ANEXO 2: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD 2023

ITEM	COMPONENTE	BRECHA IDENTIFICADA - ICP EVALUACIÓN 1 y 2 PARA EL ÍNDICE DE CAPACIDAD PREVENTIVA FRENTE A LA CORRUPCIÓN Etapa 1: Cumplimiento normativo e institucionalización Etapa 2: Aplicación e implementación	ACCIONES PARA CIERRE DE BRECHA	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	CRONOGRAMA 2023											
								EN	FE	MZ	AB	MY	JN	JL	AG	ST	OC	NV	DC
1	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN	Pregunta N° 55 ¿La alta dirección sostiene reuniones con la Oficina de Integridad Institucional o con la que haga sus veces para tomar conocimiento sobre los avances en la implementación del Modelo de Integridad?	Realizar reuniones entre la Unidad Funcional de Integridad Institucional y la Alta Dirección.	Dos (2) reunones sostenidas con la máxima autoridad administrativa de la entidad.	Número de reuniones ejecutadas.	Dos (2) informes o actas de reunión sostenidas con la máxima autoridad administrativa de los siguientes temas: 1. Propuesta del Programa de Integridad. 2. Resultados del ICP. 3. Fortalecimiento de la instancia que ejerce la función de integridad.	UFII					X						X	
		Pregunta N° 54 ¿La Oficina de Integridad Institucional , o la que haga sus veces, sostiene reuniones de coordinación con las demás Oficinas de Integridad Institucional del sector 2023?	Participar en las reuniones convocadas por la Red de Integridad del Sector Producción.	Asegurar la participación en las reuniones de la Red de Integridad del Sector Producción en al menos 02 reuniones en el año.	Dos (2) actas de participación.	Dos (2) actas de participación.	UFII					X							X
		Pregunta N° 19 ¿Se han modificado los documentos de planeamiento (PEI/POI) para incorporar a la integridad como objetivo o acción estratégica institucional	Incorporar a la integridad como objetivo o acción estratégica institucional en el PEI.	Resolución de aprobación del PEI	PEI aprobado.	PEI aprobado.	OPPM-UFII											X	
		Pregunta N° 57 ¿Para los procesos de selección de funcionarios de libre designación y remoción se hace uso de la Plataforma de Debida Diligencia al 2023?	Elaborar un reporte con el número total de procesos de selección de funcionarios de libre designación y remoción, precisando la aplicación de la Plataforma de Debida Diligencia en cada caso.	Uso de la Plataforma de Debida Diligencia como herramienta para la selección de los funcionarios de libre designación y remoción.	Número de consultas efectuadas a la Plataforma de Debida Diligencia.	Informe Trimestral emitido.	URH-UA												
		Pregunta N° 58 ¿La Oficina de Integridad Institucional o la que haga sus veces, realiza el seguimiento mensual al registro y actualización de la información que realiza la máxima autoridad administrativa de la entidad respecto a la lista de sujetos obligados a presentar su declaración jurada de intereses?	Elaboración de documentos dirigido a la máxima autoridad administrativa de la entidad, adjuntando el reporte mensual de verificación del registro y actualización de las DJI de los sujetos obligados.	Los sujetos obligados cumplen con presentar las DJI.	Número de documentos reportados.	Acreditar memorandos con los reportes de seguimiento mensual: Evaluación de junio: Acreditar cinco (05) memorandos con los reportes (de enero a mayo). Evaluación de noviembre: Adjuntar cinco (05) comunicaciones con los reportes (de junio a octubre).	UFII	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Pregunta N° 59 ¿La entidad aplica mecanismos para verificar la idoneidad de los cargos de confianza y libre designación, conforme a la Ley N° 31419 y su Reglamento al 2023?	Presentación de un informe de la Unidad de Recursos Humanos indicando que se ha aplicado la normativa para todos los cargos que precisa la Ley N° 31419.	Cautelar el cumplimiento de la Ley N° 31419 y su Reglamento para todos los cargos de confianza y de libre designación.	Número de informes.	Informes de la URH.	URH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Pregunta N° 20 ¿La entidad cuenta con un Programa de Integridad al 2023, conforme a los Lineamientos de la Secretaría de Integridad Pública?	Elaborar el Programa de Integridad del año 2024.	Programa de Integridad.	Documento.	Resolución que aprueba el Programa.	UFII					X							
