

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

MATRIZ DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD – 2023

N°	Componente	N°	Acciones para el cierre de brechas	Indicador	Medio Verificación	Metas	Responsables	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
C1	Compromiso de Alta Dirección	C1.1	Elaborar Programa de Integridad 2023	Número de informe	Informe	1	SG/ UFII						X		1		
		C1.2	Aprobar Programa de Integridad 2023	Número de informe	Informe	1	SG/ UFII							X		1	
		C1.3	Desarrollar reuniones para reportar el avance en la implementación del Modelo de Integridad a la Alta Dirección de la entidad	Número de actas	Actas	2	SG/ UFII	X				X					2
C2	Gestión de riesgos	C2.1	Identificar los riesgos de corrupción y/o riesgos que afecten a la integridad en procesos misionales y de soporte	Número de Fichas	Fichas	4	SG/ UFII							X		4	
		C2.2	Definir los mecanismos para la gestión y mitigación de los riesgos identificados de corrupción y/o riesgos que afecten a la integridad	Número de Fichas	Fichas	4	SG/ UFII								X		4
		C2.3	Evaluar las acciones definidas para gestionar y mitigar los riesgos identificados de corrupción y/o riesgos que afecten a la integridad	Número de informes	Informe	1	SG/ UFII								X		1
C3	Política de Integridad	C3.1	Realizar el seguimiento a la implementación de la declaración jurada de intereses	Número de informes y/o reportes	Reporte	3	SG/ UFII	X						X	X	3	
		C3.2	Realizar reportes respecto a conflictos de intereses	Número de informes y/o reportes	Informe	1	SG/ UFII								X		1
		C3.3	Aprobar lineamientos para la gestión de conflicto de intereses	Número de lineamientos	Resolución	1	SG/ UFII									X	1
		C3.4	Realizar el seguimiento a los procedimientos de debida diligencia	Número de informes y/o reportes	Informe	2	SG/ UFII	X							X		2
		C3.5	Difundir los canales de orientación y consulta frente a problemas éticos	Número de acciones de difusión	Reporte	2	SG/ UFII	X							X		2
		C3.6	Desarrollar acciones de capacitación en materias de prevención y mitigación de conflictos de intereses	Número de acciones de capacitación	Reporte	3	OGAR/ OGRH						X				3
		C3.7	Aprobar documento "Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción"	Número de documentos	Resolución	1	SG/ UFII									X	1

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

MATRIZ DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD – 2023

N°	Componente	N°	Acciones para el cierre de brechas	Indicador	Medio Verificación	Metas	Responsables	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
		C3.8	Promover la implementación de mecanismos para verificar la idoneidad técnica y moral de los cargos de confianza y de libre designación que se ocupan en la alta dirección de la entidad, conforme a la Ley N° 31419	Número de informes y/o reportes	Informe	1	OGAR/ OGRH					X			1	
		C3.9	Realizar el seguimiento a la incorporación de la cláusula anticorrupción en los contratos de locación de servicios de la entidad	Número de informes y/o reportes	Informe	1	OGAR/ OA					X			1	
C4	Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	C4.1	Comunicar a la ciudadanía los avances de la implementación del modelo de integridad	Número de acciones de comunicación	Reporte	2	OGIIT					X			2	
		C4.2	Realizar el seguimiento al cumplimiento de la publicación de información de la Entidad en el Portal de Transparencia Estándar	Número de informes y/o reportes	Informe	6	FRPTE		X	X	X	X	X	X	X	6
		C4.3	Realizar el seguimiento a la atención de solicitudes de acceso a la información pública	Número de informes y/o reportes	Informe	6	FRAI		X	X	X	X	X	X	X	6
		C4.4	Realizar reportes de monitoreo de la actualización del Registro de Visitas en Línea de la entidad	Número de informes y/o reportes	Informe	6	FRPTE		X	X	X	X	X	X	X	6
		C4.5	Publicar la lista de funcionarios obligados a registrar actos de gestión de intereses	Número de informes y/o reportes	Reporte	5	SG/ UFII			X	X	X	X	X	X	5
		C4.6	Informar el Registro de Visitas en Línea de las sedes de la entidad	Número de informes y/o reportes	Informe	6	FRPTE		X	X	X	X	X	X	X	6
		C4.7	Elaborar el reporte de monitoreo del Registro de Agendas Oficiales	Número de informes y/o reportes	Informe	6	FRPTE		X	X	X	X	X	X	X	6
C5	Controles internos, externo y auditoría	C5.1	¿La entidad ha cumplido con presentar los siete entregables para la implementación del Sistema de Control Interno, correspondiente al 2023?	Número de informes y/o reportes	Reporte	2	SG/ UFGGR		X						2	
		C6.1	Informar sobre el proceso de inducción a las/los servidoras/es civiles de la entidad, en los cuales, se incluya contenidos sobre ética e integridad pública	Número de proceso de inducción	Reporte	1	OGAR/ OGRH					X			1	

