2024)
- z9. INFORME N° 000289-2024-ITP/UFII (27NOV2024)
- z10. INFORME N° 000293-2024-ITP/UFII (29NOV2024)
- z11. INFORME N° 000294-2024-ITP/UFII (2DIC2024)
- z12. MEMORANDO N° 002096-2024-ITP/OGRRHH (2DIC2024)
- z13. INFORME N° 000300-2024-ITP/UFII (5DIC2024)
- z14. MEMORANDO N° 000731-2024-ITP/UFII (5DIC2024)





- z15. INFORME N° 000302-2024-ITP/UFII (5DIC2024)
- z16. INFORME N° 000307-2024-ITP/UFII (10DIC2024)
- z17. PROVEIDO N° 003040-2024-ITP/SG (10DIC2024)
- z18. PROVEIDO N° 003055-2024-ITP/SG (10DIC2024)

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 a los órganos y unidades funcionales responsables de la ejecución de las acciones del programa y reportar los avances realizados a la UFII.
- 1.3 Informe N° 000233-2024-ITP/UFII, mediante el cual se informa al Oficial de Integridad el reporte bimestral de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad, del periodo julio y agosto del presente.
- 1.4 Memorando N° 000002-2024-ITP/SG, mediante el cual el Oficial de Integridad dispone realizar y mantener el monitoreo constante de la ejecución de las acciones pendientes del Programa de Integridad del ITP 2024.

2. ANÁLISIS.

- 2.1 En el marco de la implementación de la *Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción*¹, los *Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del Sector Público*²; y los *Parámetros del proceso de evaluación del Estándar de Integridad a través del Índice de Capacidad Preventiva (ICP) frente a la corrupción*³, se elaboró y aprobó el "Programa de Integridad del ITP 2024" mediante la Resolución de Secretaría General N° 000031-2024-ITP/SG, el cual contiene las acciones de integridad programadas a ejecutarse en el presente año, y que a su vez encarga a la Unidad Funcional de Integridad Institucional, la difusión, asistencia técnica y capacitación sobre los alcances del mismo.
- 2.2 Así mismo, mediante el Memorando Múltiple N° 000059-2024-ITP/SG, la Secretaría General remitió el "Programa de Integridad del ITP 2024" a los órganos y unidades funcionales responsables de la ejecución y dispuso 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° 000233-2024-ITP/UFII, se informa al Oficial de Integridad el estado situacional de la ejecución del Programa de Integridad a agosto del

¹ Aprobada mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM

² Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, aprobada mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP

³ Aprobada mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 003-2023-PCM/SIP



presente, del cual se informa que el programa se encuentra en un **16%** de avance en su ejecución, lo que representa siete (7) acciones implementadas de las cuarenta y tres (43) acciones programadas; disponiendo realizar el monitoreo de la ejecución de las acciones pendientes del Programa; así como, brindar el asesoramiento técnico a los órganos responsables, a fin de comunicar oportunamente los inconvenientes en caso hubiere, y tomar las acciones necesarias y oportunas.

- 2.4 Los órganos y unidades funcionales, responsables de la ejecución de las acciones del Programa de Integridad del ITP 2024, reportaron sus avances mediante los documentos de las referencias e) hasta la z18), las cuales están registradas en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/15WEJaZzXZooykD28y8dM_SkepNmEN1fA?usp=drive_link

- 2.5 En base a dicha información, se elaboró el anexo: Matriz de seguimiento del Programa de Integridad, con las acciones ejecutadas en setiembre y octubre, del cual se presenta el siguiente estado situacional:

ESTADO SITUACIONAL – A OCTUBRE 2024	N° DE MEDIDAS
IMPLEMENTADA	23
NO IMPLEMENTADA	2
EN PROCESO	17
PENDIENTE	1
NO APLICABLE	-
DESESTIMADA	-
TOTAL DE MEDIDAS	43

- 2.6 Respecto de la acción que se encuentra en estado “Pendiente”, cabe precisar lo siguiente:

Acciones	Órgano responsable	Comentario
Reconocimientos al personal por su desempeño ético en el 2024.	OGRRHH / UFII	Acción a ejecutarse en diciembre.

