



*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

San Isidro, 10 de Febrero del 2023

INFORME N° 000018-2023-ITP/UFII

A: **ROSALÍA LOURDES UZÁTEGUI JIMÉNEZ**
Secretaria General (e)

Asunto : INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL ITP - 2022.

Referencia : MEMORANDO N° 000697-2022-ITP/SG (19Abril2022)
MEMORANDO MULTIPLE N° 000009-2022-ITP/UFII (29Abril2022)
INFORME N° 000067-2022-ITP/UFII (11Agosto2022)
INFORME N° 000093-2022-ITP/UFII (17Noviembre2022)
MEMORANDO N° 000322-2022-ITP/UFII (29Diciembre2022)

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

1. ANTECEDENTES.

- 1.1 Mediante memorando N° 000697-2022-ITP/SG, la Secretaría General da conformidad al Programa de Integridad del ITP 2022 con el objetivo de fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción; y dispone su ejecución, seguimiento y control de las acciones establecidas en coordinación con los órganos responsables, informando de manera periódica los avances a la Secretaría General.
- 1.2 Mediante memorando múltiple N° 000009-2022-ITP/UFII, la UFII da a conocer a los órganos y unidades funcionales responsables de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2022, los mecanismos de información para el registro de avances mediante la matriz de seguimiento y la generación de una carpeta compartida para el registro de evidencias.
- 1.3 Informe N° 000067-2022-ITP/UFII mediante el cual la UFII reporta a la Secretaría General el avance semestral de seguimiento de la ejecución de acciones del Programa de Integridad 2022.
- 1.4 Informe N° 000093-2022-ITP/UFII mediante el cual la UFII reporta a la Secretaría General el avance trimestral de seguimiento de la ejecución de acciones del Programa de Integridad 2022 para el periodo julio, agosto y setiembre.
- 1.5 Memorando N° 000322-2022-ITP/UFII mediante el cual la UFII reporta a la Secretaría General el avance mensual de seguimiento de la ejecución de acciones del Programa de Integridad 2022 para el periodo octubre y noviembre.

2. ANÁLISIS.

- 2.1 En cumplimiento al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018-2021, aprobado por Decreto Supremo N° 044-2018-PCM; a la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, que aprueba la



PERÚ

Ministerio
de la Producción

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Directiva N° 002-2021-PCM/SIP "Lineamientos para fortalecer una Cultura de Integridad en las entidades del Sector Público"; y al Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, que aprueba la "Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción", se elaboró el Programa de Integridad del ITP 2022 para su ejecución hasta el 31 de diciembre del 2022.

- 2.2 El Programa de Integridad del ITP 2022, aprobado el 20 de abril del 2022, es un instrumento de gestión que establece las actividades a realizar en el marco de la implementación del Modelo de Integridad, con el objetivo de cerrar las brechas identificadas en el **Estándar de Integridad Etapa I**.
- 2.3 Asimismo, el Modelo de Integridad está orientado a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de las entidades frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética el cual se organiza de manera sistémica en nueve (09) componentes, sobre la base de conceptos y pautas específicas a nivel organizacional y funcional que, a la fecha, constituyen el *estándar peruano de integridad*, previsto en el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM.
- 2.4 El Programa de Integridad del ITP 2022 contiene treinta y nueve (39) acciones, en el cual se determinó, los plazos y los órganos o unidades funcionales del ITP responsables de la ejecución de las actividades.
- 2.5 Cabe precisar que, la Secretaría de Integridad Pública de la PCM actualizó los estándares en abril 2022, en el cual se difundió la Guía de autoevaluación que define los parámetros para el **Estándar de Integridad Etapa II**; es por ello que, este despacho, para implementar las acciones del Modelo de Integridad basado en ambos estándares (Etapa I y Etapa II), se desarrolló las actividades por cada estándar, según lo siguiente:
 - ✓ Programa de Integridad – Estándar de Integridad Etapa I (aprobado el 20Abril2022)
 - ✓ Acciones ejecutadas en base al Estándar de Integridad Etapa II
- 2.6 En el ítem 5 del Programa de Integridad – Estándar de Integridad Etapa I, se estableció que la UFII hace el seguimiento e informa a la Secretaría General los avances del programa, para lo cual se desarrolla el presente informe anual con los resultados de las actividades ejecutadas.
- 2.7 De lo expuesto, se presenta el listado de acciones ejecutadas al 31 de diciembre del 2022, respecto del Programa de Integridad - Estándar de Integridad Etapa I; y respecto del Estándar de Integridad Etapa II, de acuerdo a lo siguiente:

Respecto al Programa de Integridad – Estándar de Integridad Etapa I

- 2.8 Los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de las acciones del Programa de Integridad, reportaron sus avances mensuales y registrado las evidencias en la carpeta compartida de las acciones ejecutadas.
- 2.9 En base a las evidencias y reporte de acciones, se ha elaborado la Matriz de Seguimiento del Programa de Integridad del ITP ejecutadas hasta diciembre (ver anexo 01), del cual se presenta el siguiente estado situacional:

ESTADO SITUACIONAL – DICIEMBRE 2022	N° DE ACTIVIDADES	%
REALIZADO	23	59%
EN PROCESO	5	13%
PENDIENTE	8	20%
NO APLICA	1	3%
NO EVALUADA (según SIP-PCM)	2	5%
TOTAL DE ACTIVIDADES	39	100%

2.10 Respecto de las actividades realizadas:

Componente	Sub Componente	Acción	Órgano Responsable	Evidencia
C1: Compromiso de la Alta dirección	Visibilidad de la integridad	1. Incorporación del indicador de integridad en el PEI	UFII - OPPM	Ver anexo 02, ítem 1
C2: Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	Identificación, evaluación y mitigación de los procesos o actividades que generen riesgos	2. Elaboración y aprobación de la Directiva de Gestión de riesgos que afectan la Integridad Pública	UFII - OPPM -OAJ	Ver anexo 02, ítem 2
C2: Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	Identificación, evaluación y mitigación de los procesos o actividades que generen riesgos	3. Identificación de procesos sensibles de corrupción (mínimo en tres (3) procesos sensibles).	UFII	Ver anexo 02, ítem 3
C3: Políticas de Integridad	Prevención y mitigación de conflictos de intereses	4. Seguimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Intereses de los "declarantes" registrados.	UFII	Ver anexo 02, ítem 4
C3: Políticas de Integridad	Prevención y mitigación de conflictos de intereses	5. Realizar la validación de la Lista de usuarios obligados a presentar la Declaración Jurada de Intereses – 2022	UFII	Ver anexo 02, ítem 5
C3: Políticas de Integridad	Prevención y mitigación de conflictos de intereses	6. Capacitación en Prevención y mitigación de conflicto de intereses para los servidores y funcionarios del ITP.	UFII	Ver anexo 02, ítem 6
C3: Políticas de Integridad	Debida diligencia según las partes interesadas	7. Gestionar accesos y capacitación de la plataforma de Debida diligencia a la PCM	UFII	Ver anexo 02, ítem 7
C3: Políticas de Integridad	Contratación de personal	8. Incorporar cláusulas anticorrupción en los contratos de locación de servicios	UFII - OA - ABASTECIMIENTO	Ver anexo 02, ítem 8
C4: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	Transparencia activa	9. Revisión del portal de transparencia en atención a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	UFII - OTI	Ver anexo 02, ítem 9
C4: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	Transparencia pasiva	10. Revisión del cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información pública	UFII - UFACGD	Ver anexo 02, ítem 10
C4: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	Difusión	11. Difusión del avance de la implementación del Modelo de Integridad	UFII	Ver anexo 02, ítem 11
C5: Controles interno, externo y auditoría	Implementación del Sistema de Control Interno	12. Elaboración del Plan de Acción Anual	UFII	Ver anexo 02, ítem 12