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

MATRIZ DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD – 2023

N°	Componente	N°	Acciones para el cierre de brechas	Indicador	Medio Verificación	Metas	Responsables	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
C6	Comunicación y capacitación	C6.2	Desarrollar charlas de difusión y/o actividades de capacitación vinculadas a temas de ética e integridad pública	Número de charlas y/o actividades	Informe	2	OGAR/ OGRH			X		X			2	
		C6.3	Desarrollar acciones de difusión y promoción orientadas a generar una cultura de integridad (Correos electrónicos de difusión, entre otros)	Número de acciones de difusión	Informe	7	OGIIT		X	X	X	X	X	X	X	7
		C6.4	Desarrollar acciones de difusión sobre ética e integridad pública dirigida a actores externos a la entidad (afiches sobre temas de integridad, publicaciones en página web y/o redes sociales, entre otros)	Número de acciones de difusión	Informe	3	OGIIT					X	X	X		3
		C6.5	Realizar evaluación del clima laboral y/o estudios dirigidos a evaluar los conocimientos, actitudes, percepciones y/o prácticas sobre el desempeño ético de sus colaboradores	Número de informes y/o reportes	Informe	1	OGAR/ OGRH					X				1
		C6.6	Informar si se incorporó acciones de difusión en materia de integridad en el Plan de Comunicación Interna de la entidad	Número de Planes de Comunicación Interna	Informe	1	OGIIT					X				1
C7	Canal de denuncias	C7.1	Desarrollar acciones de difusión y/o comunicación interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las medidas de protección del denunciante (correos institucionales, publicación en redes sociales, entre otros)	Número de acciones de difusión y/o comunicación	Informe	2	OGIIT					X	X		2	
		C7.2	Realizar el reporte de monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas y otorgadas en la entidad	Número de informes y/o reportes	Reporte	2	SG/ UFII							X	X	2
C8	Supervisión y monitoreo del modelo de integridad	C8.1	Realizar la supervisión, seguimiento y/o evaluación sobre la implementación del Modelo de Integridad Pública en la entidad	Número de informes y/o reportes	Informe	1	SG/ UFII						X		1	
		C8.2	Elaborar reporte de evaluación de la capacidad operativa de la instancia que ejerce la función de integridad	Número de informes y/o reportes	Reporte	1	SG/ UFII							X		1

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

MATRIZ DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD – 2023

N°	Componente	N°	Acciones para el cierre de brechas	Indicador	Medio Verificación	Metas	Responsables	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
C9	Encargado del modelo de integridad	C9.1	Desarrollar reuniones de coordinación para el seguimiento de la implementación del Modelo de Integridad Pública en la entidad	Números de actas	Actas	1	SG/ UFII					X			1	
		C9.2	Promover la incorporación de una función específica respecto de la responsabilidad de impulsar la implementación y/o realizar el seguimiento y monitoreo del Modelo de Integridad en el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad	Número de informes	Informe	1	SG/ UFII							X		1
		C9.3	Comunicar que la UFII es la encargada de brindar orientación y asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad	Número de acciones de comunicación	Reporte	2	SG/ UFII	X						X		2
		C9.4	Elaborar un informe de recomendación o de orientación	Número de informes	Informe	2	SG/ UFII	X						X		2
						94									94	