

**PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
JUNIO-DICIEMBRE 2022**

**Objetivo:** Establecer las acciones que aseguren la implementación del Modelo de Integridad Institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a fin de fortalecer la capacidad preventiva de la entidad frente a la corrupción, así como promover una cultura de integridad y lucha contra la corrupción.

N° C	Componente	N°	Acciones	Indicador	Meta	Medios de verificación	Responsable	Periodicidad/Plazos
c1	<b>Compromiso de Alta Dirección</b>	1	Elaborar matriz de relacionamiento de la Oficina de Integridad, una vez implementada.	Matriz de relacionamiento	2	Matriz de relacionamiento	Oficina de Integridad/Secretaría General	junio-setiembre
		2	Constituir la Red de Integridad del Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables.	Red de Integridad constituida	1	Documento de aprobación	Oficina de Integridad/Secretaría General	julio
		3	Informar a la alta autoridad administrativa sobre los avances en la implementación del Modelo de Integridad.	Número de informes	2	Informe de avance	Oficina de Integridad/Secretaría General	julio-octubre
c2	<b>Gestión de riesgos</b>	4	Elaborar matriz de identificación de riesgos de corrupción y/o riesgos que afecten la integridad en 3 ámbitos/procesos de la entidad.	Matriz de riesgos	1	Matriz de identificación de riesgos	Oficina de Integridad/Secretaría General	junio
		5	Definir las acciones de mitigación y controles necesarios para responder/gestionar los riesgos de corrupción detectados.	Matriz de riesgos	1	Matriz de identificación de riesgos, definición de acciones de mitigación y controles	Oficina de Integridad/Secretaría General	junio
		6	Elaborar informe que contenga el análisis y/o evaluación de los mecanismos de control y mitigación implementados.	Número de informes	1	Informe de análisis y/o evaluación de mecanismos de control y mitigación	Oficina de Integridad/Secretaría General	octubre
		7	Elaborar y gestionar la aprobación del Código de Conducta de la Entidad.	Código de Conducta	1	Documento aprobado	Oficina General de Recursos Humanos/Oficina de Desarrollo del Talento Humano	octubre
		8	Elaborar reportes de seguimiento de los sujetos obligados a presentar la DJI.	Número de reportes	6	Reporte	Oficina de Integridad/Secretaría General	julio a diciembre
		9	Emitir reporte de conflicto de intereses.	Número de reportes	2	Reporte	Oficina de Integridad/Secretaría General	octubre-diciembre
		10	Implementar un canal de orientación y consulta frente a problemas éticos.	Canal implementado	1	link de acceso	Oficina de Integridad/Secretaría General	setiembre

N° C	Componente	N°	Acciones	Indicador	Meta	Medios de verificación	Responsable	Periodicidad/Plazos
c3	Política de Integridad	11	Capacitar en materia de prevención y mitigación de conflicto de intereses.	Número de actividades de capacitación	1	Informe de capacitación	Oficina General de Recusos Humanos/Oficina de Desarrollo del Talento Humano	agosto
		12	Reportar trimestralmente el Procedimiento de Debida Diligencia aprobado en el marco del ISO 37001.	Número de reportes	2	Reporte	Oficina General de Recursos Humanos/Oficina de Procesos Técnicos de Personal	setiembre-diciembre
		13	Elaborar y gestionar la aprobación de la directiva que regule el otorgamiento de reconocimiento al personal por sus valores relacionados con la integridad.	Directiva	1	Documento aprobado	OGRH-ODTH	junio
		14	Aprobar documento que contenga acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción a nivel Sectorial.	Listado de acciones	1	Documento aprobado	Oficina de Integridad/Secretaría General	julio
		15	Elaborar informe respecto al cumplimiento de requisitos y verificación de impedimentos para el acceso a la función pública contemplados en el Reglamento de la Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de los directivos de libre designación y remoción.	Número de informes	3	Informe de cumplimiento y verificación	Oficina General de Recursos Humanos/Oficina de Procesos Técnicos de Personal	junio-setiembre-diciembre
		16	Elaborar y gestionar la aprobación de un documento normativo sobre prevención y gestión oportuna de posibles conflicto de intereses.	Documento normativo	1	Documento aprobado	Oficina de Integridad/Secretaría General	octubre
		17	Difundir externamente los avances en la implementación del Modelo de Integridad.	Número de actividades de difusión	2	Informe	Oficina de Integridad/Secretaría General	julio-octubre
		18	Reportar de cumplimiento del Portal de Transparencia Estándar-PTE.	Número de reportes	2	Informe	Oficina de Tecnologías de la Información	agosto-noviembre
		19	Reportar el porcentaje de cumplimiento de los sujetos obligados que han presentado su DJI.	Número de reportes	6	Reporte	Oficina de Integridad/Secretaría General	julio a diciembre

