



PERÚ

Ministerio de Defensa

Instituto Geográfico Nacional

Oficina de Integridad

MATRIZ DE ACCIONES DEL “PROGRAMA DE INTEGRIDAD 2024 DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL - IGN”.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACCIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MES												META 2024	UNIDADES / OFICINAS RESPONSABLES	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
C1: Compromiso con la Alta Dirección.	1.1 Acta de compromiso.	1.1.1 Realizar reuniones de trabajo entre el Oficial de Integridad y la Alta Dirección a fin de presentar los avances en la implementación del Modelo de Integridad en el IGN.	Acta suscrita		1												1	Alta Dirección / Oficina de Integridad
	1.2 Fortalecimiento del órgano que ejerce la función de integridad.	1.2.1 Difundir material referente a las funciones de la Oficina de Integridad del IGN, así como, del modelo de integridad.	Material de difusión/correo institucional			1			1			1				1	4	Oficina de Integridad. / Oficina de RRHH.
	1.3 Visibilidad de la integridad como objetivo institucional de la entidad.	1.3.1 Incluir los temas de integridad como objetivo y/o acción estratégica institucional en el Plan Estratégico Institucional (PEI) y en el Plan Operativo Institucional (POI).	Resolución Jefatural			1												1
C2: Gestión de Riesgos que afectan la Integridad Pública.	2.1 Identificación, evaluación y mitigación de los procesos o actividades que generen riesgos que afecten la integridad pública.	2.1.1 Gestionar los riesgos de corrupción y/o riesgos que afecten la integridad en el IGN, estableciendo medidas de prevención y/o mitigación, conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Integridad Pública.	Matriz de riesgos			1											1	Oficina de Integridad./ todas las Oficinas involucradas
	2.2 Mapa de riesgos y controles	2.2.1 Seguimiento y monitoreo de las medidas de prevención y mitigación.	Informes semestrales						1							1	2	Oficina de Integridad
	3.1 Código de Conducta	3.1.1 Difundir información sobre Código de Conducta y Código de Ética del IGN.	Documentos			1			1			1				1	4	Oficina de Integridad. / Oficina de RRHH
		3.2.1 Sensibilización sobre la prevención y mitigación del conflicto de intereses.	Informes						1							1	2	Oficina de Integridad. / Oficina de RRHH.
	3.2.2 Realizar el seguimiento al cumplimiento de la presentación de la declaración jurada de intereses, por parte de los sujetos obligados en el IGN.	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Oficina de Integridad.

C3: Políticas de Integridad.	3.2 Prevención y mitigación de conflictos de intereses.	3.2.3 Elaboración de Lineamientos para la gestión de conflictos de intereses en el IGN, en el marco 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.	Resolución Jefatural												1		1	Oficina de Integridad				
		3.2.4 Identificar y publicar la lista de los funcionarios con capacidad de decisión obligados a registrar actos de gestión de intereses en el IGN.	Informes																1	Oficina de Recursos Humanos.		
		3.2.5 Apoyar a la máxima autoridad administrativa en la publicación y actualización de la lista de los sujetos obligados del IGN, en el marco 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, y su modificatoria.	Informes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Oficina de Integridad.		
		3.2.6 Comunicar los canales disponibles para presentar consultas para el tratamiento de los dilemas éticos y conflicto de intereses de los/as servidores/as públicos/as del IGN.	Documentos																	3	Oficina de Integridad.	
	3.3 Debita Diligencia según las partes interesadas	3.3.1 Informar sobre la utilización de la Plataforma de la Debita Diligencia a las áreas responsables.	Informe de ORRHH y OBASTO.																	4	Oficina de RRHH / Oficina Abastecimiento	
		3.3.2 Verificación de la aplicación de los mecanismos utilizados en cuanto a verificar la idoneidad de los cargos de confianza y de libre designación, conforme a la Ley N° 31419 y su Reglamento.	Documentos																	2	Coordinación de Oficina de RRHH.	
		3.3.3 Incentivar y efectuar el reconocimiento al personal que está alineado a la promoción de los valores, principios y normas que promuevan y protejan el desempeño ético de la función pública en el IGN.	Informe																	1	Oficina de Recursos Humanos.	
	3.4 Contratación de personal	3.4.1 Informe sobre Inclusión y aplicación de mecanismos que asegure la integridad en el proceso de contratación de personal regulados en el Procedimiento para la selección de servidores y modalidades formativas.	Informe																	1	Oficina de Recursos Humanos.	
	3.5 Acciones de Integridad y Lucha Contra la Corrupción Institucional.	3.5.1 Elaborar el Programa que incluye la matriz de acciones de integridad y lucha contra la corrupción 2025.	Programa aprobado (incluye matriz)																	1	1	Oficina de Integridad / Gerencia General

