



PERÚ

Ministerio  
de la Producción



Firma Digital

Firmado digitalmente por PATIÑO  
VIDAL Gladys Milena FAU  
20131369477 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.07.2024 17:17:07 -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, 19 de Julio del 2024

## INFORME N° 000179-2024-ITP/UFII

**A:** **NATALIA KELLY URBANO RAMÍREZ**  
Secretaria General

**Asunto :** Reporte de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2024 - (periodo a junio).

**Referencia :** a. RSG N° 000031-2024-ITP/SG (7ABR2024)  
b. MEMORANDO MULTIPLE N° 000059-2024-ITP/SG (12ABR2024)  
c. INFORME N° 000166-2024-ITP/UFII (4JUL2024)  
d. PROVEIDO N° 000106-2024-ITP/LPD-SG (18JUL2024)  
e. MEMORANDO MULTIPLE N° 000038-2024-ITP/UFII (25JUN2024)  
f. MEMORANDO MULTIPLE N° 000039-2024-ITP/UFII (26JUN2024)  
g. INFORME N° 000156-2024-ITP/UFII (1JUL2024)  
h. INFORME N° 000158-2024-ITP/UFII (2JUL2024)  
i. INFORME N° 000161-2024-ITP/UFII (3JUL2024)  
j. MEMORANDO N° 000332-2024-ITP/UFACGD (10JUL2024)  
k. INFORME N° 000173-2024-ITP/UFII (15JUL2024)  
l. INFORME N° 000175-2024-ITP/UFII (16JUL2024)  
m. PROVEIDO N° 000996-2024-ITP/UFACGD (17JUL2024)  
n. MEMORANDO N° 001313-2024-ITP/OGRRHH (18JUL2024)  
ñ. PROVEIDO N° 000533-2024-ITP/UFII (18JUL2024)  
o. INFORME N° 000005-2024-ITP/ZLR-UFII (18JUL2024)  
p. MEMORANDO N° 000447-2024-ITP/UFII (19JUL2024)  
q. PROVEIDO N° 004130-2024-ITP/OGRRHH (19JUL2024)  
r. MEMORANDO N° 000449-2024-ITP/UFII (19JUL2024)  
s. MEMORANDO N° 000016-2024-ITP/IOS-UFII (19JUL2024)

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

1. ANTECEDENTES.
  - 1.1 Resolución de Secretaría General N° 000031-2024-ITP/SG, que aprueba el Programa de Integridad del ITP 2024.
  - 1.2 Memorando Múltiple N° 000059-2024-ITP/SG, mediante el cual la Secretaría General remite el Programa de Integridad del ITP 2024 y dispone a los órganos y unidades funcionales responsables de la ejecución de las acciones del programa y reportar los avances realizados a la UFII.
  - 1.3 Informe N° 000166-2024-ITP/UFII, mediante el cual se informa a la Secretaría General el reporte bimestral de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad, para el periodo abril - mayo del presente.
  - 1.4 Proveído N° 000106-2024-ITP/LPD-SG, mediante el cual la Secretaría General dispone continuar con el monitoreo de la ejecución de las acciones del programa.





2. ANÁLISIS.

2.1 En el marco de la implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción<sup>1</sup>, los Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del Sector Público<sup>2</sup>; y los Parámetros del proceso de evaluación del Estándar de Integridad a través del Índice de Capacidad Preventiva (ICP) frente a la corrupción<sup>3</sup>, se elaboró y aprobó el "Programa de Integridad del ITP 2024" mediante la Resolución de Secretaría General N° 000031-2024-ITP/SG, el cual contiene las acciones de integridad programadas a ejecutarse en el presenta año, y que a su vez encarga a la Unidad Funcional de Integridad Institucional, la difusión, asistencia técnica y capacitación sobre los alcances del mismo.

2.2 Así mismo, mediante el Memorando Múltiple N° 000059-2024-ITP/SG, la Secretaría General remitió el "Programa de Integridad del ITP 2024" a los órganos y unidades funcionales responsables de la ejecución y dispuso reportar los avances realizados a la UFII para su posterior consolidación, revisión de medios de verificación e informar los avances a la Alta Dirección.

2.3 Mediante el Informe N° 000166-2023-ITP/UFII, se informa a la Secretaría General el estado situacional de la ejecución del Programa de Integridad a mayo del presente, del cual se informa que el programa se encuentra en un 7% de avance en su ejecución, lo que representa tres (3) acciones implementadas de las cuarenta y tres (43) acciones programadas, para lo cual la Secretaría General dispone continuar con el monitoreo constante para la implementación del programa.