N° C	Componente	N°	Acciones	Indicador	Meta	Medios de verificación	Responsable	Periodicidad/Plazos
c4	<b>Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas</b>	20	Reportar el porcentaje de atenciones de solicitudes de acceso a la información pública.	Número de reportes	6	Reporte	Responsable de Entregar Información Pública	julio a diciembre
		21	Gestionar la incorporación del Modelo de Integridad en la página web institucional - Integridad Pública.	Modelo de Integridad alojado en web institucional	1	link de acceso	Oficina de Integridad/Secretaría General	junio
		22	Emitir reporte de seguimiento del Registro de Visitas en Línea.	Número de reportes	6	Reporte	Oficina de Tecnologías de la Información	julio a diciembre
		23	Publicar listado de funcionarios obligados a registrar actos de gestión de intereses en la página web - Integridad Pública.	Número de publicaciones	6	Listado publicado en página web institucional	Oficina de Integridad/Secretaría General	julio a diciembre
		24	Gestionar la implementación del Registro de Visitas en Línea en la sede Miraflores.	Registro implementado	1	Informe de implementación	Oficina de Tecnología de la Información	setiembre
		25	Emitir reporte de seguimiento al Registro de Agendas Oficiales.	Número de reportes	6	Reporte	Oficina de Integridad/Secretaría General	julio a diciembre
		26	Implementar la Plataforma de Transparencia y Acceso a la Información Pública (primera etapa) gestionada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.	Número de informes	3	Informe de estado situacional de implementación.	Responsable de Entregar Información Pública	julio-setiembre-diciembre
c5	<b>Controles interno, externo y auditoría</b>	27	Realizar el seguimiento a la implementación de las acciones planteadas en los entregables del SCI.	Número de informes	3	Informe	Oficina de Modernización Institucional	junio-setiembre-diciembre
		28	Emitir reportes de avance en la implementación de las recomendaciones derivadas de informes de control posterior.	Número de reportes	2	Reporte	Oficina de Integridad/Secretaría General	setiembre-diciembre
		29	Emitir reporte de cumplimiento de acciones preventivas y correctivas derivados de Controles Simultáneos 2022.	Número de reportes	2	Reporte	Oficina de Integridad/Secretaría General	setiembre-diciembre

N° C	Componente	N°	Acciones	Indicador	Meta	Medios de verificación	Responsable	Periodicidad/Plazos
c6	<b>Comunicación y capacitación</b>	30	Brindar capacitaciones en temas vinculadas a temas de ética e integridad pública.	Número de capacitaciones	2	Informe	Oficina de Integridad/Secretaría General	agosto-setiembre
		31	Reportar la difusión realizada sobre temas de ética e integridad pública dirigido a actores internos de la entidad.	Número de actividades de difusión	6	Informe	Oficina de Integridad/Secretaría General	julio a diciembre
		32	Reportar la difusión externa realizada sobre ética e integridad pública dirigida a actores externos a la entidad.	Número de actividades de difusión	6	Informe	Oficina de Integridad/Secretaría General	julio a diciembre
		33	Evaluar el clima laboral que incorpore un componente para medir los conocimientos, actitudes, percepciones y/o prácticas sobre el desempeño ético de los colaboradores relacionados a la integridad.	Informe de evaluación	1	Informe	OGRH-ODTH	setiembre
c7	<b>Canal de denuncias</b>	34	Difundir externamente la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y medidas de protección al denunciante (Redes sociales y portal web).	Número de actividades de difusión	3	Informe	Oficina de Integridad/Secretaría General	junio-octubre-diciembre
		35	Emitir reporte del monitoreo de denuncias y medidas de protección al denunciante requerida y otorgadas.	Número de reportes	6	Reporte	Oficina de Integridad/Secretaría General	julio a diciembre
c8	<b>Supervisión y monitoreo del modelo de integridad</b>	36	Emitir reporte de información sobre la implementación del Modelo de Integridad Pública a nivel sectorial.	Número de reportes	2	Reporte	Oficina de Integridad/Secretaría General	julio-diciembre
		37	Emitir reporte de seguimiento y monitoreo del Programa de Integridad 2022	Número de reportes	3	Reporte	Oficina de Integridad/Secretaría General	agosto-octubre-diciembre
		38	Desarrollar reuniones mensuales de coordinaciones con áreas que implementen el Modelo de Integridad Pública.	Número de reuniones	4	Acta de reuniones	Oficina de Integridad/Secretaría General	junio-agosto-octubre-diciembre

N° C	Componente	N°	Acciones	Indicador	Meta	Medios de verificación	Responsable	Periodicidad/Plazos
c9	<b>Encargado del modelo de integridad</b>	39	Comunicar a las áreas del MIMP la función de acompañamiento en los temas vinculados con la implementación del modelo de integridad por parte de la instancia que ejerce la función de integridad.	Número de comunicaciones	3	Documento de comunicación	Oficina de Integridad/Secretaría General	julio-setiembre-noviembre
		40	Elaborar informe que contenga recomendaciones u orientaciones a las áreas de la entidad en el marco de la implementación del Modelo de Integridad, de corresponder.	Número de informes	3	Informe	Oficina de Integridad/Secretaría General	julio-setiembre-noviembre