

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



REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ONP 2023
PRIMER TRIMESTRE

Código	Componente Modelo Integridad	ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		Indicador	Meta	Medio de Verificación	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SUSTENTO	
			Código	Tareas				2023								Avance	% de avance	TOTAL	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM									
	C9 Encargado del Modelo de Integridad	6	T.2.2.	Emisión de documentos de recomendación o de orientación a otras áreas de la entidad.	N° de documentos de recomendación o de orientación a otras áreas de la entidad	4	Memorando y/o Informe	X	X	X	X	GG.INT		CUMPLIDO	4	4	100%	100%	09/02/2023	<ul style="list-style-type: none"> MEMORANDO-000039-2023-GG.INT a OAD - Implementación de mecanismos Debida Diligencia MEMORANDO-000040-2023-GG.INT a ORH - Implementación de mecanismos Debida Diligencia MEMORANDO N° 048-2023-GG.INT- ONP_ORI_ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN PTE MEMORANDO N° 057-2023-GG.INT-ONP_FRAI SOBRE REPORTE DE SAIP ENERO 2023
		7	T.2.3.	Absolución de las consultas sobre dilemas éticos o inquietudes sobre integridad a través del espacio "Normita responde"	N° de consultas recibidas a través de "Normita responde" atendidas por correo o a través de publicación	16	Correo de respuesta /publicación en CONECTADOS	X	X	X	X	GG.INT	ORH	EN PROCESO	16	12	75%	75%	<ul style="list-style-type: none"> 01/03/2023 •Conectados – SGAS 03/03/2023 •Conectados – DJI 06/03/2023 •Conectados – AMOR 13/03/2023 •Conectados – AFORO 24/03/2023 •Conectados – SOLIDARIO 13/02/2023 •Email - DJI PERIÓDICA Y REGALOS 22/02/2023 •Email - DENUNCIA SOBORNO 27/02/2023 •Email - SOBORNO 28/02/2023 •Email - CONFLICTO DE INTERESES 09/03/2023 •Email- DJI BIENES Y RENTAS 10/03/2023 •Email – REGALOS 27/03/2023 •Email - Detalle 	
		14	T.5.1.	Seguimiento a la presentación de las Declaraciones Juradas de Intereses de Inicio, Periódica y Cese	N° de informes sobre la verificación del cumplimiento del registro y actualización de la información respecto a los sujetos obligados a la presentación de DJI[1]	12	Informe	X	X	X	X	GG.INT		EN PROCESO	12	3	25%	25%	<ul style="list-style-type: none"> 28/02/2023 •INFORME 0034-GG.INT-ONP AI 31 de enero de 2023 17/03/2023 •INFORME 0046-GG.IN-ONP AI 28 de febrero de 2023 18/04/2023 •INFORME N° 000077-2023-GG.INT-ONP AI 31 de marzo de 2023 24/04/2023 •INFORME N° 000089-2023-GG.INT-ONP_I Trimestre 	
		15	T.5.2	Verificación de reportes de altas y bajas de servidores y/o locadores para determinar si son sujetos obligados	% de reportes de altas y bajas verificados, dentro de los tres (03) días de recibidos	90%	Informe	X	X	X	X	OAD, ORH	GG.INT	EN PROCESO	90%	1	25%	25%	24/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> • INFORME 0091-GG.INT-ONP correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2023