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

[https://drive.google.com/drive/folders/1mZ0fnzXFhC2o8sOu0QTrSDf19uldPIIa?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1mZ0fnzXFhC2o8sOu0QTrSDf19uldPIIa?usp=drive_link)

2.5 En base a dicha información, se elaboró el anexo: Matriz de seguimiento del Programa de Integridad, con las acciones ejecutadas hasta junio, del cual se presenta el siguiente estado situacional:

ESTADO SITUACIONAL – A JUNIO 2024	N° DE ACCIONES
IMPLEMENTADA	3
NO IMPLEMENTADA	-
EN PROCESO	35
PENDIENTE	5
NO APLICABLE	-
DESESTIMADA	-
<b>TOTAL DE ACCIONES</b>	<b>43</b>

<sup>1</sup> Aprobada mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM

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

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

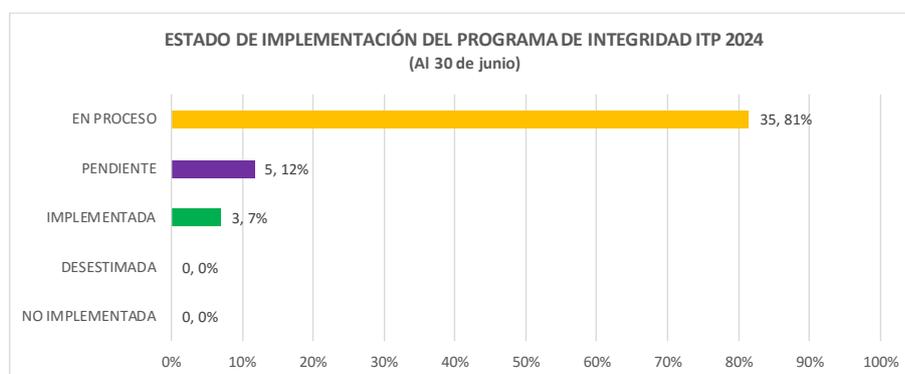


- 2.6 Respecto de las acciones que se encuentran en estado "Pendiente", cabe señalar que tres (3) acciones están programadas para el 3er. trimestre y dos (2) para el 4to. trimestre, todas dentro del plazo establecido en el Programa el cual vence el 31 de diciembre del 2024 (ver anexo).
- 2.7 En base a lo anterior, para determinar el porcentaje de avance en la implementación del Programa de Integridad del ITP 2024, se aplica la siguiente fórmula:

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

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

$$\% \text{ AVANCE} = 3 / (43 - 0) = \mathbf{7\%}$$



### 3. CONCLUSIONES.

- 3.1 La UFII, como unidad responsable de ejercer la función de integridad en el ITP, ha realizado el seguimiento a la ejecución de las acciones del Programa de Integridad del ITP 2024, informando que el mencionado programa se encuentra en un **7 %** de avance en su ejecución.
- 3.2 Los órganos y unidades funcionales responsables de la ejecución del programa cumplen en reportar los avances, así como los respectivos sustentos, dentro de los plazos establecidos.

### 4. RECOMENDACIONES.

- 4.1 Se recomienda que la UFII mantenga el monitoreo constante de la ejecución de las medidas de las acciones del Programa de Integridad del ITP 2024, a fin de lograr el cumplimiento de las mismas.
- 4.2 Se recomienda que los órganos y unidades funcionales responsables de la ejecución del Programa de Integridad ITP 2024, continúen reportando sus avances a la UFII, a fin de contar con la información y los medios de verificación correspondientes que permita dar cumplimiento al programa.



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"*

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

**Anexo:** Matriz de seguimiento del Programa de Integridad a junio

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

cc:

(GPV/ios)