Componente	Sub Componente	Acción	Órgano Responsable	Evidencia
C5: Controles interno, externo y auditoría	Implementación del Sistema de Control Interno	13. Reporte semestral de seguimiento del Plan de Acción Anual	UFII	Ver anexo 02, ítem 13
C5: Controles interno, externo y auditoría	Implementación del Sistema de Control Interno	14. Reporte semestral de evaluación de la Implementación del SCI	UFII	Ver anexo 02, ítem 14
C5: Controles interno, externo y auditoría	Control Gubernamental – OCI	15. Seguimiento a los informes de Control Interno	UFII	Ver anexo 02, ítem 15
C6: Comunicación y capacitación	Inducción en integridad a nuevos servidores públicos	16. Capacitación a nuevos servidores y funcionarios del ITP, en materia de ética e integridad.	OGRRHH - UFII	Ver anexo 02, ítem 16
C6: Comunicación y capacitación	Capacitación permanente en políticas de integridad	17. Capacitación en ética e integridad para los servidores y funcionarios del ITP.	OGRRHH – UFII	Ver anexo 02, ítem 17
C6: Comunicación y capacitación	Comunicación de "Política de Integridad" a las partes interesadas	18. Difusión en Ética, Integridad Pública y el Sistema de Control Interno	OGRRHH - UFII	Ver anexo 02, ítem 18
C7: Canal de denuncias	Implementación de canal de denuncias	19. Implementar la incorporación del ITP en la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano para la gestión de denuncias	UFII – OTI	Ver anexo 02, ítem 19
C8: Supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad	Evaluación de efectividad de los componentes del modelo de integridad	20. Aplicación del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción	UFII	Ver anexo 02, ítem 20
C8: Supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad	Evaluación de efectividad de los componentes del modelo de integridad	21. Elaboración del reporte para evaluar la capacidad operativa.	UFII	Ver anexo 02, ítem 21
C9: Encargado del modelo de integridad	Función de acompañamiento	22. Acompañamiento de la UFII a los órganos para la implementación del Modelo de Integridad.	UFII	Ver anexo 02, ítem 22
C9: Encargado del modelo de integridad	Función de acompañamiento	23. Comunicación a los órganos las funciones de la UFII, respecto de la implementación del Modelo de Integridad	UFII	Ver anexo 02, ítem 23

2.11 Respecto de las actividades en proceso:



Acción	Órgano Responsable	Estado	Justificación
Elaboración de la matriz de riesgos de los procesos sensibles priorizados	UFII	EN PROCESO	Para la ejecución de esta actividad, se cuenta con un profesional que viene implementando la gestión de riesgos que afectan la integridad, desde el mes de noviembre 2022. En diciembre 2022 se presentó a la SG el informe en el que se identificó los procesos priorizados para la gestión de riesgos a realizar en el 2023.
Actualización del código de ética y conducta del ITP	UFII - OGRRHH - OPPM - OAJ	EN PROCESO	Los órganos responsables presentaron la propuesta de los valores institucionales a la DE, lo cual se requiere para la actualización del Código de Ética y Conducta del ITP. En el 2023 se presentará la nueva propuesta de los valores institucionales a la nueva gestión.
Aprobación de la Directiva / Procedimiento para la Gestión de Conflicto de Intereses en el ITP.	UFII - OPPM - OAJ	EN PROCESO	Se elaboró la propuesta de la "Directiva para la Gestión de Conflicto de Intereses en el ITP"; sin embargo, se requiere su actualización considerando los últimos dispositivos de la normativa. Para el 2022, se priorizaron otras acciones correspondientes al Estándar Etapa II a fin de lograr la meta establecida por la PCM. En el 2023 se programará su elaboración, revisión, aprobación y publicación de la Directiva.
Aplicación de la encuesta de evaluación sobre conocimientos, actitudes, percepciones y/o prácticas del desempeño ético de los colaboradores del ITP	UFII	EN PROCESO	En diciembre 2022, se elaboró la propuesta de "Encuesta de Ética e Integridad Pública", y se presentó a la OGRRHH para revisión previo a su publicación. En el 2023 se aplicó la encuesta y se continuará con la evaluación de los resultados, a fin de conocer las percepciones y conocimientos del personal del ITP, lo cual se incluirá en el Programa de Integridad 2023.
Actualización de la Directiva de Atención de Denuncias y Medidas de Protección al denunciante en el ITP	UFII - OPPM - OAJ	EN PROCESO	En diciembre 2022, se presentó la actualización de la Directiva para la "Atención de Denuncias y Medidas de Protección al denunciante en el ITP" y cuenta con la opinión favorable de la OPPM /Coordinación de Modernización. En el 2023 se realizará el seguimiento a su aprobación y publicación de la Directiva.

2.12 Respecto de las actividades pendientes:



Acción	Órgano Responsable	Estado	Justificación
Identificar los controles de mitigación de riesgos	UFII – ÓRGANOS INVOLUCRADOS	PENDIENTE	Para la ejecución de esta actividad, se cuenta con un profesional que viene implementando la gestión de riesgos que afectan la integridad, desde el mes de noviembre 2022. Se reprograma para el 2023.
Implementación del Plan de acción de mitigación de riesgos	ÓRGANOS INVOLUCRADOS	PENDIENTE	
Evaluación de resultados del Plan de acción de mitigación de riesgos	UFII	PENDIENTE	
Aplicación de la Directiva / Procedimiento para la Gestión de Conflicto de Intereses	UFII	PENDIENTE	Se reprograma para el 2023, debido a que se requiere de la aprobación de la "Directiva para la Gestión de Conflicto de Intereses en el ITP".
Elaboración y aprobación de la Directiva para el reconocimiento al personal por sus valores relacionados con la integridad	OGRRHH - OPPM - OAJ	PENDIENTE	Se reprograma para el 2023, debido a que se requiere de la aprobación de los valores institucionales del ITP.
Implementar la Directiva para el reconocimiento al personal por sus valores relacionados con la integridad	OGRRHH	PENDIENTE	Se reprograma para el 2023, debido a que se requiere de la aprobación de la "Directiva para el reconocimiento al personal por sus valores relacionados con la integridad".
Elaborar protocolos de contratación de personal	OGRRHH	PENDIENTE	Para el 2022, se priorizaron otras acciones correspondientes al Estándar Etapa II a fin de lograr la meta establecida por la PCM. Se reprograma para el 2023.
Evaluación de los resultados de la encuesta	UFII	PENDIENTE	Se reprograma para el 1er trimestre del 2023 debido a que la encuesta culminó en la quincena de enero.

