



PERÚ

Ministerio
de la Producción



Firma Digital

Firmado digitalmente por LENGUA
REYES Zeñaida Lourdes Lucila FAU
20131369477 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.02.2024 16:16:40 -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, 08 de Febrero del 2024

INFORME N° 000035-2024-ITP/UFII

A: **LENIN HORACIO GALLARDO CAMACHO**
Secretario General(e)

Asunto : Reporte de seguimiento anual del Programa de Integridad del ITP 2023
y resultado de la evaluación anual del Modelo de Integridad de la SIP

Referencia : a. RSG N° 000039-2023-ITP/SG (8JUN2023)
b. INFORME N° 000207-2023-ITP/UFII (19DIC2023)
c. PROVEIDO N° 003653-2023-ITP/SG (19DIC2023)
d. INFORME N° 000162-2023-ITP/UFII (19OCT2023)
e. MEMORANDO MULTIPLE N° 000304-2023-ITP/SG (10NOV2023)
f. INFORME N° 000208-2023-ITP/UFII (20DIC2023)
g. INFORME N° 000215-2023-ITP/UFII (29DIC2023)
h. INFORME N° 000217-2023-ITP/UFII (3ENE2024)
i. INFORME N° 000002-2024-ITP/UFII (3ENE2024)
j. MEMORANDO N° 000001-2024-ITP/ZLR-UFII (3ENE2024)
k. INFORME N° 000005-2024-ITP/UFII (4ENE2024)
l. MEMORANDO N° 000011-2024-ITP/OGRRHH (4ENE2024)
m. MEMORANDO N° 000018-2024-ITP/OGRRHH (5ENE2024)
n. MEMORANDO N° 000025-2024-ITP/OPPM (10ENE2024)
ñ. INFORME N° 000016-2024-ITP/UFII (18ENE2024)
o. INFORME N° 000027-2024-ITP/UFII (1FEB2024)
p. INFORME N° 000031-2024-ITP/UFII (2FEB2024)
q. MEMORANDO N° 000064-2024-ITP/UFII (5FEB2024)
r. INFORME N° 000181-2023-ITP/UFII (10NOV2023)
s. OFICIO N° 000017-2023-ITP/UFII (22DIC2023)
t. OFICIO N° D00006-2024-PCM-SIP (5ENE2024)
u. MEMORANDO N° 000022-2024-ITP/UFII (16ENE2024)
v. Reporte Nacional de la implementación del Modelo de Integridad
(Evaluación Anual 2023)
w. PROVEIDO N° 000137-2024-ITP/SG (18ENE2024)
x. PROVEIDO N° 000305-2024-ITP/SG (01FEB2024)

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

1. ANTECEDENTES.
 - 1.1 Resolución de Secretaría General N° 000039-2023-ITP/SG, del 08 de junio del 2023, que aprueba el Programa de Integridad del ITP 2023.
 - 1.2 Informe N° 000207-2023-ITP/UFII, mediante el cual la UFII remite a la Secretaría General el reporte bimensual de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2023, para el periodo octubre y noviembre del 2023.
 - 1.3 Informe N° 000181-2023-ITP/UFII, mediante el cual la UFII remite a la Secretaría General el Segundo reporte de evaluación de la implementación del Modelo de





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"

Integridad a través del Índice de Capacidad Preventiva frente a la corrupción ICP - Noviembre 2023.

- 1.4 Proveído N° 000137-2024-ITP/SG, mediante el cual la Secretaría General dispone informar del porcentaje de implementación del Programa de Integridad del ITP 2023.
- 1.5 Proveído N° 000305-2024-ITP/SG, mediante el cual la Secretaría General solicita proyectar memorando múltiple para difundir a los órganos el resultado de la aplicación del Índice de Capacidad Preventiva frente a la corrupción ICP - Noviembre 2023.

2. ANÁLISIS.

Respecto de la implementación del Programa de Integridad del ITP 2023

- 2.1 Mediante la Resolución de Secretaría General N° 000039-2023-ITP/SG, se aprueba el Programa de Integridad del ITP 2023, el cual contiene las acciones de integridad programadas a ejecutarse en el 2023 y a su vez encarga a la Unidad Funcional de Integridad Institucional, la difusión, asistencia técnica y capacitación sobre los alcances del mismo.
- 2.2 Mediante el documento de la referencia b), se le informa el estado situacional de la ejecución de las acciones del Programa de Integridad, para el periodo octubre y noviembre del 2023, con un **76%** de avance.
- 2.3 Así mismo, en el mes de setiembre del 2023, se identificaron las situaciones que pudieran afectar la implementación del Programa de Integridad, identificando cinco (5) acciones con riesgo de ejecución, para lo cual se establecieron siete (7) medidas correctivas, las cuales fueron implementadas, tal como se detalla en el Anexo 01.
- 2.4 A continuación, se presenta la situación final a diciembre del 2023, del Programa de Integridad del ITP 2023 en base a la información reportada por los órganos y unidades funcionales responsables de su ejecución, mediante los documentos de las referencias d) hasta la q); dicha información se ha consolidado en la Matriz de seguimiento del Programa de Integridad, según el Anexo 02.
- 2.5 Así mismo, los medios de verificación que sustentan las acciones ejecutadas, se presenta en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1qi-CGm4XpEsmhXThwvfXWnL_6LMXVcob?usp=sharing
- 2.6 En base a los avances reportados, el Programa de Integridad del ITP 2023 presenta el siguiente estado situacional:





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

ESTADO SITUACIONAL – A DICIEMBRE 2023	N° DE ACCIONES
IMPLEMENTADA	50
NO IMPLEMENTADA	3
SI, PARCIALMENTE	2
TOTAL DE ACCIONES	55

2.7 En base a lo anterior, para determinar el porcentaje de avance en la implementación del Programa de Integridad del ITP 2023, se aplica la siguiente fórmula:

$$\% \text{ DE AVANCE} = \frac{\text{N° de acciones implementadas en el periodo de evaluación}}{\text{(N° Total de acciones)}}$$

