

Unidad Funcional de Integridad Institucional - Gerencia General
Programa de Integridad de la Procuraduría General del Estado - al 30 de junio de 2023 - II Trimestre

COMPONENTE	CÓDIGO	ACCIÓN	¿SE EJECUTÓ EN SU PERIODO? (II TRIMESTRE)		¿CÓMO SE EVIDENCIA?
			SI	NO	
C1. COMPROMISO DE ALTA DIRECCIÓN	A001	Elaborar y aprobar el Programa de Integridad 2023 que garantice el cumplimiento del Modelo de Integridad.	X		Resolución de Gerencia General N° D000042-2023-JUS/PGE-GG
	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.	X		Ordenes de Servicio N° 0000156-2023, 0000157-2023 y 0000407-2023
	A003	Realizar reuniones informativas sobre los avances en la implementación del Modelo de Integridad en la PGE	X		Acta de reunión de fecha 31.05.2023
C3. POLÍTICAS DE INTEGRIDAD	A008	Sensibilizar y/o difundir la prevención y mitigación de conflictos de intereses y sus canales de consulta	X		Informe N° D000043-2023-JUS/PGE-GG-UFII, de fecha 09.06.2023
	A012	Seguimiento a la utilización de la Plataforma de Debida Diligencia en los procesos de selección de funcionarios de libre designación y remoción	X		Memorando N° D000790-2023-JUS/PGE-OA, de fecha 26.05.2023 e Informe N° D000421-2023-JUS/PGE-OA-UFRH, de fecha 25.05.2023
	A013	Seguimiento al registro, presentación y actualización de las DJI de los sujetos obligados.	X		Informe N° D000071-2023-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 03.08.2023
	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	X		Memorando N° D000870-2023-JUS/PGE-OA de fecha 07.06.2023 e Informe N° D000475-2023-JUS/PGE-OA-UFRH, de fecha 06.05.2023
	A015	Seguimiento a la incorporación de la cláusula anticorrupción en las órdenes de locación de servicios (menores a 8 UIT).	X		Memorando N° D000890-2023-JUS/PGE-OA de fecha 08.06.2023 e Informe N° D000461-2023-JUS/PGE-OA-UFABAS de fecha 07.06.2023

COMPONENTE	CÓDIGO	ACCIÓN	¿SE EJECUTÓ EN SU PERIODO? (II TRIMESTRE)		¿CÓMO SE EVIDENCIA?
			SI	NO	
C4. TRANSPARENCIA, DATOS ABIERTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	A017	Monitoreo a las publicaciones y actualización del Portal de Transparencia Estándar - PTE.	X		Memorando N° D000116-2023-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 25.05.2023
	A018	Implementar un apartado específico en la página web institucional para alojar información relacionada con la implementación del modelo de integridad.	X		https://www.gob.pe/41711-procuraduria-general-del-estado-unidad-funcional-de-integridad-institucional https://www.gob.pe/institucion/procuraduria/informes-publicaciones/3666736-modelo-de-integridad-
	A019	Seguimiento al Registro de Visitas en Línea - RVL	X		El Informe N° D000014-2023-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 05.04.2023, Informe N° D000025-2023-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 05.05.2023 e Informe N° D000037-2023-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 02.06.2023
	A020	Seguimiento del registro de agendas oficiales de altos funcionarios.	X		Informe N° D000083-2023-JUS/PGE-GG-UFII, de fecha 10.08.2023.
	A021	Publicar la lista de funcionarios con capacidad de decisión pública responsables de registrar los actos de gestión de intereses.	X		https://www.gob.pe/institucion/procuraduria/informes-publicaciones/4292789-lista-de-funcionarios-y-servidores-con-capacidad-de-decision
	A022	Seguimiento a la atención oportuna de solicitudes de acceso a la información.	X		Informe N° D000041-2023-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 08.06.2023
C5. CONTROLES INTERNO, EXTERNO Y AUDITORÍA	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.	X		Constancia de presentación de entregable de la Contraloría General de la República de los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> • Informe de segundo reporte de seguimiento de Plan de Acción Anual correspondiente al período 2023. • Evaluación anual de la Implementación del Sistema de Control Interno correspondiente al período 2023. • Reporte de identificación de deficiencias correspondiente al período 2023. • Informe de Plan de Acción Anual - sección medidas de remediación correspondiente al período 2023. • Plan de Acción Anual - sección medidas de control correspondiente al período 2023.