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

COMPONENTE	ESTD	N°	ACCIÓN	RESPONSABLE / INVOLUCRADOS	A ABRIL	MAYO	JUNIO	ESTADO SITUACIONAL A JUNIO	MEDIO DE VERIFICACIÓN A JUNIO	COMENTARIOS
C1: Compromiso de la Alta Dirección	E2	1	Participación en reuniones de coordinación con los integrantes de la Red de Oficiales del Sector Producción, supeditado a la agenda de PRODUCE (mínimo 2 reuniones al año).	UFII	Participación en la reunión en materia de integridad pública de los organismos públicos adscritos y programas del sector producción	-	Participación en la reunión en materia de integridad pública entre la OPLCC y el ITP	EN PROCESO	Informe N° 031-2024-PRODUCE/OPLCC Informe de reuniones con organismos adscritos y programas del sector producción Reporte de reunión en materia de Integridad Públicas de fecha 05/06/2024	-
	E2	2	Presentación de avances en la implementación del Modelo de Integridad a la SG para conocimiento. (mínimo 2 reuniones al año).	UFII	-	-	Presentación del reporte bimestral de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2024	EN PROCESO	Informe N° 0166-2024-ITP/UFII Reporte bimestral de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2024 - (periodo abril y mayo)	-
C2: Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	E1	3	Identificación, análisis y valoración de los Riesgos que afectan la Integridad (RAI) de los procesos sensibles priorizados.	UFII	-	Actualización del Mapa de RAI	-	IMPLEMENTADA	Informe N° 0118-2024-ITP/UFII Informe de actualización del Mapa de RAI y del Plan de medidas de tratamiento de RAI.	Implementada en mayo
	E1	4	Establecimiento de medidas de tratamiento a los Riesgos que afectan la Integridad (RAI).	UFII / Órganos involucrados	-	Identificación de los controles de mitigación de riesgos y elaboración del plan de medidas de tratamiento de RAI	-	IMPLEMENTADA	Informe N° 0118-2024-ITP/UFII Informe de actualización del Mapa de RAI y del Plan de medidas de tratamiento de RAI.	Implementada en mayo
	E2	5	Seguimiento y monitoreo de la implementación de las medidas de tratamiento de RAI.	UFII	Seguimiento y monitoreo de la implementación de las medidas de tratamiento de RAI en el ITP 2024	Seguimiento y monitoreo de la implementación de las medidas de tratamiento de RAI en el ITP 2024	Seguimiento y monitoreo de la implementación de las medidas de tratamiento de RAI en el ITP 2024	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Abril: Memorando N° 000307-2024-ITP/UFII Mayo: Memorando N° 000392-2024-ITP/UFII Junio: Memorando N° 000449-2024-ITP/UFII	-
C3: Políticas de Integridad	E2	6	Uso de la Plataforma de Debida Diligencia para la selección de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción del ITP.	OGRRH	-	Aplicación de la Plataforma de Debida Diligencia para la selección de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción del ITP	Aplicación de la Plataforma de Debida Diligencia para la selección de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción del ITP	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Informe N° 00126-2024-ITP/OGRRH Memorando N° 01313-2024-ITP/OGRRH	-
	E1,E2	7	Validación y verificación de la actualización de la Lista de sujetos obligados a presentar la Declaración Jurada de Intereses.	UFII	Validación del registro y actualización de la Lista de sujetos obligados	Validación del registro y actualización de la Lista de sujetos obligados	Validación del registro y actualización de la Lista de sujetos obligados	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Enero: Informe N° 0048-2024-ITP/UFII Febrero: Informe N° 0066-2024-ITP/UFII Marzo: Informe N° 0085-2024-ITP/UFII Abril: Informe N° 00134-2024-ITP/UFII Mayo: Informe N° 00157-2024-ITP/UFII Junio: Informe N° 00173-2024-ITP/UFII	-
