

"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
SEGUNDO TRIMESTRE**

Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL					SUSTENTO TRIMESTRE II		
	Código	ACCIÓN		Código	TAREAS				2023							META ANUAL	Ejecutado I TRIM	Ejecutado II TRIM	Cumplimiento del II trimestre	% de Avance II Trimestre	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
									I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
C1 Compromiso de la Alta	Al.1	Fortalecer y organizar a la Unidad Funcional de Integridad Institucional	4	T.1.4	Ejecución de reuniones con la Alta Dirección con la Unidad Funcional de Integridad Institucional para tomar conocimiento sobre los avances en la implementación del Modelo de Integridad Pública	N° de reuniones realizadas con la Alta Dirección	8	Actas o Correos resumen	X	X	X	X	JF, GG, GG.INT		EN PROCESO	8	1	2	100%	25%	38%	13/06/2023	Correo 13 de junio 2023 REUNION SOBRE DIRECTIVAS URGENTES. 13/06/2023 Correo 13 junio 2023 REUNION SEGUIMIENTO DE PENDIENTES
C9	Al.2	Acompañar y articular la implementación del modelo integridad	5	T.2.1.	Ejecución de reuniones de coordinación para el fortalecimiento y seguimiento de la implementación del Modelo de Integridad Pública	N° de reuniones de coordinación para el fortalecimiento de la función de integridad	6	Acta de reunión	X	X	X		GG.INT	ORH, ORI, OAD, OA.J, OGR, OIP, OTI, OPG, DPE, DPR, DIN, TAP, TAP.ST STPAD, DPE.AC, OAD.GD, JF.DA, GG.LI, ORI.RI, JF.GP	EN PROCESO	6	2	2	100%	33%	67%	16/05/2023	Acta 003-2023 con ORH Agenda: • Presentar el Modelo de Integridad y Cronograma de Difusion. • Establecer Metodología de trabajo para garantizar la Difusion de temas de Integridad y Etica publica.
			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	1	100%	25%	125%	14/04/2023	• MEMORANDO-000160-2023-GG.INT - ONP a ORI Actualización de información del rubro temático Actividades Oficiales
			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	CUMPLIDO	16	12	6	100%	38%	113%	10/05/2023 03/04/2023 12/04/2023 12/04/2023 03/04/2023 16/04/2023	Conectados – Responsable Email- Cumpleaños Email-Contrato CAS Email-DS-311-2022 Email-Ley 30057 Email-Acoso

"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
SEGUNDO TRIMESTRE**

Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL					SUSTENTO TRIMESTRE II		
	Código	ACCIÓN		Código	TAREAS				2023							META ANUAL	Ejecutado I TRIM	Ejecutado II TRIM	Cumplimiento del II trimestre	% de Avance II Trimestre	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
									I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
C2	AI.3	Fortalecer la gestión de riesgos que afectan la integridad pública	8	T.3.1	Capacitar al equipo de la Unidad Funcional de Integridad en gestión de riesgos que afectan la integridad pública	N° de Capacitaciones en gestión de riesgos que afectan la integridad pública realizadas	1	Informe		X			GG.INT		CUMPLIDO	1	1	100%	100%	100%	24/07/2023	INFORME-000159-2023-GG.INT Capacitación en Gestión de Riesgos al personal de la Unidad Funcional de Integridad Institucional	
	AI.4	Formular, revisar, actualizar y aprobar dispositivos normativos vinculados a la función integridad	12	T.4.1.	Formulación y aprobación de dispositivos normativos vinculados a la función de integridad	N° de dispositivos normativos vinculados a la función de integridad formulados y aprobados	2	Resolución		X		X	GG.INT	OPG, OAJ	EN PROCESO	2	1	100%	50%	50%	23/06/2023	RGG 117-2023-GG-ONP DIRECTIVA DE DEBIDA DILIGENCIA	
			13	T.4.2.	Revisión y/o actualización de dispositivos normativos vinculados a la función de integridad	N° de dispositivos normativos vinculados a la función de integridad revisados y/o actualizados, y aprobados.	2	Resolución		X	X			GG.INT	OPG, OAJ	EN PROCESO	2	1	100%	50%	50%	27/06/2023	RJ-000112-2023 CODIGO DE Y CONDUCTA DE LA ONP
	AI.5	Verificación del cumplimiento del registro y actualización de la información	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*	12	Informe	X	X	X	X	GG.INT		EN PROCESO	12	3	4	100%	33%	58%	15/05/2023 08/06/2023 11/07/2023 19/07/2023	• INFORME-000105-2023-GG.INT Verificación de la información respecto a los sujetos obligados a la presentación de DJI mes de abril de 2023 • INFORME-000123-2023-GG.INT Verificación de la información respecto a los sujetos obligados a la presentación de DJI mes de mayo 2023 • INFORME-000138-2023-GG.INT Verificación de la información respecto a los sujetos obligados a la presentación de DJI mes de junio de 2023 • INFORME-000148-2023-GG.INT Verificación de la información respecto a los sujetos obligados a la presentación de DJI en el periodo trimestral de abril a junio 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
SEGUNDO TRIMESTRE**

Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL					SUSTENTO TRIMESTRE II		
	Código	ACCIÓN		Código	TAREAS				2023							META ANUAL	Ejecutado I TRIM	Ejecutado II TRIM	Cumplimiento del II trimestre	% de Avance II Trimestre	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
									I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
C3		respecto a los sujetos obligados a la presentación de DJI	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	4	1	1	100%	25%	50%	24/07/2023	INFORME-000158-2023-GG.INT Atención de reportes de altas y bajas de servidores y/o locadores para determinar si son sujetos obligados a presentar DJI, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2023
			16	T.5.3	Elaboración de un tutorial sobre llenado de DJI	N° de tutoriales sobre llenado de DJI elaborados	1	Tutorial		X				GG.INT	ORH	CUMPLIDO	1	1	100%	100%	100%	24/07/2023	TUTORIAL PARA LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ONP
A1.6	Fortalecer la aplicación de acciones de debida diligencia, prevención de conflicto de intereses y otras 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	1	100%	25%	75%	24/07/2023	• INFORME 00156--2023-ONP-GG.INT Informe a la implementación de mecanismos de Debida diligencia
			18	T.6.2	Habilitación de la plataforma para la presentación de DPCI ⁵ por los servidores civiles de la ONP	N° de informes sobre la habilitación de la plataforma para la presentación de DPCI por los servidores civiles de la ONP	1	Informe		X				OTI, GG.INT	CUMPLIDO	1	1	100%	100%	100%	21/07/2023	• INFORME 00151--2023-ONP-GG.INT Informe de seguimiento a la implementación de aplicativo de DPCI para el modelo de integridad	
			20	T.6.4	Habilitación del sistema de "Búsqueda de vínculos - ONP", a partir de las DJI y DPCI presentadas por las/los servidoras/es civiles de la ONP para la prevención de conflictos de intereses.	N° de reportes de implementación del sistema de "Búsqueda de vínculos - ONP"	3	Reporte		X	X	X		ORH, OAD, OTI, GG.INT	EN PROCESO	3	1	100%	33%	33%	24/07/2023	REPORTE N° 001-2023-CPPF/GG.INT-ONP	