En tal sentido, el porcentaje de las acciones implementadas del Programa de Integridad, al último día hábil del mes de diciembre del 2023, es de:

$$\% \text{ DE AVANCE} = 50 / 55 = \mathbf{91\%}$$

2.8 Respecto a las acciones “No implementadas” y “Si, parcialmente” se precisa lo siguiente:

Acción	Órgano responsable	Estado	Comentarios
Actualización de la Directiva de selección y contratación de personal	OGRRHH / UFII	No implementada	Mediante Memorando N° 0011-2024-ITP/OGRRHH, el órgano responsable informa que la acción será implementada en el 2024.
Aplicación de la Directiva de selección y contratación de personal.	OGRRHH / UFII - OPPM - OAJ	No implementada	Acción supeditada a la acción anterior.
Seguimiento a los informes de Control Interno – Control simultáneo	UFII	No implementada	Los órganos responsables no cumplieron con presentar las acciones preventivas y/o correctivas respecto de las situaciones adversas identificadas y comunicadas en los informes resultantes del Control Simultáneo dentro del plazo (a los 5 días hábiles).
Elaboración y/o actualización del Mapa de RAI de los procesos sensibles priorizados (mínimo 3 procesos sensibles)	UFII	Si, parcialmente	Se aplicó la gestión de riesgos de integridad en 6 procesos. Se cumplió con lo requerido por la SIP-PCM (aplicar la gestión de riesgos en 3 procesos); sin embargo, la meta institucional de 12 procesos no se logró alcanzar.
Identificación de los controles de mitigación de riesgos.	UFII / Órganos involucrados	Si, parcialmente	Los 6 procesos restantes se incluirán en el Programa de Integridad 2024.





Respecto de los resultados de la Evaluación Anual del Modelo de Integridad de la SIP

2.9 Mediante el Oficio N° D000006-2024-PCM-SIP, la SIP-PCM emite respuesta a la solicitud de reconsideración de los aspectos observados de la evaluación del Modelo de Integridad del ITP, mediante el cual da un puntaje final del **ICP = 1.89** (anteriormente 1.82); con los siguientes resultados:

Resultados del Estándar de Integridad Etapa N° 01

2.10 En cuanto a la Etapa N° 01 del Estándar de Integridad "*Cumplimiento normativo e institucionalización*" se logró alcanzar una puntuación de 0.94 de la implementación de los componentes del Modelo de Integridad, según lo siguiente:

Resultados de la implementación del Modelo de Integridad – Etapa N° 01

COMPONENTE	RESULTADO POR COMPONENTE*
C1: Compromiso de la Alta dirección	1.00
C2: Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	1.00
C3: Políticas de Integridad	0.90
C4: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	1.00
C5: Controles interno, externo y auditoría	1.00
C6: Comunicación y capacitación	1.00
C7: Canal de denuncias	1.00
C8: Supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad	1.00
C9: Encargado del modelo de integridad	0.67
ÍNDICE DE CAPACIDAD PREVENTIVA FRENTE A LA CORRUPCIÓN ICP - ETAPA N° 01	0.94

Fuente: Reporte Nacional de la implementación del Modelo de Integridad de la SIP-PCM

*El resultado de cero (0) supone que no se ha verificado ningún avance y uno (1) que se ha cumplido plenamente en la etapa evaluada.

2.11 De los resultados se observa que, no se logró obtener el puntaje total en los siguientes componentes debido a:

- C3 Políticas de Integridad: No se cumplió con la incorporación de la cláusula de cumplimiento en las órdenes de servicio por parte de la OA, según lo dispuesto por la Ley N° 31564 Ley de Prevención y Mitigación del Conflicto de Intereses en el acceso y salida de personal del servicio público y su Reglamento.
- C9 Encargado del modelo: sólo se emitió tres comunicados a los órganos señalando que la UFII es la encargada de brindar orientación y asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la implementación del modelo de integridad (mínimo 4 comunicaciones)



Resultados del Estándar de Integridad Etapa N° 02

- 2.12 En cuanto a la Etapa N° 02 del Estándar de Integridad “*Aplicación e implementación*” se logró alcanzar una puntuación de 0.95 de la implementación de los componentes del Modelo de Integridad, según lo siguiente:

Resultados de la implementación del Modelo de Integridad – Etapa N° 02

COMPONENTE	RESULTADO POR COMPONENTE*
C1: Compromiso de la Alta dirección	1.00
C2: Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	1.00
C3: Políticas de Integridad	0.90
C4: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	1.00
C5: Controles interno, externo y auditoría	0.50
C6: Comunicación y capacitación	1.00
C7: Canal de denuncias	1.00
C8: Supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad	1.00
C9: Encargado del modelo de integridad	1.00
ÍNDICE DE CAPACIDAD PREVENTIVA FRENTE A LA CORRUPCIÓN ICP - ETAPA N° 02	0.95

Fuente: Reporte Nacional de la implementación del Modelo de Integridad de la SIP-PCM

*El resultado de cero (0) supone que no se ha verificado ningún avance y uno (1) que se ha cumplido plenamente en la etapa evaluada.

- 2.13 De los resultados se observa que, no se logró obtener el puntaje total en los siguientes componentes debido a:

- C3 Políticas de Integridad: La validación del registro y actualización de la información respecto a la lista de sujetos obligados a presentar la DJI se realizó en seis fechas, no con periodicidad mensual.
- C5 Controles interno, externo y auditoría: Los órganos responsables no cumplieron con presentar, en todos los casos, las acciones preventivas y/o correctivas inmediatas respecto de las situaciones adversas identificadas y comunicadas en los informes resultantes del Control Simultáneo dentro del plazo (a los 5 días hábiles).

- 2.14 Finalmente, el resultado final del ICP según los estándares Etapa 1 y Etapa 2, es:

Etapa N° 01: Cumplimiento normativo e institucionalización	Etapa N° 02: Aplicación e implementación	ICP*
0.94	0.95	1.89

*Puntuación máxima de 2 puntos

- 2.15 Cabe señalar que, con el resultado obtenido, el ITP logró ocupar el segundo lugar del Sector Producción en el ranking de la implementación del Modelo de Integridad Pública, en la evaluación anual 2023.



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"

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 Instituto Tecnológico de la Producción - ITP 2023, logrando un cumplimiento del **91%** de ejecución.
- 3.2 El "Reporte Nacional de la implementación del Modelo de Integridad de Integridad", asigna un puntaje del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción para el ITP de **1.89**.

