



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

Código	OBJETIVO ESPECÍFICO	Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL								SUSTENTO TRIMESTRE IV								
			Código	ACCIÓN	Código	TAREAS				2023							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	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	% de Avance IV Trimestre	Total Ejecutado	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM																				
		C9	AI.2	Acompañar y articular la implementación del modelo integridad	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	5	9	75%	38%	31%	56%	32	100%	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023 29/12/2023 29/12/2023 29/12/2023	Tramitadores_outlook Gestión de conflicto de intereses_outlook Directiva_outlook Representante Legal_outlook Directiva_outlook Dilema ético_outlook Integridad_outlook Integridad_outlook Integridad_outlook			
		C2	AI.3	Fortalecer la gestión de riesgos que afectan la integridad pública	T.3.2	Identificación de Riesgos que afectan la integridad pública-Primer nivel	N° de Informes de identificación de riesgos que afectan la integridad pública de los procesos	1	Informe				X	X	GG.INT		CUMPLIDO	1			0.5	1		0%	50%	50%	1	100%	10/11/2023 29/12/2023	Informe N° 000248-2023-GG.INT-ONP Informe de implementación y elaboración del Primer nivel del Manual de la GRAIP. Informe N° 000282-2023-GG.INT-ONP Informe sobre la implementación y elaboración para el desarrollo del primer nivel del GRAIP			
					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		CUMPLIDO	1			0.5	1		0%	50%	50%	1	100%	10/11/2023 29/12/2023	Informe N° 000248-2023-GG.INT-ONP Informe de implementación y elaboración del Segundo nivel del Manual de la GRAIP Informe N° 000281-2023-GG.INT-ONP Informe de implementación y elaboración del Primer nivel del Manual de la GRAIP.			
					T.3.4	Identificación de Riesgos que afectan la integridad pública-Inventario de Riesgos	N° de Informes de tratamiento de riesgos que afectan la integridad pública de los procesos	1	Informe					X	GG.INT		CUMPLIDO	1				1		0%		100%	1	100%	29/12/2023	Informe N° 000285-2023-GG.INT-ONP Informe de Inventario de Riesgos que Afectan la Integridad Pública de la ONP			
			AI.4	Formular, revisar, actualizar y aprobar dispositivos normativos vinculados a la función integridad	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	CUMPLIDO	2		1		1		50%		50%	2	100%	28/08/2023	Resolución de Gerencia General N° 000211-2023-GG-ONP Aprueba manual sobre la gestión de riesgos que afectan la integridad pública en la Oficina de Normalización Previsional			



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

Código	OBJETIVO ESPECÍFICO	Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL										SUSTENTO TRIMESTRE IV				
			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	% de Avance IV Trimestre	Total Ejecutado	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES		
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM																		
					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		CUMPLIDO	3		1	1	1			33%	33%	33%	3	100%	19/12/2023	Informe 000270-2023-GG.INT-ONP Seguimiento al registro de la declaración de prevención de conflicto de intereses - DPCI
			Verificación del cumplimiento de las políticas de recursos humanos en contratación de personal y otorgamiento de incentivos.		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		CUMPLIDO	4	1	1	1	1		25%	25%	25%	25%	4	100%	22/01/2024	Informe N° 000019-2023-GG.INT-ONP Seguimiento al cumplimiento de la tarea T.7.1 del Programa de Integridad (políticas de recursos humanos en la contratación de personal) - Cuarto Trimestre 2023
				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		CUMPLIDO	4	1	1	1	1		25%	25%	25%	25%	4	100%	19/01/2024	Informe N° 000013-2023-GG.INT-ONP Seguimiento al cumplimiento de las políticas de recursos humanos en otorgamiento de incentivos - Cuarto Trimestre 2023	
C8		Al.8	Evaluar la efectividad de los componentes del modelo de integridad		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		CUMPLIDO	2		1		1			50%		50%	2	100%	10/11/2023	Formulario de autoevaluación plataforma integral de solicitudes digitales del estado peruano-Facilita



