

## Matriz de seguimiento y monitoreo

	SUBCOMPONENTES	ACCIÓN	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	RESPONSABLES	
Componente 01	5.2.1.1 Fortalecimiento del órgano que ejerce la función de integridad.	Asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento óptimo de las funciones de Integridad en la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.	1 documento	Ejecución presupuesto asignación a las actividades relacionadas con la función de integridad	Informe dirigido al Jefe la ACFFAA informando sobre la ejecución de las acciones que requieren presupuesto							x						x	Secretaría General	
	5.2.1.2. Visibilidad de la integridad como objetivo institucional de la entidad.	Incorporar el enfoque de integridad en los documentos de planificación y gestión de la entidad, tales como el Plan Operativo Institucional (POI) y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).	1 documento aprobado 1 documento aprobado	Plan Operativo Institucional (POI) aprobado Documento que aprueba la modificación del ROF	Resolución que aprueba el POI de la entidad para el AF-2022. Decreto Supremo que aprueba la modificación del ROF.		x												OPP OPP	
Componente 02	5.2.2.1. Subcomponente: Identificación, evaluación y mitigación de los procesos o actividades que generen riesgos que afecten la integridad pública.	Actualizar periódicamente el mapa de riesgos de la entidad.	4 revisiones	Mapa de riesgos actualizado	Actas de revisión por la Alta Dirección	x				x						x		x	Oficial de Cumplimiento	
Componente 03	5.2.3.1. Subcomponente: Código conducta.	Elaborar los códigos de buena conducta administrativa tal como se señala en el Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, Decreto Supremo que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción.	1 documento aprobado	Código de buena conducta administrativa aprobado	Resolución que aprueba el Código de buena conducta administrativa.						x								OGA	
	5.2.3.2. Subcomponente: Prevención y mitigación de conflictos de intereses.	Aprobar la directiva o normativa que establece el procedimiento para identificar incompatibilidades en el ejercicio de las funciones de los órganos o unidades orgánicas a cargo de la contratación de personal y contrataciones de obras, bienes y servicios. Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.	1 documento aprobado	Documento aprobado	Resolución que aprueba la Directiva que establece el procedimiento para identificar incompatibilidades en el ejercicio de las funciones de los órganos o unidades orgánicas a cargo de la contratación de personal y contrataciones de obras, bienes y servicios.	x													Oficial de Cumplimiento	
	5.2.3.4. Subcomponente: Incentivos y reconocimientos al personal.	Reconocer a los servidores públicos el comportamiento íntegro y el cumplimiento del Código de Ética, la cual debe ser difundida.	2 reconocimientos individuales	Cantidad de reconocimientos efectuados	Resolución Jefatural que reconoce al servidor público seleccionado de la ACFFAA.	x													x	Alta Dirección OGA Encargada de las funciones de integridad
		Difundir el reconocimiento del servidor público seleccionado de la ACFFAA.	2 acciones	cantidad de difusiones realizadas	correo electrónico emitido	x					x				x				x	OGA Encargada de las funciones de integridad
	5.2.3.5. Subcomponente: Contratación de personal.	Efectuar el seguimiento a los resultados de la fiscalización posterior a los procesos de contratación CAS.	2 seguimientos	Cantidad de seguimientos realizados	Informes emitidos por la OGA sobre los seguimientos realizados							x							x	OGA
	5.2.3.6. Subcomponente: Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción Institucional.	Implementación de las pruebas de confianza establecidas en la Política Antisoborno como una "Acción de Integridad", sobre la base de un diagnóstico de identificación y gestión de riesgos, y en el marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.	1 documento aprobado.	Documento aprobado	Resolución que aprueba la Directiva que establece las pruebas de confianza.		x													Oficial de Cumplimiento
totalidad de sujetos obligados a pruebas de confianza			cantidad de pruebas de confianza realizadas	Informe de la Oficial de Cumplimiento										x						Oficial de Cumplimiento
14	5.2.4.1. Subcomponente: Transparencia activa.	Verificar la publicación y actualización de los rubros temáticos del Portal de Transparencia Estándar, conforme al marco legal que lo regula.	13 verificaciones	Cantidad de verificaciones realizadas	Informes de resultados de la verificación.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Encargada de las funciones de integridad OI	