"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
SEGUNDO TRIMESTRE**

Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL					SUSTENTO TRIMESTRE II		
	Código	ACCIÓN		Código	TAREAS				2023							META ANUAL	Ejecutado I TRIM	Ejecutado II TRIM	Cumplimiento del II trimestre	% de Avance II Trimestre	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
									I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
Al.7	Verificación del cumplimiento de las políticas de recursos humanos en contratación de personal y otorgamiento de incentivos.	21	T.7.1	Seguimiento al cumplimiento de las políticas de recursos humanos en la contratación de personal.	Nº 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	1	100%	25%	50%	24/07/2023	INFORME-000157-2023-GG.INT 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.	Nº 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	1	100%	25%	50%	23/07/2023	• INFORME 00154--2023-ONP-GG.INT Informe de seguimiento al cumplimiento de las políticas de recursos humanos en otorgamiento de incentivos ii Trimestre	
C8	Al.8	Evaluar la efectividad de los componentes del modelo de integridad	23	T.8.1.	Supervisión, monitoreo y/o evaluación de la implementación del Modelo de Integridad Pública, para el establecimiento del Índice de capacidad preventiva frente a la corrupción	Número de formularios de autoevaluación del índice de capacidad preventiva ante la corrupción presentados.	2	Formulario de autoevaluación		X		X	GG.INT	EN PROCESO	2		1	100%	50%	50%	09/06/2023	Formulario de autoevaluación plataforma integral de solicitudes digitales del estado peruano-Facilita	
		Asegurar el cumplimiento de la	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	Número de Informes	12	Informes mensuales	X	X	X	X	GG.INT	DPE, OAD	EN PROCESO	12	3	3	100%	25%	50%	16/05/2023 08/06/2023 14/07/2023	• INFORME 00106-GG.INT-ONP Seguimiento a la actualización Registro de visitas en línea de la ONP correspondiente al mes de abril • INFORME 00121-GG.INT-ONP Seguimiento a la implementación y actualización del Registro de visitas en línea de la ONP al mes de mayo • INFORME 00142-2023-ONP Seguimiento a la implementación y actualización del Registro de visitas en línea de la ONP al mes junio

"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
SEGUNDO TRIMESTRE**

Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL					SUSTENTO TRIMESTRE II			
	Código	ACCIÓN		Código	TAREAS				2023							META ANUAL	Ejecutado I TRIM	Ejecutado II TRIM	Cumplimiento del II trimestre	% de Avance II Trimestre	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES	
									I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM												
C4	Al.9	normativa que regula el registro y actualización de información en el Portal de Transparencia a Estándar	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	GG.INT	ORI	EN PROCESO	12	3	7	100%	58%	83%	10/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> INFORME 0100-2023-ONP Informe de seguimiento al Portal de Transparencia Estándar Trimestre I INFORME 00115-2023 ONP Informacion de seguimiento al Portal de Transparencia estandar(Abril). INFORME 00125-2023 ONP Informacion de seguimiento al Portal de Transparencia estandar(mayo). INFORME 00143-2023-ONP informacion de seguimiento al Portal de Transparaencia estandar(junio) INFORME 104-2023-ONP Actividades oficiales (Abril) INFORME 00122-2023 ONP Actividades Oficiales (Mayo) INFORME 00140-2023 ONP Actividades Oficiales (junio) 	
	Al.10	Verificar el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública	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	GG.INT	ORI	EN PROCESO	12	3	4	100%	33%	58%	11/05/2023		
																							15/05/2023	<ul style="list-style-type: none"> INFORME N°0101-2023-ONP(Trimestral) Informe de Seguimiento a la Gestión de Solicitudes De Acceso a la Información Pública del I Trimestre 2023. INFORME N° 0103 Informe de seguimiento a la Gestion de Solicitudes de Acceso a la informacion Publica(Abril). INFORME N°0118-2023-ONP Informe de Seguimiento a la Gestión de Solicitudes De Acceso (mayo) INFORME N°0139-2023-ONP Seguimiento a la gestión de solicitudes de Acceso a la Información Pública correspondiente al mes de junio 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
SEGUNDO TRIMESTRE**

Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL					SUSTENTO TRIMESTRE II		
	Código	ACCIÓN		Código	TAREAS				2023							META ANUAL	Ejecutado I TRIM	Ejecutado II TRIM	Cumplimiento del II trimestre	% de Avance II Trimestre	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
									I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
C5	AI.11	Verificar el cumplimiento oportuno de los planes de acción para la implementación de recomendaciones contenidas en los Informes de Control.	27	T.11.1	Seguimiento al cumplimiento oportuno de la implementación de recomendaciones de control posterior	Porcentaje de cumplimiento oportuno de planes de acción para la implementación de recomendaciones.	80%	Informe	X	X			GG.INT		EN PROCESO	2	0	1	100%	50%	50%	12/07/2023	• INFORME 00141--2023-ONP-GG.INT. Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior. mayo - junio
			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	CUMPLIDO	10	5	5	100%	50%	100%	21/07/2023	• INFORME 00152--2023-ONP-GG.INT Informe de acciones de difusión para actores internos II Trimestre 01: Campaña de difusión sobre conflicto de intereses 02: Campaña de difusión sobre Directiva N° 008-2022-ONP/GG – Mayo 03: Campaña de difusión sobre Directiva N° 008-2022-ONP/GG – Junio 04: Campaña de difusión sobre buzón de consulta "Normita te responde" 05: Campaña de difusión sobre función de acompañamiento
			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	1	100%	17%	67%	23/07/2023	• INFORME 00153--2023-ONP-GG.INT Informe de acciones de difusión para actores externos II Trimestre 01 Campaña de difusión sobre Transparencia