2	GESTIÓN DE RIESGOS	Pregunta 21 ¿La entidad ha identificado riesgos que afectan la integridad pública, estableciendo medidas de prevención y/o mitigación, conforme a la guía aprobada por la Secretaría de Integridad Pública (Res. N° 001-2023-PCM/SIP)	Evaluación y presentación de una relación de los riesgos de corrupción y/o inconducta funcional identificado en procesos misionales y de soporte en productos priorizados por la entidad.	Dos (2) rlesgos identificados en procesos misionales y de soporte.	Número de documentos emitidos.	1.- Formato N° 21-S, 21-B y 21-C. 2.- Informe de relación de dos (2) riesgos en procesos misionales y dos (2) de soporte.	OPPM-- UFII					X							
		Pregunta 56 ¿La entidad ejecuta las medidas de control establecidas para los riesgos que afectan la integridad pública, identificados en su Plan de Acción Anual?	Identificación, evaluación y determinación sobre el tratamiento de los riesgos de corrupción y/o inconducta funcional, ejecutando las medidas de control respectivas, establecida en la matriz de riesgos.	Informe específico de seguimiento y monitoreo de las medidas de prevención y mitigación, verificando que se encuentren implementadas o en proceso.	Número de informes emitidos.	1.- Fomato N° 56. 2.- Informe de Seguimiento y monitoreo de medidas de prevención y mitigación. Se verifican implementadas o en proceso todos los mecanismos de control. 3.- Matriz aprobada que identifique los riesgos de corrupción y mecanismos de prevención y mitigación.						X	X	X	X	X	X	X	X
		Pregunta 22 ¿La entidad cuenta con un Código de Conducta?	Actualización del Código de Ética y Conducta.	Código de Ética y Conducta actualizado, el cual contenga las pautas básicas establecidas por la Secretaría de Integridad Pública.	Documento.	Resolución de Presidencia Ejecutiva que aprueba el Código de Ética y Conducta.	UFII / URHH									X			
		Pregunta N° 23 ¿La Oficina de Integridad Institucional o la que haga sus veces, brinda el asesoramiento a la máxima autoridad admistrativa para la elaboración de la lista de sujetos obligados a presentar DJI conforme a la Ley N° 31227, al 2023?	Coordinar, monitorar y evaluar la lista de sujetos obligados de la entidad a presentar la Declaración Jurada de Intereses.	Lista o relación de sujetos obligados a presentar Declaración Jurada de Intereses actualizada.	Número de reportes con la lista de sujetos obligados.	1.- Reporte que contenga la relación de informes/comunicaciones validando la lista de sujetos obligados. 2.- Relación de la lista de sujetos obligados en las fechas siguientes: - Primer reporte 31/05/2023 - Segundo Reporte 31/10/2023	UFII					X					X		

Firmado digitalmente por: JERI MUÑOZ Amador FIR 08698084 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/06/2023 15:53:08-0500

Firmado digitalmente por: LA ROSA ROSADO Victor Hugo FAU 20565429656 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/06/2023 16:56:44-0500

Firmado digitalmente por: GONZALES GONZALEZ Alejandro Lorenzo FAU 20565429656 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/06/2023 15:22:38-0500

3	POLÍTICAS DE INTEGRIDAD	Pregunta N° 24 ¿La entidad ha implementado acciones de prevención y mitigación de conflictos de intereses al 2023 conforme a la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP (aspecto evaluado hasta junio del 2023)?	Realizar capacitaciones a funcionarios y servidores de la entidad en temas relacionados con la prevención y mitigación de conflictos de intereses.	Una (1) capacitación en materia de conflictos de inteteses.	Número de capacitaciones efectuadas.	Informe precisando, fecha, hora, temática, lugar (físico/virtual) y Anexos (Comunicación/Invitación, PPT y lista de participantes).	**UFII / URHH**						X						
		Pregunta N° 25: ¿La entidad cumple con disposiciones específicas establecidas en 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?	Coordinación y verificación de cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones especificadas en la Ley N° 31564 y su Reglamento.	Cinco (5) informes parciales y un (1) informe final de "Verificación de cumplimiento de disposiciones en la Ley N° 31564 y su Reglamento.	Informe emitido.		**URH-UA-UFII**						X	X	X	X	X	X	
