

A	:	SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA GERENTE GENERAL
ASUNTO	:	INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD EN EL OSIPTEL (DEL 16 DE MAYO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2023)
FECHA	:	31 de octubre de 2023

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	COORDINADORA DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD	JULIA YOVANA CORI CALIXTO



IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD EN EL OSIPTEL

I. OBJETIVO

El objetivo del presente documento es informar sobre el nivel de implementación del modelo de integridad en el OSIPTEL, en el periodo del 16 de mayo al 20 de octubre del presente año, sobre la base de los establecido en el Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del OSIPTEL 2022-2024 y el Programa de Integridad 2023 del OSIPTEL.

II. INTRODUCCIÓN

Según la "Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción", aprobada mediante el Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, la corrupción es un fenómeno que impacta negativamente en la gobernabilidad del país, socava la confianza en las instituciones y viola los derechos de las personas. Además, este problema se manifiesta de diversas maneras y se presenta en distintos ámbitos, como el social, político y económico.

En ese sentido, con el objetivo de supervisar y dar seguimiento a las acciones relacionadas con la implementación del modelo de integridad en el OSIPTEL, se aprobó el Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción del OSIPTEL 2022-2024 a través de la Resolución de Presidencia N° 122-2021-PD/OSIPTEL, cuyo contenido ha servido de base para la elaboración del Programa de Integridad 2023, el cual detalla las actividades y tareas específicas – por cada componente del modelo de integridad- encargadas a las diversas unidades orgánicas del OSIPTEL para fortalecer la integridad en la entidad.

En ese marco, con el objeto de asegurar la implementación de las actividades establecidas en el Programa de Integridad 2023, las mismas han sido incorporadas en su totalidad en el Plan Operativo Institucional (POI) del OSIPTEL del presente año. Por ello, la información incluida en el Reporte de Monitoreo del POI, correspondiente al primer trimestre de 2023, ha constituido un insumo para la elaboración del presente informe.

Así, en los siguientes apartados, se brindará información sobre el cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa de Integridad 2023 del OSIPTEL. Dicha información detallará las actividades, los plazos para su implementación, la unidad orgánica responsable de ello, así como el estado de dicha implementación en el periodo comprendido del 16 de mayo al 20 de octubre del 2023.



III. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE INTEGRIDAD

COMPONENTE 1: COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN

Acciones para cierre de brecha	Responsable	Programación	Situación	Comentario
Realizar acciones de difusión y promoción orientados a generar una cultura de integridad	OINT	Mayo y Agosto	EJECUTADO	a) el 25 de mayo del presente año se remitió un correo a todos los colaboradores de la entidad donde se informó sobre el nuevo Código de Ética y Conducta, b) se difundieron afiches sobre el valor "Integridad" en los lugares de tránsito de las sedes de La Prosa y Parque Norte, y c) el 15 de septiembre se llevó a cabo una charla, dirigida a todo el personal del OSIPTEL, sobre "Ética e Integridad" en el marco de las acciones de difusión del Código de Ética y Conducta.

COMPONENTE 2: GESTIÓN DE RIESGOS

Indicador y/o tarea priorizada	Responsable	Programación	Situación	Comentario
Evaluar la implementación (cumplimiento y eficacia) de los controles a los riesgos de corrupción y/o los riesgos que afecten la integridad.	OPPM	Julio	EJECUTADO	La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OPPM) elaboró el informe N° 0054-OPPM/2023 donde se evaluó la implementación de los controles a los riesgos de corrupción y/o los riesgos que afecten la integridad. .