4. RECOMENDACIONES.

- 4.1 Se recomienda hacer de conocimiento los resultados de la ejecución del Programa de Integridad 2023 a la Dirección Ejecutiva y a los órganos y unidades funcionales del ITP.
- 4.2 Incorporar las acciones correctivas para cubrir las brechas advertidas, tanto en la ejecución del Programa de Integridad 2023 como en la evaluación de la Implementación del Modelo de Integridad según el ICP obtenido.

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

Anexos:

- Anexo 01: Medidas correctivas para implementar el Programa de Integridad del ITP 2023
- Anexo 02: Matriz de seguimiento del Programa de Integridad – A diciembre

ZENAIDA LOURDES LUCILA LENGUA REYES

Coordinadora de Integridad Institucional(e)
Instituto Tecnológico de la Producción

cc:

(ZLR/ios)

MEDIDAS CORRECTIVAS PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL ITP 2023

Acción del Programa de Integridad	Situación que pudiera afectar la implementación de la acción	Medida	Responsable / Plazo
Actualización del código de ética y conducta del ITP.	Demoras en el proceso de revisión de los órganos que intervienen en la aprobación del documento normativo	Remitir a la UFII el estado situacional del documento normativo, a fin de que se gestione el trámite correspondiente con los órganos involucrados.	Responsable: OGRRHH Plazo: 15SET Estado: Implementada Mediante Memorando N° 001877-2023-ITP/OGRRHH, el órgano responsable informa que el documento normativo se encuentra en el Despacho de la OAJ para opinión legal y trámite correspondiente.
Actualización de la Directiva de selección y contratación de personal.	Ampliación del plazo, en un mes adicional, para la actualización y aprobación de la directiva Plazo anterior: 30 de setiembre Nuevo plazo: 31 de octubre	Remitir a la UFII el estado situacional del documento normativo, a fin de que se gestione el trámite correspondiente con los órganos involucrados.	Responsable: OGRRHH Plazo: 30SET Estado: Implementada Mediante Memorando N° 001968-2023-ITP/OGRRHH, el órgano responsable informa que el documento normativo se encuentra en proceso de revisión por parte de la jefatura de la OHRRHH.
Aplicación de la Directiva de selección y contratación de personal.	Reducción del plazo de aplicación de la directiva aprobada. Plazo anterior: oct, nov y dic Nuevo plazo: nov y dic	Realizar el seguimiento a la aplicación de la directiva de selección y contratación de personal.	Responsable: UFII Plazo: 30NOV Estado: Implementada Mediante Memorando N° 0011-2024-ITP/OGRRHH, el órgano responsable informa que la acción del Programa de Integridad, será implementada en el 2024, el cual incluye el uso del sistema CAS DIGITAL del PRONABEC, incidiendo en la actualización de la Directiva que regula la selección y contratación del personal bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS en el ITP.
Revisión del portal de transparencia en atención a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información	La OTI presenta dificultades en la actualización y publicación de la información en el Portal de Transparencia Estándar (PTE)	Realizar reuniones semanales, entre OTI y UFII, a fin de revisar la información a publicar en cada uno de los rubros temáticos del Portal de Transparencia Estándar, de acuerdo a lo establecido en el	Responsable: OTI y UFII Plazo: fines de setiembre Estado: Implementada Se realizaron reuniones periódicas con la OTI y con



Firma Digital

Pública.		Anexo I "Cuadro de contenidos de información desagregados según los rubros temáticos" de la Resolución Directoral N° 011-2021-JUS/DGTAIPD.	los órganos poseedores de la información (OA, OPPM) en los días 25 y 31 de agosto, 30 de octubre; 06, 21, 28 y 30 de noviembre; 05, 13, 14 y 18 de diciembre.
Difusión sobre ética e Integridad Pública dirigido a actores externos a la entidad.	Solicitudes de difusión externa (junio y julio), sin atención por parte del órgano competente, limitando la publicación de información relacionada a temas de Integridad de interés de las partes interesadas externas (usuarios de servicios, sociedad civil, sector privado y/o ciudadanía en general).	Remitir información a la UFCII para realizar campañas de difusión externa sobre temas de integridad, como: "Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las Medidas de protección al denunciante", "Transparencia", entre otros; a fin de que la UFCII realice la difusión externa.	Responsable: UFII Plazo: 08SET Estado: Implementada Mediante correo electrónico del 06 de setiembre, la UFII remitió la información para que la UFCII realice las campañas de difusión externa sobre temas de Integridad.
Seguimiento y monitoreo de la implementación del Plan de medidas de tratamiento de RAI en el ITP 2023	Incumplimiento de la medida de tratamiento relacionada a la aplicación de la "Encuesta de Satisfacción de Servicios" en el CITE Productivo Maynas y el CITE Forestal Maynas para el proceso de Ensayos de Laboratorio, determinadas en el "Plan de Tratamiento que afecta la integridad pública en el ITP", aprobado por la Secretaria General.	Remitir a la UFII el informe de la aplicación de la "Encuesta de Satisfacción de Servicios".	a). Responsable: CITE Forestal Maynas Plazo: El 18SET, correspondiente al mes de agosto. El 06OCT, correspondiente al mes de setiembre. El 07NOV, correspondiente al mes de octubre. Nota: se presentarán dos informes, el 06 de octubre con información de agosto y setiembre, y el 07 de diciembre con información de octubre y noviembre. Estado: Implementada Mediante Memorando N° 005-2023-ITP/ZLR-UFII, Reporte de seguimiento y monitoreo del Plan de Tratamiento de Riesgo que afecta la integridad pública en el ITP, se informa del cumplimiento de dicha medida. b). Responsable: CITE Productivo Maynas Plazo: El 06OCT, correspondiente al mes de setiembre. El 07NOV, correspondiente al mes de octubre. Estado: Implementada Mediante Memorando N° 005-2023-ITP/ZLR-UFII, Reporte de seguimiento y