		Pregunta N° 27 ¿La entidad ha establecido algún mecanismo que asegure la integridad en el proceso de contratación de personal?	Coordinación y supervisión de los criterios de transparencia e integridad en los procedimientos de selección y contratación de personal en la entidad.	Un (01) documento que regule mecanismos para promover/valorar la integridad en el proceso de contratación del personal.	Un dispositivo que regule y valore la integridad en el proceso de contratación del personal.	1. Formato N° 27 2. Dispositivo normativo que regule y asegure los procesos de contratación del personal, considerando criterios de transparencia e integridad. Tener en cuenta los criterios establecidos en la Guía 1.	**URH-UFII**								X				
		Pregunta N° 26 ¿La entidad cuenta con algún procedimiento insttucionalizado para reconocer la contribución del personal a la observancia de los valores, principios y normas que promuevan y protejan el desempeño ético de la función pública?	Coordinación sobre el procedimiento institucionalizado (lineamiento, directiva u otro) de reconocimiento al personal por sus valores relacionados con la Integridad.	Reconocimientos realizados al personal por su desempeño realacionado con los valores de la organización (medio exigible solo a noviembre).	Documentos, diplomas, fotografías que evidencien la premiación del personal.	Reconocimientos realizados al personal por su desempeño relacionado con los valores de la organización (medio exigible solo a noviembre).	**UA-URH**						X						x
		Pregunta N° 57 ¿Para los procesos de selección de funcionarios de libre designación y remoción se hace uso de la Plataforma de Debida Diligencia al 2023?	Informe/reporte de la Unidad de Recursos Humanos que precise el número total de procesos de selección de libre designación y remoción durante el año 2023.	Reportes.	Reportes.	Reportes.	**URH**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Pregunta N° 61 ¿La entidad ha incorporado la cláusula anticorrupción en los contratos de locación de servicios (contrataciones menores a 8 UIT?	Informe interno de verificación; y como anexo se deberán adjuntar tres (03) órdenes de servicio por cada reporte de junio y noviembre.	Dos (2) Informes.	Dos (2) Informes.	Dos (2) Informes.	**UA**					X		X			X		
4	TRANSPARENCIA, DATOS ABIERTOS Y CUENTAS	Pregunta N° 28 ¿La entidad comunica a la ciudadanía los avances de la implementación de Integridad, al 2023?	Dos (2) comunicaciones en las que se rinda cuentas sobre el estado de implementación del Modelo de Integridad, pudiendo ser: i) Comunicados institucionales; ii) Notas de prensa; y, iii) Informes o Reportes del Modelo de Integridad.	Dos (2) Comunicaciones a la ciudadanía.	Dos (2) Cumunicaciones.	Comunicados Institucionales, nota de prensa.	**IFFI-UFII**					X		X			X		
		Pregunta N° 62 ¿La entidad ha implementado un apartado específico en su página web institucional para alojar información relacionada con la implementación del Modelos de Integridad?	La entidad cuenta con un apartado específico en su portal web institucional para la públicación de información sobre la implementación del Modelo de Integridad.	Enlace Web.	Enlace Web.	Formato N° 62.	**UFII - OTI**					X		X		X		X	
		Pregunta N° 63 ¿La entidad mantiene actualizado su Registro de Visitas en Línea, conforme a la Ley N° 28024?	Tres (3) Informes mensuales dirigidos al Administrador.	Tres (3) Informes mensuales.	Doce (12) Informes mensuales.	Doce (12) Informes de UACYGD.	**UAC Y GD**	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Pregunta N° 64 ¿La entidad ha publicado la lista de funcionarios con capacidad de decisión, obligados a registrar actos de gestión de intereses?	La entidad ha publicado la lista de funcionarios con capacidad de decisión.	Enlace Web.	Enlace Web.	Formato N° 64.	**UFII - OTI**					X			X		X		X