2.13 Cabe precisar que la actividad en estado situacional "No aplica", debido a que, durante la ejecución de la acción programada, se determinó que dicha acción correspondía ser realizada por otro órgano, lo cual fue comunicado a la SG mediante el memorando N° 000113-2022-ITP/UFII.

2.14 Respecto a las dos actividades en estado situacional "No evaluada", la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, no ha establecido los lineamientos para la realización de las directrices para la aplicación de la Debida Diligencia en las entidades públicas, por lo cual se coordinará con el ente rector, a fin de determinar las actividades a ser incorporadas en el Programa de Integridad 2023.

Respecto a las acciones ejecutadas en base al Estándar de Integridad Etapa II

2.15 La Secretaría de Integridad Pública (SIP) actualizó los estándares de integridad, estableciendo la implementación del Estándar de Integridad Etapa II emitido en abril y actualizado en octubre y noviembre del 2022.

2.16 La UFII gestionó la realización de las acciones correspondientes al Estándar de Integridad Etapa II, que pudieron ser factibles de realizar en el 2022; y en base a las evidencias, se ha elaborado la Matriz de seguimiento de acciones ejecutadas hasta diciembre (ver anexo 03), del cual se presenta el siguiente estado situacional:



ESTADO SITUACIONAL – DICIEMBRE 2022	N° DE ACTIVIDADES	%
REALIZADO	12	67%
EN PROCESO	2	11%
PENDIENTE	4	22%
TOTAL DE ACTIVIDADES	18	100%

2.17 En resumen, se detalla los siguiente:

Acción	Órgano Responsable	Estado	Comentarios
1. Incorporación del personal especializado en las tres líneas de trabajo.	UFII	REALIZADO	Ver anexo 04, ítem 1
2. Reuniones periódicas con los integrantes de la Red.	UFII	REALIZADO	Ver anexo 04, ítem 2
3. Reunión con la SG para la presentación de los avances en materia de Integridad	UFII	EN PROCESO	Se requiere dos reuniones al año, como mínimo. Para el 2023 se realizará las reuniones de acuerdo a lo indicado en la guía de autoevaluación.
4. Comunicación sobre la aplicación del uso de la plataforma de Debida diligencia.	OGRRHH	REALIZADO	Ver anexo 04, ítem 3
5. Comunicación de cumplimiento de presentación de la DJI, para los meses de junio, setiembre, octubre y noviembre	UFII	PENDIENTE	La acción requiere ser realizada de manera mensual. Para el 2023 se programará la acción supeditado a la capacidad operativa de la UFII.
6. Coordinación con la SIP para la implementación de la Plataforma de Debida Diligencia	UFII	REALIZADO	Ver anexo 04, ítem 4
7. Implementación de mecanismos estandarizados, incorporando criterios para verificar la idoneidad técnica y moral del personal, de manera previa y posterior a su selección	OGRRHH	REALIZADO	Ver anexo 04, ítem 5
8. Incorporación de la cláusula anticorrupción en los contratos de locación de servicio y Personal Altamente Calificado- PAC	OA - PRODUCE	REALIZADO	Ver anexo 04, ítem 6
9. Implementación del apartado en la página web institucional y publicación de la implementación del modelo de integridad.	UFII - OTI	REALIZADO	Ver anexo 04, ítem 7
10. Verificación del cumplimiento de registro de visitas (reporte mensual)	UFACGD - UFII	PENDIENTE	La PCM ajustó el cumplimiento de la medida en el mes de noviembre 2022, requiriendo un informe consolidado de los reportes mensuales de la verificación del cumplimiento de registro de visitas. La acción requiere ser realizada de manera mensual. Para el 2023 se programará la acción supeditado a la capacidad operativa de la UFII.
11. Actualización y publicación de la lista de funcionarios obligados.	UFII – OGRRHH	EN PROCESO	La lista de funcionarios con capacidad de decisión obligados a registrar actos de gestión de intereses, se encuentra en proceso de elaboración.
12. Implementación del registro de visitas en todas las sedes.	UFACGD	REALIZADO	Ver anexo 04, ítem 8
13. Verificación de la actualización del Registro de Agendas Oficiales de altos funcionarios y funcionarios con capacidad de decisión	UFII - OTI	PENDIENTE	La acción requiere ser realizada de manera mensual. Para el 2023 se programará la acción supeditado a la capacidad operativa de la UFII.

**PERÚ****Ministerio
de la Producción**

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Acción	Órgano Responsable	Estado	Comentarios
14. Verificación de presentación de los planes de acción de manera oportuna.	UFII	REALIZADO	Ver anexo 04, ítem 9
15. Elaboración del Plan de Comunicación Interna	UFCII - OGRRHH	PENDIENTE	La acción requiere incorporar las acciones de difusión en materia de integridad en el Plan de Comunicación Interna. Para el 2023 se coordinará con la Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional – UFCII, la inclusión de las acciones de difusión en materia de Integridad en dicho plan.
16. Elaboración de informe reportando la difusión mediante postmaster y publicaciones en redes sociales	UFII	REALIZADO	Ver anexo 04, ítem 10
17. Reportar a la SIP las denuncias presentadas en la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano	UFII	REALIZADO	Ver anexo 04, ítem 11
18. Elaboración de informe de recomendación u orientación a otras áreas de la Entidad.	UFII	REALIZADO	Ver anexo 04, ítem 12

Respecto a la medición anual del Índice de Capacidad Preventiva frente a la corrupción (ICP)

- 2.18 De acuerdo a lo establecido por la SIP-PCM, en noviembre del 2022 se aplicó la medición anual del Índice de Capacidad Preventiva frente a la corrupción, para lo cual la UFII registró, a través de la Plataforma Facilita, las acciones ejecutadas y los respectivos sustentos para la evaluación de avance de la implementación del modelo en el Estándar de Integridad Etapa I y Etapa II.
- 2.19 Mediante Oficio N° 00008-2023-PRODUCE/OPLCC, la Oficina de Prevención y Lucha contra la corrupción del PRODUCE, remitió el Reporte de Integridad (diciembre 2022) – Modelo de Integridad (ver anexo 05), documento que contiene los resultados del nivel de implementación del Modelo de Integridad (Etapa I y Etapa II), en el cual se detalla el puntaje del ICP Etapa I y Etapa II, en el cual el ITP alcanzó los siguientes resultados:

Resultados del Estándar de Integridad Etapa I

ENTIDAD	META	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	ICP
ITP	0.41	0.78	0.00	0.50	0.67	0.84	0.67	1.00	1.00	0.47	0.66



PERÚ

Ministerio
de la Producción

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Resultados del Estándar de Integridad Etapa II

ENTIDAD	META	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	ICP
ITP	0.41	0.89		0.88	0.00	0.00	0.00	0.84		0.00	0.56

2.20 Respecto del Estándar de Integridad Etapa I, en relación a la evaluación anterior (junio 2022), el ITP logró tener el puntaje de 0.59 en esta etapa; y en la evaluación de noviembre 2022, se logró alcanzar el puntaje de 0.66, superando la meta establecida.