	E1	8	Capacitación en Prevención y mitigación de conflicto de intereses para los servidores y funcionarios del ITP.	OGRRH	Coordinación con OGRRH y OTI para la implementación de la plataforma de capacitaciones virtuales en temas de ética e integridad, en el cual se incluye la capacitación en Prevención y mitigación de conflicto de intereses	Programación de acciones de capacitación en Prevención y mitigación de conflicto de intereses	Capacitación en Prevención y mitigación de conflicto de intereses	EN PROCESO	Informe N° 0005-2024-ITP/CCG-OGRRH	La siguiente capacitación está programada para el 4to. trimestre
	E1	9	Comunicación formal a los funcionarios y servidores de la Implementación de canales de orientación y consulta frente a conflictos de intereses y problemas éticos.	UFII	Comunicación a los órganos sobre el canal de orientación y consulta en temas de integridad	-	-	EN PROCESO	Memorando Múltiple N° 0016-2024-ITP/UFII Comunicación del canal de orientación y consultas en temas de integridad	-
	E1	10	Revisión del cumplimiento de las disposiciones específicas en la Ley N° 31564.	UFII	Verificación de cumplimiento de disposiciones específicas en la Ley N° 31564 y su Reglamento	Verificación de cumplimiento de disposiciones específicas en la Ley N° 31564 y su Reglamento	Verificación de cumplimiento de disposiciones específicas en la Ley N° 31564 y su Reglamento	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Enero: Memorando N° 0092-2024-ITP/UFII Febrero: Memorando N° 0165-2024-ITP/UFII Marzo: Memorando N° 00241-2024-ITP/UFII Abril: Informe N° 00109-2024-ITP/UFII Mayo: Memorando N° 0378-2024-ITP/UFII Junio: Memorando N° 0447-2024-ITP/UFII	-
	E1	11	Reconocimientos al personal por su desempeño ético en el 2024.	OGRRH / UFII	-	-	-	PENDIENTE	-	Programado para el 4to. Trimestre
	E1	12	Actualización de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP.	OGRRH	-	-	Elaboración del proyecto de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP	EN PROCESO	Informe N° 0008-2024-ITP/MSO-OGRRH	-
	E1	13	Implementación de la Directiva para la selección y contratación de servidores públicos en el ITP, actualizada.	OGRRH	-	-	-	PENDIENTE	-	Programado para el 3er. Trimestre
	E2	14	Aplicación de mecanismos para verificar la idoneidad del personal para todos los cargos que precisa la Ley N° 31419.	OGRRH	-	Aplicación de mecanismos para verificar la idoneidad del personal para todos los cargos que precisa la Ley N° 31419	Aplicación de mecanismos para verificar la idoneidad del personal para todos los cargos que precisa la Ley N° 31419	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Informe N° 00126-2024-ITP/OGRRH Memorando N° 01313-2024-ITP/OGRRH	-
	E2	15	Verificación de inclusión de la cláusula anticorrupción en contrataciones menores a 8 UIT.	UFII	Verificación de inclusión de la cláusula anticorrupción en contrataciones menores a 8 UIT	Verificación de inclusión de la cláusula anticorrupción en contrataciones menores a 8 UIT	Verificación de inclusión de la cláusula anticorrupción en contrataciones menores a 8 UIT	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Enero: Informe N° 0009-2024-ITP/OS-UFII Febrero: Informe N° 0003-2024-ITP/CJA-UFII Marzo: Informe N° 0005-2024-ITP/CJA-UFII Abril: Informe N° 0009-2024-ITP/CJA-UFII Mayo: Informe N° 0013-2024-ITP/CJA-UFII Junio: Informe N° 0014-2024-ITP/CJA-UFII	-