		Pregunta N° 65 ¿La entidad ha implementado el Registro de Visitas en Línea en todas sus sedes institucionales?	Informe que contempla la relación total de sedes de la entidad.	Tres (3) Informes mensuales.	Doce (12) Informes mensuales.	Doce (12) Informes de UACYGD.	**UTDYAC**		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	RTOS Y RENDICIÓN DE	Pregunta N° 29 ¿La Oficina de Integridad Institucional monitorea el cumplimiento de la publicación de información de la Entidad en el Portal de Transparencia Estándar 2023?	1. 03 Informes de la Unidad Funcional de Integridad, dirigido a la Gerencia General; y sólo en casos que advierta incumplimiento. 2. Los informes elaborados a los siguientes plazos: 1° Enero - Marzo, fecha de emisión del informe: Abril 2023. 2°	Tres (3) Informes.	Tres (3) Informes.	Tres (3) Informes.	**UFII - OTI**				**X**			**X**			**X**		
		Pregunta N° 30 ¿Los sujetos obligados a presentar la declaración jurada de intereses cumplen con esta obligación al 2023?	Informe donde se evidencie el cumplimiento de la presentación de Declaración Jurada de Intereses, adjuntando un cuadro simple sobre el nivel de cumplimiento de dicha presentación.	Informes.	Informes.	Formato N° 30.	**UFII**					**X**				**X**			
		Pregunta N° 31 ¿La entidad ha implementado el Registro de visitas en Línea, conforme a la Ley N° 28024 Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública?	La entidad a implementado el resgistro de visitas en Línea, conforme a la Ley N° 28024.	Reportes.	Reportes.	Reporte de la UACYGD.	**UAC Y GD - UFII**					**X**					**X**		
		Pregunta N° 32 ¿La entidad ha implementado un sistema en línea de solicitudes a la información pública?	La entidad posee un sistema en línea para recibir solicitudes de acceso a la información.	Enlace Web.	Enlace Web.	Formato N° 32.	**UFII**					**X**					**X**		
5	**CONTROL INTERNO, EXTERNO Y AUDITORÍAS**	Pregunta N° 34 ¿La Entidad ha cumplido con presentar los siete entregables para la implementación del Sistema de Control Interno correspondiente al 2023?	Presentar siete (07) entregables a Junio 2023 o 07 entregables a noviembre 2023.	Siete (07) Entregables.	Cinco (5) Entregables.	Siete (07) Entregables.	**GG**							**X**				**X**	
		Pregunta N° 35 ¿Cuál es el nivel de avance de implementación de las recomendaciones derivadas de Informes de servicios de control posterior emitidos por el OCI, CGR y Sociedades de Auditoría realizada en el marco de la Directiva N° 014-2020-CG/SESNC (según las evaluaciones realizadas por el OCI dispuestas por la CGR en forma bimensual) desde el 31 de diciembre 2022 hasta el corte bimestral	Documento que sustente y evidencie el cumplimiento	Documento que sustente y evidencie el cumplimiento	Documento que sustente y evidencie el cumplimiento	Formato N° 35	**GG**					**X**					**X**		
		Pregunta N° 67 ¿ La entidad ha cumplido con presentar oportunamente las acciones preventivas o correctivas inmediatas respecto de las situaciones adversas y comunicadas en los informes resultantes del Control Simultáneo el año 2023?	Informes de control simultaneo con situaciones adversas.	Informes de Control Simultaneo	Informes de Control Simultaneo	Informes de Control Simultaneo	**UFII**					**X**					**X**		
6	**COMUNICACIÓN**	Pregunta N° 36 ¿La entidad incorpora contenidos sobre ética e integridad pública en el proceso de inducción para el personal que ingresa a la entidad al 2023?	Dos (2) comunicaciones.	Dos (2) Comunicaciones; Informe de las inducciones realizadas.	Dos (2) Comunicaciones; Informe de las inducciones realizadas.	Dos (2) Comunicaciones; Informe de las inducciones realizadas.	**URH - UFII**							**x**		**x**		**x**	
		Pregunta N° 37 ¿La entidad ha incluido en el Plan de Desarrollo de Personas 2023 capacitaciones sobre integridad o ética en la Función Pública?	Adjuntar el Plan de Desarrollo de Personas 2023.	Plan de Desarrollo de Personas 2023.	Plan de Desarrollo de Personas 2023.	Formato N° 37.	**URH - UFII**					**X**				**X**			**X**