- 2.7 Respecto de las acciones que se encuentran en estado “No implementada”, cabe precisar lo siguiente:

Acciones	Órgano responsable	Comentario
Actualización de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP	OGRRHH	Mediante Informe N° 0283-2024-ITP/OGRRHH, el cual adjunta el Informe N° 0277-2024-ITP/OGRRHH, 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





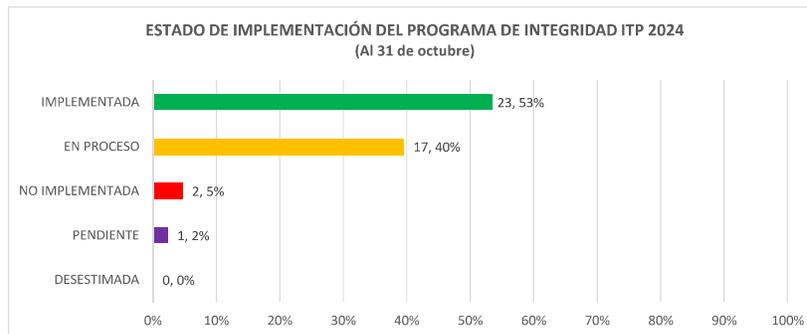
		Sistema de convocatoria CAS - DIGICAS, el cual presenta requerimientos de mejoras a la plataforma a ser atendido en enero del 2025.
Implementación de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP, actualizada.	OGRRHH	Acción supeditada a la acción anterior.

2.8 En base a lo anterior, para determinar el porcentaje de avance en la implementación del Programa de Integridad del ITP 2024, se aplica la siguiente fórmula:

$$\% \text{ AVANCE} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de acciones implementadas en el periodo de evaluación}}{(\text{N}^\circ \text{ Total de acciones} - \text{N}^\circ \text{ acciones No Aplicables})}$$

En tal sentido, el porcentaje de las acciones implementadas del Programa de Integridad a **octubre** del 2024, es de:

$$\% \text{ AVANCE} = 23 / (43 - 0) = \mathbf{53\%}$$



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 las acciones del Programa de Integridad del ITP 2024, informando que el mencionado programa se encuentra en un **53 %** de avance en su ejecución.

3.2 Los órganos y unidades funcionales responsables de la ejecución del programa cumplen en reportar los avances, así como los respectivos sustentos, dentro de los plazos establecidos.

4. RECOMENDACIONES.





PERÚ

Ministerio
de la Producción

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

- 4.1 Se recomienda que la UFII mantenga el monitoreo constante de la ejecución de las acciones pendientes del Programa de Integridad del ITP 2024, a fin de lograr el cumplimiento de las mismas.
- 4.2 Se recomienda que el Oficial de Integridad, solicite a la OGRRHH la justificación de la no implementación de las acciones relacionadas a la "Actualización e Implementación de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP", a fin de que dicho documento sustente que las acciones son "No aplicables" para el presente periodo; no obstante, deberán ser incluidos en el Programa de Integridad del ITP 2025.
- 4.3 Se recomienda que los órganos y unidades funcionales responsables de la ejecución del Programa de Integridad ITP 2024, continúen reportando sus avances a la UFII, a fin de contar con la información y los medios de verificación correspondientes que permita dar cumplimiento al programa.