Firmado digitalmente por PATIÑO VIDAL Gladys Milena FAU  
20131369477 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 19.07.2024 17:14:24 -05:00

C4: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	E1	16	Comunicación a la ciudadanía sobre el avance de la implementación del Modelo de Integridad.	UFII / UFCII	-	Comunicación a la ciudadanía sobre la aprobación del programa de integridad, mediante nota de prensa.	-	EN PROCESO	Nota de prensa del 22 de mayo <a href="https://www.gob.pe/institucion/itp/noticias/959172-ntp-red-cite-aprueba-programa-de-integridad-2024-para-avanzar-en-la-lucha-contra-la-corrupcion">https://www.gob.pe/institucion/itp/noticias/959172-ntp-red-cite-aprueba-programa-de-integridad-2024-para-avanzar-en-la-lucha-contra-la-corrupcion</a>	-
	E2	17	Actualización del apartado "Integridad Institucional" de la página web institucional del ITP.	UFII	Actualización del apartado "Integridad Institucional"	Actualización del apartado "Integridad Institucional"	-	EN PROCESO	Correos de solicitud de actualización del Apartado "Integridad Institucional" del 05 de febrero y 24 de mayo <a href="https://www.itp.gob.pe/integridad-institucional/">https://www.itp.gob.pe/integridad-institucional/</a>	La siguiente actualización está programada para el mes de julio
	E1	18	Revisión de la actualización del Portal de Transparencia Estándar en atención a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	UFII	Revisión de la actualización del PTE en cumplimiento a la Ley N° 27806	Revisión de la actualización del PTE en cumplimiento a la Ley N° 27806	Revisión de la actualización del PTE en cumplimiento a la Ley N° 27806	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Enero: Informe N° 0036-2024-ITP/UFII Febrero: Informe N° 0058-2024-ITP/UFII Marzo: Informe N° 0091-2024-ITP/UFII Abril: Informe N° 00110-2024-ITP/UFII Mayo: Informe N° 00140-2024-ITP/UFII Junio: Informe N° 00161-2024-ITP/UFII	-
	E1	19	Seguimiento de la presentación oportuna de la Declaración Jurada de Intereses de los sujetos obligados registrados, según la Ley N° 31227.	UFII	Verificación del cumplimiento de la presentación de la DJI de los sujetos obligados del ITP	Verificación del cumplimiento de la presentación de la DJI de los sujetos obligados del ITP	Verificación del cumplimiento de la presentación de la DJI de los sujetos obligados del ITP	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Enero: Informe N° 00057-2024-ITP/UFII Febrero: Informe N° 00070-2024-ITP/UFII Marzo: Informe N° 00094-2024-ITP/UFII Abril: Informe N° 00135-2024-ITP/UFII Mayo: Informe N° 00160-2024-ITP/UFII Junio: Informe N° 00175-2024-ITP/UFII	-
	E1	20	Revisión del cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información pública.	UFACGD	Revisión del cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información pública	Revisión del cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información pública	Revisión del cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información pública	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Febrero: Informe técnico N° 21-2024-ITP/CDT-A-INFO Marzo: Informe técnico N° 25-2024-ITP/CDT-A-INFO Abril: Informe técnico N° 29-2024-ITP/CDT-A-INFO Mayo: Informe técnico N° 37-2024-ITP/CDT-A-INFO Junio: Informe técnico N° 04-2024-ITP/A-INFO	-
	E2	21	Gestionar la incorporación y/o desactivación de sedes y/o dependencias del Registro de Visitas en Línea, en el ITP.	UFACGD	Actualización del listado de sedes y/o dependencias para el Registro de Visitas en Línea	Actualización del listado de sedes y/o dependencias para el Registro de Visitas en Línea	Actualización del listado de sedes y/o dependencias para el Registro de Visitas en Línea	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Febrero: Informe técnico N° 7-2024-ITP/UFACGD-ATC Marzo: Informe técnico N° 10-2024-ITP/UFACGD-ATC Abril: Informe técnico N° 14-2024-ITP/UFACGD-ATC Mayo: Informe técnico N° 17-2024-ITP/UFACGD-ATC Junio: Informe técnico N° 20-2024-ITP/UFACGD-ATC	-
	E2	22	Verificación del cumplimiento de Registro de Visitas en Línea en todas las sedes del ITP.	UFII	Verificación del cumplimiento de registro de visitas en línea	Verificación del cumplimiento de registro de visitas en línea	Verificación del cumplimiento de registro de visitas en línea	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Enero: Informe N° 00032-2024-ITP/UFII Febrero: Informe N° 00061-2024-ITP/UFII Marzo: Informe N° 00077-2024-ITP/UFII Abril: Informe N° 000106-2024-ITP/UFII Mayo: Informe N° 000138-2024-ITP/UFII Junio: Informe N° 000158-2024-ITP/UFII	-
	E2	23	Actualización y publicación de la lista de funcionarios obligados a registrar actos de gestión de intereses.	UFII	Publicación de la lista de funcionarios obligados en la plataforma web del ITP.	Publicación de la lista de funcionarios obligados en la plataforma web del ITP.	Publicación de la lista de funcionarios obligados en la plataforma web del ITP.	EN PROCESO	Publicación de las listas al 12 de abril, al 30 de abril, al 31 de mayo y al 30 de junio, mediante compendio en GOB.PE <a href="https://www.gob.pe/institucion/itp/colecciones/39951-lista-de-funcionarios-y-o-servidores-con-poder-de-decision-del-instituto-tecnologico-de-la-produccion">https://www.gob.pe/institucion/itp/colecciones/39951-lista-de-funcionarios-y-o-servidores-con-poder-de-decision-del-instituto-tecnologico-de-la-produccion</a>	-
	E2	24	Mantener la implementación del Registro de Visitas en Línea en el ITP.	UFACGD	-	Actualización de datos de los responsables y de las personas que reciben visitas, para mantener actualizada la plataforma de registro de visitas en línea, en las sedes implementadas del ITP	-	IMPLEMENTADA	Informe Técnico N° 0011-ITP/UFACGD-ATC	Implementada en mayo
	E2	25	Verificación del cumplimiento del Registro de Agendas Oficiales de altos funcionarios.	UFII	Verificación de la actualización del módulo de registro de agendas oficiales	Verificación de la actualización del módulo de registro de agendas oficiales	Verificación de la actualización del módulo de registro de agendas oficiales	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: Enero: Informe N° 00029-2024-ITP/UFII Febrero: Informe N° 00052-2024-ITP/UFII Marzo: Informe N° 00074-2024-ITP/UFII Abril: Informe N° 000101-2024-ITP/UFII Mayo: Informe N° 000137-2024-ITP/UFII Junio: Informe N° 000156-2024-ITP/UFII	-