		Pregunta N° 38 ¿La Oficina de Integridad Institucional, o la que haga sus veces, en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, desarrolla durante el 2023, charla de difusión y/o actividades de capacitación vinculadas a temas de ética e integridad pública?	Cuatro (4) Charlas de difusión y/o actividades de Capacitación al AL 2023.	Informe Interno de cuatro (04) charlas de difusión vinculadas a temas de ética e integridad pública.	Informe Interno de cuatro (04) charlas de difusión vinculadas a temas de ética e integridad pública.	Informe Interno de cuatro (04) charlas de difusión vinculadas a temas de ética e integridad pública.	**URH - UFII**						**X**		**X**		**X**		**X**
		Pregunta N° 39 ¿La entidad ha realizado durante el año 2023 acciones adicionales de difusión y promoción orientados a generar una cultura de integridad?	Realizar de cuatro (04) a seis (06) actividades adicionales de difusión.	Realizar de (04) a (06) actividades adicionales de difusión.	Realizar de (04) a (06) actividades adicionales de difusión.	Formato N° 39.	**UFII - IMAGEN**					**X**							

	Y CAPACITACIÓN	Pregunta N° 40 ¿La entidad ha realizado durante el año 2023 actividades sobre ética e integridad pública dirigidas a actores externos a la entidad?	Cuatro (4) actividades de difusión.	Cuatro (4) actividades de difusión.	Cuatro (4) actividades de difusión.	Formato N° 40.	**UFII - UA**					X			x		x		x
		Pregunta N° 41 ¿La entidad realiza evaluaciones periódicas de clima laboral y/o estudios dirigidos a evaluar los conocimientos, actitudes, percepciones y/o prácticas sobre el desempeño ético de sus colaboradores , al 2023?	Informe de evaluación de clima laboral que incorpore preguntas específicas sobre integridad, correspondiente al año 2023.	Tres (3) preguntas específicas sobre la temática integridad, ética o corrupción.	Tres (3) preguntas específicas sobre la temática integridad, ética o corrupción.	(3) preguntas específicas sobre la temática integridad, ética o corrupción.	**URU - UFII**							X					
		Pregunta N° 68 ¿La entidad ha incorporado acciones de difusión en materia de integridad en su Plan de Comunicación Interna?	Plan de comunicación Interna de la entidad vigente.	Plan de comunicación Interna de la entidad vigente.	Plan de comunicación Interna de la entidad vigente.	Formato N° 68.	**UFII**					X							
		Pregunta N° 69 ¿La entidad incorpora en el Plan de Desarrollo de Personas 2023, capacitaciones específicas sobre: i) Gestión de conflictos de intereses, ii) Toma de decisiones éticas; iii) Gestión de intereses; iv) Delitos contra la administración pública, incluyendo soborno transnacional; o, v) Gestión de riesgos?	Plan de Desarrollo de Personas 2023, acreditando la inclusión de dos (02) capacitaciones específicas en integridad?	Plan de Desarrollo de Personas 2023.	Plan de Desarrollo de Personas 2023.	Plan de Desarrollo de Personas 2023, acreditando la inclusión de dos (02) capacitaciones específicas en integridad.	**UFII**					X				X			
7	CANAL DE DENUNCIAS	Pregunta N° 42 ¿La entidad ha implementado la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano?	Implementar la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano.	Enlace web.	Enlace Web.	Enlace web.	**UFII**						X				X		
		Pregunta N° 43 ¿La entidad tiene una directiva para cautelar el otorgamiento de medidas de protección al denunciante?	La entidad cuenta con un dispositivo normativo que regula el otorgamiento de medidas de protección al denunciante.	Resolución.	Resolución.	Formato N° 43.	**UFII**							x					
		Pregunta N° 70 ¿La entidad realiza acciones de difusión y/o comunicación interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las medidas de protección al denunciante al 2023?	Informe simple que contenga las comunicaciones internas y externas.	Dos (2) Informes.	Dos (2) Informes.	Dos (2) Informes.	**UFII**						x				x		
		Pregunta N° 71 ¿La Oficina de Integridad Institucional realiza de manera semestral un reporte de monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas, otorgadas y denegadas?	Dos (2) correos que se remite a la Secretaría de Integridad Pública y los dos (2) reportes de seguimiento y monitoreo.	Dos (2) correos remitidos a la Secretaría de Integridad Pública.	Dos (2) correos remitidos a la Secretaría de Integridad Pública.	Dos (2) correos remitidos a la Secretaría de Integridad Pública.	**UFII**						x				x		
