

"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
TERCER TRIMESTRE

Código	OBJETIVO ESPECÍFICO	Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL						SUSTENTO TRIMESTRE III					
			Código	ACCIÓN		Código	TAREAS				2023							META ANUAL	Ejecutado I TRIM	Ejecutado II TRIM	Ejecutado III TRIM	Ejecutado IV TRIM	% de Avance I Trimestre	% de Avance II Trimestre	% de Avance III Trimestre	Total Ejecutado	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
											I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM															
		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	Nº de reuniones de coordinación para el fortalecimiento de la función de integridad	6	Acta de reunión	X	X	X		GG.INT	ORH, ORI, OAD, OAJ, OGR, OIP, OTI, OPG, DPE, DPR, DIN, TAP, TAP.ST STP.AC, DPE.AC, OAD.GD, JF.DA, GG.LI ORI.RI, JF.GP	CUMPLIDO	6	2	2	8		33%	33%	133%	12	200%	19/09/2023 18/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 18/09/2023 19/09/2023 18/09/2023	Agenda: 1. Auditoría de Revisión 1 - Sistema de Gestión Antisoborno de la ONP 2. Revisión de Matriz de Riesgo de los procesos de Abastecimiento, Gestión Documentaria y Tesorería. Reunión con OAD Reunión con OAJ Reunión con OGR Reunión con ST TAP Reunión con DIN Reunión con DPR Reunión con ORH Reunión con OTI
					6	T.2.2.	Emisión de documentos de recomendación o de orientación a otras áreas de la entidad.	Nº 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	0		100%	25%	0%	5	125%		
					7	T.2.3.	Absolución de las consultas sobre dilemas éticos o inquietudes sobre integridad a través del espacio "Normita responde"	Nº 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	5		75%	38%	31%	23	144%	19/06/2023 21/07/2023 21/07/2023 21/07/2023 31/07/2023	Conectados-Preocupada - 19.06.23 Email-Apoderados 21 jul Email-Conflicto de Intereses 21 jul Email-Ley 19990 21 jul Email-Concurso de plazas 31 jul
		22	Al.3	Fortalecer la gestión de riesgos que	9	T.3.2	Identificación de Riesgos que afectan la integridad pública-Primer nivel	Nº de Informes de identificación de riesgos que afectan la integridad pública de los procesos	1	Informe			X	X	GG.INT		EN PROCESO	1			0.5		0%	50%	0.5	50%	12/10/2023	Informe N° 00210-2023-GG.INT-ONP sobre acciones para el desarrollo de la tarea 3.2 y 3.3 del Programa de Integridad de la ONP	



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

Código	OBJETIVO ESPECÍFICO	Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL						SUSTENTO TRIMESTRE III					
			Código	ACCIÓN		Código	TAREAS				2023							META ANUAL	Ejecutado I TRIM	Ejecutado II TRIM	Ejecutado III TRIM	Ejecutado IV TRIM	% de Avance I Trimestre	% de Avance II Trimestre	% de Avance III Trimestre	Total Ejecutado	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
											I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM															
OE 2	Fortalecer la prevención y combate contra la corrupción en la ONP	C3	Al. 4	afectan la integridad pública	10	T.3.3	Identificación de Riesgos que afectan la integridad pública-Segundo nivel	N° de Informes de evaluación de riesgos que afectan la integridad pública de los procesos	1	Informe			X	X	GG.INT		EN PROCESO	1		0.5		0%	50%	0.5	50%	12/10/2023	Informe N° 00210-2023-GG.INT-ONP sobre acciones para el desarrollo de la tarea 3.2 y 3.3 del Programa de Integridad de la ONP		
				Formular, revisar, actualizar y aprobar dispositivos normativos vinculados a la función integridad	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	CUMPLIDO	2	1	2		50%	100%	3	150%	28/08/2023	Resolución de Gerencia General N° 000211-2023-GG Aprueba Manual sobre la Gestión de riesgos que afectan la Integridad Pública en la ONP	
			Al.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 ¹	12	Informe	X	X	X	X		GG.INT		EN PROCESO	12	3	4	4	25%	33%	33%	11	92%	17/08/2023	Informe N°177-2023-GG.INT-ONP Verificación y cumplimiento de Registro y Actualización de DJI al 31 de julio
				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	1	25%	25%	25%	3	75%	8/09/2023	Informe N°187-2023-GG.INT-ONP Verificación y cumplimiento de Registro y Actualización de DJI al 31 de agosto
			Fortalecer la		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	1	50%	25%	25%	4	100%	02/10/2023	Informe N°000200-2023-GG.INT Verificación del cumplimiento del registro y actualización de la DJI de inicio, periódica y cese de setiembre
																									03/10/2023	Informe 000201-2023-GG.INT Verificación del cumplimiento del registro y actualización de la DJI de inicio, periódico y cese - periodo julio a setiembre 2023 (III 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
TERCER TRIMESTRE