C5: Controles interno, externo y auditoría	E1	26	Presentación de entregables de la Implementación del Sistema de Control Interno en el ITP - 2024.	UFII	Elaboración de los entregables de la implementación del SCI 2024	-	-	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: . Constancia de presentación Segundo Reporte de Seguimiento del PAA 2024 . Constancia de presentación Evaluación anual de la implementación del SCI 2024 . Constancia de presentación PAA - Sección medidas de Remediación 2024 . Constancia de presentación PAA - Sección medidas de Control 2024	-
	E1	27	Implementación de recomendaciones los informes de los Servicios de Control Posterior emitidos por el OCI, la CGR y Sociedades de Auditoría.	UFII	Presentación del reporte de nivel de avance de la implementación de las recomendaciones derivados de los Informes de los Servicios de Control Posterior, al OCI	-	Presentación del reporte de nivel de avance de la implementación de las recomendaciones derivados de los Informes de los Servicios de Control Posterior, al OCI	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: . Memorando N° 00108-2024-ITP/SG Estado situacional de la Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior al 27 de febrero. . Oficio N° 0047-2024-ITP/SG Estado situacional de los informes de control posterior al 26 de abril. . Oficio N° 0106-2024-ITP/SG Estado situacional de los informes de control posterior al 04 de julio.	-
	E2	28	Presentación oportuna de acciones preventivas y/o correctivas de las situaciones adversas contenida en los informes de los Servicios de Control Simultáneo.	UFII	-	Presentación del reporte de seguimiento de acciones preventivas y/o correctivas adoptadas por la entidad sobre situaciones adversas, a los órganos del SNC.	Presentación del reporte de seguimiento de acciones preventivas y/o correctivas adoptadas por la entidad sobre situaciones adversas, a los órganos del SNC.	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: . Oficio N° 0064-2024-ITP/SG Estado situacional de los informes de control simultáneo al 21 de mayo . Oficio N° 0098-2024-ITP/SG Estado situacional de los informes de control simultáneo al 04 de julio	-
C6: Comunicación y capacitación	E1	29	Incorporación de contenidos sobre Ética o Integridad Pública en las jornadas de inducción a los nuevos servidores y funcionarios del ITP.	OGRRHH	Ejecución de jornadas de inducción a nuevos servidores y funcionarios del ITP, el cual incluye temas sobre ética e integridad	Ejecución de jornadas de inducción a nuevos servidores y funcionarios del ITP, el cual incluye temas sobre ética e integridad	Ejecución de jornadas de inducción a nuevos servidores y funcionarios del ITP, el cual incluye temas sobre ética e integridad	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: 1er Trim: Informe N° 0007-2024-ITP/IBC-OGRRHH 2do Trim: Informe N° 0013-2024-ITP/IBC-OGRRHH	-
	E1	30	Realización de jornadas cortas de capacitación sobre Ética, Integridad Pública y temas relacionados.	UFII	Realización de Charlas sobre Ética e Integridad	-	Realización de espacios de reflexión en Ética e Integridad	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: . Informe N° 0010-2024-ITP/IOS-UFII . Informe N° 0005-2024-ITP/ZLR-UFII	-
	E1	31	Difusión y promoción interna orientadas a generar una cultura de Integridad.	UFII	Publicación de acciones de difusión interna mediante postmaster y afiches	Publicación de acciones de difusión interna mediante postmaster	Publicación de acciones de difusión interna mediante postmaster y afiches	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: 1er Trim.: Difusión mediante postmaster y afiches 2do Trim.: Difusión mediante postmaster y afiches	-
	E1	32	Difusión externa sobre ética e Integridad Pública.	UFII / UFCII	Publicación de acciones de difusión externa mediante afiches en el CITE Agroindustrial Ica y en la oficina de atención al ciudadano del ITP Sede Callao.	Publicación de acciones de difusión externa mediante las redes sociales del ITP.	Publicación de acciones de difusión externa mediante afiches en el CITE CCAL Lima y en el CITE Madera Lima	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: 1er Trim: Difusión mediante afiches 2do Trim.: Difusión mediante las redes sociales y afiches	-
