

**PROGRAMA DE INTEGRIDAD
DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO
PARA EL AÑO 2023**

INDICE

PRESENTACIÓN.....	2
I. MARCO NORMATIVO	4
II. DEFINICIONES OPERATIVAS	5
III. DIAGNÓSTICO.....	6
3.1. Resultados de las evaluaciones al ICP a julio y diciembre	6
3.2. Avance en el ICP de julio a diciembre	7
3.3. Brechas identificadas	8
IV. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD.....	9
V. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO INVOLUCRADO DIRECTAMENTE	9
VI. MATRIZ DE ACCIONES	10
VII. MECANISMO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN	19
Matriz de Seguimiento	20
VIII. ALINEAMIENTO A LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PGE.....	31

PRESENTACIÓN

Mediante el Decreto Legislativo N° 1326, se reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y se crea la Procuraduría General del Estado (PGE), como un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público interno, autonomía funcional, técnica, económica y administrativa para el ejercicio de sus funciones.

En los artículos 4 y 10 del referido Decreto Legislativo se define al Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado como el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales el Procurador General del Estado, los procuradores públicos y demás funcionarios o servidores que ejercen la defensa jurídica del Estado.

La PGE en el marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, aprobada mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM; el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021”, aprobado por el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM; el Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022, para la Prevención de Actos de Corrupción; la Política General de Gobierno para el presente mandato presidencial, aprobada a través del Decreto Supremo N° 042-2023-PCM; la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del Sector Público”, aprobada mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/S y las Guías de Evaluación del Estándar de Integridad - Etapa N° 01 y 02, aprobadas mediante la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 003-2023-PCM/SIP.

Bajo dicho marco normativo y, considerando que el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, tiene por finalidad contar con un instrumento que establezca las acciones priorizadas que sobre la materia se deben adoptar para prevenir y combatir la corrupción e impulsar la integridad pública, acorde con la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”, aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, el fortalecimiento de una cultura de integridad comprende las siguientes etapas: i) Planificación, ii) Desarrollo de los componentes del Modelo de Integridad y iii) Seguimiento. Asimismo, la mencionada Directiva precisa que el órgano que ejerce la función de integridad elabora un “programa de integridad” que define el curso de acción para cerrar las brechas identificadas.

En ese contexto, y con la finalidad de fortalecer la cultura de integridad y la lucha contra la corrupción en la Procuraduría General del Estado, se está implementando el “Modelo de Integridad”, involucrándose la Alta Dirección en esta acción, así como los diferentes órganos y unidades orgánicas de la entidad.

En ese sentido, el presente Programa es un instrumento para la implementación del “Modelo de Integridad” en la Procuraduría General del Estado, que establece las acciones institucionales para el cierre de las brechas con relación al modelo de integridad pública, identificadas a partir del diagnóstico realizado a partir de los resultados obtenidos en la evaluación de diciembre 2022 del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción, así como mantener la atención a los componentes que reportaron avance o cumplimiento, con la finalidad de alcanzar el estándar requerido por el modelo.

I. MARCO NORMATIVO

- 1.1. Constitución Política del Perú.
- 1.2. Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- 1.3. Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública.
- 1.4. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
- 1.5. Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y otras disposiciones.
- 1.6. Decreto Legislativo N°1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado.
- 1.7. Decreto Legislativo N° 1327, Decreto Legislativo que establece las medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.
- 1.8. Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- 1.9. Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327, que establece medidas de protección al denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe.
- 1.10. Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
- 1.11. Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, Decreto Supremo que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción.
- 1.12. Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado.
- 1.13. Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- 1.14. Decreto Supremo N° 009-2020-JUS, que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría General del Estado.
- 1.15. Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción.
- 1.16. Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, Decreto Supremo que aprueba 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 funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y otras disposiciones.
- 1.17. Resolución Ministerial N° 186-2020-JUS, que aprueba la Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría General del Estado.
- 1.18. Resolución de Gerencia General N° 031-2022-PGE/GG, Crear la Unidad Funcional de Integridad Institucional de la Procuraduría General del Estado, dependiente jerárquicamente de la Gerencia General, y se encuentra a cargo de un /a coordinador/a designado por su titular.

II. DEFINICIONES OPERATIVAS

- 2.1. Integridad pública:** Es la actuación coherente con valores, principios y normas, que promueve y protege el desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron, asegurando que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al interés general y a la generación de valor público.
- 2.2. Cultura de integridad:** Es la expresión de saberes y prácticas compartidas en una institución donde se actúa de manera consistente con sus valores organizacionales y en coherencia con el cumplimiento de los principios, deberes y normas destinados a asegurar el interés general, luchar contra la corrupción y elevar permanentemente los estándares de la actuación pública. Dichos saberes y prácticas se extienden a los miembros de la organización y, fuera de ella, a sus partes interesadas
- 2.3. Enfoque de integridad pública:** Es un enfoque transversal de gestión destinado a evaluar y fortalecer el desempeño ético de los servidores y funcionarios/as públicos, mitigando los riesgos que pudieran conducir o facilitar en una entidad la comisión de prácticas contrarias a la ética o corruptas, de modo que se actúe con prevención, debida diligencia y de manera oportuna.
- 2.4. Modelo de integridad:** Es el conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de las entidades frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética. Desde la normativa vigente, dichas orientaciones se organizan de manera sistémica en una estructura de trabajo de nueve componentes sobre la base de conceptos y pautas específicas a nivel organizacional y funcional, que, a la fecha, constituyen el estándar peruano de integridad y un marco de trabajo para implementar el enfoque de integridad pública en cada entidad.
- 2.5. Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción:** Es la herramienta que permite medir la adecuación de la entidad al estándar de integridad a través del desarrollo de los componentes y subcomponentes del modelo de integridad, evidenciando las brechas y oportunidades de mejora en su implementación.

III. DIAGNÓSTICO

Respecto a las dos evaluaciones realizadas en el año 2022, la Procuraduría General del Estado ha avanzado en la implementación de los componentes del Modelo de Integridad.

3.1. Resultados de las evaluaciones al ICP a julio y diciembre

En el reporte del mes de junio de 2022, la Procuraduría General del Estado alcanzó en la primera etapa del Índice de Capacidad Preventiva (ICP) 21% y en la segunda etapa un del Índice de Capacidad Preventiva (ICP) 0%.

Imagen N° 01
Resultados de la evaluación de julio de 2022

Etapa 01

Entidades	Meta	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	ICP
Procuraduría General del Estado		0	0	0.2	0.33	0	0.17	1	0	0.25	21%

Fuente: https://reporteintegridad.servicios.gob.pe/doc/REPORTE_ICP_PODER_EJECUTIVO_JULIO_2022.pdf

Etapa 02

Entidades	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	ICP
Procuraduría General del Estado	0		0	0	-*	0	0		0	0%


*En este componente, no hubo un resultado específico, en merito de que los aspectos evaluados fueron excluidos.

Fuente: https://reporteintegridad.servicios.gob.pe/doc/REPORTE_ICP_PODER_EJECUTIVO_JULIO_2022.pdf

En la segunda evaluación realizada en el mes de noviembre del año 2022, en la primera etapa la Procuraduría General del Estado alcanzó un avance de 0.79 y en la segunda etapa un avance de 0.87.

Imagen N° 02
Resultados de la evaluación de diciembre de 2022

Etapa 01

Entidades	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	Avance	Brecha
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 	0.67	0.75	0.60	1.00	1.00	0.95	1.00	0.50	0.47	0.79	0.21

Fuente: https://reporteintegridad.servicios.gob.pe/doc/REPORTE_ICP_PODER_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2022.pdf

Etapa 02

Entidades	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	Avance	Brecha
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	1.00	-	0.88	0.79	0.00	-	0.75	-	1.00	0.87	0.13

Fuente: https://reporteintegridad.servicios.gob.pe/doc/REPORTE_ICP_PODER_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2022.pdf

Como se observa, el incremento de la etapa 01 fue de 0.79, mientras que en la etapa 02 fue de 0.87, lo que implica un avance significativo en la implementación de ambas etapas, conforme lo establece la Secretaría de Integridad pública.