## Matriz de seguimiento y monitoreo

	SUBCOMPONENTES	ACCIÓN	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	RESPONSABLES	
Componente 04	5.2.4.1. Subcomponente: Transparencia activa.	Verificar el registro de visitas en línea conforme a la Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública.	4 verificaciones	Cantidad de verificaciones realizadas	Informes de resultados de la verificación.		x			x			x				x		OGA	
	5.2.4.2. Subcomponente: Transparencia pasiva.	Verificar el cumplimiento de respuesta de las solicitudes de acceso a la información recibidas por la entidad.	2 verificaciones	Cantidad de verificaciones realizadas	Reportes de seguimiento emitido por la OGA.		x							x						OGA
Componente 05	5.2.5.1. Subcomponente: Implementación del Sistema de Control Interno.	Efectuar el seguimiento de la implementación del Sistema de Control Interno acorde a la Directiva N°006-2019-CG/INTEG y a los nuevos plazos establecidos en el comunicado N° 003-2020-CG/INTEG, no estando, de este modo, atrasada en el cronograma de entregas.	6 seguimientos	Cantidad de seguimientos realizados	Reportes de entregable SCI en el aplicativo informático.		x		x										Alta Dirección Encargada de las funciones de integridad	
	5.2.5.2. Subcomponente: Control Gubernamental – OCI.	Efectuar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de control elaborados por el Órgano de Control Institucional (OCI).	3 seguimientos	Cantidad de seguimientos realizados	Informe señalando el estado del seguimiento efectuado a la implementación de las recomendaciones OCI.	x							x						x	OAJ
Componente 06	5.2.6.1. Subcomponente: Inducción en integridad a nuevos servidores públicos.	Realizar la inducción en materia de integridad y lucha contra la corrupción dirigidos al personal que recién se incorpora a la institución.	12 acciones.	Cantidad de inducciones realizadas	Informes sobre la inducción realizada al personal entrante a la entidad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	OGA
	5.2.6.2. Subcomponente: Capacitación permanente en políticas de integridad.	Promover capacitaciones constantes a su personal en temas de integridad, incluyendo las normas vigentes, políticas y procedimientos establecidos para la prevención de la corrupción. Las capacitaciones son diferenciadas según el nivel de responsabilidad del personal y se encuentran programadas dentro de su Plan de Desarrollo de Personas (PDP).	3 capacitaciones	Número de capacitaciones realizadas. Porcentaje de funcionarios y servidores capacitados.	Informe que contenga la lista de participantes y las comunicaciones / invitaciones a las capacitaciones programadas.					x			x					x		OGA
	5.2.6.3. Subcomponente: Comunicación de "Política de Integridad" a las partes interesadas.	Realizar acciones de difusión y promoción orientados a generar una cultura de integridad entre los servidores públicos de la institución.	6 difusiones	Número de acciones de difusión realizadas	correo electrónico emitido			x		x			x					x		Encargada de las funciones de integridad OGA
	5.2.6.4. Subcomponente: Evaluación del clima laboral.	Durante el 2021 y 2022 la entidad ha realizado por lo menos una evaluación/encuesta de clima laboral entre todos sus servidores públicos.	2 encuestas	Número de encuestas realizadas Cantidad de funcionarios y servidores encuestados	Informe que señale el resultado de las encuestas.								x						x	OGA
Componente 07	5.2.7.1 Componente "canal de denuncias".	Implementar la Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas en la entidad	1 acción	Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas implementado	informe señalando la implementación de la Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas en la entidad						x									OI
		Realizar acciones de difusión de la Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas en la entidad	2 acciones	Número de difusiones de la Plataforma Digital Única de Denuncias Ciudadanas implementado	correo electrónico emitido								x						x	
	5.2.7.2. Subcomponente: Mecanismos de protección al denunciante.	Realizar seguimiento al otorgamiento de medidas de protección al denunciante, tales como: la reserva de identidad y la protección frente al despido.	3 seguimientos	Número de seguimientos realizados	Informe de seguimiento a la SG	x								x						Encargada de las funciones de integridad Secretaría Técnica OGA
Componente 08	5.2.8.1. Subcomponente: Evaluación de efectividad de los componentes del modelo de integridad.	Realizar la actualización del registro de la información del desarrollo del modelo de integridad a través del Índice de Capacidad Preventiva frente a la corrupción, de manera obligatoria y permanente.	2 actualizaciones	Actualización del Índice de Capacidad Preventiva frente a la corrupción	02 Reportes de envío del índice de capacidad preventiva.							x							x	Encargada de las funciones de integridad

## Matriz de seguimiento y monitoreo

	SUBCOMPONENTES	ACCIÓN	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	RESPONSABLES
Componente 03	5.2.9.1. Subcomponente: Función de acompañamiento.	Realizar reuniones de coordinación y articulación con los órganos de la entidad, para abordar los alcances de la implementación del modelo de integridad pública.	3 reuniones	Número de reuniones de coordinación realizadas	Actas de reunión		x				x				x				Encargada de las funciones de integridad
	5.2.9.1. Subcomponente: Función de acompañamiento.	Comunicar a los órganos de la entidad que la encargada de la función de Integridad brinda orientación y asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la implementación del modelo de integridad pública.	2 comunicaciones	Número de comunicaciones realizadas	Documento de comunicación		x								x				Secretaría General