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



**REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ONP 2023
PRIMER TRIMESTRE**

Código	Componente Modelo Integridad	ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		Indicador	Meta	Medio de Verificación	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SUSTENTO		
			Código	Tareas				2023								FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES				
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM							Avance	% de avance	TOTAL	
OE2	C3 Políticas de Integridad	17	T.6.1.	Seguimiento a la implementación de mecanismos de Debida Diligencia	N° de informes sobre la implementación de mecanismos de Debida Diligencia	4	Informe	X	X	X	X	ORH, OAD,	GG.INT	EN PROCESO	4	2	50%	50%	18/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> INFORME 0076-GG.INT-ONP Seguimiento a la implementación de mecanismos de Debida Diligencia en la Oficina de Administración INFORME 0080-GG.INT-ONP Seguimiento a la implementación de mecanismos de Debida Diligencia en la Oficina de Recursos Humanos. 	
		21	T.7.1	Seguimiento al cumplimiento de las políticas de recursos humanos en la contratación de personal	N° de informes de seguimiento al cumplimiento de las políticas de recursos humanos en la contratación de personal	4	Informe	X	X	X	X	ORH, GG.INT		EN PROCESO	4	1	25%	25%	21/04/2023		<ul style="list-style-type: none"> INFORME 0088-2023-GG.INT-ONP Seguimiento al cumplimiento de las políticas de recursos humanos en la contratación de personal
		22	T.7.2	Seguimiento al cumplimiento de las políticas de recursos humanos en otorgamiento de incentivos	N° de informes de seguimiento al cumplimiento de las políticas de recursos humanos en el otorgamiento de incentivos	4	Informe	X	X	X	X	ORH, GG.INT		EN PROCESO	4	1	25%	25%	17/04/2023		<ul style="list-style-type: none"> INFORME 0073-2023-GG.INT-ONP Seguimiento al cumplimiento de las políticas de recursos humanos en otorgamiento de incentivos
		24	T.9.1	Revisión del Registro de Visitas en Línea para verificar que se encuentra actualizado o, de corresponder, que se deja constancia que no se recibieron visitas	N° de Informes	12	Informes mensuales	X	X	X	X	GG.INT	DPE, OAD	EN PROCESO	12	3	25%	25%	14/03/2023	<ul style="list-style-type: none"> INFORME 0040-GG.INT-ONP_Seguimiento a la implementación y actualización del Registro de Visita en Línea en la ONP al mes de enero de 2023 INFORME N° 042-2023_a GG Seguimiento registro de visitas en línea febrero 2023 INFORME N° 0066-GG.INT-ONP_Seguimiento a la implementación y actualización del Registro de Visitas en Línea de la ONP al mes de marzo. 	

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



**REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ONP 2023
PRIMER TRIMESTRE**

Código	Componente Modelo Integridad	ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		Indicador	Meta	Medio de Verificación	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SUSTENTO	
			Código	Tareas				2023								Avance	% de avance	TOTAL	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM									
OE 3	C4 Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	25	T.9.2	Seguimiento a las publicaciones en el Portal de Transparencia Estándar	N° de informes sobre el cumplimiento de la publicación de información de la Entidad en el Portal de Transparencia Estándar	12	Informe	X	X	X	X	ORI, GG.INT		EN PROCESO	12	3	25%	25%	01/03/2023	• INFORME 0036-GG.INT-ONP Informe de seguimiento al Portal de Transparencia Estándar PTE correspondiente al mes de enero de 2023
																			27/03/2023	• INFORME N° 056-2023-GG.INT-ONP Informe de seguimiento al PTE correspondiente al mes de febrero de 2023
																			24/04/2023	• INFORME N° 074-2023-GG.INT-ONP Informe de seguimiento al PTE correspondiente al mes de marzo de 2023
		26	T.10.1	Seguimiento a la gestión de solicitudes por acceso a la información pública	N° de informes de seguimiento a la gestión de solicitudes por acceso a la información pública	12	Informe	X	X	X	X	ORI	GG.INT	EN PROCESO	12	3	25%	25%	28/02/2023	• INFORME 0035-GG.INT-ONP Seguimiento a la gestión de solicitudes de Acceso a la información Pública correspondiente al mes de enero 2023.
																			17/03/2023	• INFORME N° 047-GG.INT-ONP Seguimiento a la gestión de solicitudes de acceso a la información Pública correspondiente al mes de febrero 2023.
																			18/04/2023	• INFORME 0075-GG.INT-ONP Seguimiento a la gestión de solicitudes de Acceso a la información Pública correspondiente al mes de marzo.