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

Anexo: Matriz de seguimiento del Programa de Integridad –setiembre y octubre

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

COMPONENTE	ESTD	N°	ACCIÓN	RESPONSABLE / INVOLUCRADOS	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ESTADO SITUACIONAL A OCTUBRE	MEDIO DE VERIFICACIÓN - SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	COMENTARIOS
C1: Compromiso de la Alta Dirección	E2	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).	UFII	-	-	IMPLEMENTADA	Se tiene los siguientes medios: - Acta de reunión de coordinación Red de Integridad - 05 de marzo 2024 - Acta de reunión de coordinación Red de Integridad - 06 de junio 2024 - Acta de reunión de coordinación Red de Integridad - 21 de agosto 2024	Implementada en agosto
	E2	2	Presentación de avances en la implementación del Modelo de Integridad a la SG para conocimiento, (mínimo 2 reuniones al año).	UFII	Presentación de avances del Programa de Integridad a agosto del 2024	-	IMPLEMENTADA	Se tiene los siguientes medios: - Informe N° 0168-2024-ITP/UFII Reporte bimestral de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2024 - (periodo abril y mayo) - Acta de reunión de presentación de avances del Programa de Integridad - 25 de setiembre 2024	-
C2: Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	E1	3	Identificación, análisis y valoración de los Riesgos que afectan la Integridad (RAI) de los procesos sensibles priorizados.	UFII	-	-	IMPLEMENTADA	Informe N° 0118-2024-ITP/UFII Informe de actualización del Mapa de RAI y del Plan de medidas de tratamiento de RAI.	Implementada en mayo
	E1	4	Establecimiento de medidas de tratamiento a los Riesgos que afectan la Integridad (RAI).	UFII / Órganos involucrados	-	-	IMPLEMENTADA	Informe N° 0118-2024-ITP/UFII Informe de actualización del Mapa de RAI y del Plan de medidas de tratamiento de RAI.	Implementada en mayo
	E2	5	Seguimiento y monitoreo de la implementación de las medidas de tratamiento de RAI.	UFII	Seguimiento y monitoreo de la implementación de las medidas de tratamiento de RAI en el ITP 2024	Seguimiento y monitoreo de la implementación de las medidas de tratamiento de RAI en el ITP 2024	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Setiembre: Memorando N° 000658-2024-ITP/UFII Octubre: Memorando N° 000731-2024-ITP/UFII	-
C3: Políticas de Integridad	E2	6	Uso de la Plataforma de Debita Diligencia para la selección de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción del ITP.	OGRRH	Aplicación de la Plataforma de Debita Diligencia para la selección de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción del ITP	-	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: - Informe N° 00227-2024-ITP/OGRRH (a agosto) - Informe N° 00239-2024-ITP/OGRRH (setiembre)	Informe trimestral, a ser reportado al término del 4to. trimestre