	E1	33	Aplicación del Estudio de Integridad sobre el desempeño ético de los colaboradores del ITP.	UFII	-	Participación de la capacitación realizada por la SIP, respecto a las pautas para el desarrollo de la Encuesta sobre integridad e Informe de capacidad Operativa	-	EN PROCESO	PPT de la capacitación	Programado para el 3er. Trimestre
C7: Canal de denuncias	E2	34	Difusión interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las Medidas de Protección al denunciante.	UFII / UFCII	Difusión interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las Medidas de Protección al denunciante	Difusión interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las Medidas de Protección al denunciante	Difusión interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las Medidas de Protección al denunciante	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: 1er Trim: Difusión mediante afiches 2do Trim.: Difusión mediante postmaster, afiches y redes sociales	-
	E2	35	Reportar a la SIP el seguimiento y monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas, otorgadas y denegadas.	UFII	-	-	-	PENDIENTE	-	Programado para el mes de julio
C8: Supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad	E1	36	Supervisión, monitoreo y/o evaluación sobre la Implementación del Modelo de Integridad Pública.	UFII	-	Informar a la Secretaría General el avance bimestral de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2024	Informar a la Secretaría General el avance semestral de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2024	EN PROCESO	Se tiene los siguientes medios: . Reporte bimestral de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2024 - (periodo abril y mayo) . Reporte de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2024 - (periodo a junio)	-
	E1	37	Evaluación de la capacidad operativa de la UFII.	UFII	-	Participación de la capacitación realizada por la SIP, respecto a las pautas para el desarrollo de la Encuesta sobre integridad e Informe de capacidad Operativa	-	EN PROCESO	PPT de la capacitación	Programado para el 3er. Trimestre
	E1	38	Evaluación de los resultados respecto a la implementación del Modelo de Integridad.	UFII	Elaboración del informe de análisis de resultados de la evaluación del Modelo de Integridad de la SIP (evaluación anual 2023).	-	-	EN PROCESO	Informe N° 0035-2024-ITP/UFII Reporte de seguimiento anual del Programa de Integridad del ITP 2023 y resultado de la evaluación anual del Modelo de Integridad de la SIP	-
	E2	39	Evaluación de los resultados de la aplicación de los mecanismos o herramientas del Modelo de Integridad.	UFII	-	-	-	PENDIENTE	-	Programado para el 4to. Trimestre
	E2	40	Comunicación dirigida a los órganos de la entidad, respecto de sus funciones/metast/responsabilidades relacionadas con la implementación de los mecanismos o herramientas del Modelo de Integridad.	UFII	-	-	Comunicación a los órganos sobre sus funciones o responsabilidades relacionadas con la implementación de los mecanismos o herramientas del Modelo de Integridad.	EN PROCESO	Memorando Múltiple N° 0038-2024-ITP/UFII Cumplimiento de responsabilidades en el Registro de Visitas en Línea Memorando Múltiple N° 0039-2024-ITP/SG Cumplimiento de inclusión de cláusula anticorrupción	-

C9: Encargado del modelo de integridad	E1	41	Coordinación con los órganos responsables/involucrados en la ejecución de las acciones del Programa de Integridad, a fin de coadyuvar a la implementación del Modelo de Integridad Pública.	UFII	Realización de reuniones de coordinación con los órganos responsables de la ejecución de las acciones del programa de integridad	-	-	EN PROCESO	Acta N° 48 - 2024 de fecha 23/04/2024	-
	E1	42	Comunicación dirigida a los órganos de la entidad, respecto de la función orientación y asistencia técnica de la UFII, para el desarrollo de las actividades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad.	UFII	Comunicación a los órganos sobre el canal de orientación y consulta en temas de integridad; e implementación del programa de integridad	-	-	EN PROCESO	Memorando Múltiple N° 0016-2024-ITP/UFII Comunicación del canal de orientación y consultas en temas de integridad	-
	E2	43	Orientación técnica a los órganos de la entidad, respecto a situaciones que representen algún riesgo en el comportamiento ético de funcionarios y servidores del ITP.	UFII	-	-	-	PENDIENTE	-	Programado para el mes de julio