

MATRIZ DE ACTIVIDADES - PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 2024

COMPONENTE DEL MODULO DE INTEGRIDAD	ACCIÓN	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMEST.				RESPONSABLES INVOLUCRADOS
					I	II	III	IV	
C.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN	Incorporar en el Plan Estratégico Institucional (PEI), a la Integridad Pública, Ética o Lucha contra la corrupción, como objetivo y/o acción estratégica	01 documento aprobado	Documento aprobado	Resolución Ejecutiva Regional			X		Responsable: GRPPAT Involucrado: SGPAT
	Aprobar el programa de Integridad 2024 del Gobierno Regional Amazonas	01 Programa de Integridad	Programa aprobado	Res. De Gerencia General Regional	x				Responsable: GGR Involucrado: UFI
	Continuar con la Debida Diligencia en los procesos de selección de funcionarios de libre designación y remoción del Gobierno Regional	04 Informes	Documento aprobado	Informe	x	x	x	X	Responsable: ORH Involucrado: UFI
C.2 GESTION DE RIESGOS	Identificar riesgos que afectan la integridad pública, estableciendo medidas prevención y/o mitigación, conforme a la guía aprobada por la Secretaría de Integridad Pública (Res. N° 001-2023-PCM/SIP)	01 Informe	Documento aprobado	Informe sobre los riesgos de corrupción y/o inconducta funcional identificados	X	X			Responsable: GGR Involucrado: ORAD, OAP, ORH, OC, OT,. GRI, GRPPAT- ORAJ- UFI
C.3 POLÍTICAS DE INTEGRIDAD.	Monitorear la presentación de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas	04 Informe	Documento aprobado	Informes de seguimiento	x	x	x	x	Responsable: ORAD Involucrado: UFI
	Brindar asesoramiento a la máxima autoridad administrativa para la elaboración de la lista de obligados a presentar Declaración Jurada de Intereses	02 reportes	Reportes emitidos	Relación que contenga la relación de comunicaciones de la UFI	x	x	x	x	Responsable: GGR Involucrado: UFI

MATRIZ DE ACTIVIDADES - PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 2024

COMPONENTE DEL MODULO DE INTEGRIDAD	ACCIÓN	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMEST.				RESPONSABLES INVOLUCRADOS
					I	II	III	IV	
C.3 POLÍTICAS DE INTEGRIDAD.	Monitorear el 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	02 Informe	Documento aprobado	Informes	x	x	x	x	Responsable: GGR Responsable: ORAD Responsable: ORH
	Aprobar el Código de Conducta del Gobierno Regional Amazonas, de acuerdo a los lineamientos de la SIP	01 Código de Conducta	Código de Conducta aprobado	Res. De Gerencia General Regional		x			Responsable: GGR Involucrado: ORH Involucrado: UFI
	Realizar una comunicación semestral al personal de la entidad sobre el canal de orientación y consulta establecido en materia de prevención y mitigación de conflicto de intereses.	02 documentos	documentos	Documento mediante el cual se acredita una comunicación semestral al personal de la entidad sobre el canal de orientación y consulta establecido.	x		x		Responsable: UFI Involucrado: OCRRPP
	Incorporar la Cláusula anticorrupción en los Contratos de locación de servicios	01 Informe	Documento aprobado	Informes de seguimiento	x	x	x	x	Responsable: ORAD Involucrado: OAP Involucrado: UFI
C.4 TRANSPARENCIA, DATOS ABIERTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Comunicar a la ciudadanía los avances en la Implementación de los mecanismos/ herramientas vinculadas al Modelo de Integridad	01 Comunicado	Comunicación efectuada	Comunicaciones en las que se rinda cuentas sobre el estado de la implementación del Modelo de Integridad				x	Responsable: UFI Involucrado: OCRRPP
	Monitorear el cumplimiento de la Información en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad y la atención de solicitudes de acceso a la información	01 Informes	Documento aprobado	Informe del seguimiento realizado	x	x	x	x	Responsable: OCRP, SGDIYTI Involucrado: UFI

MATRIZ DE ACTIVIDADES - PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 2024