			<p>monitoreo del Plan de Tratamiento de Riesgo que afecta la integridad pública en el ITP, se informa del cumplimiento de dicha medida.</p>
	<p>Aplazamiento en la determinación de la acción referida a la medida de tratamiento relacionada a determinación de los puntos críticos de control en los procesos de Ensayo de Laboratorio, Diseño y Desarrollo de Productos y Soporte Productivo; para el CITE Productivo Maynas y el CITE Forestal Maynas.</p>	<p>Realizar reuniones para la determinación de los puntos críticos de control en los procesos de Ensayo de Laboratorio, Diseño y Desarrollo de Productos y Soporte Productivo; para el CITE Productivo Maynas y el CITE Forestal Maynas.</p>	<p>Responsable: UFII, CITE Productivo Maynas y CITE Forestal Maynas</p> <p>Plazo: 20OCT</p> <p>Estado: Implementada Mediante Memorando N° 001-2024-ITP/ZLR-UFII, Reporte de seguimiento y monitoreo del Plan de Tratamiento de Riesgo que afecta la integridad pública en el ITP, se informa del cumplimiento de dicha medida.</p>

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD ITP 2023

COMPONENTE	ESTD	N°	ACCIÓN	META	INDICADOR	RESPONSABLE / INVOLUCRADOS	ESTADO SITUACIONAL A DICIEMBRE	MEDIO DE VERIFICACIÓN A DICIEMBRE	COMENTARIOS
C1: Compromiso de la Alta dirección	E1	1	Incorporación de la integridad, la ética o lucha contra la corrupción como objetivo o acción estratégica institucional en el PEI. (19)	1 Resolución de aprobación	PEI aprobado	UFII / OPPM	IMPLEMENTADA	RCD N°02-2023-ITP/PCD Resolución que aprueba el PEI 2023-2026	Implementada en Julio
	E1	2	Elaboración del Programa de Integridad ITP 2023. (20)	1 Resolución de aprobación	Programa aprobado	UFII / OGRRH, UFII, OTI, UFACGD, OPPM, OAJ	IMPLEMENTADA	RSG N°0039-2023-ITP/SG Resolución de Secretaría General que aprueba el programa de Integridad	Implementada en Junio
	E2	3	Realización de 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). (54)	2 Actas	Número de reuniones realizadas	UFII	IMPLEMENTADA	Acta N° 01 - 2023 de fecha 18/05/2023, Implementación del Modelo de Integridad Acta N° 02 - 2023 de fecha 31/08/2023, Implementación del Modelo de Integridad	Implementada en Agosto
	E2	4	Realización de reuniones con la SG para que tome conocimiento sobre los avances en la implementación del Modelo de Integridad. (mínimo 2 reuniones al año). (55)	2 Actas	Número de reuniones realizadas	UFII	IMPLEMENTADA	Acta N° 21 - 2023 de fecha 08/06/2023, Revisión de acciones del primer avance semestral para el ICP Junio 2023 Acta N° 52 - 2023 de fecha 10/11/2023, Revisión de acciones del segundo avance semestral para el ICP Noviembre 2023	Implementada en Noviembre
C2: Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	E1	5	Elaboración y/o actualización del Mapa de RAI de los procesos sensibles priorizados (mínimo 3 procesos sensibles). (21)	12 Procesos	Número de procesos gestionados	UFII	SI, PARCIALMENTE	Mapa de Riesgos que Afectan la Integridad Pública en el ITP (Versión 01) - Junio Mapa de Riesgos que Afectan la Integridad Pública en el ITP (Versión 02) - Noviembre	Se actualiza el Mapa de RAI para 6 procesos en total
	E1	6	Identificación de los controles de mitigación de riesgos. (21)	12 Procesos	Número de procesos con medidas de tratamiento	UFII / ÓRGANOS INVOLUCRADOS	SI, PARCIALMENTE	Plan de tratamiento de Riesgos que Afectan la Integridad Pública en el ITP (Versión 01) - Junio Plan de tratamiento de Riesgos que Afectan la Integridad Pública en el ITP (Versión 02) - Noviembre	Se actualiza el Mapa de RAI para 6 procesos en total
	E2	7	Seguimiento y monitoreo de la implementación del Plan de medidas de tratamiento de RAI en el ITP 2023. (56)	6 Reportes / informes	Número de reportes / informes presentados	UFII	IMPLEMENTADA	Mayo: Informe N° 002-2023-ITP/ZLR-UFII Junio: Informe N° 004-2023-ITP/ZLR-UFII Julio: Informe N° 008-2023-ITP/ZLR-UFII Agosto: Informe N° 009-2023-ITP/ZLR-UFII Setiembre: Informe N° 010-2023-ITP/ZLR-UFII Octubre: Memorando N° 002-2023-ITP/ZLR-UFII Noviembre: Memorando N° 005-2023-ITP/ZLR-UFII Diciembre: Memorando N° 001-2024-ITP/ZLR-UFII	-