3.2. Avance en el ICP de julio a diciembre

Respecto al avance específico de cada uno de los componentes, los resultados son los siguientes:

Tabla N° 01
Resultado de las evaluaciones por componente
Etapla 01

COMPONENTE	JUNIO	DICIEMBRE
C1. Compromiso de la Alta Dirección	0	0.67
C2. Gestión de riesgo	0	0.75
C3. Políticas de integridad	0.2	0.60
C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	0.33	1.00
C5. Controles interno, externo y auditoría	0	1.00
C6. Comunicación y capacitación	0.17	0.96
C7. Canal de denuncias	1.00	1.00
C8. Supervisión y monitoreo	0	0.50
C9. Encargado del Modelo de Integridad	0.25	0.47

Elaboración: Propia

Fuente: https://reporteintegridad.servicios.gob.pe/doc/REPORTE_ICP_PODER_EJECUTIVO_JULIO_2022.pdf
https://reporteintegridad.servicios.gob.pe/doc/REPORTE_ICP_PODER_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2022.pdf

Tabla N° 02
Resultado de las evaluaciones por componente
Etapla 02

COMPONENTE	JUNIO	DICIEMBRE
C1. Compromiso de la Alta Dirección	0	1.00
C2. Gestión de riesgo	-	-
C3. Políticas de integridad	0	0.88
C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	0	0.79
C5. Controles interno, externo y auditoría	-	00
C6. Comunicación y capacitación	0	-
C7. Canal de denuncias	0	0.75
C8. Supervisión y monitoreo	-	-
C9. Encargado del Modelo de Integridad	0	1.00

Elaboración: Propia

Fuente: https://reporteintegridad.servicios.gob.pe/doc/REPORTE_ICP_PODER_EJECUTIVO_JULIO_2022.pdf
https://reporteintegridad.servicios.gob.pe/doc/REPORTE_ICP_PODER_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2022.pdf

3.3. Brechas identificadas

Como se advierte, la Procuraduría General del Estado, al ser una entidad nueva adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, presenta actividades pendientes dentro de las acciones de los componentes que integran el modelo de integridad, en ese sentido las acciones priorizadas en el Programa de Integridad 2023, se orienta a cerrar las brechas señaladas en los cuadros precedentes.

Tabla N° 03
Brechas por componente
Etaapa 01

COMPONENTE	Resultados a Diciembre	Brecha
C1. Compromiso de la Alta Dirección	0.67	0.33
C2. Gestión de riesgo	0.75	0.25
C3. Políticas de integridad	0.60	0.40
C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	1.00	0
C5. Controles interno, externo y auditoría	1.00	0
C6. Comunicación y capacitación	0.96	0.04
C7. Canal de denuncias	1.00	0
C8. Supervisión y monitoreo	0.50	0.50
C9. Encargado del Modelo de Integridad	0.47	0.53

Elaboración: Propia

Fuente: https://reporteintegridad.servicios.gob.pe/doc/REPORTE_ICP_PODER_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2022.pdf

Tabla N° 04
Brechas por componente
Etaapa 02

COMPONENTE	Resultados a Diciembre	Brecha
C1. Compromiso de la Alta Dirección	1.00	0
C2. Gestión de riesgo	-- ¹	1
C3. Políticas de integridad	0.88	0.12
C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	0.79	0.21
C5. Controles interno, externo y auditoría	0.0	1
C6. Comunicación y capacitación	--	1
C7. Canal de denuncias	0.75	0.25
C8. Supervisión y monitoreo	--	1
C9. Encargado del Modelo de Integridad	1.00	0

Elaboración: Propia

Fuente: https://reporteintegridad.servicios.gob.pe/doc/REPORTE_ICP_PODER_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2022.pdf

¹ Es preciso señalar que algunos aspectos no fueron evaluados a diciembre 2022, pero que si lo serán en junio 2023, por lo cual se establece la brecha.

IV. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD

El Programa de Integridad de la Procuraduría General del Estado, tiene el siguiente objetivo general:

“Fortalecer una cultura de integridad a través de la implementación del Modelo de Integridad Institucional, de acuerdo con la normativa en la materia y disposiciones vigentes.”

V. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO INVOLUCRADO DIRECTAMENTE

La Unidad Funcional de Integridad Institucional para el desarrollo de las acciones a su cargo se encuentra conformado por:

- Un (01) Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional designado mediante Resolución de Gerencia General.
- Tres (03) Locadores de servicios.

VI. MATRIZ DE ACCIONES

COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Ejecución					Unidad de Organización Responsable (U.O)
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTAL	
A001	Elaborar y aprobar el Programa de Integridad 2023 que garantice el cumplimiento del Modelo de Integridad.	Un (01) Programa de Integridad de la PGE aprobado	Documento aprobado	Resolución de aprobación.		1			1	Gerencia General y Unidad Funcional de Integridad Institucional
A002	Elaboración de una matriz que relacione a los integrantes de la UFII el cumplimiento de las líneas de trabajo prioritarias en: a. Monitoreo y Evaluación. b. Gestión de Riesgos. c. Capacitación y Comunicación al denunciante.	Cuatro (04) servidores/locadores asignados a la UFII para el cumplimiento de las líneas de trabajo prioritarias	Número de servidores/locadores asignados a la UFII.	Copia de los Contratos y/o Ordenes de servicio, según corresponda.		3		1	4	Gerencia General, Unidad Funcional de Integridad Institucional
A003	Realizar reuniones informativas sobre los avances en la implementación del Modelo de Integridad en la PGE	Dos (02) reuniones sostenidas con la máxima autoridad administrativa de la entidad	Número de reuniones ejecutadas.	Actas de reunión		1		1	2	Unidad Funcional de Integridad Institucional
A004	Evaluación y presentación de una relación de los riesgos de corrupción y/o inconducta funcional identificada en procesos misionales y de soporte en productos priorizados por la PGE.	Dos (02) matrices de riesgos identificados en procesos misionales y de soporte (un tipo de riesgo por proceso)	Número de matrices de riesgos	Informe				2	2	GG - UFII Misionales: DIR - PE Soporte: UFABAS-OA
A005	Seguimiento/monitoreo de las medidas de control identificadas en la matriz de riesgos de corrupción, prevención y mitigación	Dos (02) fichas seguimiento de riesgos de corrupción y/o inconducta funcional con mecanismos de prevención y mitigación, vigente	Número de fichas de seguimiento emitidas	Informe Matriz de Riesgos			1	1	2	Unidad Funcional de Integridad Institucional

COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Ejecución					Unidad de Organización Responsable (U.O)
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL	
A006	Elaborar el Código de conducta.	Un (01) Código de Conducta aprobado	Número de Códigos de Conductas aprobados	Resolución de aprobación.				1	1	Gerencia General y Unidad Funcional de Integridad Institucional
A007	Revisión y validación de la identificación de sujetos obligados de la entidad a presentar la Declaración Jurada de Intereses	Tres (03) informes de revisión y validación de identificación de sujetos obligados a la presentación de Declaración Jurada de Intereses	Número de informes emitidos	Informe		1	1	1	3	Unidad Funcional de Integridad Institucional
A008	Sensibilizar y/o difundir la prevención y mitigación de conflictos de intereses y sus canales de consulta	Una (01) actividad de sensibilización o difusión	Número de informes o memorandos o correo electrónicos emitidos sobre la actividad.	Informe, Memorando y/o Correo electrónico		1			1	Unidad Funcional de Integridad Institucional
A009	Verificación del cumplimiento de 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	Seis (06) informes de verificación del cumplimiento de disposiciones de la Ley N° 31564 y su reglamento	Número de Informes emitidos	Informe		1	3	2	6	Oficina de Administración (Unidad Funcional de Recursos Humanos y Unidad Funcional de Abastecimiento)
A010	Coordinación para la formulación y aprobación del procedimiento institucionalizado (directiva o lineamiento) de reconocimiento al personal por su desempeño alineado a los valores de la organización	Una (01) Dispositivo normativo que incluya criterios de evaluación y periodicidad de reconocimiento al personal por su desempeño alineado a los valores de la entidad aprobado	Número de Dispositivo normativo que incluya criterios de evaluación y periodicidad de reconocimiento al personal por su desempeño alineado a los valores de la entidad aprobados	Dispositivo normativo aprobado.				1	1	Unidad Funcional de Recursos Humanos

COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Ejecución					Unidad de Organización Responsable (U.O)
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTAL	
A011	Promover la emisión de disposiciones internas que aseguren la transparencia e integridad en los procedimientos de selección y contratación de personal en la entidad.	Un (01) documento interno que disponga la implementación de mecanismos para promover/valorar la integridad en el proceso de contratación del personal.	Número de documentos internos que dispongan la implementación de mecanismos para promover/valorar la integridad en el proceso de contratación del personal.	Documento interno emitido		1			1	Unidad Funcional de Recursos Humanos
A012	Seguimiento a la utilización de la Plataforma de Debida Diligencia en los procesos de selección de funcionarios de libre designación y remoción	100% de procesos de selección de funcionarios de libre designación y remoción hacen uso de la Plataforma de Debida Diligencia	Porcentaje de procesos de selección de funcionarios de libre designación y remoción hacen uso de la Plataforma de Debida Diligencia	Informe ²		1	1	1	3	Unidad Funcional de Recursos Humanos
A013	Seguimiento al registro, presentación y actualización de las DJI de los sujetos obligados.	Seis (06) Informes de verificación del registro de DJI	Número de informes emitidos	Informe		1	3	2	6	Unidad Funcional de Integridad Institucional
A014	Seguimiento a la aplicación de mecanismos para verificar la idoneidad técnica y moral de los cargos de confianza y de libre designación, conforme a la Ley N° 31419 y su reglamento	Tres (03) Informes sobre la aplicación de mecanismos para verificar la idoneidad técnica y moral de los cargos de confianza y de libre designación, conforme a la Ley N° 31419 y su reglamento	Número de Informes emitidos	Informe		1	1	1	3	Unidad Funcional de Recursos Humanos
A015	Seguimiento a la incorporación de la cláusula anticorrupción en las órdenes de locación de servicios (menores a 8 UIT).	Dos (02) informes sobre la incorporación de la cláusula anticorrupción en las órdenes de locación de servicios menores a 8 UIT	Número de informes presentados	Informe		1		1	2	Oficina de Administración (Unidad Funcional de Abastecimiento) y la Unidad Funcional de Integridad Institucional

² Los informes deben reflejar el cumplimiento del porcentaje establecido como meta.

COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Ejecución					Unidad de Organización Responsable (U.O)
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTAL	
A016	Elaborar, conducir y participar en el proceso de aprobación del documento bianual Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la PGE	Un (01) del documento bianual Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la PGE aprobado	Número de documentos aprobados	Resolución de Procuraduría General que lo aprueba				1	1	Todos los órganos y unidades orgánicas de la PGE
A017	Monitoreo a las publicaciones y actualización del Portal de Transparencia Estándar -PTE.	Tres (03) informes y/o documentos que evidencien el monitoreo a las publicaciones y actualización del PTE	Número de informes y/o documentos emitidos	Informe y/o documento		1	1	1	3	Responsable del PTE, la Unidad Funcional de Integridad Institucional y Gerencia General
A018	Implementar un apartado específico en la página web institucional para alojar información relacionada con la implementación del modelo de integridad	Un (01) apartado específico en la página web institucional para alojar información relacionada con la implementación del modelo de integridad	Número de apartados específicos en la página web institucional para alojar información relacionada con la implementación del modelo de integridad, implementados	Enlace del Apartado web		1			1	Unidad Funcional de Integridad Institucional y Unidad Funcional de Comunicación e Imagen Institucional
A019	Seguimiento al Registro de Visitas en Línea - RVL.	Ocho (08) Informes de seguimiento al RVL	Número de informe presentados	Informe		2	3	3	8	Unidad Funcional de Integridad Institucional, Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Gerencia General
A020	Seguimiento del registro de agendas oficiales de altos funcionarios	Ocho (08) informes sobre el registro en el módulo de agendas oficiales	Número de informes emitidos	Informe		2	3	3	8	Altos funcionarios de la PGE

COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Ejecución					Unidad de Organización Responsable (U.O)
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	TOTAL	
A021	Publicar la lista de funcionarios con capacidad de decisión pública responsables de registrar los actos de gestión de intereses	Tres (03) listas de funcionarios con capacidad de decisión obligados a registrar actos de intereses, publicadas y actualizadas	Número de listas de funcionarios con capacidad de decisión obligados a registrar actos de intereses publicadas y actualizadas.	Lista publicada		1	1	1	3	Unidad Funcional de Integridad y Unidad Funcional de Recursos Humanos
A022	Seguimiento a la atención oportuna de solicitudes de acceso a la información.	92.5% de solicitudes de acceso a la información atendidas en el plazo legal establecido	Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo	Informe ³		1		1	2	Unidad Funcional de Integridad Institucional y Funcionario Responsable de Acceso a la Información Pública
A023	Seguimiento a la presentación oportuna de los entregables para la implementación del Sistema de Control Interno - SCI en el aplicativo de la Contraloría General de la República - CGR.	Siete (07) entregables de SCI presentados a la CGR	Número de constancias emitidas por la CGR	Constancias de cumplimiento emitidas por el Sistema del Aplicativo de la CGR		5	2		7	Gerencia General y la Unidad Funcional de Integridad Institucional
A024	Seguimiento a la implementación de recomendaciones derivadas de servicios de control posterior emitidos por el Órgano de Control Interno y la Contraloría General de la República - CGR.	Cinco (05) informes bimensuales emitidos por el OCI que evidencien avances en el cumplimiento de las recomendaciones de control posterior	Número de informes presentados	Informe		2	2	1	5	Gerencia General
A025	Seguimiento al cumplimiento de la presentación de las acciones preventivas o correctivas adoptadas sobre las situaciones adversas comunicadas en los informes de control simultáneo.	Dos (02) informes referidos a las acciones adoptadas o por adoptar en las situaciones adversas encontradas	Número de informes presentados	Informe		1		1	2	Gerencia General

³ Los informes deben reflejar el cumplimiento del porcentaje establecido como meta.

COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Ejecución					Unidad de Organización Responsable (U.O)
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL	
A026	Incorporación de contenidos sobre Ética e integridad, en el proceso de inducción al personal que ingresa a la entidad.	Tres (03) informes en que se reporta la incorporación del espacio relacionado a Ética e Integridad en el Programa de inducción de la PGE	Número de informes en que se reporta la incorporación del espacio relacionado a Ética e Integridad en el Programa de inducción de la PGE	Informe		1	1	1	3	Unidad Funcional de Recursos Humanos
A027	Incorporación en el PDP, capacitaciones relacionadas con 1) Ética e 2) integridad pública: a) Transparencia y acceso a la información b) Gestión de riesgos, c) mecanismos de rendición de cuentas, d) Gestión de conflictos de intereses; e) Toma de decisiones éticas; f) Gestión de intereses; g) Delitos contra la administración pública, incluyendo soborno transnacional; u otros temas afines a la prevención y lucha contra la corrupción.	Dos (02) capacitaciones relacionadas con ética, integridad pública, transparencia y acceso a la información, identificación de riesgos, mecanismos de rendición de cuentas, u otros temas afines a la prevención y lucha contra la corrupción incluidas en el PDP	Nº de capacitaciones relacionadas con ética, integridad pública, transparencia y acceso a la información, identificación de riesgos, mecanismos de rendición de cuentas, u otros temas afines a la prevención y lucha contra la corrupción incluidas en el PDP	PDP aprobado ⁴		1			1	Unidad Funcional de Recursos Humanos y Unidad Funcional de Integridad Institucional
A028	Desarrollo de jornadas de difusión y/o capacitaciones de corta duración (charlas, seminarios o talleres) para los servidores, sobre temas vinculadas a Ética e Integridad Pública. (No incluidas en el PDP)	Cuatro (04) charlas de difusión y/o actividades de capacitación	Número de charlas de difusión y/o actividades de capacitación	Informe		2	1	1	4	Unidad Funcional de Integridad Institucional, Unidad Funcional de Recursos Humanos y Unidad Funcional de Comunicación e Imagen Institucional
A029	Publicación de comunicaciones en las que se presenten de forma general los avances de la implementación del Modelo de Integridad.	Dos (02) publicaciones en las que se informe sobre los avances y logros de la entidad sobre la implementación del Modelo de Integridad.	Número de publicaciones efectuadas.	Informe/Reporte		1		1	2	Unidad Funcional de Integridad Institucional y Unidad Funcional de Comunicación e Imagen Institucional

⁴ El PDP aprobado debe evidenciar el cumplimiento de la inclusión de las dos capacitaciones establecidas como meta.

COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Ejecución					Unidad de Organización Responsable (U.O)
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL	
A030	Difusión y promoción orientados a generar una cultura de Integridad, a través de medios físicos y/o virtuales, dirigidos a actores internos, tales como: - Correos electrónicos. - Afiches. - Planes de difusión. - Redes sociales u otros.	Cuatro (04) acciones de difusión y promoción orientados a generar una cultura de integridad	Número de acciones de difusión y promoción orientados a generar una cultura de integridad	Informe		2	1	1	4	Unidad Funcional de Integridad Institucional
A031	Difusión y promoción de campañas o acciones externas sobre estándares de integridad, integridad y lucha contra la corrupción dirigidos a actores externos (proveedores, usuarios de servicios, sociedad civil, sector privado y/o ciudadanía en general) a través de medios virtuales o físicos.	Cuatro (04) acciones de difusión sobre ética e integridad pública dirigidas a actores externos a la entidad	Número de acciones de difusión sobre ética e integridad pública dirigidas a actores externos a la entidad	Informe		1	2	1	4	Unidad Funcional de Integridad Institucional y Unidad Funcional de Comunicación e Imagen Institucional
A032	Elaboración del Plan de Comunicación Interna de la Entidad que incorpore acciones de difusión en materia de integridad.	Un (01) Plan de Comunicación Interna de la Entidad, contiene acciones de difusión en materia de Integridad.	Nº de Planes de Comunicación Interna, aprobado	Plan de Comunicación Interna de la Entidad, aprobado				1	1	Unidad Funcional de Comunicación e Imagen Institucional
A033	Aplicación de encuesta interna de percepción a los servidores sobre Integridad, en el clima laboral donde desarrollan sus actividades.	Una (01) Encuesta referida a clima laboral y/o estudios dirigidos a evaluar los conocimientos, actitudes, percepciones y/o prácticas sobre el desempeño ético de los servidores	Una (01) Encuesta aplicada	Informe				1	1	Unidad Funcional de Integridad Institucional y Unidad Funcional de Recursos Humanos
A034	Difusión y comunicación interna y externa sobre el uso de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las medidas de protección al denunciante, a través de los canales de comunicación institucionales.	Cuatro (04) comunicaciones internas y externas	Número de comunicaciones implementadas	Informe		2	1	1	4	Unidad Funcional de Integridad Institucional y Unidad Funcional de Comunicación e Imagen Institucional

COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Ejecución					Unidad de Organización Responsable (U.O)
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL	
A035	Elaboración de reportes de monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas, otorgadas y denegadas.	Dos (02) reportes de seguimiento	Número de reportes emitidos	Reporte		1		1	2	Unidad Funcional de Integridad Institucional
A036	Actualización de la Directiva para cautelar el otorgamiento de medidas de protección al denunciante actualizada	Una (01) Directiva para cautelar el otorgamiento de medidas de protección al denunciante actualizada	Número de Directivas aprobadas	Resolución de aprobación.			1		1	Unidad Funcional de Integridad Institucional
A037	Elaboración de reportes de seguimiento y monitoreo sobre la implementación del Programa de Integridad de la PGE.	Dos (02) reportes de seguimiento y monitoreo	Número de reportes emitidos	Reporte		1		1	2	Unidad Funcional de Integridad Institucional
A038	Elaboración del informe de capacidad operativa de la UFII, instancia que ejerce la función de integridad en la PGE	(01) informe de capacidad operativa de la UFII presentado a la máxima autoridad administrativa	Numero de informes emitidos	Informe		1			1	Unidad Funcional de Integridad Institucional
A039	Elaboración de informes de evaluación de los resultados sobre implementación del Modelo de Integridad, emitidos por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (SIP-PCM)	Dos (02) informes de evaluación, emitidos de manera semestral.	Numero de informes emitidos	Informe		1		1	2	Unidad Funcional de Integridad Institucional
A040	Comunicaciones dirigidas a los órganos/unidades orgánicas que tienen funciones/responsabilidades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad.	Tres (03) comunicaciones recordando funciones/metras/responsabilidades vinculadas con la implementación de mecanismos y herramientas del Modelo de Integridad	Número de comunicaciones enviadas	Memorando y/o Informe		2		1	3	Unidad Funcional de Integridad Institucional

COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Ejecución					Unidad de Organización Responsable (U.O)
					1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre	TOTAL	
A041	Realizar reuniones de coordinación y seguimiento a la implementación del Modelo de Integridad por las Unidades Orgánicas/Unidades Funcionales involucradas.	Seis (06) reuniones de seguimiento a la implementación de acciones del Modelo de Integridad.	Número de reuniones realizadas.	Actas de reunión		3	1	1	5	Unidad Funcional de Integridad Pública
A042	Difundir dentro de la entidad que la UFII es la encargada de brindar orientación y asistencia técnica sobre la correcta y oportuna implementación de las normas, herramientas y/o mecanismos vinculados al modelo de integridad pública; y absolver las consultas respecto a la pertinencia o no de adoptar una determinada acción a la luz de los principios éticos que informan el modelo.	Cuatro (04) o más comunicaciones formales	Número de comunicaciones formales efectuadas	Comunicaciones formales		1	2	1	4	Unidad Funcional de Integridad Pública
A043	Emitir informes no vinculantes con recomendaciones u orientaciones que surjan a partir de consultas frecuentes sobre un mismo tema, o de oficio cuando advierta situaciones que representen algún riesgo al comportamiento ético de funcionarios y servidores de la entidad.	Dos (02) informes de recomendación	Número de informes de recomendaciones emitidos	Informe		1		1	2	Unidad Funcional de Integridad Pública
TOTAL DE METAS FISICAS PROGRAMADAS									124	

VII. MECANISMO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN

La Unidad Funcional de Integridad Institucional de la PGE se encarga de ejecutar las acciones pertinentes que contribuyen con la implementación del Modelo de Integridad en nuestra institución.

