

Unidad Funcional de Integridad Institucional - Gerencia General
Programa de Integridad de la Procuraduría General del Estado - 01.07.2024 al 30.09.2024

COMPO NENTE	CODIGO	ACCIÓN	¿SE EJECUTÓ EN SU PERIODO?		¿CÓMO SE EVIDENCIA?
			SI	NO	
C1. COMPROMISO DE ALTA DIRECCIÓN	A001	Actualizar la matriz de capacidad operativa de la UFII.	X		Matriz de capacidad operativa de la UFII, órdenes de servicio 1485, 1485, 1507, 1722 y 1842.
	A003	Promover la inclusión en el PEI de un objetivo estratégico relacionado a la integridad.	X		Memorando N° D000355-2024-JUS/PGE-GG-UFII – Seguimiento a la incorporación de la integridad como objetivo estratégico institucional en el Plan Estratégico Institucional de la PGE.
C2. GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA	A016	Seguimiento/monitoreo de las medidas de control establecidas para los riesgos que afectan la integridad pública, identificados en el Plan de Acción Anual del SCI.	X		Informe N° D000279-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha de 27 de setiembre de 2024
C3. POLÍTICAS DE INTEGRIDAD	A017	Revisión y validación de la identificación de sujetos obligados de la entidad a presentar la Declaración Jurada de Intereses.	X		Informe N° D000259-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 11 de setiembre de 2024; Informe N° D000306-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 15 de octubre de 2024.
	A018	Verificación del cumplimiento de la Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público y su Reglamento.	X		Informe N° D000254-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 06 de setiembre de 2024 e Informe N° D000285-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 30 de setiembre de 2024.
	A019	Seguimiento al registro, presentación y actualización de las DJI de los sujetos obligados.	X		Informe N° D000261-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 12 de setiembre de 2024; Informe N° D000308-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 16 de octubre de 2024.
	A020	Seguimiento a la utilización de la Plataforma de Debida Diligencia en los procesos de selección de funcionarios de libre designación y remoción.	X		Informe N° D001407-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 10 de octubre de 2024.

	A021	Realizar veedurías en los procedimientos de selección y contratación de personal en la entidad, para verificar la aplicación de criterios de meritocracia, transparencia e integridad.		X	
	A022	Seguimiento a la aplicación de mecanismos para verificar la idoneidad técnica y moral de los cargos de confianza y de libre designación, conforme a la Ley N° 31419 y su Reglamento.	X		Memorando N° D002799-2024-JUS/PGE-OA de fecha 16 de octubre de 2024 e Informe N° D001412-2024-JUS/PGE-OA-UFRH de fecha 11 de octubre de 2024.
C4. TRANSPARENCIA, DATOS ABIERTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	A030	Monitoreo a las publicaciones y actualización del Portal de Transparencia Estándar - PTE.	X		Informe N° D000244-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 02 de setiembre de 2024; Informe N° D000276-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 25 de setiembre de 2024.
	A031	Monitoreo al Registro de Visitas en Línea	X		Informe N° D000241-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 27 de agosto de 2024; Informe N° D000270-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 19 de setiembre de 2024.
	A032	Monitoreo al Registro de Agendas Oficiales de Altos Funcionarios	X		Informe N° D000242-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 29 de agosto de 2024; Informe N° D000262-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 12 de setiembre de 2024.
	A035	Seguimiento a la atención oportuna de solicitudes de acceso a la información pública.	X		Informe N° D000061-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 22 de febrero de 2024; Informe N° D000093-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 01 de abril de 2024; Informe N° D000115-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 24 de abril de 2024; Informe N° D000144-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 21 de mayo de 2024; Informe N° D000202-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 26 de junio de 2024; Informe N° D000234-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 20 de agosto de 2024.
C5. CONTROLES INTERNO, EXTERNO Y AUDITORÍA	A036	Seguimiento a la presentación oportuna de los entregables para la implementación del Sistema de Control Interno - SCI en el aplicativo de la Contraloría General de la República - CGR.	X		Entregables SCI: 1. Constancia de Presentación - Reporte Evaluación Semestral periodo 2024 31.07.2024 2. Constancia de Presentación - Primer Reporte de Seguimiento PAA-Semestral 31.07.2024
C6. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN	A013	Acciones de difusión y promoción orientados a generar una cultura de Integridad, a través de medios físicos y/o virtuales, dirigidos a actores internos, tales como: -Correos electrónicos - Afiches - Planes de difusión - Redes sociales u otros.	X		Cinco (05) correos electrónicos de difusión sobre: Declaración Jurada de Intereses, Principios del Código de Ética.