Código	OBJETIVO ESPECÍFICO	Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL						SUSTENTO TRIMESTRE III					
			Código	ACCIÓN		Código	TAREAS				2023							META ANUAL	Ejecutado I TRIM	Ejecutado II TRIM	Ejecutado III TRIM	Ejecutado IV TRIM	% de Avance I Trimestre	% de Avance II Trimestre	% de Avance III Trimestre	Total Ejecutado	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
											I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM															
			Al. 6	aplicación de acciones de debida diligencia, prevención de conflicto de intereses y otras políticas de integridad	19	T.6.3	Registro de las DPCI en la plataforma	N° de reportes de registro de DPCI de servidores civiles de la ONP en la plataforma	3	Reporte			X	X	ORH, GG.INT		EN PROCESO	3			1		0%	33%	1	33%	05/10/2023	Informe 000204-2023-GG.INT Seguimiento al registro de la declaración de prevención de conflicto de intereses - DPCI	
					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	1		33%	33%	2	67%	05/10/2023	Informe 000204-2023-GG.INT Seguimiento al registro de la declaración de prevención de conflicto de intereses - DPCI		
			Al. 7	Verificación del cumplimiento de las políticas de recursos humanos en la contratación de personal.	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	1	1	25%	25%	25%	3	75%	11/10/2023	Informe N° 00208-2023-GG.INT-ONP Seguimiento al cumplimiento de las políticas de recursos humanos en la contratación de personal - Tercer Trimestre 2023	
				Verificación del cumplimiento de las políticas de recursos humanos en contratación de personal y otorgamiento de incentivos.	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	1	1	25%	25%	25%	3	75%	11/10/2023	Informe N° 00209-2023-GG.INT-ONP Seguimiento al cumplimiento de las políticas de recursos humanos en otorgamiento de incentivos - Tercer Trimestre 2023	
				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	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	3	25%	25%	25%	9	75%	11/08/2023	Informe N° 170-2023-GG.INT-ONP Seguimiento a la actualización de las visitas en Línea en la ONP correspondiente al mes de julio	
				Asegurar el cumplimiento de la																						13/09/2023	Informe N° 189-2023-GG.INT-ONP Seguimiento a la actualización del Registro de Visitas en Línea en la ONP correspondiente al mes de agosto de 2023.		
																										07/10/2023	Informe N° 202-2023-GG.INT-ONP Seguimiento a la actualización del Registro de Visitas en Línea correspondiente al mes de setiembre 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
TERCER TRIMESTRE

Código	OBJETIVO ESPECÍFICO	Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL						SUSTENTO TRIMESTRE III					
			Código	ACCIÓN		Código	TAREAS				2023							META ANUAL	Ejecutado I TRIM	Ejecutado II TRIM	Ejecutado III TRIM	Ejecutado IV TRIM	% de Avance I Trimestre	% de Avance II Trimestre	% de Avance III Trimestre	Total Ejecutado	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
											I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM															
OE 3	Promover la transparencia y la rendición de cuentas en la ONP	C4	Al. 9	normativa que regula el registro y actualización de información en el Portal de Transparencia 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	4	25%	58%	33%	14	117%	11/08/2023	Informe N° 172-2023-GG.INT-ONP Seguimiento al Portal de Transparencia estándar en la ONP correspondiente al mes de julio.	
			10/09/2023	Informe N° 205-2023-GG.INT-ONP Seguimiento de la publicación y actualización de información en el PTE - Agosto 2023																									
			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	4	25%	33%	33%	11	92%	11/08/2023	Informe N° 168-2023-GG.INT-ONP Seguimiento a la gestión de solicitudes de acceso a la información Pública de la ONP correspondiente al mes de julio.	
					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	1	50%	50%	10%	11	110%	29/09/2023	Informe 198-2023-GG.INT-ONP Campaña de difusión interna y/o externa mes de setiembre 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
TERCER TRIMESTRE