2.21 Respecto del Estándar de Integridad Etapa II, en relación a la evaluación anterior y línea base (junio 2022), el ITP logró tener el puntaje de 0.40 en esta etapa; y en la evaluación de noviembre 2022, se logró alcanzar el puntaje de 0.56, superando la meta establecida.

3. CONCLUSIONES.

3.1 En cumplimiento al "Programa de Integridad del ITP 2022", se ha realizado el seguimiento y evaluación de las actividades del programa, desarrollado por los órganos involucrados.

3.2 Del seguimiento y evaluación de las acciones ejecutadas del Programa de Integridad – **Estándar de Integridad Etapa I**, se logró ejecutar el 59% de las acciones programadas (23 acciones) al 31 de diciembre del 2022.

3.3 Del seguimiento y evaluación de las acciones ejecutadas en base al **Estándar de Integridad Etapa II**, se logró ejecutar el 67% de las acciones programadas (12 acciones) al 31 de diciembre del 2022.

3.4 El reporte de Integridad del Índice de Capacidad Preventiva Etapa I y Etapa II (diciembre 2022), remitido por PRODUCE, indica que el ITP logró alcanzar el puntaje de 0.66 en la Etapa I; y el puntaje de puntaje de 0.56 en la Etapa II, superando la meta establecida en ambos estándares¹.

4. RECOMENDACIONES.

4.1 Se recomienda realizar la presentación de resultados contenidos en el presente informe a su Despacho y a la Dirección Ejecutiva a fin de hacer las coordinaciones que correspondan para la elaboración del Programa de Integridad 2023.

4.2 Continuar con el apoyo y disposición de la Alta Dirección para mantener y superar los niveles alcanzados en la implementación del Modelo de Integridad en los Estándares Etapa I y Etapa II durante el 2023.

¹ Según lo establecido en el Decreto Supremo N° 180-2021-PCM "Decreto Supremo que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción", en el ítem 07 del Artículo 03, que señala que las entidades del poder ejecutivo, logren un resultado igual o superior al 0.41



PERÚ

Ministerio
de la Producción

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Anexos:

Anexo 01: Matriz de seguimiento Programa de Integridad

Anexo 02: Evidencias Programa de Integridad

Anexo 03: Matriz de seguimiento Estándar II

Anexo 04: Evidencias Estándar II

Anexo 05: Reporte de Integridad

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

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

cc:

(GPV/ios)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE INTEGRIDAD ITP 2022																							
COMPONENTE	SUB COMPONENTE	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	ACCIONES REALIZADAS				JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ESTADO SITUACIONAL A DICIEMBRE 2022	MEDIO DE VERIFICACIÓN	
C1: Compromiso de la Alta dirección	C1.1 Visibilidad de la integridad	1. Incorporación del indicador de integridad en el PEI	UFII - OPPM	01/03/2022	30/06/2022		Elaboración de memorando que sustentan la propuesta de incorporar el indicador de integridad en el PEI		Aprobación del Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2025 del ITP	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO EN MAYO	1. Resolución de Consejo Directivo N° 001-2022-ITP/CD Aprueba el PEI 2022-2025	
C2: Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	C2.1 Identificación, evaluación y mitigación de los procesos o actividades que generen riesgos	1. Elaboración y aprobación de la Directiva de Gestión de riesgos que afectan la Integridad Pública	UFII - OPPM -OAJ	18/04/2022	30/05/2022			Elaboración del proyecto de Directiva "Identificación de los Procesos sensibles de corrupción"	Elaboración del proyecto de "Directiva para la Gestión de Riesgos que afectan la Integridad Pública"	Presentación de la propuesta de directiva a la OPPM para que se inicie el trámite de aprobación	Emisión de opinión favorable de la Coordinación de Modernización de la OPPM a la propuesta de Directiva "Gestión de Riesgos que afectan la integridad pública del ITP"	Elaboración del memorando de la OPPM dirigido a OAJ, indicando que la propuesta de Directiva es técnicamente viable, para lo cual se solicita continuar con el trámite correspondiente	Aprobación de la Directiva DIR 003-2022-ITP/SG "Directiva para la Gestión de Riesgos que afectan la Integridad Pública" mediante acto resolutivo RSG 054-2022-ITP/SG	REALIZADO		REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO EN SEPTIEMBRE	2. RSG 054-2022 y Directiva 003-2022-ITP-SG	
		2. Identificación de procesos sensibles de corrupción (mínimo en tres (3) procesos sensibles).	UFII	01/06/2022	30/06/2022							Solicitud de información a la OPPM respecto a los procesos del ITP que derivan del Mapa de Procesos	Revisión de la información de los factores de 23 procesos de un total de 157, según el inventario de procesos del ITP, en trabajo conjunto de la UFII y el Especialista de Modernización de la OPPM		1. Revisión de la matriz de priorización de los procesos para la Gestión de Riesgos en el ITP, trabajo conjunto realizado entre OPPM - UFII.	Identificación de los procesos priorizados de acuerdo a la Etapa 1 del despliegue de las etapas de la Gestión de Riesgos	REALIZADO	3. INFORME 00109-2022-ITP_UFII Identificación de los procesos priorizados					
	C2.2 Mapa de riesgos y controles	1. Actualización de la Directiva de Gestión de Riesgos del ITP.	UFII - OPPM -OAJ	18/04/2022	30/05/2022			Actualización de la Directiva "Implementación de la Gestión de riesgos en el ITP"	Elaboración del proyecto de "Directiva para la Gestión de Riesgos que afectan la Integridad Pública"	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	-
		2. Elaboración de la matriz de riesgos de los procesos sensibles priorizados	UFII	01/06/2022	30/06/2022															Elaboración de la Matriz de riesgos que afectan la Integridad Pública en el ITP	EN PROCESO	-	
		3. Identificar los controles de mitigación de riesgos	UFII – ORGANOS INVOLUCRADOS	01/07/2022	31/07/2022																	PENDIENTE	-
	4. Implementación del Plan de acción de mitigación de riesgos	ORGANOS INVOLUCRADOS	01/08/2022	31/12/2022																	PENDIENTE	-	
	5. Evaluación de resultados del Plan de acción de mitigación de riesgos	UFII	01/12/2022	31/12/2022																	PENDIENTE	-	
C3: Políticas de Integridad	C3.1 Código conducta	1. Actualización del código de ética y conducta del ITP	UFII - OGRRRH - OPPM - OAJ	01/05/2022	30/06/2022					Realización de reunión de trabajo según Acta N° 19, 25 y 29 con la participación de OGRRRH y UFII, y Acta N° 32 con la participación de OGRRRH, OPPM y UFII, a fin de reportar los avances, a la fecha, de la actualización del Código de Ética y Conducta: Propuesta de valores institucionales y Ejemplos de conductas de principios de la Guía de conducta	Realización de reunión de trabajo según Acta N° 41 con la participación de OGRRRH y UFII, a fin de reportar los avances, a la fecha, de la actualización del Código de Ética y Conducta: propuesta de ejemplos de conductas de principios, deberes y prohibiciones para la Guía de conducta	Realización de reuniones de trabajo con la participación de OGRRRH, OPPM, UFII y DE, para presentar la propuesta de los Valores Institucionales del ITP, a fin de que sean considerados en la actualización del Código de Ética y Conducta								EN PROCESO	-		
	C3.2 Prevención y mitigación de conflictos de intereses	1. Aprobación de la Directiva / Procedimiento para la Gestión de Conflicto de Intereses en el ITP.	UFII - OPPM - OAJ	01/05/2022	30/06/2022				Elaboración del proyecto de "Directiva para la Gestión de Conflicto de Intereses en el ITP".													EN PROCESO	-
		2. Aplicación de la Directiva / Procedimiento para la Gestión de Conflicto de Intereses	UFII	01/07/2022	31/07/2022																	PENDIENTE	-
		3. Seguimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Intereses de los "declarantes" registrados.	UFII	01/05/2022	30/11/2022							Elaboración de memorandos dirigido a los titulares de los órganos y/o unidades funcionales a fin de dar cumplimiento a la presentación de la DI								Elaboración de memorandos y reiterativos dirigidos a los titulares de los órganos y/o unidades funcionales a fin de dar cumplimiento a la presentación de la DI	REALIZADO	4. Memorandos Recordatorio presentación DI	
		4. Realizar la validación de la Lista de usuarios obligados a presentar la Declaración Jurada de Intereses – 2022	UFII	01/05/2022	30/05/2022													Elaboración de informe de validación de lista de sujetos obligados a presentar según Ley 31227	REALIZADO	REALIZADO EN NOVIEMBRE	5. INFORME 00094-2022-ITP_UFII Validación de lista de sujetos obligados		
		5. Capacitación en Prevención y mitigación de conflicto de intereses para los servidores y funcionarios del ITP.	UFII	01/08/2022	31/08/2022											Realización de la Charla virtual de "Conflicto de Interés y Declaraciones Jurada de Intereses", mediante la Red de oficiales del Sector Producción	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO EN OCTUBRE	6. Postmaster Charla Conflicto de interes y DI			