C3: Políticas de Integridad	E1	8	Actualización del código de ética y conducta del ITP (22)	1 Documento	Documento aprobado	OGRRH / UFII - OPPM - OAJ	IMPLEMENTADA	RDE N°00184-2023-ITP/DE Resolución de Dirección Ejecutiva que aprueba el Código de Ética y Conducta del ITP	Implementada en Noviembre
	E2	9	Comunicación de la aplicación de la Plataforma de Debita Diligencia de los cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción del ITP. (57)	2 Reportes	Número de reportes presentados	OGRRH	IMPLEMENTADA	Informe N° 002-2023-ITP/MSO-OGRRH Reporte de aplicación de la Plataforma de Debita Diligencia, al 31 de mayo Informe N° 012-2023-ITP/MSO-OGRRH Informe sobre procesos de designaciones en cargos de directivos públicos y/o empleados de confianza de libre designación y remoción - Del 02 de junio al 31 octubre 2023	Implementada en Noviembre
	E1	10	Validación de la Lista de sujetos obligados a presentar la Declaración Jurada de Intereses. (23)	2 Informes	Número de informes presentados	UFII	IMPLEMENTADA	Informe N° 0074-2023-ITP/UFII Informe de validación y actualización de la lista de sujetos obligados, al 31 de mayo Memorando N° 0266-2023-ITP/UFII Validación del registro y actualización de la Lista de sujetos obligados, al 21 de Julio Informe N° 00153-2023-ITP/UFII Informe de validación del registro y actualización de la lista de sujetos obligados, al 05 de octubre Informe N° 00172-2023-ITP/UFII Estado situacional de la presentación de la DJI de los sujetos obligados del ITP, al 03 de noviembre	Implementada en Octubre
	E2	11	Verificación del registro y actualización de la información del listado de sujetos obligados (58)	9 Reportes	Número de reportes presentados	UFII	IMPLEMENTADA	Informe N° 0063-2023-ITP/UFII Informe de actualización de la lista de sujetos obligados al 23 de mayo Informe N° 0074-2023-ITP/UFII Informe de validación y actualización de la lista de sujetos obligados, al 31 de mayo Memorando N° 0266-2023-ITP/UFII Validación del registro y actualización de la Lista de sujetos obligados, al 21 de Julio Informe N° 00153-2023-ITP/UFII Informe de validación del registro y actualización de la lista de sujetos obligados, al 05 de octubre Informe N° 00172-2023-ITP/UFII Estado situacional de la presentación de la DJI de los sujetos obligados del ITP, al 03 de noviembre Informe N° 00027-2024-ITP/UFII Informe de validación del registro y actualización de la lista de sujetos obligados, al 31 de diciembre	Se presentaron 6 informes dado que el Programa de Integridad se aprobó en junio del 2023.
	E1	12	Capacitación en Prevención y mitigación de conflicto de intereses para los servidores y funcionarios del ITP. (24)	3 Capacitaciones 50% de participantes	Número de capacitaciones Porcentaje de funcionarios capacitados	UFII / OGRRH	IMPLEMENTADA	Informe N° 00221-2023-ITP/OGRRH Ejecución de acciones de capacitación PDP 2023 Memorando Múltiple N° 000304-2023-ITP/SG Acceso a los videos de capacitaciones en ética e integridad Postmaster de difusión de la capacitación virtual "Prevención y mitigación de conflictos de intereses" Informe N° 00215-2023-ITP/UFII Informe de evaluación de resultados del cuestionario de "Prevención y mitigación de conflictos de intereses"	458 servidores civiles del ITP participaron en la capacitación, lo cual representa un 76% de participación Nota: se considera el total de 600 servidores civiles (CAS, Dec. Leg. 728, Practicantes)
	E1	13	Comunicación formal a los funcionarios y servidores de la implementación de canales de orientación y consulta frente a conflictos de intereses y problemas éticos. (24)	2 Documentos	Número de comunicaciones emitidas	UFII	IMPLEMENTADA	Memorando Múltiple N° 011-2023-ITP/UFII Implementación del canal de orientación y consultas Memorando Múltiple N° 026-2023-ITP/UFII Implementación del canal de orientación y consultas	Implementada en Octubre
	E1	14	Revisión del cumplimiento de las disposiciones específicas en la Ley N° 31564 (25)	7 Informes	Número de informes presentados	UFII	IMPLEMENTADA	Octubre: Memorando N° 0556-2023-ITP/UFII, el cual adjunta el Informe N° 001-2023-CJA-UFII Noviembre: Memorando N° 0640-2023-ITP/UFII, el cual adjunta el Informe N° 002-2023-CJA-UFII Diciembre: Memorando N° 0064-2024-ITP/UFII, el cual adjunta el Informe N° 001-2024-CJA-UFII	-