Código	OBJETIVO ESPECÍFICO	Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL						SUSTENTO TRIMESTRE III					
			Código	ACCIÓN		Código	TAREAS				2023							META ANUAL	Ejecutado I TRIM	Ejecutado II TRIM	Ejecutado III TRIM	Ejecutado IV TRIM	% de Avance I Trimestre	% de Avance II Trimestre	% de Avance III Trimestre	Total Ejecutado	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
											I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM															
OE 4	Fomentar la visibilidad de la integridad en la gestión institucional de la ONP	C6	Al.12	Comunicar los alcances de la implementación del Modelo de Integridad a actores internos y externos	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, Mailyng, visitas, etc.	X	X	X	X	GG.INT	ORI, DPE	EN PROCESO	6	3	1	1	50%	17%	17%	5	83%	29/09/2023	Informe 198-2023-GG.INT-ONP Campaña de difusión interna y/o externa mes de setiembre 2023	
					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	1	33%	67%	17%	7	117%	28/09/2023	Informe 197-2023-GG.INT-ONP Campaña de difusión interna y/o externa mes de setiembre 2023	
					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	CUMPLIDO	10	4	1	6	40%	10%	60%	11	110%	23/10/2023	Informe N° 00220-2023-GG.INT-ONP Seguimiento a la ejecución de charlas de sensibilización, capacitaciones a actores internos y externos sobre temas de integridad correspondiente al tercer trimestre. 25/08/2023 31/08/2023 01/09/2023 08/09/2023 15/09/2023 22/09/2023	
					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		EN PROCESO	3	1	1		33%	33%		2	67%	20/10/2023	Informe N° 00217-2023-GG.INT-ONP Seguimiento a la ejecución de capacitaciones sobre temas de integridad incluidas en el PDP correspondiente al tercer trimestre.	
					35	T.12.8	Gestión de la creación de un apartado en ORBI sobre integridad	N° de apartados sobre integridad en ORBI	1	Informe		X		OTI, ORH, GG.INT			CUMPLIDO	1		1		0%	100%		1	100%	24/10/2023	Informe N° 000222-2023-GG.INT-ONP Implementación de un apartado en la plataforma Orbi para difusión 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
TERCER TRIMESTRE

Código	OBJETIVO ESPECÍFICO	Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		ITEM	PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL							SUSTENTO TRIMESTRE III				
			Código	ACCIÓN		Código	TAREAS				2023							META ANUAL	Ejecutado I TRIM	Ejecutado II TRIM	Ejecutado III TRIM	Ejecutado IV TRIM	% de Avance I Trimestre	% de Avance II Trimestre	% de Avance III Trimestre	Total Ejecutado	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
											I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM															
		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	1		25%	25%	25%	3	75%	24/10/2023	Informe N° 000221-2023-GG.INT-ONP Seguimiento a las denuncias por presuntos actos de corrupción recibidas por diferentes canales de atención al 30.09.2023
					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	1		38%	25%	13%	6	75%	11/10/2023	Memorando N° 00370-2023-GG.INT-ONP de fecha 11.10.2023 solicitando información sobre el estado de denuncias por presuntos actos de corrupción del año 2023.

[1] Sistema de Gestión Antisoborno.

[2] Declaración Jurada de Intereses.

[3] Declaración de Prevención de Conflicto de Intereses.

21 28 27 29
20% 27% 26% 28%

27
Cumplimiento del trimestre 100%
Avance promedio del II trimestre 39%
Avance total 84%