COMPONENTE 3: POLÍTICAS DE INTEGRIDAD

Indicador y/o tarea priorizada	Responsable	Programación	Situación	Comentario
Elaborar la Matriz de Relacionamiento en materia de conflicto de intereses	OINT	Octubre	EJECUTADO	Se han elaborado los Informes N° 00020-OINT/2023, N° 00026-OINT/2023, N° 00030-OINT/2023, N° 00035-OINT/2023 y N° 00039-OINT/2023, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2023, donde se da cuenta de la validación de la relación de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses y de la supervisión de la presentación de dichas declaraciones.
Desarrollar charlas sobre conflicto de interés	ORH	Junio y Septiembre	EJECUTADO	El 31 de mayo se llevó a cabo una charla sobre conflicto de intereses y sobre la presentación de la Declaración Jurada de Intereses. Posteriormente, el 6 de septiembre, se realizó de manera virtual una charla titulada "Presentación de la Declaración Jurada de Interés" a cargo de la Contraloría General de la República.
Elaborar reportes de seguimiento mensual de la presentación de las Declaraciones Juradas de Interés.	OINT	Mensual	EJECUTADO	Se han elaborado los informes N° 00020-OINT/2023, N° 00026-OINT/2023, N° 00030-OINT/2023, N° 00035-OINT/2023 y N° 00039-OINT/2023 de seguimiento mensual de la presentación de las Declaraciones Juradas de Interés, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 2023.
Desarrollar reportes de uso de la plataforma de diligencia debida.	ORH	Octubre	EJECUTADO	La Oficina de Recursos Humanos (ORH) elaboró el Informe N° 00062-ORH/2023 "Remisión de información sobre el uso de la plataforma de debida diligencia y verificación de idoneidad en los procesos de selección de funcionarios de libre designación y remoción (período enero-octubre 2023)".



Realizar informes respecto a la aplicación en el OSIPTEL de la Ley N° 31419 y su Reglamento.

ORH

Octubre

EN PROCESO

Se viene recopilando la información para la elaboración de informe respecto a la aplicación en el OSIPTEL de la Ley N° 31419 y su Reglamento.

COMPONENTE 4: TRANSPARENCIA, DATOS ABIERTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Indicador y/o tarea priorizada	Responsable	Programación	Situación	Comentario
Desarrollar actividades de difusión para comunicar a la ciudadanía los avances del modelo de integridad en el OSIPTEL.	OCRI	Julio y Octubre	EJECUTADO	a) El OSIPTEL publica en su página web información actualizada sobre la implementación del Modelo de Integridad en la entidad. La información esta desagregada por cada uno de los componentes de dicho modelo, b) el 27 de septiembre se envió a las empresas operadoras la Carta N° 00585-GG-2023 que hace referencia a la implementación del Modelo de Integridad y el ISO Antisoborno en el OSIPTEL, y c) el 28 de septiembre se difundió, en las Oficinas Regionales de Servicio (ORS) a nivel nacional, un video donde se informó sobre la implementación del Modelo de Integridad en el OSIPTEL.
Desarrollar reportes dando cuenta sobre la actualización de la publicación de información en el portal de transparencia estándar - PTE.	OINT	Julio y Octubre	EJECUTADO	Se elaboró el Informe N° 0027-OINT/2023 del 14 de julio y el Informe N° 0038-OINT/2023 del 19 de octubre donde se da cuenta de la supervisión trimestral de la actualización de la información del Portal de Transparencia del OSIPTEL.



Realizar reportes de monitoreo del registro de información en el registro de visitas en línea	OINT	Mensual	EJECUTADO	Se elaboraron los Informes N° 0025-OINT/2023, N° 0029-OINT/2023, N° 0031-OINT/2023 y N° 0037-OINT/2023 donde se realiza una verificación mensual de la información registrada en el Registro de Visitas en Línea.
Realizar un informe de monitoreo a la atención de solicitudes de acceso a la información pública mayor a 91 % del total de solicitudes recibidas.	OINT	Octubre	EN PROCESO	Se viene recopilando información para la elaboración del informe de monitoreo a la atención de solicitudes de acceso a la información pública.
Realizar reportes de monitoreo sobre la actualización de las agendas oficiales.	OINT	Mensual	EJECUTADO	Se elaboraron los Informes N° 0025-OINT/2023, N° 0029-OINT/2023, N° 0031-OINT/2023 y N° 0037-OINT/2023, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y septiembre, donde se realiza una verificación sobre la actualización de las agendas oficiales.