	E1,E2	7	Validación y verificación de la actualización de la Lista de sujetos obligados a presentar la Declaración Jurada de Intereses.	UFII	Validación del registro y actualización de la Lista de sujetos obligados	Validación del registro y actualización de la Lista de sujetos obligados	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Setiembre: Informe N° 00265-2024-ITP/UFII Octubre: Informe N° 00293-2024-ITP/UFII	-
	E1	8	Capacitación en Prevención y mitigación de conflicto de intereses para los servidores y funcionarios del ITP.	OGRRH	-	-	EN PROCESO	-	Programado para el 4to trimestre
	E1	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.	UFII	-	-	IMPLEMENTADA	Memorando Múltiple N° 0018-2024-ITP/UFII Comunicación del canal de orientación y consultas en temas de integridad Memorando Múltiple N° 0058-2024-ITP/UFII Comunicación de la función de brindar orientación y asistencia técnica	Implementada en agosto
	E1	10	Revisión del cumplimiento de las disposiciones específicas en la Ley N° 31564.	UFII	Verificación de cumplimiento de disposiciones específicas en la Ley N° 31564 y su Reglamento	Verificación de cumplimiento de disposiciones específicas en la Ley N° 31564 y su Reglamento	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Setiembre: Informe N° 00264-2024-ITP/UFII Octubre: Informe N° 00291-2024-ITP/UFII	-
	E1	11	Reconocimientos al personal por su desempeño ético en el 2024.	OGRRH / UFII	-	-	PENDIENTE	-	Programado para el mes de diciembre
	E1	12	Actualización de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP.	OGRRH	-	Aprobación de la directiva 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	NO IMPLEMENTADA	Informe N° 000283-2024-ITP/OGRRH el cual adjunta el Informe N° 0277-2024-ITP/OGRRH Informe sobre la actualización de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP.	-
	E1	13	Implementación de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP, actualizada.	OGRRH	-	Acción supeditada a la aprobación de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP	NO IMPLEMENTADA	Informe N° 000283-2024-ITP/OGRRH el cual adjunta el Informe N° 0277-2024-ITP/OGRRH Informe sobre la actualización de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP.	-
	E2	14	Aplicación de mecanismos para verificar la idoneidad del personal para todos los cargos que precisa la Ley N° 31419.	OGRRH	Aplicación de mecanismos para verificar la idoneidad del personal para todos los cargos que precisa la Ley N° 31419	-	EN PROCESO	Informe N° 0002-2024-ITP/KMM-OGRRH	Informe trimestral, a ser reportado al término del 4to. trimestre
E2	15	Verificación de inclusión de la cláusula anticorrupción en contrataciones menores a 8 UIT.	UFII	Verificación de inclusión de la cláusula anticorrupción en contrataciones menores a 8 UIT	Verificación de inclusión de la cláusula anticorrupción en contrataciones menores a 8 UIT	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Setiembre: Informe N° 0002-2024-ITP/KCR-UFII Octubre: Informe N° 0003-2024-ITP/KCR-UFII	-	