Al respecto, la Unidad Funcional de Integridad Institucional tiene a cargo coadyuvar a la ejecución de las funciones de integridad en el ámbito institucional, dispuesto en el numeral 6.2 de la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función de Integridad en las entidades de la administración pública”, aprobada por Resolución de la Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP, señalando, entre otras, proponer las acciones de integridad y lucha contra la corrupción, así como supervisar su cumplimiento.

En ese sentido, la Unidad Funcional de Integridad Institucional efectuará el seguimiento a las acciones detalladas en el presente programa de manera trimestral y la evaluación de forma anual, emitiendo para ello dos reportes y un informe, respectivamente.

El reporte de seguimiento y la evaluación final serán publicados en el Portal de Transparencia Institucional.

Tabla N° 05

Reportes de Seguimiento y Monitoreo

Reporte/Informe	Periodo para reportar información	Fecha de publicación del reporte
Primer	01.01.2023 al 31.05.2023	24.07.2023
Segundo	01.06.2023 al 31.10.2023	23.10.2023
Informe de Evaluación final	01.01.2023 al 31.12.2023	22.01.2024

Tabla N° 4
Matriz de Seguimiento

Componente	Subcomponente	COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Plazo para implementación				Unidad de Organización Responsable (U.O)
							1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	
C1. COMPROMISO DE ALTA DIRECCIÓN	C1.1 Fortalecimiento del órgano que ejerce la función de integridad	A002	Elaboración de una matriz que relacione a los integrantes de la UFII el cumplimiento de las líneas de trabajo prioritarias en: a. Monitoreo y Evaluación. b. Gestión de Riesgos. c. Capacitación y Comunicación al denunciante.	Cuatro (04) servidores/locadores asignados a la UFII para el cumplimiento de las líneas de trabajo prioritarias	Número de servidores/locadores asignados a la UFII.	Copia de los Contratos y/o Ordenes de servicio, según corresponda.		X		X	Gerencia General, Unidad Funcional de Integridad Institucional
		A003	Realizar reuniones informativas sobre los avances en la implementación del Modelo de Integridad en la PGE	Dos (02) reuniones sostenidas con la máxima autoridad administrativa de la entidad	Número de reuniones ejecutadas.	Actas de reunión		X		X	Unidad Funcional de Integridad Institucional
	C1.2 Visibilidad de la integridad como objetivo institucional de la entidad de integridad	A001	Elaborar y aprobar el Programa de Integridad 2023 que garantice el cumplimiento del Modelo de Integridad.	Un (01) Programa de Integridad de la PGE aprobado	Documento aprobado	Resolución de aprobación.		X			Gerencia General y Unidad Funcional de Integridad Institucional

Componente	Subcomponente	COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Plazo para implementación				Unidad de Organización Responsable (U.O)
							1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	
C2. GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA	C2.1 Identificación, evaluación y mitigación de los procesos o actividades que generen riesgos que afecten la integridad pública	A004	Evaluación y presentación de una relación de los riesgos de corrupción y/o inconducta funcional identificada en procesos misionales y de soporte en productos priorizados por la PGE.	Dos (02) matrices de riesgos identificados en procesos misionales y de soporte (un tipo de riesgo por proceso)	Número de matrices de riesgos	Informe				X	GG - UFII Misionales: DIR - PE Soporte: UFABAS-OA
	C2.2 Mapa de riesgos y controles	A005	Seguimiento/monitoreo de las medidas de control identificadas en la matriz de riesgos de corrupción, prevención y mitigación	Dos (02) fichas seguimiento de riesgos de corrupción y/o inconducta funcional con mecanismos de prevención y mitigación, vigente	Número de fichas de seguimiento emitidas	Informe Matriz de Riesgos			X	X	Unidad Funcional de Integridad Institucional
C3. POLÍTICAS DE INTEGRIDAD	C3.1 Código de Conducta	A006	Elaborar el Código de conducta.	Un (01) Código de Conducta aprobado	Número de Códigos de Conductas aprobados	Resolución de aprobación.				X	Gerencia General y Unidad Funcional de Integridad Institucional

Componente	Subcomponente	COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Plazo para implementación				Unidad de Organización Responsable (U.O)
							1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	
C3. POLÍTICAS DE INTEGRIDAD	C3.2 Prevención y mitigación de conflictos de intereses	A007	Revisión y validación de la identificación de sujetos obligados de la entidad a presentar la Declaración Jurada de Intereses	Tres (03) informes de revisión y validación de identificación de sujetos obligados a la presentación de Declaración Jurada de Intereses	Número de informes emitidos	Informe		X	X	X	Unidad Funcional de Integridad Institucional
		A008	Sensibilizar y/o difundir la prevención y mitigación de conflictos de intereses y sus canales de consulta	Una (01) actividad de sensibilización o difusión	Número de informes o memorandos o correo electrónicos emitidos sobre la actividad.	Informe, Memorando y/o Correo electrónico		X			Unidad Funcional de Integridad Institucional
		A009	Verificación del cumplimiento de 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	Seis (06) informes de verificación del cumplimiento de disposiciones de la Ley N° 31564 y su reglamento	Número de Informes emitidos	Informe		X	X	X	Oficina de Administración (Unidad Funcional de Recursos Humanos y Unidad Funcional de Abastecimiento)
		A013	Seguimiento al registro, presentación y actualización de las DJI de los sujetos obligados.	Seis (06) Informes de verificación del registro de DJI	Número de informes emitidos	Informe		X	X	X	Unidad Funcional de Integridad Institucional
	C3.3 Debita Diligencia según las partes interesadas	A012	Seguimiento a la utilización de la Plataforma de Debita Diligencia en los procesos de selección de funcionarios de libre designación y remoción	100% de procesos de selección de funcionarios de libre designación y remoción hacen uso de la Plataforma de Debita Diligencia	Porcentaje de procesos de selección de funcionarios de libre designación y remoción hacen uso de la Plataforma de Debita Diligencia	Informe (1)		X	X	X	Unidad Funcional de Recursos Humanos

Componente	Subcomponente	COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Plazo para implementación				Unidad de Organización Responsable (U.O)
							1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	
C3. POLÍTICAS DE INTEGRIDAD	C3.4 Incentivos y reconocimientos al personal	A010	Coordinación para la formulación y aprobación del procedimiento institucionalizado (directiva o lineamiento) de reconocimiento al personal por su desempeño alineado a los valores de la organización	Una (01) Dispositivo normativo que incluya criterios de evaluación y periodicidad de reconocimiento al personal por su desempeño alineado a los valores de la entidad aprobado	Número de Dispositivo normativo que incluya criterios de evaluación y periodicidad de reconocimiento al personal por su desempeño alineado a los valores de la entidad aprobados	Dispositivo normativo aprobado.				X	Unidad Funcional de Recursos Humanos
	C3.5 Contratación de personal	A011	Promover la emisión de disposiciones internas que aseguren la transparencia e integridad en los procedimientos de selección y contratación de personal en la entidad.	Un (01) documento interno que disponga la implementación de mecanismos para promover/valorar la integridad en el proceso de contratación del personal.	Número de documentos internos que dispongan la implementación de mecanismos para promover/valorar la integridad en el proceso de contratación del personal.	Documento interno emitido		X			Unidad Funcional de Recursos Humanos
		A014	Seguimiento a la aplicación de mecanismos para verificar la idoneidad técnica y moral de los cargos de confianza y de libre designación, conforme a la Ley N° 31419 y su reglamento	Tres (03) Informes sobre la aplicación de mecanismos para verificar la idoneidad técnica y moral de los cargos de confianza y de libre designación, conforme a la Ley N° 31419 y su reglamento	Número de Informes emitidos	Informe		X	X	X	Unidad Funcional de Recursos Humanos
		A015	Seguimiento a la incorporación de la cláusula anticorrupción en las órdenes de locación de servicios (menores a 8 UIT).	Dos (02) informes sobre la incorporación de la cláusula anticorrupción en las órdenes de locación de servicios menores a 8 UIT	Número de informes presentados	Informe		X		X	Oficina de Administración (Unidad Funcional de Abastecimiento) y la Unidad Funcional de Integridad Institucional
	C3.6 Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción Institucional	A016	Elaborar, conducir y participar en el proceso de aprobación del documento bianual Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la PGE	Un (01) del documento bianual Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la PGE aprobado	Número de documentos aprobados	Resolución de Procuraduría General que lo aprueba				X	Todos los órganos y unidades orgánicas de la PGE