COMPONENTE	CÓDIGO	ACCIÓN	¿SE EJECUTÓ EN SU PERIODO? (II TRIMESTRE)		¿CÓMO SE EVIDENCIA?
			SI	NO	
	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	X		1. Memorando N° D000615-2023-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 05.06.2023 e Informe N° D000004-2023-JUS/PGE-GG de fecha 29.05.2023 2. Memorando N° 808-2023-JUS/PGE de fecha 20.07.2023 y Apéndice N° 2 "Formato para publicación de recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad", correspondiente al 30 de junio de 2023
	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.	X		Memorando N° D000615-2023-JUS/PGE-GG, de fecha 05.06.2023
C6. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN	A026	Incorporación de contenidos sobre Ética e integridad, en el proceso de inducción al personal que ingresa a la entidad.	X		Memorando N° D000921-2023-JUS/PGE-OA de fecha 12.06.2023, Informe N° D000484-2023-JUS/PGE-OA-UFRR de fecha 08.06.2023, Informe N° D000453-2023-JUS/PGE-OA-UFRR de fecha 01.06.2023
	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.	X		Resolución de Gerencia General N° D000021-2023-JUS/PGE-GG
	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.	X		Informe N° D000073-2023-JUS/PGE-GG-UFII, de fecha 03.08.2023

COMPONENTE	CÓDIGO	ACCIÓN	¿SE EJECUTÓ EN SU PERIODO? (II TRIMESTRE)		¿CÓMO SE EVIDENCIA?
			SI	NO	
	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.	X		Informe N° D000091-2023-JUS/PGE-GG-UFII, de fecha 16.08.2023
C7. 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	X		Informe N° D000042-2023-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 09.06.2023
	A035	Elaboración de reportes de monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas, otorgadas y denegadas.	x		Informe N° D000099-2023-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 21.08.2023 e Informe N° D000030-2023-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 23.05.2023
C8. SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL MODELO INTEGRIDAD	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)	x		Informe N° D000054-2023-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 28.06.2023
	A040	Comunicaciones dirigidas a los órganos/unidades orgánicas que tienen funciones/responsabilidades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad.	X		Memorando N° D000112-2023-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 24.05.2023, Memorando N° D000113-2023-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 24.05.2023 y Memorando N° D000116-2023-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 25.05.2023
C9. ENCARGADO DEL MODELO DE INTEGRIDAD	A041	Realizar reuniones de coordinación y seguimiento a la implementación del Modelo de Integridad por las Unidades Orgánicas/Unidades Funcionales involucradas.	X		Actas de reunión de coordinación para la validación del programa de integridad de la Procuraduría General del Estado, de fechas 26 de mayo de 2023
	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	X		Memorando Múltiple N° D000002-2023-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 18.04.2023 y Memorando Múltiple N° D000004-2023-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 06.06.2023

COMPONENTE	CÓDIGO	ACCIÓN	¿SE EJECUTÓ EN SU PERIODO? (II TRIMESTRE)		¿CÓMO SE EVIDENCIA?
			SI	NO	
		consultas respecto a la pertinencia o no de adoptar una determinada acción a la luz de los principios éticos que informan el modelo.			
	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	X		Memorando N° D000110-2023-JUS/PGE-GG-UFII y Memorando N° D000111-2023-JUS/PGE-GG-UFII de fechas 24.05.2023