Firmado digitalmente por PAJINO
VIAL, Gladys Milena PAU
20131969471.pdf
Motivo: Doy V. B.
Fecha: 13/12/2024 17:37:33 -05:00

C4: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	E1	16	Comunicación a la ciudadanía sobre el avance de la implementación del Modelo de Integridad.	UFII / UFCII	-	Publicación de los informes de avance de la implementación del Modelo de Integridad y los informes de Evaluación del ICP Etapa 1, 2 y 3, mediante el enlace "Integridad Institucional"	IMPLEMENTADA	Se tiene los siguientes medios: . Nota de prensa del 22 de mayo (https://www.gob.pe/institucion/tp/noticias/959172-tp-red-cito-aprueba-programa-de-integridad-2024-para-avanzar-en-la-lucha-contra-la-corrupcion) . Actualización del apartado "Integridad Institucional"	-
	E2	17	Actualización del apartado "Integridad Institucional" de la página web institucional del ITP.	UFII	-	Actualización del apartado "Integridad Institucional"	IMPLEMENTADA	Correos de solicitud de actualización del Apartado "Integridad Institucional" del 05 de febrero, 24 de mayo y 22 de noviembre https://www.itp.gob.pe/integridad-institucional/	-
	E1	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.	UFII	Revisión de la actualización del PTE en cumplimiento a la Ley N° 27806	Revisión de la actualización del PTE en cumplimiento a la Ley N° 27806	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Septiembre: Informe N° 00245-2024-ITPAU/UFII Octubre: Informe N° 00289-2024-ITPAU/UFII	-
	E1	19	Seguimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Intereses de los sujetos obligados registrados, según la Ley N° 31227.	UFII	Verificación del cumplimiento de la presentación de la DJI de los sujetos obligados del ITP	Verificación del cumplimiento de la presentación de la DJI de los sujetos obligados del ITP	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Septiembre: Informe N° 00276-2024-ITPAU/UFII Octubre: Informe N° 00294-2024-ITPAU/UFII	-
	E1	20	Revisión del cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información pública.	UFACGD	Revisión del cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información pública	Revisión del cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información pública	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: A Septiembre: Informe N° 000252-2024-ITPAU/UFII A Octubre: Informe N° 000300-2024-ITPAU/UFII	-
	E2	21	Gestionar la incorporación y/o desactivación de sedes y/o dependencias del Registro de Visitas en Línea, en el ITP.	UFACGD	Actualización del listado de sedes y/o dependencias para el Registro de Visitas en Línea	Actualización del listado de sedes y/o dependencias para el Registro de Visitas en Línea	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Septiembre: Informe técnico N° 029-2024-ITPAU/UFACGD-ATC Octubre: Informe técnico N° 032-2024-ITPAU/UFACGD-ATC	-
	E2	22	Verificación del cumplimiento de Registro de Visitas en Línea en todas las sedes del ITP.	UFII	Verificación del cumplimiento de registro de visitas en línea	Verificación del cumplimiento de registro de visitas en línea	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Septiembre: Informe N° 00243-2024-ITPAU/UFII Octubre: Informe N° 00278-2024-ITPAU/UFII	-
	E2	23	Actualización y publicación de la lista de funcionarios obligados a registrar actos de gestión de intereses.	UFII	Publicación de la lista de funcionarios obligados en la plataforma web del ITP.	Publicación de la lista de funcionarios obligados en la plataforma web del ITP.	IMPLEMENTADA	Publicación de las listas del 12 de abril al 31 de octubre, mediante compendio en GOB,PE https://www.gob.pe/institucion/tp/colecciones/39951-lista-de-funcionarios-y-servidores-con-poder-de-decision-del-instituto-tecnologico-de-la-produccion	-
	E2	24	Mantener la implementación del Registro de Visitas en Línea en el ITP.	UFACGD	-	-	IMPLEMENTADA	Informe Técnico N° 0011-ITPAU/UFACGD-ATC	Implementada en mayo
E2	25	Verificación del cumplimiento del Registro de Agendas Oficiales de altos funcionarios.	UFII	Verificación de la actualización del módulo de registro de agendas oficiales	Verificación de la actualización del módulo de registro de agendas oficiales	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Septiembre: Informe N° 00243-2024-ITPAU/UFII Octubre: Informe N° 00279-2024-ITPAU/UFII	-	