8	SUPERVISIÓN Y MONITO	Pregunta N° 45 ¿La entidad ha realizado algún reporte de supervisión, monitoreo y/o evaluación sobre la Implementación del Modelo de Integridad Pública al 2023?	Dos (2) reportes de seguimiento y monitoreo del Programa de Integridad al 2023.	Dos (2) reportes.	Dos (2) reportes.	Dos (2) reportes.	**UFII**						x				x		
		Pregunta N° 46 ¿La entidad ha realizado algún reporte para evaluar la capacidad operativa de la Unidad de Integridad Institucional o la que haga sus veces al 2023?	Informe de Capacidad Operativa de la Unidad Funcional de Integridad.	Dos (2) Informes.	Dos (2) Informes.	Dos (2) Informes.	**UFII**												
		Pregunta N° 47 ¿La Unidad Funcional de Integridad Institucional, realiza la evaluación de los resultados proporcionados por la Secretaría de Integridad Pública respecto a la implementación del Modelo de Integridad al 2023?	Dos (2) Informes de evaluación de los resultados emitidos por la Secretaría de Integridad Pública.	Dos (2) Informes.	Dos (2) Informes.	Dos (2) Informes.	**UFII**						x				x		
		Pregunta N° 72 ¿La Unidad de Integridad Funcional Institucional genera información estadística sobre la eficiencia de la aplicación de los mecanismos o herramientas del Modelo de Integridad?	Informes de resultado de la aplicación.	Dos (2) Informes.	Dos (2) Informes.	Dos (2) Informes.	**UFII**						x				x		

	R E O	Pregunta N° 73 ¿La Unidad Funcional de Integridad Institucional remite comunicaciones a las áreas de la entidad recordando funciones/metas/responsabilidades vinculadas con la implementación de mecanismos y herramientas del Modelo de Integridad?	Tres (03) comunicaciones.	Tres (03) comunicaciones.	Tres (03) comunicaciones.	Tres (03) comunicaciones.	**UFII**					x			x		x			
9	E N C A R G A D O D E L M O D E L O	Pregunta N° 48 ¿La Unidad de Integridad Institucional ha realizado reuniones de coordinación con las áreas que participan en la implementación para el seguimiento del Modelo de Integridad Pública, al 2023?	Seis (6) reuniones a más reuniones (a noviembre); o de tres (03) más reuniones a junio.	Seis (6) Actas de reuniones.	Seis (6) Actas de reuniones.	Seis (6) Actas de reuniones.	**UFII**					X	X		X	X		X	X	
		Pregunta N° 49 ¿Es el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la entidad o en algún otro documento se precisa que la Unidad de Integridad Institucional es la encargada de impulsar la implementación y/o realizar el segimiento y monitoreo del Modelo de Integridad?	Documento que evidencie que la UFII es la encargada de impulsar el Modelo de Integridad.	Documento que evidencie que la UFII es la encargada de impulsar el Modelo de Integridad.	Documento que evidencie que la UFII es la encargada de impulsar el Modelo de Integridad.	Formato N° 49.	**UFII**						X				X			
		Pregunta N° 50 ¿La Unidad Funcional de Integridad Institucional, en el año 2023, ha comunicado formalmente a las distintas áreas de la entidad que es la encargada de brindar orientación y asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la implementación del modelo de integridad?	Cuatro (4) comunicaciones formales: memorando múltiple o correo electrónico	Cuatro (4) comunicaciones formales: memorando múltiple o correo electrónico.	Cuatro (4) comunicaciones formales: memorando múltiple o correo electrónico.	Cuatro (4) comunicaciones formales: memorando múltiple o correo electrónico.	**UFII**					X			X		X			X
		Pregunta N° 74 ¿La Unidad Funcional de Integridad Institucional, ha elaborado en el 2023 algún informe con recomendaciones u orientaciones a otras áreas o de forma general para el personal de la entidad ?	Informe de recomendación u orientación dirigido al área de la entidad.	Informe de recomendación u orientación dirigido al área de la entidad.	Informe de recomendación u orientación dirigido al área de la entidad.	Informe de recomendación u orientación dirigido al área de la entidad.	**UFII**						X				X			

UFII = Unidad Funcional de Integridad Institucional.
URH = Unidad de Recursos Humanos.
UA = Unidad de Abastecimiento.
UFIIN = Unidad Funcional de Imagen Institucional.
UAC Y GD = Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental.
GG = Gerencia General.