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

Código	OBJETIVO ESPECÍFICO	Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL										SUSTENTO TRIMESTRE IV		
			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	% de Avance IV Trimestre	Total Ejecutado	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM																
			Al.10	Verificar el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia y acceso a la información pública	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	CUMPLIDO	12	3	4	4	3	25%	33%	33%	25%	14	100%	09/11/2023	Informe N° 000241-2023-GG.INT-ONP Seguimiento a la gestión de solicitudes de acceso a la información Pública de la ONP correspondiente al mes de octubre.
																											21/12/2023	Informe 000272-2023-GG.INT-ONP Seguimiento a la gestión de solicitudes de acceso a la información Pública de la ONP correspondiente al mes de noviembre.	
																											12/01/2024	Informe 000008-2023-GG.INT-ONP Seguimiento a la gestión de solicitudes de acceso a la información Pública de la ONP correspondiente al mes de diciembre.	
		C5	Al.11	Verificar el cumplimiento oportuno de los planes de acción para la implementación de recomendaciones contenidas en los Informes de Control.	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		CUMPLIDO	2	0	1		1		50%		50%	2	100%	22/11/2023	Informe N° 000253-2023- GG.INT-ONP Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior.
					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, Maillyng, visitas, etc.	X	X	X	X	GG.INT	ORI, DPE	CUMPLIDO	6	3	1	1	1	50%	17%	17%	17%	6	100%	17/10/2023	Informe 000214-2023-GG.INT-ONP Campaña de difusión interna y/o externa mes de octubre 2023



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

Código	OBJETIVO ESPECÍFICO	Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL								SUSTENTO TRIMESTRE IV					
			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	% de Avance IV 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	AI.12	Comunicar los alcances de la implementación del Modelo de Integridad a actores internos y externos	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	CUMPLIDO	3		1	1	1		33%	33%	33%	3	100%	19/01/2024	Informe N° 000018-2024-GG.INT-ONP Seguimiento a la ejecución de capacitaciones sobre temas de integridad incluidas en el PDP correspondiente al cuarto trimestre.
					T.12.7	Elaboración de una revista/boletín denominado "Somos Integridad - ONP"	N° de Revista/Boletín publicado	1	Revista/ boletín "Somos Integridad - ONP"				X		GG.INT	ORH, ORI	CUMPLIDO	1				1			100%	1	100%	22/01/2024	Boletín Anual "Somos Integridad - ONP"	
					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	1	Informe de resultados de la encuesta		X		X		DPE, ORI	GG.INT	CUMPLIDO	1	1		1		100%		100%	2	100%	22/01/2024	Informe N° 000022-2023-GG.INT-ONP Sobre las consultas en materia de integridad realizadas en las encuestas de satisfacción correspondiente al estudio A-2 encuesta cara a cara	
		C7	AI.13	Fortalecer los mecanismos para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción y medidas de protección.	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	1	1	1	25%	25%	25%	25%	4	100%	22/01/2024	Informe N° 000020-2024-GG.INT-ONP Seguimiento a las denuncias por presuntos actos de corrupción recibidas por diferentes canales de atención al 31 de diciembre de 2023
					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	2	1	3	38%	25%	13%	38%	9	100%	01/08/2023 12/09/2023 10/10/2023	Memorando N° 000275-2023-GG.INT-ONP Solicitando información sobre el estado de denuncias por presuntos actos de corrupción del año 2023. Memorando N° 000321-2023-GG.INT-ONP Solicitando información sobre el estado de denuncias por presuntos actos de corrupción del año 2023. Memorando N° 000369-2023-GG.INT-ONP Solicitando información sobre el estado de denuncias por presuntos actos de corrupción del año 2023.



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

Código	OBJETIVO ESPECÍFICO	Componente Modelo Integridad	ACCIONES DE INTEGRIDAD		PROGRAMA DE INTEGRIDAD		INDICADOR	META	MEDIO DE VERIFICACIÓN	CRONOGRAMA				RESPONSABLES	INVOLUCRADOS	ESTADO	AVANCE TRIMESTRAL								SUSTENTO TRIMESTRE IV				
			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	% de Avance IV Trimestre	Total Ejecutado	% de Avance Acumulado	FECHA	DOCUMENTOS EMITIDOS / ACCIONES
										I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM																

21 28 27 26
21% 27% 26% 25%

Total 26

Cumplimiento del trimestre 100%
Cumplimiento del Programa de Integridad 100%