COMPONENTE DEL MODULO DE INTEGRIDAD	ACCIÓN	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMEST.				RESPONSABLES INVOLUCRADOS
					I	II	III	IV	
C.4 TRANSPARENCIA, DATOS ABIERTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Implementación del registro de información del Registro de Agendas Oficiales de altos funcionarios y funcionarios con capacidad de decisión	02 Informes	Documento aprobado	Informes		x		x	Responsable: UFI Involucrado: OCRRPP
	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 de acuerdo al procedimiento institucionalizado	01 Informe	Informe Emitido	Informe sobre los reconocimientos realizados al personal por su desempeño alineado a los valores de la Entidad.		x		x	Responsable: ORH involucrado: UFI
	Elaborar un reporte en el que se verifique el nivel de cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Interés.	01 reporte	Reporte emitido	Reporte en el que se verifique el nivel de cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses.		x		x	Responsable: UFI Involucrado: Obligados a presentar Declaración Jurada de Intereses
	Seguimiento a la actualización de información del Registro de Visitas en Línea, conforme a la Ley N°28024	01 Informes	Documento aprobado	Informes				X	Responsable: UFI Involucrado: OCRRPP
C.5 CONTROL INTERNO, EXTERNO Y AUDITORES.	Seguimiento a la presentación de entregables para la Implementación del Sistema de Control Interno del GR.AMAZONAS	07 entregables al año	Entregable remitido	Constancia de la entrega efectuada a través de la plataforma de la Contraloría General de la República.	x	x	x		Responsable: OAGGR Involucrado: UFI

MATRIZ DE ACTIVIDADES - PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 2024

COMPONENTE DEL MODULO DE INTEGRIDAD	ACCIÓN	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMEST.				RESPONSABLES INVOLUCRADOS
					I	II	III	IV	
C.5 CONTROL INTERNO, EXTERNO Y AUDITORES.	Seguimiento al avance en la implementación de recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional (OCI)	02 Reportes	Reporte emitido	Reporte que evidencie el nivel de avance de la implementación de las recomendaciones derivadas de los Informes emitidos por el OCI, CGR y Sociedades de Auditoría realizada en el marco de la D. 014-2020-CG/SESNC.		x		x	Responsable: OAGGR Involucrado: UFI
	Incorporar contenidos sobre ética e integridad pública en los procesos de inducción 2024 para el personal que ingresa a la entidad	01 comunicación	Comunicación emitida	Comunicación de la Oficina de Recursos Humanos que precise la incorporación de contenidos sobre ética e integridad pública en el proceso de inducción.		x			Responsable: ORH Involucrado: UFI
C.6 COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN	Incorporación en el Plan de Desarrollo de Personas (PDP) 2024 capacitaciones vinculadas con temas de Integridad pública y Ética en la función pública.	01 Plan de Desarrollo de Personas	Plan de Desarrollo aprobado	Plan de Desarrollo de Personas 2024 aprobado, en el que se aprecie la programación de capacitaciones sobre integridad, ética en la Función Pública o temas a fines.	x				Responsable: ORH Involucrado: UFI

MATRIZ DE ACTIVIDADES - PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 2024

COMPONENTE DEL MODULO DE INTEGRIDAD	ACCIÓN	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMEST.				RESPONSABLES INVOLUCRADOS
					I	II	III	IV	
C.6 COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN	Comunicar a las distintas áreas sobre la función de orientación y asistencia técnica de la Unidad Funcional de Integridad en la implementación del Modelo de Integridad.	02 Informes	Documento aprobado	Informes comunicando la función de orientación y asistencia técnica de la UFI, con respecto al modelo de integridad	x		x		Responsable: UFI Involucrado: GGR
	Incorporar el componente integridad publica en la evaluación de Clima laboral 2023 de la entidad	01 Informes	Estudio realizado	Estudio de Integridad institucional				x	Responsable: ORH Involucrado: UFI
	Conferencias y charlas informativas , empleados del gobierno regional, donde se expliquen los principios y objetivos del programa de integridad pública y se fomenten buenas prácticas y comportamiento ético en el ejercicio de la función pública	04 Charlas	Charlas realizadas	Informe sobre la realización de las actividades realizadas	x	x	x	x	Responsable: UFI Involucrado: ORH
	Talleres y capacitaciones orientadas a funcionarios de diferentes áreas del gobierno regional, enfocados en la promoción de la transparencia, prevención de la corrupción, ética en la toma de decisiones y la importancia de la rendición de cuentas.	2 Talleres y/o capacitaciones	Talleres realizados	Informe sobre la realización talleres realizados		x		x	Responsable: ORH Involucrado: UFI