Componente	Subcomponente	COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Plazo para implementación				Unidad de Organización Responsable (U.O)
							1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	
C4. TRANSPARENCIA, DATOS ABIERTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	C4.1 Transparencia Activa	A017	Monitoreo a las publicaciones y actualización del Portal de Transparencia Estándar -PTE.	Tres (03) informes y/o documentos que evidencien el monitoreo a las publicaciones y actualización del PTE	Número de informes y/o documentos emitidos	Informe y/o documento		X	X	X	Responsable del PTE, la Unidad Funcional de Integridad Institucional y Gerencia General
		A018	Implementar un apartado específico en la página web institucional para alojar información relacionada con la implementación del modelo de integridad	Un (01) apartado específico en la página web institucional para alojar información relacionada con la implementación del modelo de integridad	Número de apartados específicos en la página web institucional para alojar información relacionada con la implementación del modelo de integridad, implementados	Enlace del Apartado web		X			Unidad Funcional de Integridad Institucional y Unidad Funcional de Comunicación e Imagen Institucional
		A019	Seguimiento al Registro de Visitas en Línea - RVL.	Ocho (08) Informes de seguimiento al RVL	Número de informe presentados	Informe		X	X	X	Unidad Funcional de Integridad Institucional, Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y Gerencia General
		A020	Seguimiento del registro de agendas oficiales de altos funcionarios	Ocho (08) informes sobre el registro en el módulo de agendas oficiales	Número de informes emitidos	Informe		X	X	X	Altos funcionarios de la PGE
		A021	Publicar la lista de funcionarios con capacidad de decisión pública responsables de registrar los actos de gestión de intereses	Tres (03) listas de funcionarios con capacidad de decisión obligados a registrar actos de intereses, publicadas y actualizadas	Número de listas de funcionarios con capacidad de decisión obligados a registrar actos de intereses publicadas y actualizadas.	Lista publicada		X	X	X	Unidad Funcional de Integridad y Unidad Funcional de Recursos Humanos
	C4.2 Transparencia Pasiva	A022	Seguimiento a la atención oportuna de solicitudes de acceso a la información.	92.5% de solicitudes de acceso a la información atendidas en el plazo legal establecido	Porcentaje de solicitudes atendidas en el plazo	Informe (2)		X		X	Unidad Funcional de Integridad Institucional y Funcionario Responsable de Acceso a la Información Pública

Componente	Subcomponente	COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Plazo para implementación				Unidad de Organización Responsable (U.O)
							1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	
C5. CONTROLES INTERNO, EXTERNO Y AUDITORÍA	C5.1 Implementación del Sistema de Control Interno	A023	Seguimiento a la presentación oportuna de los entregables para la implementación del Sistema de Control Interno - SCI en el aplicativo de la Contraloría General de la República - CGR.	Siete (07) entregables de SCI presentados a la CGR	Número de constancias emitidas por la CGR	Constancias de cumplimiento emitidas por el Sistema del Aplicativo de la CGR		X	X		Gerencia General y la Unidad Funcional de Integridad Institucional
	C5.2 Control Gubernamental – OCI	A024	Seguimiento a la implementación de recomendaciones derivadas de servicios de control posterior emitidos por el Órgano de Control Interno y la Contraloría General de la República - CGR.	Cinco (05) informes bimensuales emitidos por el OCI que evidencien avances en el cumplimiento de las recomendaciones de control posterior	Número de informes presentados	Informe		X	X	X	Gerencia General
		A025	Seguimiento al cumplimiento de la presentación de las acciones preventivas o correctivas adoptadas sobre las situaciones adversas comunicadas en los informes de control simultáneo.	Dos (02) informes referidos a las acciones adoptadas o por adoptar en las situaciones adversas encontradas	Número de informes presentados	Informe		X		X	Gerencia General

Componente	Subcomponente	COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Plazo para implementación				Unidad de Organización Responsable (U.O)
							1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	
C6. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN	C6.1 Inducción en integridad a nuevos servidores públicos	A026	Incorporación de contenidos sobre Ética e integridad, en el proceso de inducción al personal que ingresa a la entidad.	Tres (03) informes en que se reporta la incorporación del espacio relacionado a Ética e Integridad en el Programa de inducción de la PGE	Número de informes en que se reporta la incorporación del espacio relacionado a Ética e Integridad en el Programa de inducción de la PGE	Informe		X	X	X	Unidad Funcional de Recursos Humanos
	C6.2 Capacitación permanente en políticas de integridad	A027	Incorporación en el PDP, capacitaciones relacionadas con 1) Ética e 2) integridad pública: a) Transparencia y acceso a la información b) Gestión de riesgos, c) mecanismos de rendición de cuentas, d) Gestión de conflictos de intereses; e) Toma de decisiones éticas; f) Gestión de intereses; g) Delitos contra la administración pública, incluyendo soborno transnacional; u otros temas afines a la prevención y lucha contra la corrupción.	Dos (02) capacitaciones relacionadas con ética, integridad pública, transparencia y acceso a la información, identificación de riesgos, mecanismos de rendición de cuentas, u otros temas afines a la prevención y lucha contra la corrupción incluidas en el PDP	N° de capacitaciones relacionadas con ética, integridad pública, transparencia y acceso a la información, identificación de riesgos, mecanismos de rendición de cuentas, u otros temas afines a la prevención y lucha contra la corrupción incluidas en el PDP	PDP aprobado (3)		X			Unidad Funcional de Recursos Humanos y Unidad Funcional de Integridad Institucional
		A028	Desarrollo de jornadas de difusión y/o capacitaciones de corta duración (charlas, seminarios o talleres) para los servidores, sobre temas vinculadas a Ética e Integridad Pública. (No incluidas en el PDP)	Cuatro (04) charlas de difusión y/o actividades de capacitación	Número de charlas de difusión y/o actividades de capacitación	Informe		X	X	X	Unidad Funcional de Integridad Institucional, Unidad Funcional de Recursos Humanos y Unidad Funcional de Comunicación e Imagen Institucional
	C6.3 Comunicación de "Política de Integridad" a las partes interesadas	A029	Publicación de comunicaciones en las que se presenten de forma general los avances de la implementación del Modelo de Integridad.	Dos (02) publicaciones en las que se informe sobre los avances y logros de la entidad sobre la implementación del Modelo de Integridad.	Número de publicaciones efectuadas.	Informe/Reporte		X		X	Unidad Funcional de Integridad Institucional y Unidad Funcional de Comunicación e Imagen Institucional