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



**REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ONP 2023
PRIMER TRIMESTRE**

Código	Componente Modelo Integridad	ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		Indicador	Meta	Medio de Verificación	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SUSTENTO	
			Código	Tareas				2023								Avance	% de avance	TOTAL	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM									
OE 4	C6 Comunicación y capacitación	28	T.12.1	Difusión de temas de ética, integridad y cultura de integridad pública a los actores internos de la entidad	N° de campañas de difusión para actores internos realizadas	10	Afiches, publicación web, redes sociales, Mailing, etc.	X	X	X	X	GG.INT	ORH	EN PROCESO	10	5	50%	50%	7/02/2023 14/02/2023 02/03/2023 29/03/2023 30/03/2023	Informe 000070-2023-GG.INT-ONP informa que se llevaron a cabo 5 campañas : • Campaña de difusión sobre buzón de consulta "Normita te responde" • Campaña de difusión sobre DJI • Campaña de difusión sobre Política Antisoborno • Campaña de difusión sobre función de acompañamiento • Campaña de difusión sobre transparencia
		29	T.12.2	Difusión de temas de ética, integridad y cultura de integridad pública a los actores externos de la entidad	N° de campañas de difusión para actores externos realizadas	6	Afiches, publicación web, redes sociales, Mailing, visitas, etc.	X	X	X	X	GG.INT	ORI, DPE	EN PROCESO	6	3	50%	50%	9/03/2023 16/03/2023 28/03/2023	Informe 000072-2023-GG.INT-ONP informa que se llevaron a cabo 3 campañas actores externos : • Campaña DJI • Campaña POLITICA ANTISOBORNO • Campaña PORTAL DE TRANSPARENCIA"
		30	T.12.3	Difusión de los canales y procedimiento de denuncias por presuntos actos de corrupción	N° de campañas de difusión interna y/o externa de los canales de denuncias	6	Informe	X	X	X	X	GG.INT	ORH, ORI, DPE	EN PROCESO	6	2	33.33%	33.33%	17/04/2023	Informe 000071-2023-GG.INT-ONP informa que se han realizado 2 campañas internas y externas: • Campaña de difusión interna sobre Denuncias por presuntos actos de corrupción • Campaña de difusión externa sobre Denuncias por presuntos actos de corrupción
		31	T.12.4	Ejecución de charlas de sensibilización, capacitación a actores internos y externos sobre temas de integridad	N° de charlas de sensibilización, capacitación a actores internos y externos sobre temas de integridad	10	Informe	X	X	X	X	GG.INT	Todas las direcciones y oficinas involucradas	EN PROCESO	10	4	40%	40%	21/04/2023	Informe 000086-2023-GG.INT-ONP _Se ejecutaron 4 charlas en el primer trimestre.

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



**REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA ONP 2023
PRIMER TRIMESTRE**

Código	Componente Modelo Integridad	ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		Indicador	Meta	Medio de Verificación	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	META ANUAL	AVANCE TRIMESTRAL			SUSTENTO	
			Código	Tareas				2023								FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES			
								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM							Avance	% de avance	TOTAL
		32	T.12.5	Incorporación en el PDP capacitaciones específicas sobre i) Gestión de conflictos de intereses y/o ii) Transparencia y acceso a la información pública y/o, iii) Toma de decisiones éticas y/o, iv) Gestión de intereses y/o, v) Delitos contra la administración pública, y/o vi) Gestión de riesgos	N° de capacitaciones sobre temas de integridad incluidas en el PDP	3	Resolución que aprueba el PDP	X				GG.INT, ORH	Todas las direcciones y oficinas involucradas	CUMPLIDO	1	1	100%	100%	01/03/2023	RGG34-2023-ONP-GG ONP APRUEBA PDP 2023
C7 Canal de Denuncias		37	T.13.1	Seguimiento a las denuncias por presuntos actos de corrupción recibidas por los diferentes canales de atención	N° de Informes de atención de denuncias	4	Informes y Matriz de Seguimiento	X	X	X	X	GG.INT		CUMPLIDO	4	1	25%	25%	21/04/2023	• INFORME 00085-2023-GG.INT.ONP Seguimiento a las denuncias por presuntos actos de corrupción recibidas por diferentes canales de atención al 31.03.2023
		38	T.13.2	Promoción la emisión de Informes de Precalificación de Denuncias por presuntos actos de corrupción enviados a la STPAD, dentro de los 12 meses de recibidas	N° de documentos de seguimiento emitidos	8	Memorando y/o Informe	X	X	X	X	GG.INT	STPAD	CUMPLIDO	8	3	37.50%	37.50%	18/01/2023 01/03/2023 31/03/2023	• INFORME N° 000011-2023-GG.INT-ONP_GG • MEMORANDO-000082-2023-GG.INT_Sobre cronograma de atención de expedientes • MEMORANDO N° 148-2023-GG.INT-ONP_STPAD_Cronograma de atención de expedientes.

[1] Declaración Jurada de Intereses.

Avance promedio I Trimestre 25.28%