	A039	Elaboración del Plan de Comunicación Interna de la Entidad que incorpore acciones de difusión en materia de integridad.		X	Informe N° D000268-2024-JUS/PGE-OA-UFRH de fecha 18 de setiembre de 2024 - La UFRH informa sobre el proceso de Implementación del Plan de Comunicación Interna en la PGE, señalando que se encuentra en la Fase 1: Planificación.
	A042	Difusión y promoción de campañas o acciones externas sobre estándares de integridad, integridad y lucha contra la corrupción dirigidos a actores externos (proveedores, usuarios de servicios, sociedad civil, sector privado y/o ciudadanía en general) a través de medios virtuales o físicos.	X		Informe N° D000299-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 15 de agosto de 2024.
C7. CANAL DE DENUNCIAS	A027	Difusión y comunicación interna y externa sobre el uso de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las medidas de protección al denunciante, a través de los canales de comunicación institucionales.	X		Informe N° D000303-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 15 de octubre de 2024.
	A028	Elaboración de reportes de seguimiento y monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas, otorgadas y denegadas.	X		Informe N° D000313-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 21 de octubre de 2024 - Monitoreo de la atención de denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas, otorgadas y denegadas al 30.09.2024.
	A029	Actualización de la Directiva para cautelar el otorgamiento de medidas de protección al denunciante actualizada.		X	Informe N° D000241-2024-JUS/PGE-OPPM de fecha 13 de setiembre de 2024 – La OPPM remite el proyecto de Directiva a la UFII con nuevas observaciones de forma y fondo, así como aportes y sugerencias.
C8. SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL MODELO INTEGRIDAD	A043	Elaboración de reportes de seguimiento y monitoreo sobre la implementación del Programa de Integridad de la PGE.	X		Informe N° D000240-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 26 de agosto de 2024 - Primer Reporte de Seguimiento y Monitoreo sobre la implementación del Programa de Integridad de la Procuraduría General del Estado para el año 2024.
	A044	Elaboración del informe de capacidad operativa de la UFII, instancia que ejerce la función de integridad en la PGE.	X		Informe N° D000290-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 04 de octubre de 2024 - Capacidad operativa de la Unidad Funcional de Integridad Institucional a setiembre 2024.
	A046	Comunicaciones dirigidas a los órganos/unidades orgánicas que tienen funciones/responsabilidades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad.	X		Memorando N° D000319-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 26 de setiembre de 2024.

C9. ENCARGADO DEL MODELO DE INTEGRIDAD	A007	Realizar reuniones de coordinación y seguimiento a la implementación del Modelo de Integridad por las Unidades Orgánicas/Unidades Funcionales involucradas.	X		Acta de reunión UFII-UFRH de fecha 20 de setiembre de 2024.
	A008	Difundir dentro de la entidad que la UFII es la encargada de brindar orientación y asistencia técnica sobre la correcta y oportuna implementación de las normas, herramientas y/o mecanismos vinculados al modelo de integridad pública; y absolver las consultas respecto a la pertinencia o no de adoptar una determinada acción a la luz de los principios éticos que informan el modelo.	X		Memorando Múltiple N° D000009-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha 03 de setiembre de 2024; Correo electrónico de fecha 18 de setiembre de 2024; Correo electrónico de fecha 25 de setiembre de 2024.
	A009	Emitir informes no vinculantes con recomendaciones u orientaciones que surjan a partir de consultas frecuentes sobre un mismo tema, o de oficio cuando advierta situaciones que representen algún riesgo al comportamiento ético de funcionarios y servidores de la entidad.	X		Informe N° D000291-2024-JUS/PGE-GG-UFII de fecha de 09 octubre de 2024 - Alcances sobre la presentación obligatoria de la Declaración Jurada de Intereses – DJI, en el marco de Ley N° 31227 y su Reglamento.