C5: Control interno, externo y auditoría	E1	26	Presentación de entregables de la Implementación del Sistema de Control Interno en el ITP - 2024.	UFII	-	-	IMPLEMENTADA	Se tiene los siguientes medios: <ul style="list-style-type: none"> Constancia de presentación Segundo Reporte de Seguimiento del PAA 2024 Constancia de presentación Evaluación anual de la implementación del SCI 2024 Constancia de presentación PAA - Sección medidas de Remediación 2024 Constancia de presentación PAA - Sección medidas de Control 2024 Constancia de presentación Primer Reporte de Seguimiento del PAA 2024 Constancia de presentación Evaluación semestral de la implementación del SCI 2024 	Implementada en julio
	E1	27	Implementación de recomendaciones los informes de los Servicios de Control Posterior emitidos por el OCI, la CGR y Sociedades de Auditoría.	UFII	-	Presentación del reporte de nivel de avance de la implementación de las recomendaciones derivadas de los Informes de los Servicios de Control Posterior, al OCI	EN PROCESO	Oficio N° 0181-2024-ITP/SG Estado situacional de los informes de control posterior al 21 de noviembre	-
	E2	28	Presentación oportuna de acciones preventivas y/o correctivas de las situaciones adversas contenida en los informes de los Servicios de Control Simultáneo.	UFII	-	Presentación de acciones preventivas y/o correctivas adoptadas por la entidad sobre situaciones adversas, a los órganos del SNC.	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: <ul style="list-style-type: none"> Oficio N° 0144-2024-ITP/SG - Acciones inmediatas adoptadas del Informe de Orientación de Oficio N° 036-2024-OCI0069-SCC. Oficio N° 0150-2024-ITP/SG - Acciones inmediatas adoptadas del Informe de Control Concurrente N° 037-2024-OCI0069-SCC. Oficio N° 0157-2024-ITP/SG - Acciones inmediatas adoptadas del Informe de Control Concurrente N° 038-2024-OCI0069-SCC. Oficio N° 0166-2024-ITP/SG - Acciones inmediatas adoptadas del Informe de Control Concurrente N° 041-2024-OCI0069-SCC. Oficio N° 0170-2024-ITP/SG - Acciones inmediatas adoptadas del Informe de Control Concurrente N° 043-2024-OCI0069-SCC. Oficio N° 0174-2024-ITP/SG - Acciones inmediatas adoptadas del Informe de Control Concurrente N° 040-2024-OCI0069-SCC. 	-
C6: Comunicación y capacitación	E1	29	Incorporación de contenidos sobre Ética o Integridad Pública en las jornadas de inducción a los nuevos servidores y funcionarios del ITP.	OGRRH	Ejecución de jornadas de inducción a nuevos servidores y funcionarios del ITP, el cual incluye temas sobre ética e integridad	-	EN PROCESO	Informe N° 0020-2024-ITP/ABC-OGRRH Informe del 3er trimestre	Informe trimestral, a ser reportado al término del 4to. trimestre
	E1	30	Realización de jornadas cortas de capacitación sobre Ética, Integridad Pública y temas relacionados.	UFII	-	-	IMPLEMENTADA	Se tiene los siguientes medios: <ul style="list-style-type: none"> Informe N° 0010-2024-ITP/IOS-UJFII Informe N° 0005-2024-ITP/ZLR-UJFII Informe N° 0007-2024-ITP/ZLR-UJFII Informe N° 0012-2024-ITP/ZLR-UJFII 	Implementada en agosto
	E1	31	Difusión y promoción interna orientadas a generar una cultura de Integridad.	UFII	Publicación de acciones de difusión interna mediante postmaster	Publicación de acciones de difusión interna mediante postmaster	IMPLEMENTADA	Difusión mediante postmaster y afiches	-
	E1	32	Difusión externa sobre ética e Integridad Pública.	UFII / UFCII	Publicación de acciones de difusión externa mediante las redes sociales del ITP.	Publicación de acciones de difusión externa mediante afiches en el CITE Agroindustrial Mejías y en el CITE Agroindustrial Huallega.	IMPLEMENTADA	Difusión mediante las redes sociales, en GOB,PE y afiches	-
	E1	33	Aplicación del Estudio de Integridad sobre el desempeño ético de los colaboradores del ITP.	UFII	Aplicación del Estudio de Integridad sobre el desempeño ético de los colaboradores del ITP, mediante la Encuesta de Ética e Integridad Pública	-	IMPLEMENTADA	Informe N° 0246-2024-ITP/UFII Informe de evaluación de resultados de la Encuesta de Ética e Integridad Pública 2024	-
C7: Canal de denuncias	E2	34	Difusión interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las Medidas de Protección al denunciante.	UFII / UFCII	Difusión externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las Medidas de Protección al denunciante	Difusión interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las Medidas de Protección al denunciante	IMPLEMENTADA	Difusión mediante postmaster, afiches y redes sociales	-
	E2	35	Reportar a la SIP el seguimiento y monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas, otorgadas y denegadas.	UFII	-	Verificación del cumplimiento de los plazos de trámite para la atención oportuna de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas, otorgadas y denegadas	IMPLEMENTADA	Se tiene los siguientes medios: <ul style="list-style-type: none"> Informe N° 0256-2024-ITP/UFII Informe del estado situacional de las denuncias periodo Enero-Setiembre 2024 Informe N° 0307-2024-ITP/UFII Informe del estado situacional de las denuncias periodo Enero-Octubre 2024 	-