	C3.3 Debita diligencia según las partes interesadas	1. Gestionar accesos y capacitación de la plataforma de Debita diligencia a la PCM	UFII	01/03/2022	30/04/2022	1. Elaboración de informe de solicitud de accesos a la Plataforma de Debita Diligencia en el marco del DS N°185-2021-PCM.	2. Elaboración de memorando para solicitud de información de los accesos a la Plataforma de Debita Diligencia.	3. Elaboración de memorando que notifica la designación de responsables del uso de la Plataforma de Debita Diligencia	No se realizó la capacitación debido a que la PCM no ha culminado con la implementación de la plataforma de Debita Diligencia	No se realizó la capacitación debido a que la PCM no ha culminado con la implementación de la plataforma de Debita Diligencia	La Secretaría de Integridad Pública de la PCM, publicó la Plataforma de Debita Diligencia en el enlace https://debitadiligencia.servicios.gob.pe/ . Se programó la capacitación del uso de dicha plataforma para el 26 de julio	Participación de la UFII en la capacitación de la plataforma de Debita Diligencia organizado por la PCM	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO EN JULIO	7. Comunicación para la CAPACITACIÓN DE LA PLATAFORMA DEBITA DILIGENCIA	
		2. Elaboración y aprobación de la Directiva para el reconocimiento al personal por sus valores relacionados con la integridad	OGRRRH - OPPM - OAJ	01/06/2022	31/07/2022						Realización de reunión de trabajo según Acta N° 19 con la participación de OGRRRH y UFII, a fin de reportar los avances, a la fecha, de la elaboración de la Directiva para el reconocimiento al personal por sus valores relacionados con la integridad										PENDIENTE	-	
		3. Implementar la Directiva para el reconocimiento al personal por sus valores relacionados con la integridad	OGRRRH	01/08/2022	31/08/2022																	PENDIENTE	-
		4. Elaboración y aprobación de la Directiva / Procedimiento de Diligencia Debita.	UFII - OPPM - OAJ	01/06/2022	31/07/2022																	NO EVALUADA	-
	5. Aplicación de la Directiva / Procedimiento de Diligencia Debita: generación de reporte	UFII	01/08/2022	31/08/2022																	NO EVALUADA	-	
C3.4 Contratación de personal	1. Elaborar protocolos de contratación de personal	OGRRRH	01/09/2022	31/10/2022																	PENDIENTE	-	
	2. Incorporar cláusulas anticorrupción en los contratos de locación de servicios	UFII - OA - ABASTECIMIENTO	01/05/2022	31/05/2022							Aplicación de la "Directiva para las Contrataciones de Bienes, Servicios y Consultorías por Montos Iguales o Inferiores a Ocho (8) UIT en el Instituto Tecnológico de la Producción – ITP" incorporando las cláusulas de anticorrupción	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO EN JUNIO	8. APLICACION DE LA CLAUSULA ANTICORRUPCION		
C4: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	C4.1 Transparencia activa	1. Revisión del portal de transparencia en atención a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	UFII - OTI	ABR / JUL / OCT	ABR / JUL / OCT			1. Elaboración de memorando para solicitar información respecto al estado de actualización del portal de transparencia del ITP		1. Elaboración de memorando para solicitar información respecto al estado de actualización del portal de transparencia del ITP			1. Elaboración de memorando para solicitar información respecto al estado de actualización del portal de transparencia del ITP						Presentación de Informe respecto al Estado de actualización del Portal de Transparencia del ITP correspondiente al periodo 2022	REALIZADO	9. INFORME-000009-2023-OTI Informe estado de actualización Portal de Transparencia		
	C4.2 Transparencia pasiva	1. Revisión del cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información pública	UFII - UFACGD	ABR / JUL / OCT	ABR / JUL / OCT			1. Elaboración de memorando para solicitar información respecto al cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información pública.	La UFACGD, a pedido de la UFII, remite el informe sobre las mejoras en la atención de solicitudes de acceso a la información pública, para el caso detectado "fuera de plazo".	1. Elaboración de memorando para solicitar información respecto al cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información pública.			1. Elaboración de memorando para solicitar información respecto al cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información pública.					Presentación de Informe de revisión del cumplimiento de atención del 4to Trim (incluye la matriz del reporte de solicitudes de acceso)	REALIZADO	10. INFORMES DE REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INF PUBLICA 2022			
	C4.3 Difusión	1. Difusión del avance de la implementación del Modelo de Integridad	UFII	MAY / AGO / NOV	MAY / AGO / NOV															Difusión del Informe semestral de avance del Modelo de Integridad mediante la plataforma institucional del ITP, en el apartado de "Integridad Institucional".	REALIZADO	11. Difusión de avance del Modelo en el Portal web ITP	
C5: Controles interno, externo y auditoría	C5.1 Implementación del Sistema de Control Interno	1. Elaboración del Plan de Acción Anual	UFII	01/03/2022	30/03/2022		1. Elaboración del Plan de acción anual SCI 2022 - Sección Medidas de remediación	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO EN MARZO	12. PLAN DE ACCION ANUAL	
		2. Reporte semestral de seguimiento del Plan de Acción Anual	UFII	01/07/2022	31/07/2022							Elaboración del Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción (semestral) SCI 2022	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO EN JULIO	13. PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION SEMESTRAL	
		3. Reporte semestral de evaluación de la Implementación del SCI	UFII	01/07/2022	31/07/2022							Elaboración del Reporte semestral de Evaluación de la implementación del SCI 2022	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO EN JULIO	14. REPORTE SEMESTRAL DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL SCI	
	C5.2 Control Gubernamental – OCI	1. Seguimiento a los informes de Control Interno	UFII	MAY / JUL / SET / NOV	MAY / JUL / SET / NOV				Elaboración del documento del Estado Situacional de Control simultáneo y Control posterior.										Elaboración del documento del Estado Situacional de Control simultáneo y Control posterior.	REALIZADO	15.1 Documento de Seguimiento de Control Simultáneo. A Mayo 15.2 Documento de Seguimiento de Control Posterior. A Mayo 15.3 Documento de Seguimiento de Control Simultáneo. A Diciembre 15.4 Documento de Seguimiento de Control Posterior. A Diciembre		

