

MATRIZ DE ACCIONES "PROGRAMA NACIONAL DE BIENES INCAUTADOS"

COMPONENTE	ACCIONES	META	MEDIO DE VERIFICACION	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	UNIDAD RESPONSABLE	
C1: Compromiso de alta dirección	SUB COMPONENTE: FORTALECIMIENTO DEL ÓRGANO QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD										
	1	Desarrollo de reuniones con la Oficial de Integridad del MINJUSDH, a fin de presentar los avances en la implementación del Modelo de Integridad en el PRONABI.	02 reuniones concretadas	Informes o actas de desarrollo de reuniones							- Coordinación Ejecutiva - Unidad de Coordinación Administrativa - Oficina de Integridad del MINJUSDH
C2: Gestión de riesgos que afecten la integridad pública	SUB COMPONENTE: VISIBILIDAD DE LA INTEGRIDAD COMO OBJETIVO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD										
	2	Difusión interna sobre las funciones del órgano/unidad que ejerce la función de integridad en el PRONABI.	02 gráficas difundidas	Mensajes difundidos							- Coordinación Ejecutiva - Unidad de Coordinación Administrativa
C3: Políticas de integridad	SUB COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS PROCESOS O ACTIVIDADES QUE GENEREN RIESGOS QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA										
	3	Seguimiento a las medidas de mitigación/control a los riesgos identificados en el PRONABI.	Acciones de mitigación/control	Informe mensual							- Unidad de Coordinación Administrativa - Todas las unidades del PRONABI
C4: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	SUB COMPONENTE: CÓDIGO DE CONDUCTA										
	4	Difusión del Código de Comportamiento Ético y/o Código de Conducta del MINJUSDH.	02 gráficas difundidas	Materiales de difusión							- Coordinación Ejecutiva - Unidad de Coordinación Administrativa
	SUB COMPONENTE: PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES										
	5	Difusión interna de políticas institucionales sobre mitigación y prevención de conflicto de intereses.	03 campañas	Materiales de difusión							- Coordinación Ejecutiva - Unidad de Coordinación Administrativa
	6	Seguimiento a la presentación de Declaración Jurada de Intereses.	05 informes	Informes mensuales							- Coordinación Ejecutiva - Unidad de Coordinación Administrativa - Oficina de Integridad del MINJUSDH
	SUB COMPONENTE: INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL										
7	Seguimiento a las acciones de reconocimiento al personal del PRONABI según RSG N° 054-021-JUS que aprueba la Directiva N° 05-2021-JUS-SG "Directiva para el Reconocimiento de servidor o servidora del mes en el MINJUSDH".	Acciones de reconocimiento al personal del PRONABI	Informe semestral							- Coordinación Ejecutiva - Unidad de Coordinación Administrativa	
C4: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	SUB COMPONENTE: TRANSPARENCIA ACTIVA										
	8	Supervisar la actualización de la información en el Portal de Transparencia Estándar del PRONABI.	05 informes	Informes mensuales							- Coordinación Ejecutiva - Unidad de Coordinación Administrativa - Responsable del PTE
	9	Supervisar la actualización de la información de la Plataforma de Registro de Visitas en Línea.	05 informes	Informes mensuales							- Coordinación Ejecutiva - Unidad de Coordinación Administrativa - Responsable/encargado
	10	Supervisar la actualización de la información de la Plataforma de Registro de Agendas Oficiales.	05 informes	Informes mensuales							- Coordinación Ejecutiva - Unidad de Coordinación Administrativa
	SUB COMPONENTE: TRANSPARENCIA PASIVA										
11	Seguimiento a la atención de solicitudes de acceso a la información públicas atendidas por el PRONABI, conforme a los lineamientos de la SIP.	02 informes	Informes trimestrales							- Unidad de Registro Nacional de Bienes de Procedencia Ilícita - URENABI / - Coordinación Ejecutiva - Unidad de Coordinación Administrativa	

C5: Controles internos, externos y auditoría	SUB COMPONENTE: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO										
	12	Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno.	Seguimiento a actividades realizadas	Informe semestral							-Coordinación Ejecutiva
C6: Comunicación y Capacitación	SUB COMPONENTE: INDUCCIÓN EN INTEGRIDAD A NUEVOS SERVIDORES PÚBLICOS										
	13	Seguimiento a la realización de inducciones al personal que ingresa al PRONABI, garantizando el 100% de participación.	Inducciones realizadas	Informe semestral							-Coordinación Ejecutiva - Unidad de Coordinación Administrativa
	SUB COMPONENTE: COMUNICACIÓN DE POLÍTICAS DE INTEGRIDAD A LAS PARTES INTERESADAS										
	14	Realizar actividades de difusión interna (flyer, afiche, nota de prensa, video, etc) orientados a generar una cultura de integridad .	04 gráficas mensuales	Mensajes difundidos		x	x	x	x	x	-Coordinación Ejecutiva - Unidad de Coordinación Administrativa
	15	Realizar actividades de difusión externa (flyer, afiche, nota de prensa, video, etc) orientados a generar una cultura de integridad.	04 gráficas mensuales	Mensajes difundidos		x	x	x	x	x	-Coordinación Ejecutiva - Unidad de Coordinación Administrativa
	SUB COMPONENTE: EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL										
16	Informe de resultados sobre el Primer estudio sectorial sobre percepciones y prácticas de integridad.	01 estudio realizado	Informe de resultados							-Coordinación Ejecutiva	
C7: Canal de denuncias	SUB COMPONENTE: IMPLEMENTACIÓN DE CANAL DE DENUNCIAS										
	17	Realizar acciones de difusión y/o comunicación interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del ciudadano y las medidas de protección al denunciante.	01 gráfica mensual	Mensajes difundidos		x	x	x	x	x	-Coordinación Ejecutiva - Unidad de Coordinación Administrativa
	SUB COMPONENTE: MECANISMOS DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE										
18	Seguimiento a la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción y al otorgamiento de medidas de protección al denunciante.	02 informes	Informes bimestrales							-Coordinación Ejecutiva	
C8: Supervisión y monitoreo del plan de integridad	SUB COMPONENTE: EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LOS COMPONENTES DEL MODELO DE INTEGRIDAD										
	19	Seguimiento al estado de la implementación del Modelo de Integridad en el PRONABI.	01 informe	Informe semestral							-Coordinación Ejecutiva
	20	Evaluar la capacidad operativa del órgano encargado del Modelo de Integridad en el PRONABI.	01 informe	Informe mensual							-Coordinación Ejecutiva
C9: Encargado del modelo de integridad	SUB COMPONENTE: FUNCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO										
	21	Desarrollo de reuniones de coordinación con múltiples áreas del PRONABI para el seguimiento, monitoreo y supervisión de la implementación del Modelo de Integridad Pública.	01 reunion concretada	Informe o acta							-Coordinación Ejecutiva - Todas las unidades del PRONABI
	22	Formulación del Programa de Integridad Institucional 2025.	01 Programa de Integridad	Resolución de aprobación							-Coordinación Ejecutiva -Coordinación Administrativa