COMPONENTE 5: CONTROLES INTERNO, EXTERNO Y AUDITORÍA

Indicador y/o tarea priorizada	Responsable	Programación	Situación	Comentario
Presentar los entregables del Sistema de Control Interno en los plazos establecidos en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".	OPPM	Julio	EJECUTADO	El OSIPTEL cuenta con las constancias de presentación oportuna de los siete (7) entregables requeridos en el año 2023, en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno.



Porcentaje de programas de trabajo para corregir las situaciones adversas identificadas en los informes de Control Simultaneo presentado	GG	Octubre	EJECUTADO	El OSIPTEL recibió los siguientes informes de control simultaneo: a) Informe de Control Concurrente N.º 008-2023-OCI/9051-SCC, b) Informe de Control Concurrente N.º 010-2023-OCI/9051-SCC, y el Informe de Visita de Control N.º N.º 002-2023-OCI/9051-SVC. En todos los casos el OSIPTEL presentó los Programas de Trabajo correspondientes -para revertir las situaciones adversas identificadas- dentro de los plazos establecidos por ley.
Porcentaje de recomendaciones implementadas de los informes de los servicios de control posterior	GG	Octubre	EN PROCESO	Se está a la espera del reporte del OCI sobre la implementación de recomendaciones de los informes de control posterior correspondiente a los meses de septiembre y octubre del presente año.

COMPONENTE 6: COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN

Indicador y/o tarea priorizada	Responsable	Programación	Situación	Comentario
Realizar dos reuniones de inducción en materia de ética e integridad al personal entrante.	ORH	Octubre	EJECUTADO	En los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2023 se llevaron a cabo charlas de inducción al personal entrante sobre – entre otros temas- la materia de integridad brindadas por la Unidad Funcional de Integridad. La duración de la inducción en materia de ética e integridad fue de 30 minutos, durante los cuales se abordaron temas relacionados con la corrupción, la integridad pública y el modelo de integridad pública.



Desarrollar charlas vinculadas a ética e integridad	ORH	Octubre	EJECUTADO	En los meses de septiembre y octubre del año 2023 se realizaron tres (3) charlas en materia de integridad y lucha contra la corrupción a) "Presentación de la Declaración Jurada de Intereses", b) "Ética e Integridad" y c) "Actualización del Portal de Transparencia". La información detallada sobre el desarrollo de las charlas se reportó en el Informe N° 00036OINT/2023.
Realizar acciones de difusión en materia de integridad de acuerdo al plan de comunicación interna.	ORH	Octubre	EJECUTADO	Durante el periodo evaluado se difundió, a través del intranet de la entidad, un video donde se informa sobre la implementación del "Modelo de integridad" en el OSIPTEL. Además, el citado video ha sido transmitido por los monitores de las sedes La Prosa y Parque Norte.
Realizar actividades de difusión para fortalecer la integridad en la administración pública dirigido a la ciudadanía, la academia, la sociedad civil y/o el sector privado	DAPU	Octubre	EJECUTADO	Durante el periodo evaluado, la Dirección de Atención y Protección del Usuario (DAPU) difundió un video donde se informa sobre la implementación del Modelo de Integridad en todas las Oficinas Regionales de Servicio a nivel nacional durante el mes de septiembre.
Formular informe de resultado de la encuesta de evaluación del ambiente laboral para medir los conocimientos, actitudes, percepciones y/o prácticas sobre el desempeño ético, incorporando recomendaciones	ORH	Septiembre	EJECUTADO	La Oficina de Recursos Humanos elaboró el Informe N° 00064-ORH/2023 sobre los resultados de la encuesta de clima laboral con foco en preguntas relacionadas al valor "integridad" del OSIPTEL.