C6: Comunicación y capacitación	C6.1 Inducción a nuevos servidores e integridad a nuevos funcionarios del ITP, en materia de ética e integridad.	OGRRHH - UFII	MAY / OCT	MAY / OCT										Elaboración de contenido "Inducción a nuevos servidores en Ética e Integridad Pública" a ser incluido en el proceso de inducción a los nuevos servidores del ITP, liderado por la OGRRHH	REALIZADO	REALIZADO EN NOVIEMBRE	16. MEMORANDO_0269-2022-ITP_UFII Solicitud de incorporación de contenido en proceso Inducción
	C6.2 Capacitación permanente en políticas de integridad	1.Capacitación en ética e integridad para los servidores y funcionarios del ITP.	OGRRHH - UFII	MAY / JUL / OCT	MAY / JUL / OCT				Realización de la Charla - Taller de Ética, Integridad pública y Régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil				Realización de la Charla - Taller de Ética e Integridad pública	Realización de la Charla - Taller de Ética e Integridad pública	REALIZADO	REALIZADO EN NOVIEMBRE	17. CHARLA - TALLER ETICA E INTEGRIDAD PUBLICA 2022
	C6.3 Comunicación de "Política de Integridad" a las partes interesadas	1. Difusión en Ética, Integridad Pública y el Sistema de Control Interno.	OGRRHH - UFII	01/04/2022	30/04/2022		1. Elaboración del Cronograma de sensibilización y capacitación en Ética, Integridad Pública y el Sistema de Control Interno (Anexo 1 del Programa de Integridad) 2. Ejecución de acciones del cronograma: difusión de la implementación del SCI. 3. Ejecución de acciones del cronograma: difusión del Canal único de denuncias. 4. Ejecución de acciones: del cronograma: difusión en redes sociales del Canal único de denuncias.	Ejecución de acciones del Cronograma de sensibilización y capacitación: 1. Difusión de la implementación del SCI. 2. Difusión de la presentación de la DIH pública 3. Difusión de la finalidad de la función pública 4. Difusión en redes sociales de la finalidad de la función pública. 5. Difusión de la ética en la función pública	Ejecución de acciones del Cronograma de sensibilización y capacitación: 1. Difusión en redes sociales respecto a la ética en la función pública. 2. Difusión mediante postmaster respecto a canal de orientación y consulta en temas de integridad. 3. Difusión mediante postmaster respecto de la Red de Oficiales de Integridad.	Ejecución de acciones del Cronograma de sensibilización y capacitación: 1. Difusión mediante postmaster de la capacitación en Integridad Pública organizado por SERVIR. 2. Difusión mediante postmaster sobre mantener el deber de Neutralidad en el Periodo Electoral 2022	Ejecución de acciones del Cronograma de sensibilización y capacitación: 1. Difusión mediante postmaster de la capacitación en Integridad Pública organizado por SERVIR. 2. Difusión mediante postmaster sobre los avances de la Implementación del SCI, Directiva de Neutralidad, y las Prohibiciones durante el Periodo Electoral 2022	Ejecución de acciones del Cronograma de sensibilización y capacitación: 1. Difusión mediante postmaster de la capacitación en Integridad Pública organizado por SERVIR. 2. Difusión mediante postmaster sobre el Deber de la Neutralidad y las Prohibiciones durante el Periodo Electoral 2022	Ejecución de acciones del Cronograma de sensibilización y capacitación: 1. Difusión mediante postmaster respecto al Trabajo con transparencia, Integridad honestidad 2. Difusión mediante postmaster respecto a Ser Servidores íntegros 3. Difusión mediante postmaster respecto al canal de orientación y consulta en temas de Integridad. 4. Difusión mediante postmaster respecto a Evitar el conflicto de intereses 5. Difusión mediante postmaster respecto a Servimos con Integridad 6. Difusión en redes sociales de la Gestión de reclamos	Ejecución de acciones del Cronograma de sensibilización y capacitación: 1. Difusión mediante postmaster respecto al Acchar con Integridad 2. Difusión mediante postmaster respecto a la Importancia de la Gestión de Riesgos. 3. Difusión mediante postmaster respecto a la Charla Integridad ética y creación valor público en el marco de la Semana de la Integridad 2022. 4. Difusión mediante postmaster respecto a Evitar el conflicto de intereses 5. Difusión mediante postmaster respecto a generar expectativa para la Encuesta de Ética e Integridad Pública	REALIZADO	REALIZADO	18. Postmaster, difusión en redes sociales y Web institucional ITP periodo 2022
	C6.4 Encuesta	1. Aplicación de la encuesta de evaluación sobre conocimientos, actitudes, percepciones y/o prácticas del desempeño ético de los colaboradores del ITP	UFII	01/10/2022	31/10/2022									Elaboración de la propuesta de "Encuesta de Ética e Integridad Pública" a fin de conocer las percepciones y conocimientos del personal del ITP, y presentación a la OGRRHH para revisión. (MEMORANDO-000312-2022-UFII)	EN PROCESO	-	
	2. Evaluación de los resultados de la encuesta	UFII	01/11/2022	30/11/2022											PENDIENTE	-	
C7: Canal de denuncias	C7.1 Implementación de canal de denuncias	1. Implementar la incorporación del ITP en la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano para la gestión de denuncias	UFII - OTI	01/04/2022	30/04/2022		Gestionar la implementación de la plataforma digital única de denuncias para el ITP	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO EN ABRIL	19. OFICIO 0000505-2022-PCM-SIP Plataforma de denuncias
	C7.2 Mecanismos de protección al denunciante	1. Actualización de la Directiva de Atención de Denuncias y Medidas de Protección al denunciante en el ITP	UFII - OPPM - OAI	18/04/2022	30/05/2022			Elaboración del proyecto de Directiva de "Atención de denuncias y Medidas de Protección al denunciante en el ITP"							1. Actualización de la Directiva para la "ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE EN EL ITP". (INFORME-000100-2022-UFII) 2. Emisión de opinión favorable a la propuesta de modificación de la Directiva para la "ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE EN EL ITP" (INFORME TÉCNICO-000105-2022-ACORDAMIENTO-FCN)	EN PROCESO	-
C8: Supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad	C8.1 Evaluación de efectividad de los componentes del modelo de integridad	1. Aplicación del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción	UFII	01/07/2022	31/07/2022			Aplicación del cuestionario del Índice de Capacidad Preventiva						Aplicación del cuestionario del Índice de Capacidad Preventiva	REALIZADO	REALIZADO EN NOVIEMBRE	20. Plataforma integral de solicitudes digitales del Estado peruano - Facilita CONSTANCIA
		2. Elaboración del reporte para evaluar la capacidad operativa.	UFII	01/07/2022	31/07/2022			Elaboración del reporte para evaluar la capacidad operativa	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO EN JUNIO	21 INFORME-000047-2022-UFII INFORME DE CAPACIDAD OPERATIVA
C9: Encargado del modelo de integridad	C9.1 Función de acompañamiento	1. Acompañamiento de la UFII a los órganos para la implementación del Modelo de Integridad.	UFII	01/04/2022	31/12/2022		Elaboración de mecanismos de información, para el reporte de avances del Programa de Integridad, coordinando su aplicación con los órganos responsables.	1. Acompañamiento técnico a los órganos responsables de la implementación del SCI. 2. Realización de la Charla - Taller del Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos	1. Acompañamiento técnico a los órganos responsables de la implementación del Modelo de Integridad. 2. Comunicación del responsable de la implementación del SCI, disponiendo ejecutar las acciones del plan y reportar mensualmente los avances mediante los mecanismos establecidos por la UFII.	1. Acompañamiento técnico a los órganos responsables de la implementación del Modelo de Integridad 2. Realización de la Charla - Taller de Control Interno y Gestión de Riesgos	1. Acompañamiento técnico a los órganos responsables de la implementación del Modelo de Integridad 2. Comunicación del responsable de la implementación del SCI, disponiendo ejecutar las acciones del plan y reportar mensualmente los avances mediante los mecanismos establecidos por la UFII.	1. Acompañamiento técnico a los órganos responsables de la implementación del Modelo de Integridad 2. Realización de la Charla - Taller de Control Interno y Gestión de Riesgos	1. Acompañamiento técnico a los órganos responsables de la implementación del Modelo de Integridad 2. Realización de la Charla - Taller de Control Interno y Gestión de Riesgos	Acompañamiento técnico a los órganos responsables de la implementación del Modelo de Integridad	Acompañamiento técnico a los órganos responsables de la implementación del Modelo de Integridad	REALIZADO	22.1 MEMORANDO MULTIPLE 0009-2022-ITP-UFII, MEMORANDO MULTIPLE 0219-2022-ITP-SG, MEMORANDO MULTIPLE 0266-2022-ITP-SG 22.2 Actas de reunión 2022 22.3 CHARLA - TALLER CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS 2022
		2. Comunicación a los órganos las funciones de la UFII, respecto de la implementación del Modelo de Integridad	UFII	MAY / AGO / NOV	MAY / AGO / NOV			Elaboración de comunicado dirigido a los órganos y unidades funcionales del ITP, dando a conocer la implementación del Modelo de Integridad, como parte de las funciones de la UFII		REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	Elaboración de comunicado dirigido a los órganos y unidades funcionales del ITP, dando a conocer el canal de orientación de la UFII	REALIZADO	REALIZADO EN JUNIO Y NOVIEMBRE	23.1 MEMORANDO MULTIPLE-000012-2022-UFII Comunicación funciones UFII - Modelo Integridad 23.2 MEMORANDO MULTIPLE-000020-2022-UFII Canal de orientación