Componente	Subcomponente	COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Plazo para implementación				Unidad de Organización Responsable (U.O)
							1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	
C6. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN	C6.3 Comunicación de "Política de Integridad" a las partes interesadas	A030	Difusión y promoción orientados a generar una cultura de Integridad, a través de medios físicos y/o virtuales, dirigidos a actores internos, tales como: - Correos electrónicos. - Afiches. - Planes de difusión. - Redes sociales u otros.	Cuatro (04) acciones de difusión y promoción orientados a generar una cultura de integridad	Número de acciones de difusión y promoción orientados a generar una cultura de integridad	Informe		X	X	X	Unidad Funcional de Integridad Institucional
		A031	Difusión y promoción de campañas o acciones externas sobre estándares de integridad, integridad y lucha contra la corrupción dirigidos a actores externos (proveedores, usuarios de servicios, sociedad civil, sector privado y/o ciudadanía en general) a través de medios virtuales o físicos.	Cuatro (04) acciones de difusión sobre ética e integridad pública dirigidas a actores externos a la entidad	Número de acciones de difusión sobre ética e integridad pública dirigidas a actores externos a la entidad	Informe		X	X	X	Unidad Funcional de Integridad Institucional y Unidad Funcional de Comunicación e Imagen Institucional
		A032	Elaboración del Plan de Comunicación Interna de la Entidad que incorpore acciones de difusión en materia de integridad.	Un (01) Plan de Comunicación Interna de la Entidad, contiene acciones de difusión en materia de Integridad.	N° de Planes de Comunicación Interna, aprobado	Plan de Comunicación Interna de la Entidad, aprobado					X
	C6.4 Evaluación del clima laboral	A033	Aplicación de encuesta interna de percepción a los servidores sobre Integridad, en el clima laboral donde desarrollan sus actividades.	Una (01) Encuesta referida a clima laboral y/o estudios dirigidos a evaluar los conocimientos, actitudes, percepciones y/o prácticas sobre el desempeño ético de los servidores	Una (01) Encuesta aplicada	Informe					X

Componente	Subcomponente	COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Plazo para implementación				Unidad de Organización Responsable (U.O)
							1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	
C7. CANAL DE DENUNCIAS	C.7.1 Implementación de canal de denuncias	A034	Difusión y comunicación interna y externa sobre el uso de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las medidas de protección al denunciante, a través de los canales de comunicación institucionales.	Cuatro (04) comunicaciones internas y externas	Número de comunicaciones implementadas	Informe		X	X	X	Unidad Funcional de Integridad Institucional y Unidad Funcional de Comunicación e Imagen Institucional
		A035	Elaboración de reportes de monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas, otorgadas y denegadas.	Dos (02) reportes de seguimiento	Número de reportes emitidos	Reporte		X		X	Unidad Funcional de Integridad Institucional
	C7.2 Mecanismos de protección al denunciante	A036	Actualización de la Directiva para cautelar el otorgamiento de medidas de protección al denunciante actualizada	Una (01) Directiva para cautelar el otorgamiento de medidas de protección al denunciante actualizada	Número de Directivas aprobadas	Resolución de aprobación.			X		Unidad Funcional de Integridad Institucional

Componente	Subcomponente	COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Plazo para implementación				Unidad de Organización Responsable (U.O)
							1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	
C8. SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL MODELO INTEGRIDAD	C8.1 Evaluación de efectividad de los componentes del modelo de integridad	A037	Elaboración de reportes de seguimiento y monitoreo sobre la implementación del Programa de Integridad de la PGE.	Dos (02) reportes de seguimiento y monitoreo	Número de reportes emitidos	Reporte		X		X	Unidad Funcional de Integridad Institucional
		A038	Elaboración del informe de capacidad operativa de la UFII, instancia que ejerce la función de integridad en la PGE	(01) informe de capacidad operativa de la UFII presentado a la máxima autoridad administrativa	Numero de informes emitidos	Informe		X			Unidad Funcional de Integridad Institucional
		A039	Elaboración de informes de evaluación de los resultados sobre implementación del Modelo de Integridad, emitidos por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (SIP-PCM)	Dos (02) informes de evaluación, emitidos de manera semestral.	Numero de informes emitidos	Informe		X		X	Unidad Funcional de Integridad Institucional
		A040	Comunicaciones dirigidas a los órganos/unidades orgánicas que tienen funciones/responsabilidades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad.	Tres (03) comunicaciones recordando funciones/metas/responsabilidades vinculadas con la implementación de mecanismos y herramientas del Modelo de Integridad	Número de comunicaciones enviadas	Memorando y/o Informe		X		X	Unidad Funcional de Integridad Institucional

Componente	Subcomponente	COD	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	Plazo para implementación				Unidad de Organización Responsable (U.O)
							1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	
C9. ENCARGADO DEL MODELO DE INTEGRIDAD	C9.1 Función de acompañamiento	A041	Realizar reuniones de coordinación y seguimiento a la implementación del Modelo de Integridad por las Unidades Orgánicas/Unidades Funcionales involucradas.	Seis (06) reuniones de seguimiento a la implementación de acciones del Modelo de Integridad.	Número de reuniones realizadas.	Actas de reunión		X	X	X	Unidad Funcional de Integridad Pública
		A042	Difundir dentro de la entidad que la UFII es la encargada de brindar orientación y asistencia técnica sobre la correcta y oportuna implementación de las normas, herramientas y/o mecanismos vinculados al modelo de integridad pública; y absolver las consultas respecto a la pertinencia o no de adoptar una determinada acción a la luz de los principios éticos que informan el modelo.	Cuatro (04) o más comunicaciones formales	Número de comunicaciones formales efectuadas	Comunicaciones formales		X	X	X	Unidad Funcional de Integridad Pública
		A043	Emitir informes no vinculantes con recomendaciones u orientaciones que surjan a partir de consultas frecuentes sobre un mismo tema, o de oficio cuando advierta situaciones que representen algún riesgo al comportamiento ético de funcionarios y servidores de la entidad.	Dos (02) informes de recomendación	Número de informes de recomendaciones emitidos	Informe		X		X	Unidad Funcional de Integridad Pública

VIII. ALINEAMIENTO A LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA PGE

CUADRO N° 01: VINCULACIÓN DEL PE CON EL PEI DE LA PGE

OEI / AEI		INDICADOR		Explicación y/o Descripción de la vinculación
Cod.	Descripción del OEI / AEI	Nombre del Indicador	Meta 2023	
OEI.07	Implementar la gestión institucional	Porcentaje de acciones de gestión institucional implementada	100%	El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 -2021 (aún vigente) establece como uno de sus ejes, el 1. Fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a los actos de corrupción. Este Plan establece la implementación de la función de integridad en las entidades públicas para asegurar: i) la implementación del modelo de integridad pública ii) el desarrollo de los mecanismos e instrumentos dirigidos a promover la integridad, así como iii) la observancia e interiorización de los valores y principios vinculados con el uso adecuado de fondos, recursos activos y atribuciones de la función pública. Esta implementación es parte de la gestión institucional de la entidad.

OEI / AEI		INDICADOR		Explicación y/o Descripción de la vinculación
Cod.	Descripción del OEI / AEI	Nombre del Indicador	Meta 2023	
AEI.07.01	Gestión efectiva del plan inicial de actuación de la Procuraduría General del Estado. Actividad Operativa: CONDUCCIÓN Y GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	Porcentaje de acciones de gestión institucional implementadas	ND	

FORMATO A: MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PE

Objetivo del PE		INDICADOR	Método de Cálculo	Línea de Base	Meta Anual
Cod.	Descripción				
OG	Fortalecer una cultura de integridad a través de la implementación del Modelo de Integridad Institucional, de acuerdo con la normativa en la materia y disposiciones vigentes	índice de Capacidad Preventiva de la entidad	Sumatoria de los puntajes de cada aspecto evaluación del Estándar de Integridad / Número total de aspectos evaluados	ICP Etapa 1 ___ 0.79 ICP Etapa 2 ___ 0.87	ICP Etapa 1 ___ 0.90 ICP Etapa 2 ___ 0.90

El Programa de Integridad ha establecido un único Objetivo General, y trabaja una Matriz de Acciones (no un plan) que de acuerdo con las indicaciones de la SIP PCM debe "***Enlistar las acciones del Programa estructuradas en función del Componente al que pertenecen***".