COMPONENTE 7: CANAL DE DENUNCIAS

Indicador y/o tarea priorizada	Responsable	Programación	Situación	Comentario
Realizar actividades de difusión sobre la plataforma digital de denuncias del ciudadano.	ORH	Junio y Octubre	EJECUTADO	El 8 de junio de 2023 se difundió, mediante redes sociales (LinkedIn, Twitter, YouTube) información sobre los canales de denuncia por actos de corrupción, incluyendo la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano.
Elaborar reporte de monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante.	OINT	Octubre	EN PROCESO	De acuerdo a las disposiciones establecidas por la Secretaría de Integridad Pública el reporte debe ser elaborado con corte al 31 de octubre.

COMPONENTE 8: SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL MODELO DE INTEGRIDAD

Indicador y/o tarea priorizada	Responsable	Programación	Situación	Comentario
Elaborar reportes sobre resultados de la implementación de medidas de integridad.	OINT	Octubre	EJECUTADO	El presente informe que tiene por número N° 00041- OINT/2023.
Elaborar informe de evaluación de la capacidad operativa de la instancia a cargo de la función de integridad.	OINT	Junio	EJECUTADO	Se elaboró el Informe N°00006-OINT/2023 respecto a la propuesta de creación de la Unidad Funcional de Integridad en el OSIPTEL. De manera complementaria, durante el mes de octubre, se elaboró el Informe N°00040-OINT/2023, que aborda la evaluación de la capacidad operativa de la Unidad Funcional de Integridad.



COMPONENTE 9: ENCARGADO DEL MODELO DE INTEGRIDAD

Indicador y/o tarea priorizada	Responsable	Programación	Situación	Comentario
Elaborar informe de recomendación y/u orientación a determina(s) área(s) para contribuir al desempeño éticos del personal.	OINT	Octubre	EN PROCESO	
Elaborar comunicados a las Unidades Orgánicas de la entidad informando que la OINT es la encargada de brindar orientación y la asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad.	OINT	Agosto y octubre	EJECUTADO	La precisión sobre la función de la Unidad Funcional de Integridad se realizó mediante el Memorando N° 00015-OINT-2023 del 3 de agosto y a través del video sobre la implementación del Modelo de Integridad en el OSIPTEL, difundido el 16 de agosto, durante la REU OSIPTEL.
Efectuar reuniones de coordinación con las unidades orgánicas del OSIPTEL para el seguimiento de implementación del modelo de integridad.	OINT	Agosto, septiembre y octubre	EJECUTADO	<p>El 26 de junio de 2023, se llevó a cabo una reunión entre la Unidad Funcional de Integridad, la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales (OCRI) y la Oficina de Recursos Humanos (ORH) con el propósito de coordinar las acciones relacionadas con la comunicación interna y externa en temas de integridad.</p> <p>De otro lado, el 18 de julio se realizó una reunión de la Unidad Funcional de Integridad y la ORH, centrada en la propuesta y discusión de medidas destinadas a fortalecer la presentación oportuna de las Declaraciones Jurada de Intereses</p>



IV. CONCLUSIONES

- ✓ Las actividades incluidas en el “Programa de integridad 2023” del OSIPTEL, correspondientes al periodo del 16 de mayo al 20 de octubre de 2023, se han implementado según lo previsto. Cabe precisar que dichas actividades se encuentran incluidas en el POI 2023 del OSIPTEL.
- ✓ Se han identificado cinco actividades "En Proceso", dado que las mismas consideran para su implementación información obtenida hasta el 31 de octubre del 2023. Estas actividades son: i) Realizar informes respecto a la aplicación en el OSIPTEL de la Ley N° 31419 y su reglamento, ii) Realizar un informe de monitoreo a la atención de solicitudes de acceso a la información pública, iii) Porcentaje de recomendaciones implementadas de los informes de los servicios de control posterior, iv) Elaborar un reporte de monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante y v) Elaborar un informe de recomendación y/u orientación a determina(s) área(s) para contribuir al desempeño éticos del personal.

Atentamente,