MATRIZ DE SEGUIMIENTO ACCIONES DE INTEGRIDAD - ESTANDAR II

				ACCIONES REALIZADAS							ESTADO SITUACIONAL A DICIEMBRE 2022	
COMPONENTE	PREGUNTA	ACCIÓN	RESPONSABLE	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		MEDIO DE VERIFICACION
C1: Compromiso de la Alta dirección	61. ¿La Oficina de Integridad o la que haga sus veces cuenta con el personal necesario para cubrir las líneas de trabajo prioritarias?	Incorporación del personal especializado en las tres líneas de trabajo.	UFII			Incorporación del Especialista Legal de denuncias y protección al denunciante, a fin de cubrir las líneas prioritarias de la UFII			Elaboración y suscripción de la matriz de correlacionamiento de servidores de la UFII con las funciones prioritarias	REALIZADO	REALIZADO EN NOVIEMBRE	1.1 Matriz de líneas de trabajo prioritarias de la UFII 1.2 Documentación de sustento de las líneas de trabajo prioritarias
	62. ¿Las Oficina de Integridad Institucional de las entidades del sector, o la que hagan sus veces, sostienen reuniones de coordinación al 2022? (Solo aplica para entidades del Poder Ejecutivo)	Reuniones periódicas con los integrantes de la Red.	UFII			Realización de la 1ra reunión para la instalación de la Red de Oficiales de Integridad del Sector Producción	Realización de la 2da reunión de la Red de Oficiales para coordinar las capacitaciones en materia de integridad pública	Realización de la 3ra reunión de la Red de Oficiales para coordinar las capacitaciones en materia de integridad pública	Realización de la 4ta reunión de la Red de Oficiales para Articular acciones del avance en la implementación del Modelo de Integridad y la presentación del reporte de noviembre del ICP	REALIZADO	REALIZADO EN NOVIEMBRE	2.1 ACTA N° 01 - 2022 INSTALACION DE LA RED DE OFICIALES 2.2 ACTA N° 02 - 2022 RED DE OFICIALES DE INTEGRIDAD 2.3 ACTAS N° 03 - 2022 ADSCRITOS Y PROGRAMAS 2.4 ACTA N° 04 - 2022 RED DE OFICIALES DE INTEGRIDAD
	63. ¿La alta dirección sostiene reuniones con el órgano que ejerce la función de integridad para tomar conocimiento sobre los avances en la implementación del modelo de integridad?	Reunión con la SG para la presentación de los avances en materia de Integridad	UFII						Realización de la reunión con la SG para la presentación de avances de la implementación del Modelo de Integridad		EN PROCESO	-
	64. ¿Para los proceso de selección de funcionarios de libre designación y remoción se hace uso de la Plataforma de Debita Diligencia?	Comunicación sobre la aplicación del uso de la plataforma de Debita diligencia	OGRRH			Realización del informe de consulta de Debita Diligencia para el mes de agosto	Realización del informe de consulta de Debita Diligencia para el mes de setiembre	Realización del informe de consulta de Debita Diligencia para el mes de octubre	Realización del informe de consulta de Debita Diligencia para el mes de noviembre	Realización del informe de consulta de Debita Diligencia para el mes de diciembre	REALIZADO	3.1 INFORME CONSULTA DEBITA DILIGENCIA PERIODO AGOSTO 3.2 INFORME CONSULTA DEBITA DILIGENCIA PERIODO SETIEMBRE 3.3 INFORME CONSULTA DEBITA DILIGENCIA PERIODO OCTUBRE 3.4 INFORME CONSULTA DEBITA DILIGENCIA PERIODO NOVIEMBRE 3.5 INFORME CONSULTA DEBITA DILIGENCIA PERIODO DICIEMBRE
C3: Políticas de Integridad	67. ¿La Oficina de Integridad, o la que haga sus veces, realiza el seguimiento mensual al registro y actualización de la información que realiza la máxima autoridad administrativa de la entidad respecto a los sujetos obligados a declarar?	Comunicación de cumplimiento de presentación de la DIJ, para los meses de junio, setiembre, octubre y noviembre	UFII	Elaboración de reporte de seguimiento al registro y actualización de la información que realiza la máxima autoridad administrativa de la entidad respecto a los sujetos obligados a declarar, para el mes de Junio							PENDIENTE	-
	68. ¿La entidad ha implementado la Plataforma de Debita Diligencia del Sector Público, conforme al Decreto Supremo N° 185-2021-PCM?	Coordinación con la SIP para la implementación de la Plataforma de Debita Diligencia	UFII		Participación de la UFII en la capacitación de la plataforma de Debita Diligencia organizado por la PCM	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO EN JULIO	4. Comunicación para la capacitación de la Plataforma de DEBITA DILIGENCIA de la PCM
	69. ¿La entidad aplica mecanismos para verificar la idoneidad técnica y moral de los cargos de confianza y de libre designación, conforme a la Ley N° 31419?	Implementación de mecanismos estandarizados, incorporando criterios para verificar la idoneidad técnica y moral del personal, de manera previa y posterior a su selección	OGRRH						Realización de informes de verificación de cumplimiento de requisitos mínimos y consulta en plataforma de Debita Diligencia	REALIZADO	REALIZADO EN NOVIEMBRE	5.1 Informes de Cumplimiento posterior a la designación 5.2 Informes de Cumplimiento previo a la designación
	70. ¿La entidad ha incorporado la cláusula anticorrupción en los contratos de locación de servicio?	Incorporación de la cláusula anticorrupción en los contratos de locación de servicio y Personal Altamente Calificado- PAC	OA - PRODUCE	Aplicación de la "Directiva para las Contrataciones de Bienes, Servicios y Consultorías por Montos Iguales o Inferiores a Ocho (8) UIT en el Instituto Tecnológico de la Producción – ITP" incorporando las cláusulas de anticorrupción	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO	REALIZADO		Elaboración de Informe de verificación de incorporación de la cláusula anticorrupción en las modalidades de contratación: locación de servicio, Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público - FAG y Personal Altamente Calificado - PAC.	REALIZADO	6.1 APLICACIÓN DE LA CLAUSULA ANTICORRUPCION 6.2 INFORME-000117-2022-UFII Informe verificación clausula anticorrupción
C4: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	72. ¿La entidad ha implementado un apartado específico en su página web institucional para alojar información relacionada con la implementación del modelo de integridad?	Implementación del apartado en la página web institucional y publicación de la implementación del modelo de integridad.	UFII - OTI			Generación del apartado de Integridad en la página web institucional del ITP				Publicación de información relativo a la implementación del Modelo de Integridad mediante el apartado de "Integridad Institucional" en la página web del ITP	REALIZADO	7. Publicación de información en Web Institucional de la implementación del Modelo de Integridad
	73. ¿La entidad mantiene actualizado su Registro de Visitas en Línea, conforme a la Ley N° 28024?	Verificación del cumplimiento de registro de visitas (reporte mensual)	UFACGD - UFII								PENDIENTE	-
	74. ¿La entidad ha publicado la lista de funcionarios con capacidad de decisión obligados a registrar actos de gestión de intereses?	Actualización y publicación de la lista de funcionarios obligados.	UFII - OGRRH							Solicitud de actualización del listado de funcionarios con capacidad de decisión (MEMORANDO-000320-2022-UFII)	EN PROCESO	-
	75. ¿La entidad ha implementado el Registro de Visitas en Línea en sus sedes institucionales?	Implementación del registro de visitas en todas las sedes.	UFACGD						Elaboración de informe de implementación del registro de visitas en Línea en las sedes institucionales del ITP	REALIZADO	REALIZADO EN NOVIEMBRE	8. INFORME 0015-2022-ITP-UFACGD Informe de implementación
	76. ¿La entidad mantiene actualizado el Registro de Agendas Oficiales de altos funcionarios y funcionarios con capacidad de decisión?	Verificación de la actualización del Registro de Agendas Oficiales de altos funcionarios y funcionarios con capacidad de decisión	UFII - OTI								PENDIENTE	-
C5: Controles interno, externo y auditoría	78. ¿La entidad ha cumplido con presentar oportunamente las acciones preventivas o correctivas inmediatas respecto de las situaciones adversas identificadas y comunicadas en los informes resultantes del Control Simultáneo durante el año 2022?	Verificación de presentación de los planes de acción de manera oportuna.	UFII							Elaboración del documento del Estado situacional - Informe de Seguimiento a las Acciones para el Tratamiento de las Situaciones Adversas resultantes del Servicio de Control Simultáneo al 30 de junio, 30 de Setiembre y 29 de Diciembre 2022	REALIZADO	9. Documento de Seguimiento de Control Simultáneo_A Diciembre
C6: Comunicación y capacitación	82. ¿La entidad ha incorporado acciones de difusión en materia de integridad en su Plan de Comunicación Interna?	Elaboración del Plan de Comunicación Interna	UFCII - OGRRH								PENDIENTE	-
C7: Canal de denuncias	84. ¿La entidad realiza acciones de difusión y/o comunicación interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las medidas de protección al denunciante?	Elaboración de informe reportando la difusión mediante postmaster y publicaciones en redes sociales	UFII						Elaboración de Informe de acciones de difusión interna y externa sobre la Plataforma Digital única de Denuncias del Ciudadano y las medidas de protección al denunciante	REALIZADO	REALIZADO EN NOVIEMBRE	10. INFORME-000092-2022-UFII Informe acciones difusión Plataforma Denuncias
	85. ¿La Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, realiza de manera semestral un reporte de monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas y otorgadas?	Reportar a la SIP las denuncias presentadas en la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano	UFII						Reporte de monitoreo de las denuncias y m,edidas de protección al denunciantes requeridas y otorgadas - 2do. Semestre	REALIZADO	REALIZADO EN NOVIEMBRE	11.1 Correo_ Reporte de denuncias a junio 11.2 Correo_ Reporte de denuncias a noviembre
C9: Encargado del modelo de Integridad	87.¿La Oficina de Integridad Institucional o la que haga sus veces ha elaborado en el 2022 algún informe de recomendación o de orientación a otras áreas de la entidad?	Elaboración de informe de recomendación u orientación a otras áreas de la Entidad.	UFII							Elaboración de Informe de recomendación referente a la implementación de acciones del Modelo de Integridad - Estado de actualización del portal de transparencia del ITP	REALIZADO	12. INFORME-000119-2022-UFII Informe de recomendación