C3: Políticas de Integridad	E1	15	Elaboración y aprobación de la Directiva para el reconocimiento al personal por sus valores relacionados con la integridad. (26)	1 Resolución de aprobación	Directiva aprobada	OGRRHH / UFII - OPPM - OAJ	IMPLEMENTADA	RSG N°0057-2023-ITP/SG Resolución de Secretaría General que aprueba la Directiva que regula el reconocimiento a los/las servidores/as Civiles del ITP	Implementada en Agosto
	E1	16	Realización de reconocimientos al personal por su desempeño ético en el 2023. (26)	1 Documento	Número de reconocimientos otorgados	OGRRHH / UFII	IMPLEMENTADA	Memorando N° 015-2024-ITP/OGRRHH Memorando N° 016-2024-ITP/OGRRHH	-
	E1	17	Actualización de la Directiva de selección y contratación de personal. (27)	1 Resolución de aprobación	Directiva aprobada	OGRRHH / UFII - OPPM - OAJ	NO IMPLEMENTADA	-	Mediante Memorando N° 0011-2024-ITP/OGRRHH, el órgano responsable informa que la acción será implementada en el 2024
	E1	18	Aplicación de la Directiva de selección y contratación de personal. (27)	100% de procesos de selección y contratación	Porcentaje de procesos de selección y contratación ejecutados de acuerdo a la directiva	OGRRHH	NO IMPLEMENTADA	-	Acción supeditada a la acción anterior
	E2	19	Aplicación de mecanismos para verificar la idoneidad del personal para todos los cargos que precisa la Ley N° 31419. (59)	100% de verificación de idoneidad para todos los cargos que precisa la Ley N° 31419	Porcentaje de aplicación de la idoneidad para todos los cargos que precisa la Ley N° 31419	OGRRHH	IMPLEMENTADA	Informe N° 00123-2023-ITP/OGRRHH Informe semestral sobre los procesos de designaciones en cargos de directivos públicos y/o empleados de confianza de libre designación y remoción, al 31 de mayo Informe N° 012-2023-ITP/MSO-OGRRHH Informe sobre procesos de designaciones en cargos de directivos públicos y/o empleados de confianza de libre designación y remoción - Del 02 de junio al 31 octubre 2023	Implementada en Noviembre
E2	20	Verificación de inclusión de la cláusula anticorrupción en contrataciones menores a 8 UIT (61)	100% de los contratos de locación de servicios (contrataciones menores a 8 UIT) que incluyan la cláusula anticorrupción	Porcentaje de contratos de locación de servicios que incluyan la cláusula anticorrupción	UFII	IMPLEMENTADA	Informe N° 0002-2023-ITP/IOS-UFII Informe de verificación de inclusión de la Cláusula de Anticorrupción en Contrataciones menores a 8 UIT, de enero a mayo del 2023 Informe N° 0002-2023-ITP/KCR-UFII Informe de verificación de inclusión de la Cláusula de Anticorrupción en Contrataciones menores a 8 UIT, de junio a octubre del 2023	Implementada en Noviembre	
C4: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	E1	21	Comunicación a la ciudadanía sobre el avance de la implementación del Modelo de Integridad. (28)	2 Reportes	Número de reportes presentados	UFII / OTI	IMPLEMENTADA	Difusión del resultado de la evaluación ICP de Noviembre 2022 y Junio 2023 en el Apartado "Integridad Institucional" de la web del ITP	Implementada en Setiembre
	E2	22	Actualización del apartado "Integridad Institucional" de la página web institucional del ITP. (62)	2 Reportes	Número de reportes presentados	UFII / OTI	IMPLEMENTADA	Correos de solicitud de actualización del Apartado "Integridad Institucional" del 06 de junio y 14 de setiembre 2023	Implementada en Setiembre
	E1	23	Revisión del portal de transparencia en atención a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (29)	3 Informes	Número de monitoreos realizados	UFII	IMPLEMENTADA	Informe N° 0064-2023-ITP/UFII Informe de monitoreo del cumplimiento de la publicación de información de la Entidad en el PTE Informe N° 00152-2023-ITP/UFII Informe de monitoreo del cumplimiento de la publicación de información de la Entidad en el PTE, al 3er Trim. Informe N° 00177-2023-ITP/UFII Informe de monitoreo del cumplimiento de la publicación de información de la Entidad en el PTE, al 31 de octubre	Implementada en Octubre
	E1	24	Seguimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Intereses de los "declarantes" registrados. (30)	9 Reportes	Número de seguimientos realizados	UFII	IMPLEMENTADA	Informe N° 0075-2023-ITP/UFII Estado situacional de la presentación de la DJI de los sujetos obligados del ITP, al 31 de mayo Informe N° 0098-2023-ITP/UFII Estado situacional de la presentación de la DJI de los sujetos obligados del ITP, al 21 de julio Informe N° 00162-2023-ITP/UFII Implementación de acciones del Plan de acción del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 021-2023-2-0069-AOP Informe N° 00172-2023-ITP/UFII Estado situacional de la presentación de la DJI de los sujetos obligados del ITP, al 03 de noviembre Informe N° 00208-2023-ITP/UFII Implementación de acciones del Plan de acción del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 021-2023-2-0069-AOP Informe N° 00031-2024-ITP/UFII Estado situacional de la presentación de la DJI de los sujetos obligados del ITP, al 31 de diciembre	Se presentaron 6 informes dado que el Programa de Integridad se aprobó en junio del 2023.
	E1	25	Revisión del cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información pública. (33)	100 % de atención de solicitudes de AIP dentro del plazo	Porcentaje de atención de solicitudes de AIP dentro del plazo	UFACGD	IMPLEMENTADA	Informe N° 0029-2023-ITP/CDT-A-INFO Informe de cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información, de enero a mayo del 2023 Informe N° 0040-2023-ITP/CDT-A-INFO Informe de cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información, de enero a octubre del 2023	Implementada en Noviembre
	E2	26	Verificación del cumplimiento de registro de visitas. (63)	100% del registro de visitas	Porcentaje del registro de visitas	UFII	IMPLEMENTADA	Enero - Abril: Informe N° 0061-2023-ITP/UFII Mayo: Informe N° 0070-2023-ITP/UFII Junio: Informe N° 0089-2023-ITP/UFII Julio: Informe N° 00108-2023-ITP/UFII Agosto: Informe N° 00127-2023-ITP/UFII Setiembre: Informe N° 00149-2023-ITP/UFII Octubre: Informe N° 00173-2023-ITP/UFII Noviembre: Informe N° 00196-2023-ITP/UFII Diciembre: Informe N° 00005-2024-ITP/UFII	-
	E2	27	Actualización y publicación de la lista de funcionarios obligados a registrar actos de gestión de intereses. (64)	2 Actualizaciones	Actualizaciones realizadas	UFII / OTI	IMPLEMENTADA	Publicación de la lista de funcionarios obligados en la plataforma web del ITP, al 04 de mayo Publicación de la lista de funcionarios obligados en la plataforma web del ITP, al 08 de noviembre	Implementada en Noviembre
	E2	28	Implementación del registro de visitas en todas las sedes. (65)	100% de sedes implementadas	Porcentaje de sedes implementadas	UFACGD	IMPLEMENTADA	Informe Técnico N° 0002-2023-ITP/UFACGD-ATC Informe del estado de implementación del registro de visitas en línea, al 31 de mayo del 2023 Informe Técnico N° 0009-2023-ITP/UFACGD-ATC Informe del estado de implementación del registro de visitas en línea, al 31 de octubre del 2023	Implementada en Noviembre
	E2	29	Gestión de la implementación del módulo de registro de agendas oficiales de altos funcionarios que se ubica en la Plataforma del Registro de Visitas en Línea, conforme a la Ley N° 28024. (66)	1 Implementación	Módulo de registro de agendas oficiales implementado	UFII	IMPLEMENTADA	Informe N° 0007-2023-ITP/UFACGD-ATC Informe de la implementación del módulo de registro de agendas oficiales en la Plataforma de Gestión de Visitas en Línea de PCM	Implementada en Mayo
	E2	30	Verificación de la actualización del módulo de registro de agendas oficiales de altos funcionarios que se ubica en la Plataforma del Registro de Visitas en Línea, conforme a la Ley N° 28024. (66)	6 Reportes	Número de reportes presentados	UFII	IMPLEMENTADA	Enero - Abril: Informe N° 0057-2023-ITP/UFII Mayo: Informe N° 0071-2023-ITP/UFII Junio: Informe N° 0091-2023-ITP/UFII Julio: Informe N° 00109-2023-ITP/UFII Agosto: Informe N° 00123-2023-ITP/UFII Setiembre: Informe N° 00146-2023-ITP/UFII Octubre: Informe N° 00171-2023-ITP/UFII Noviembre: Informe N° 00193-2023-ITP/UFII Diciembre: Informe N° 00217-2023-ITP/UFII	-