FORMATO B: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

Código	ACTIVIDADES DEL PE	Unidad de Medida	Programación Física anual													Programación Financiera				
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Físico Anual	Categoría Presupuestal	Producto	Actividad Presupuestal	Genérica de Gasto	Total Financiero Anual

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer una cultura de integridad a través de la implementación del Modelo de Integridad Institucional, de acuerdo con la normativa en la materia y disposiciones vigentes

A001	Elaborar y aprobar el Programa de Integridad 2023 que garantice el cumplimiento del Modelo de Integridad.	Resolución de aprobación.					1								1	9001.Acciones Centrales	3999999. SIN PRODUCTO	5000002. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	2.3 bienes y servicios	185,000.00 ¹
A002	Elaboración de una matriz que relacione a los integrantes de la UFII el cumplimiento de las líneas de trabajo prioritarias en: a. Monitoreo y Evaluación. b. Gestión de Riesgos. c. Capacitación y Comunicación al denunciante.	Contratos y/o Ordenes de servicio					3							1	4					
A003	Realizar reuniones informativas sobre los avances en la implementación del Modelo de Integridad en la PGE	Actas de reunión					1							1	2					
A004	Evaluación y presentación de una relación de los riesgos de corrupción y/o inconducta funcional identificada en procesos misionales y de soporte en productos priorizados por la PGE.	Informe											1	1	2					
A005	Seguimiento/monitoreo de las medidas de control identificadas en la matriz de riesgos de corrupción, prevención y mitigación	Informe											1	1	2					
A006	Elaborar el Código de conducta.	Resolución de aprobación.												1	1					

Código	ACTIVIDADES DEL PE	Unidad de Medida	Programación Física anual													Programación Financiera						
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Físico Anual	Categoría Presupuestal	Producto	Actividad Presupuestal	Genérica de Gasto	Total Financiero Anual		
A007	Revisión y validación de la identificación de sujetos obligados de la entidad a presentar la Declaración Jurada de Intereses	Informe							1				1		1		3					
A008	Sensibilizar y/o difundir la prevención y mitigación de conflictos de intereses y sus canales de consulta	Informe, Memorando y/o Correo electrónico							1								1					
A009	Verificación del cumplimiento de 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	Informe							1	1	1	1	1	1			6					
A010	Coordinación para la formulación y aprobación del procedimiento institucionalizado (directiva o lineamiento) de reconocimiento al personal por su desempeño alineado a los valores de la organización	Resolución de aprobación.													1		1					
A011	Promover la emisión de disposiciones internas que aseguren la transparencia e integridad en los procedimientos de selección y contratación de personal en la entidad.	Documento interno emitido							1								1					
A012	Seguimiento a la utilización de la Plataforma de Debita Diligencia en los procesos de selección de funcionarios de libre designación y remoción	Informe							1				1		1		3					
A013	Seguimiento al registro, presentación y actualización de las DJI de los sujetos obligados.	Informe							1	1	1	1	1	1			6					

Código	ACTIVIDADES DEL PE	Unidad de Medida	Programación Física anual													Programación Financiera						
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Físico Anual	Categoría Presupuestal	Producto	Actividad Presupuestal	Genérica de Gasto	Total Financiero Anual		
A014	Seguimiento a la aplicación de mecanismos para verificar la idoneidad técnica y moral de los cargos de confianza y de libre designación, conforme a la Ley N° 31419 y su reglamento	Informe						1					1		1		3					
A015	Seguimiento a la incorporación de la cláusula anticorrupción en las órdenes de locación de servicios (menores a 8 UIT).	Informe						1							1		2					
A016	Elaborar, conducir y participar en el proceso de aprobación del documento bianual Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la PGE	Resolución de aprobación.													1		1					
A017	Monitoreo a las publicaciones y actualización del Portal de Transparencia Estándar -PTE.	Informe y/o documento						1					1		1		3					
A018	Implementar un apartado específico en la página web institucional para alojar información relacionada con la implementación del modelo de integridad	Enlace del Apartado web						1									1					
A019	Seguimiento al Registro de Visitas en Línea - RVL.	Informe						2	1	1	1	1	1	1	1	1	8					
A020	Seguimiento del registro de agendas oficiales de altos funcionarios	Informe						2	1	1	1	1	1	1	1	1	8					
A021	Publicar la lista de funcionarios con capacidad de decisión pública responsables de registrar los actos de gestión de intereses	Lista						1					1		1		3					
A022	Seguimiento a la atención oportuna de solicitudes de acceso a la información.	Informe						1							1		2					

Código	ACTIVIDADES DEL PE	Unidad de Medida	Programación Física anual													Programación Financiera							
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Físico Anual	Categoría Presupuestal	Producto	Actividad Presupuestal	Genérica de Gasto	Total Financiero Anual			
A023	Seguimiento a la presentación oportuna de los entregables para la implementación del Sistema de Control Interno - SCI en el aplicativo de la Contraloría General de la República - CGR.	Constancias de cumplimiento emitidas por el Sistema del Aplicativo de la CGR							5					2				7					
A024	Seguimiento a la implementación de recomendaciones derivadas de servicios de control posterior emitidos por el Órgano de Control Interno y la Contraloría General de la República - CGR.	Informe							2			1	1		1			5					
A025	Seguimiento al cumplimiento de la presentación de las acciones preventivas o correctivas adoptadas sobre las situaciones adversas comunicadas en los informes de control simultáneo.	Informe							1						1			2					
A026	Incorporación de contenidos sobre Ética e integridad, en el proceso de inducción al personal que ingresa a la entidad.	Informe							1					1		1		3					
A027	Incorporación en el PDP, capacitaciones relacionadas con 1) Ética e 2) integridad pública: a) Transparencia y acceso a la información b) Gestión de riesgos, c) mecanismos de rendición de cuentas, d) Gestión de conflictos de intereses; e) Toma de decisiones éticas; f) Gestión de intereses; g) Delitos contra la administración pública, incluyendo soborno transnacional; u otros temas afines a la prevención y lucha contra la corrupción.	Resolución de aprobación.							1									1					

Código	ACTIVIDADES DEL PE	Unidad de Medida	Programación Física anual													Programación Financiera						
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total Físico Anual	Categoría Presupuestal	Producto	Actividad Presupuestal	Genérica de Gasto	Total Financiero Anual		
A028	Desarrollo de jornadas de difusión y/o capacitaciones de corta duración (charlas, seminarios o talleres) para los servidores, sobre temas vinculadas a Ética e Integridad Pública. (No incluidas en el PDP)	Informe							2				1		1		4					
A029	Publicación de comunicaciones en las que se presenten de forma general los avances de la implementación del Modelo de Integridad.	Informe/Reporte							1						1		2					
A030	Difusión y promoción orientados a generar una cultura de Integridad, a través de medios físicos y/o virtuales, dirigidos a actores internos, tales como: - Correos electrónicos. - Afiches. - Planes de difusión. - Redes sociales u otros.	Informe							2				1		1		4					
A031	Difusión y promoción de campañas o acciones externas sobre estándares de integridad, integridad y lucha contra la corrupción dirigidos a actores externos (proveedores, usuarios de servicios, sociedad civil, sector privado y/o ciudadanía en general) a través de medios virtuales o físicos.	Informe							1		1	1			1		4					
A032	Elaboración del Plan de Comunicación Interna de la Entidad que incorpore acciones de difusión en materia de integridad.	Resolución de aprobación.													1		1					
A033	Aplicación de encuesta interna de percepción a los servidores sobre Integridad, en el clima laboral donde desarrollan sus actividades.	Informe													1		1					
A034	Difusión y comunicación interna y externa sobre el uso de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las	Informe							2				1		1		4					