"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
SEGUNDO TRIMESTRE**

Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL					SUSTENTO TRIMESTRE II		
	Código	ACCIÓN		Código	TAREAS				2023							META ANUAL	Ejecutado I TRIM	Ejecutado II TRIM	Cumplimiento del II trimestre	% de Avance II Trimestre	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
									I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
C6	AI.12	Comunicar los alcances de la implementación del Modelo de Integridad a actores internos y externos	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	CUMPLIDO	6	2	4	100%	67%	100%	19/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> INFORME N°00149 -2023-ONP Informe de difusión de canales de denuncias II Trimestre 01: Campaña de difusión interna sobre Denuncias por presuntos actos de corrupción - abril 02: Campaña de difusión interna sobre Denuncias por presuntos actos de corrupción - junio 03: Campaña de difusión externa sobre Denuncias por presuntos actos de corrupción - abril. 04: Campaña de difusión externa sobre Denuncias por presuntos actos de corrupción - mayo.
			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	ORH, ORI, OAD, OAJ, OGR, OIP, OTI, OPG, DPE, DPR, DIN, TAP, TAP.ST, STPAD, DPE.AC, OAD.GD, JF.DA, GG.LI, ORI.RI, JF.GP	EN PROCESO	10	4	1	100%	10%	50%	07/06/2023	<ul style="list-style-type: none"> INFORME N°00117 -2023-ONP Ejecución de charlas de sensibilización, capacitación a actores internos y externos sobre temas de integridad
			33	T.12.6	Ejecución de capacitaciones sobre temas de integridad incluidas en el PDP	N° de capacitaciones sobre temas de integridad incluidas en el PDP ejecutadas	3	Informe	X	X	X	ORH	GG.INT	ORH	EN PROCESO	3	1	100%	33%	33%	07/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> INFORME-0093-2023-ORH.DP Informe de acciones de Capacitación en materias de integridad 	

"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
SEGUNDO TRIMESTRE**

Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL					SUSTENTO TRIMESTRE II		
	Código	ACCIÓN		Código	TAREAS				2023							META ANUAL	Ejecutado I TRIM	Ejecutado II TRIM	Cumplimiento del II trimestre	% de Avance II Trimestre	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
									I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
			36	T.12.9	Inclusión de consultas en materia de integridad en las encuestas de satisfacción a las partes interesadas (actores externos) que se realicen en la entidad	N° de encuestas de satisfacción que incluyen temática de integridad	2	Informe de resultados de la encuesta		X		X	DPE, ORI	GG.INT	EN PROCESO	2	1	100%	50%	50%	24/07/2023	INFORME-000161-2023-GG.INT	
C7	AI.13	Fortalecer los mecanismos para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción y medidas de protección.	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		EN PROCESO	4	1	1	100%	25%	50%	24/07/2023	INFORME-000160-2023-GG.INT Seguimiento a las denuncias por presuntos actos de corrupción recibidas por diferentes canales de atención al 30.06.2023
			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	EN PROCESO	8	3	2	100%	25%	63%	03/05/2023 30/05/2023	• MEMORANDO 0176-2023-GG.INT_Sobre cronograma de atención de expedientes • MEMORANDO N° 204-2023-GG.INT-ONP_STPAD_Cronograma de atención de expedientes.

Cumplimiento del trimestre 100%
Avance promedio del II trimestre 31%
Avance total 56%