C8: Supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad	E1	36	Supervisión, monitoreo y/o evaluación sobre la Implementación del Modelo de Integridad Pública.	UFII	-	Informar al Oficial de Integridad el avance bimestral de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2024	EN PROCESO	Reporte bimestral de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2024 - (periodo setiembre y octubre)	-
	E1	37	Evaluación de la capacidad operativa de la UFII.	UFII	Evaluación de la capacidad operativa de la Unidad Funcional de Integridad Institucional.	-	IMPLEMENTADA	Informe N° 0215-2024-ITP/UFII Informe de capacidad operativa de la UFII	-
	E1	38	Evaluación de los resultados respecto a la implementación del Modelo de Integridad.	UFII	-	Evaluación de la implementación del Modelo de Integridad del ICP - Etapa N° 1	IMPLEMENTADA	Se tiene los siguientes medios: . Informe N° 0035-2024-ITP/UFII Reporte de seguimiento anual del Programa de Integridad del ITP 2023 y resultado de la evaluación anual del Modelo de Integridad de la SIP . Informe N° 00253-2024-ITP/UFII Reporte de evaluación de la implementación del Modelo de Integridad a través del Índice de Capacidad Preventiva frente a la corrupción ICP - Etapa N° 1.	-
	E2	39	Evaluación de los resultados de la aplicación de los mecanismos o herramientas del Modelo de Integridad.	UFII	-	Evaluación de los resultados de los mecanismos del Modelo de Integridad, tales como la actualización del Registro de Visitas en Línea y Registro de Agendas Oficiales; y la identificación de posibles conflictos de intereses de Sujetos Obligados.	IMPLEMENTADA	Se tiene los siguientes medios: . Informe N° 0258-2024-ITP/UFII Informe consolidado del monitoreo de la actualización del Registro de Visitas en Línea y Registro de Agendas Oficiales, periodo enero a setiembre 2024 . Informe N° 0274-2024-ITP/UFII Identificación de posibles conflictos de intereses de Sujetos Obligados que ingresaron a la entidad en agosto y setiembre del 2024.	-
	E2	40	Comunicación dirigida a los órganos de la entidad, respecto de sus funciones/metapas/responsabilidades relacionadas con la implementación de los mecanismos o herramientas del Modelo de Integridad.	UFII	-	Disposiciones de la Secretaría General a los órganos responsables, respecto al monitoreo de la actualización del Registro de Visitas en Línea y Registro de Agendas Oficiales; y la identificación de posibles conflictos de intereses de Sujetos Obligados.	IMPLEMENTADA	Se tiene los siguientes medios: . Memorando Múltiple N° 0038-2024-ITP/UFII Cumplimiento de responsabilidades en el Registro de Visitas en Línea . Memorando Múltiple N° 0039-2024-ITP/SG Cumplimiento de inclusión de cláusula anticorrupción . Proveído N° 002731-2024-ITP/SG Informe consolidado del monitoreo de la actualización del Registro de Visitas en Línea y Registro de Agendas Oficiales, periodo enero a setiembre 2024 . Proveído N° 002817-2024-ITP/SG Identificación de posibles conflictos de intereses de Sujetos Obligados que ingresaron a la entidad en agosto y setiembre del 2024.	-
C9: Encargado del modelo de integridad	E1	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.	UFII	Realización de reuniones de coordinación con los órganos responsables de la ejecución de las acciones del programa de integridad	-	IMPLEMENTADA	Consolidado de Actas de Reunión realizadas desde el 10 de enero al 23 de setiembre del 2024 (46 actas)	-
	E1	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.	UFII	Comunicación a los órganos sobre la función de brindar orientación y asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad.	-	IMPLEMENTADA	Se tiene los siguientes medios: . Memorando Múltiple N° 0016-2024-ITP/UFII . Memorando Múltiple N° 0059-2024-ITP/SG . Postmaster del 02 de agosto . Memorando Múltiple N° 0058-2024-ITP/UFII . Postmaster del 02 de setiembre . Memorando Múltiple N° 0063-2024-ITP/UFII . Postmaster del 24 de setiembre	-
	E2	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.	UFII	-	Orientación y asesoramiento a los servidores civiles del ITP sobre temas específicos en materia de integridad	IMPLEMENTADA	Se tiene los siguientes medios: . Informe N° 0254-2024-ITP/UFII Informe de asesoramiento en temas de integridad, periodo enero a setiembre 2024 . Informe N° 0302-2024-ITP/UFII Informe de asesoramiento en temas de integridad, periodo octubre y noviembre 2024	-