C5: Controles interno, externo y auditoría	E1	31	Elaboración del Plan de Acción Anual.- Sección medidas de Remediación 2023 (34)	1 Plan	Número de planes presentados	UFII	IMPLEMENTADA	Plan de Acción Anual - Sección medidas de Remediación 2023	Implementada en Abril
	E1	32	Elaboración del Plan de Acción Anual.- Sección medida de Control 2023 (34)	1 Plan	Número de planes presentados	UFII	IMPLEMENTADA	Plan de Acción Anual - Sección medida de Control 2023	Implementada en Abril
	E1	33	Elaboración del Reporte semestral de seguimiento del Plan de Acción Anual. (34)	1 Reporte	Número de reportes presentados	UFII	IMPLEMENTADA	Reporte de Seguimiento del PAA Semestral 2023	Implementada en Julio
	E1	34	Elaboración del Reporte semestral de evaluación de la Implementación del SCI. (34)	1 Reporte	Número de reportes presentados	UFII	IMPLEMENTADA	Reporte de Evaluación semestral de la implementación del SCI 2023	Implementada en Julio
	E1	35	Seguimiento a los informes de Control Interno - Control Posterior. (35)	De 67% al 100%	Nivel de avance de implementación de recomendaciones	UFII	IMPLEMENTADA	Matriz del nivel de avance de la implementación de las recomendaciones derivados de los Informes de Control Posterior (periodos: nov-dic2022, ene-feb2023, mar-abr2023, may-jun2023, jul-ago2023, set-oct2023, nov-dic2023)	-
	E2	36	Seguimiento a los informes de Control Interno - Control simultáneo. (67)	Todas dentro del plazo	Acciones preventivas y/o correctivas inmediatas dentro del plazo	UFII	NO IMPLEMENTADA	Matriz de seguimiento de acciones preventivas o correctivas adoptadas por la entidad sobre situaciones adversas, a diciembre 2023	Los órganos responsables no cumplieron con presentar las acciones preventivas y/o correctivas inmediatas dentro del plazo (a los 5 días hábiles)
C6: Comunicación y capacitación	E1	37	Inducción a nuevos servidores y funcionarios del ITP, en materia de ética e integridad pública. (36)	Contenido sobre ética e integridad pública según pautas de la SIP-PCM	Contenido sobre ética e integridad pública en el proceso de inducción	OGRRH	IMPLEMENTADA	Informe N° 002-2023-ITP/IBC-OGRRH Informe de la primera jornada de inducción en el ITP Informe N° 006-2023-ITP/IBC-OGRRH Informe de la segunda jornada de inducción en el ITP Informe N° 011-2023-ITP/IBC-OGRRH Informe de la tercera jornada de inducción en el ITP Informe N° 001-2024-ITP/IBC-OGRRH Informe de la cuarta jornada de inducción en el ITP	-
	E2	38	Incorporación de acciones de difusión en materia de Integridad en el Plan de Comunicación Interna 2023. (68)	Contenido sobre ética e integridad pública	Contenido de ética e integridad en el Plan de Comunicación Interna aprobada	UFII / OGRRH	IMPLEMENTADA	Plan de Comunicaciones 2023 (pagina 4)	Implementada en Enero
	E1	39	Incorporación de capacitaciones relacionadas con ética e integridad pública (control interno, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información) en el PDP 2023. (37)	Contenido sobre ética e integridad pública	Contenido de ética e integridad pública en el PDP aprobado	OGRRH	IMPLEMENTADA	RSG N°0040-2023-ITP/SG Resolución de Secretaría General que aprueba la modificación del PDP 2023, incorporando la capacitación de "Control Interno"	Implementada en Junio
	E2	40	Incorporación de capacitaciones específicas en: Gestión de conflictos de intereses; Toma de decisiones éticas; Gestión de intereses; Delitos contra la administración pública, incluyendo soborno transnacional; o Gestión de riesgos (mínimo 2 capacitaciones). (69)	Contenido sobre ética e integridad pública	Contenido de ética e integridad pública en el PDP aprobado	OGRRH / UFII	IMPLEMENTADA	RSG N°0040-2023-ITP/SG que aprueba la modificación del PDP 2023, incorporando la capacitación de "Delitos contra la administración pública" RSG N°0049-2023-ITP/SG que aprueba la modificación del PDP 2023, incorporando la capacitación de "Toma de decisiones éticas"	Implementada en Julio
	E1	41	Charlas de difusión en Ética, Integridad Pública y temas relacionados. (no incluidas en el PDP) (38)	4 Charlas	Número de charlas ejecutadas	UFII	IMPLEMENTADA	Memorando de programación de capacitaciones para los servidores de los CITEs, en el marco de la Ley N° 30557, Ley del Servicio Civil - Régimen Disciplinario, de fecha 07/02/2023 Informe de las actividades de difusión, de fecha 11/04/2023, en ética e integridad, control interno y gestión de riesgos, realizadas en el CITE Productivo Maynas y el CITE Forestal Maynas Informe de resultado de la realización de la Primera Charla - Taller de desarrollo de espacios de sensibilización e información sobre posibles transgresiones a las normas y las sanciones aplicables, de fecha 31/07/2023	Implementada en Julio
	E1	42	Difusión y promoción orientados a generar una cultura de Integridad a los funcionarios y servidores de la entidad. (39)	4 Publicaciones	Número de publicaciones	UFII	IMPLEMENTADA	Difusión mediante afiches y postmaster	Implementada en Setiembre
	E1	43	Difusión sobre ética e Integridad Pública dirigido a actores externos a la entidad. (40)	4 Publicaciones	Número de publicaciones	UFII	IMPLEMENTADA	Difusión mediante: Apartado integridad de la web institucional, Afiche en oficina de atención al ciudadano del ITP sede Callao, Propuesta Técnica Económica Difusión mediante el Apartado "Integridad Institucional" de la web del ITP Difusión mediante: Apartado integridad de la web institucional, en GOB.PE, Afiche en oficina de atención al ciudadano del ITP sede Callao, Propuesta Técnica Económica	Implementada en Octubre
C7: Canal de denuncias	E1	44	Actualización de la Directiva de Atención de Denuncias y Medidas de Protección al denunciante en el ITP. (43)	1 Resolución de aprobación	Directiva aprobada	UFII / OPPM - OAJ	IMPLEMENTADA	RSG N°0046-2023-ITP/SG Resolución de Secretaría General que aprueba la actualización de la Directiva de Atención de Denuncias y Medidas de Protección al denunciante en el ITP	Implementada en Junio
	E2	45	Difusión interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las Medidas de Protección al denunciante. (70)	2 Informes	Número de informes presentados	UFII	IMPLEMENTADA	Informe N° 0001-2023-ITP/IOS-UFII Informe de acciones de difusión interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las medidas de protección al denunciante, a junio del 2023 Informe N° 0005-2023-ITP/IOS-UFII Informe de acciones de difusión interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las medidas de protección al denunciante, a noviembre del 2023	Implementada en Noviembre
	E2	46	Reportar a la SIP el seguimiento y monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas y otorgadas (71)	2 Reportes	Número de reportes presentados	UFII	IMPLEMENTADA	Correo remitido a la SIP respecto al seguimiento y monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas y otorgadas, a junio del 2023. Correo remitido a la SIP respecto al seguimiento y monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas y otorgadas, a octubre del 2023.	Implementada en Noviembre