C4: Transparencia, datos abiertos y Rendición de cuentas.	4.1 Transparencia activa	4.1.1 Supervisar la actualización de la información en el Portal de Transparencia Estándar del IGN.	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Oficina de Integridad.	
		4.1.2 Supervisar la actualización de la información de la Plataforma de Registro de Visitas en Línea y Registro de Agendas Oficiales.	Documentos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Oficina de Integridad.
		4.1.3 Comprobar la publicación y actualización de los rubros temáticos con formato estándar que contempla el Portal de Transparencia Estándar de la entidad, de acuerdo con los lineamientos aprobados por Resolución Directoral N°11-2021-JUS/DGTAIPD.	Informes trimestrales			1			1			1			1			4	0
	4.2 Transparencia pasiva	4.2.1 Implementación de apartado específico en la página web institucional (Gov.pe) para alojar información relacionada con la Implementación del Modelo de Integridad. (Reporte que contenga el enlace del apartado).	Documento				1											1	Oficina de Integridad / OEINFO
		4.2.2 Elaborar informes que indiquen el porcentaje de respuesta a las solicitudes de acceso a la información ingresadas por mesa de partes (presencial o virtual) y el Sistema de Acceso a la Información Pública del IGN.	Informes trimestrales			1			1			1			1			4	Oficina de Integridad / Oficina responsable.
	C5: Controles Interno, Externo y Auditoría	5.1 Implementación del Sistema de Control Interno	5.1.1 Reporte de los avances de la implementación del Sistema de Control Interno.	Constancia de cumplimiento de la CGR.		2		2		2				1				7	Oficina de Integridad
5.2 Control Gubernamental - OCI		5.2.1 Reporte del seguimiento a las recomendaciones de acciones de control del Sistema Nacional de Control.	Documentos				1						1				2	Oficina de Integridad / OCI-MINDEF	
Comunicación y Capacitación.	6.1 Inducción en Integridad a nuevos servidores públicos.	6.1.1 Realizar inducciones donde se incluya contenidos sobre ética e integridad pública al personal nuevo que es contratado en el IGN, siguiendo los lineamientos temáticos emitidos por la Secretaría de Integridad Pública en concordancia con las disposiciones sobre Inducción establecidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil.	Informe de la ORRHH			1			1				1				4	Oficina de Integridad. / Oficina de RRHH.	
	Capacitación permanente en	6.2.1 Incorporar en el Plan de Desarrollo de Personas cursos en temas de ética e integridad, con el fin de fortalecer el desempeño ético de los/as servidores/as públicos del IGN.	Informe de ORRHH.	1													1	Oficina de Integridad. / Oficina de RRHH.	

C6:	6.2 Políticas de Integridad.	6.2.2 Realizar actividades de difusión y/o sensibilización (cursos, charlas, talleres, videoconferencias, etc.) sobre temas vinculados a la integridad pública y el desempeño ético dirigido a actores internos del IGN.	Documentos ORRHH			1	2			1		1				5	Oficina de Integridad. / Oficina de RRHH.	
	6.3 Comunicación de "Política de Integridad" a las partes interesadas.	6.3.1 Realizar actividades de difusión sobre la integridad pública dirigidas a actores externos del IGN.	Informes.				1			1		1			1	4	Oficina de Integridad.	
	6.4 Clima Laboral	6.4.1 Realizar la evaluación del clima laboral y/o estudios dirigidos a evaluar los conocimientos, actitudes, percepciones y/o prácticas sobre el desempeño ético de sus colaboradores.	Informe	1													1	Oficina de Recursos Humanos.
C7: Canal de Denuncias.	7.1 Implementación del canal de Denuncias.	7.1.1 Realizar la difusión al interior del IGN y al público en general sobre los canales de denuncias, así como sobre la implementación de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano.	Portal Institucional u otros medios de difusión.				1			1		1			1	4	Oficina de Integridad.	
		7.1.2 Modificación de la Directiva de denuncias en el marco de los lineamientos propuestos por la Secretaría de Integridad Pública.	Resolución Jefatural							1							1	Oficina de Integridad.
		7.1.3 Monitoreo de las denuncias por presuntos actos de corrupción recibidas por el Oficial de Integridad.	Reportes					1					1				2	Oficina de Integridad.
	7.2 Mecanismos de protección al denunciante.	7.2.1 Difundir los mecanismos de protección al denunciante, regulados en la Directiva N° 018-2021/IGN/GG/OII "Directiva que regula el trámite de denuncias por presuntos actos de corrupción, otorgar medidas de protección y sancionar denuncias de mala fe", en el Instituto Geográfico Nacional.	Portal Institucional / Correo institucional u otros medios de difusión.				1			1		1			1	4	Oficina de Integridad.	
C8: Supervisión y Monitoreo del Modelo de Integridad.	8.1 Evaluación de efectividad de los componentes del modelo de integridad	8.1.1 Efectuar el seguimiento a la ejecución del Programa de Integridad 2024 del IGN.	Informes						1					1		2	Oficina de Integridad.	
		8.1.2 Realizar el reporte de monitoreo sobre la implementación del Modelo de Integridad Pública.	Reportes						1						1		2	Oficina de Integridad.
		8.1.3 Realizar la evaluación de la capacidad operativa del Equipo de trabajo de la Unidad de Integridad Institucional.	Informe							1							1	Oficina de Integridad.

C9: Encargado del Modelo de Integridad	9.1 Función de acompañamiento	9.1.1 Comunicar a todas las direcciones y oficinas del IGN que el órgano encargado de la función de integridad es el responsable de brindar orientación y asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la Implementación del Modelo de Integridad.	Documentos		1		1		1		1		1		1		1	6	Oficina de Integridad.
		9.1.2. Realizar reuniones de coordinación con las oficinas responsables de la implementación del Modelo de Integridad en el IGN.	Acta de las reuniones		1		1		1		1		1		1		1		6