MATRIZ DE ACTIVIDADES - PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 2024

COMPONENTE DEL MODULO DE INTEGRIDAD	ACCIÓN	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMEST.				RESPONSABLES INVOLUCRADOS
					I	II	III	IV	
C.6 COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN	Campañas de sensibilización , en medios de comunicación, redes sociales y la vitrina institucional, donde se enfatizan los valores éticos y se promueva la cultura de la integridad pública.	2 Campañas	Campañas realizadas	Reporte de Campañas realizadas		x		X	Responsable: UFI Involucrado: ORH
	Programas de formación en instituciones educativas , Se establecerá alianzas con instituciones educativas, como colegios y universidades, para impartir Charlas de formación en Integridad, dirigidos a estudiantes. Esto ayudará a inculcar desde temprana edad los valores de integridad en futuros líderes y servidores públicos.	10 Charlas	Cantidad de estudiantes que han recibido charlas en ética y transparencia	Informe		x	x	X	Responsable: UFI Involucrado: UGEL CHACHAP.
	Feria de integridad pública para mostrar los avances y logros del programa de integridad pública en el gobierno regional, así como brindar información detallada sobre los mecanismos disponibles para denunciar irregularidades y promover la participación ciudadana en la fiscalización de la gestión pública.	01 Feria	Feria realizada	Informe de la feria realizada				x	Responsable: UFI Involucrado: GGR

MATRIZ DE ACTIVIDADES - PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 2024

COMPONENTE DEL MODULO DE INTEGRIDAD	ACCIÓN	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMEST.				RESPONSABLES INVOLUCRADOS
					I	II	III	IV	
C.7 CANAL DE DENUNCIAS	Presentar ante la Secretaría de Integridad Publica de la PCM reporte de monitoreo de denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas/otorgadas	02 Reporte	Informe emitido	Reporte de denuncias presentadas y derivadas		X		x	Responsable: UFI
C-8 SUPERVISION, MONITOREO Y MODELO DE INTEGRIDAD	Realizar reporte de supervisión, monitoreo y/o evaluación sobre la implementación del Modelo de Integridad al 2024	Dos (2) reportes de supervisión, monitoreo y/o evaluación.	Reporte emitido	Reporte de supervisión, monitoreo y/o evaluación respecto de los avances de la implementación del Modelo de Integridad, de acuerdo con el Programa de Integridad.		x		X	Responsable: UFI
	Realizar reporte de la capacidad operativa de la UFI para el ejercicio de la Función de Integridad	Un reporte	Reporte emitido	Reporte de evaluación de la capacidad operativa de la Unidad Funcional de Integridad				X	Responsable: UFI
	Realiza una evaluación de los resultados proporcionados por la Secretaría de Integridad Pública respecto a la implementación del Modelo de Integridad al 2023	Dos (2) informe	Informe Técnico	El informe contiene un análisis de los resultados de la evaluación del Modelo de Integridad de la Secretaría de Integridad Pública.		x	x		Responsable: UFI

MATRIZ DE ACTIVIDADES - PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 2024

COMPONENTE DEL MODULO DE INTEGRIDAD	ACCIÓN	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMEST.				RESPONSABLES INVOLUCRADOS
					I	II	III	IV	
C.9 ENCARGADO DEL MODELO DE INTEGRIDAD	Realizar informe de recomendación/orientación a otras áreas de la entidad	01 Informe	Documento aprobado	Informe				X	Responsable: UFI
	Realizar reuniones de coordinación con diferenes áreas para el seguimiento, monitoreo y supervisión de la implementación del Modelo de Integridad Pública.	Seis (6) reuniones	Reunión realizada	Acta de la reunión organizada por la Unidad Funcional de Integridad Institucional.	x	x	x	X	Responsable: UFI Involucrado: OAGGR ORH, OCRRPP, GPPYAT, SGDI