C8: Supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad	E1	47	Elaboración del reporte de supervisión, monitoreo y/o evaluación sobre la Implementación del Modelo de Integridad Pública. (45)	2 Reportes	Número de reportes presentados	UFII	IMPLEMENTADA	Informe N° 0077-2023-ITP/UFII Reporte de evaluación de la implementación del Modelo de Integridad a través del ICP-Junio 2023 Informe N° 0115-2023-ITP/UFII Reporte bimensual de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2023 - (periodo junio y julio) Informe N° 0155-2023-ITP/UFII Reporte bimensual de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2023 - (periodo agosto y setiembre) Informe N° 0181-2023-ITP/UFII Reporte de evaluación de la implementación del Modelo de Integridad a través del ICP-Noviembre 2023 Informe N° 0207-2023-ITP/UFII Reporte bimensual de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2023 - (periodo octubre y noviembre) Reporte anual de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2023	-
	E1	48	Elaboración del reporte para evaluar la capacidad operativa. (46)	1 Informe	Número de informes presentados	UFII	IMPLEMENTADA	Informe N° 0178-2023-ITP/UFII Informe de capacidad operativa de la UFII	-
	E1	49	Aplicación del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción. (47)	2 Constancias	Número de constancias emitidas	UFII	IMPLEMENTADA	Informe N° 0077-2023-ITP/UFII Reporte de evaluación de la implementación del Modelo de Integridad a través del ICP-Junio 2023 y la Constancia de la aplicación del cuestionario del Índice de Capacidad Preventiva de Junio Informe N° 0181-2023-ITP/UFII Reporte de evaluación de la implementación del Modelo de Integridad a través del ICP-Noviembre 2023 y la Constancia de la aplicación del cuestionario del Índice de Capacidad Preventiva de Noviembre	Implementada en Noviembre
	E1	50	Elaboración del informe de análisis de resultados de la evaluación del Modelo de Integridad de la SIP. (47)	2 Informes	Número de informes presentados	UFII	IMPLEMENTADA	Informe N° 0018-2023-ITP/UFII Informe anual de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2022 Informe N° 0187-2023-ITP/UFII Informe de análisis de resultados de la evaluación del Modelo de Integridad de la SIP (evaluación de medio término 2023).	Implementada en Noviembre
	E2	51	Elaboración de información estadística sobre la eficacia de la aplicación de los mecanismos o herramientas del Modelo de Integridad. (72)	2 Informes	Número de informes presentados	UFII	IMPLEMENTADA	Informe N° 00134-2023-ITP/UFII Informe estadístico de la aplicación del mecanismo "Registro de Agendas Oficiales" Informe N° 00179-2023-ITP/UFII Informe estadístico de la aplicación del mecanismo "Registro de Visitas en Línea"	Implementada en Noviembre
	E2	52	Elaboración de comunicados dirigido a las áreas de la entidad, respecto a sus funciones/metast/responsabilidades vinculadas con la implementación de mecanismos y herramientas del Modelo de Integridad. (73)	3 Comunicaciones	Número de comunicaciones emitidas	UFII	IMPLEMENTADA	Memorando Múltiple N° 013-2023-ITP/UFII Cumplimiento en el registro de visitas en línea. Memorando Múltiple N° 015-2023-ITP/UFII Cumplimiento de inclusión de cláusula anticorrupción Memorando Múltiple N° 0302-2023-ITP/SG Cumplimiento en el registro de visitas en línea.	Implementada en Noviembre
C9: Encargado del modelo de integridad	E1	53	Realización de reuniones de coordinación con las áreas responsables de la ejecución de las acciones para el seguimiento de la implementación del Modelo de Integridad Pública (48)	6 Reuniones	Número de reuniones realizadas	UFII	IMPLEMENTADA	Acta N° 16 - 2023 de fecha 04/05/2023 Acta N° 17 - 2023 de fecha 08/05/2023 Acta N° 20 - 2023 de fecha 05/06/2023 Acta N° 31 - 2023 de fecha 23/08/2023 Acta N° 32 - 2023 de fecha 23/08/2023 Acta N° 33 - 2023 de fecha 24/08/2023 Acta N° 36 - 2023 de fecha 25/08/2023 y 31/08/2023 Acta N° 37 - 2023 de fecha 25/08/2023	Implementada en Agosto
	E1	54	Elaboración de comunicaciones formales mediante correo electrónico o memorándum múltiple a los órganos de la entidad respecto a la función de orientación y asistencia técnica para la implementación del Modelo de Integridad. (50)	4 Comunicaciones	Número de comunicaciones emitidas	UFII	IMPLEMENTADA	Memorando Múltiple N° 014-2023-ITP/UFII Orientación sobre acciones para la implementación del modelo de Integridad Pública aprobadas en el Programa de Integridad del ITP 2023 Comunicado mediante correo electrónico (Postmaster) del 08 de setiembre Memorando Múltiple N° 026-2023-ITP/UFII Implementación del canal de orientación y consultas Memorando Múltiple N° 030-2023-ITP/UFII Orientación sobre acciones para la implementación del modelo de Integridad Pública aprobadas en el Programa de Integridad del ITP 2023	Implementada en Noviembre
	E2	55	Elaboración de informe de recomendación u orientación a otras áreas de la Entidad. (74)	2 Informes	Número de informes presentados	UFII	IMPLEMENTADA	Verificación del cumplimiento de registro de visitas en línea, a octubre 2023 Verificación de la actualización del módulo de registro de agendas oficiales, a octubre 2023	Implementada en Octubre