

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Programa de Implementación del Modelo de Integridad 2023 – 2024, actualizado

Tabla de contenido:

Tabla de contenido:	1
1. PRESENTACIÓN	1
2. ANTECEDENTES DEL ÓRGANO QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD	2
3. DIAGNÓSTICO	3
4. OBJETIVO.....	4
5. ALCANCE	5
6. MECANISMO DE SEGUIMIENTO.....	5
7. MATRIZ DE ACCIONES PROGRAMADAS Y SEGUIMIENTO	6
ANEXO: MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD (NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2024).....	10

1. PRESENTACIÓN

La Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR es una entidad pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, fue creada mediante el Decreto Legislativo N° 1023, Ley de Creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el 21 de junio de 2008. Es el ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Tiene por finalidad la gestión de las personas al servicio del Estado e impulsar la reforma del Estado promoviendo la orientación al ciudadano, la meritocracia, la profesionalización y el ordenamiento de las reglas del empleo público.

Sus funciones incluyen la formulación de políticas nacionales, el desarrollo técnico y normativo, supervisar su cumplimiento, resolver conflictos y formar competencias para el servicio civil. Su acción en las instituciones públicas se desarrolla a través de las Oficinas de Recursos Humanos, donde se implementa de forma progresiva y flexible el modelo de gestión conformado por siete subsistemas, incluyendo ámbitos que requieren especial atención por parte de los equipos a cargo de la integridad institucional como la gestión del empleo, la gestión del desarrollo y la gestión de las relaciones humanas.

La *Política de Integridad y Lucha contra la Corrupción*, aprobada por Decreto Supremo 092-2017-PCM, estableció el compromiso del Estado por erradicar la corrupción, promoviendo la transparencia e integridad en las instituciones del sector público; así como garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción. En este marco, el Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, aprobó el *Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018-2021*, mediante el cual se define el *Modelo de Integridad*, se instrumentaliza la lucha contra la corrupción y se definen las acciones priorizadas de promoción de la integridad pública. El Decreto Supremo N° 180-2021-PCM aprobó la *Estrategia de Integridad del poder Ejecutivo al 2022*, donde preserva la vigencia del *Modelo de Integridad* hasta la actualización de la nueva *Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción*.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 042-2023-PCM que aprobó la *Política General de Gobierno (2023-2026)*, estableció el Eje 6, Lucha contra la corrupción, orden público y seguridad y defensa de la soberanía nacional, donde se acelera la implementación del servicio civil meritocrático y fortalece el modelo de integridad en el servicio público.

2. ANTECEDENTES DEL ÓRGANO QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD

En el año 2021, en el marco de la Directiva N° 001-2019-PCM/SIP, “Lineamientos para la implementación de la Función de Integridad en las Entidades de la Administración Pública” aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP, SERVIR conformó el Equipo de Trabajo en materia de Integridad Institucional (ETII) el 17 de junio de 2021, mediante Resolución de Gerencia General N° 045-2021-SERVIR-GG y posteriormente, se reconformó el 23 de noviembre de 2023 mediante Resolución de Gerencia General N° 097-2023-SERVIR-GG.

Posteriormente, al emitirse la Directiva N° 001-2024-PCM/SIP “Directiva para la incorporación y ejercicio de la función de integridad en las entidades de la administración pública”, aprobada por la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2024-PCM/SIP, se establece en su numeral 7.3, que puede incorporarse la función de integridad a través de una unidad funcional conformada en el despacho de la máxima autoridad administrativa.

Conforme a ello, en el presente año 2024, cumpliendo con las disposiciones de la citada Directiva N° 001-2024-PCM/SIP, se creó la Unidad Funcional de Integridad Institucional mediante Resolución de Gerencia General N° 00129-2024-SERVIR-GG, como unidad funcional conformada en el despacho de la Gerencia General, como máxima autoridad administrativa, considerando que, conforme al artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aprobado por Decreto Supremo N° 062-2008-PCM, y modificatorias, el/la Gerente/a General es la máxima autoridad administrativa de SERVIR.

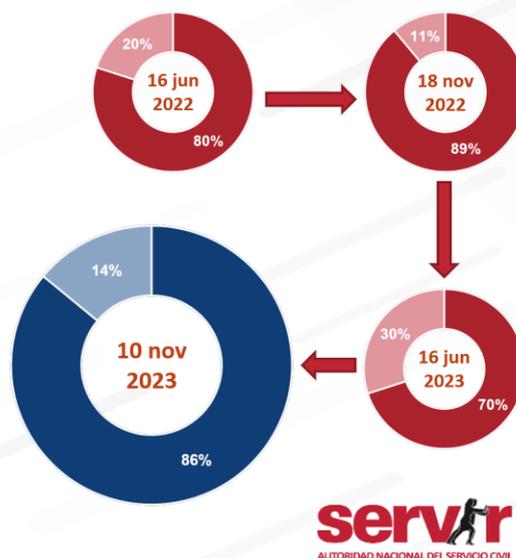
De esta forma, en SERVIR la función de integridad recae en el Gerente General como máxima autoridad administrativa, ejerciendo el rol de Oficial de Integridad, con el apoyo del Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad institucional.

3. DIAGNÓSTICO

La Autoridad Nacional del Servicio Civil dio inicio a la implementación de los componentes del modelo de integridad institucional en abril del 2021, con la evaluación de la primera etapa del Índice de Capacidad Preventiva; donde los resultados mostraron una brecha de cumplimiento del 66%, lo cual, ha mejorado en las siguientes evaluaciones hasta lograr el 86% de cumplimiento en la evaluación realizada en noviembre 2023, según se detalla:

Evaluación del Modelo de Integridad – Etapa I (2021-2023)

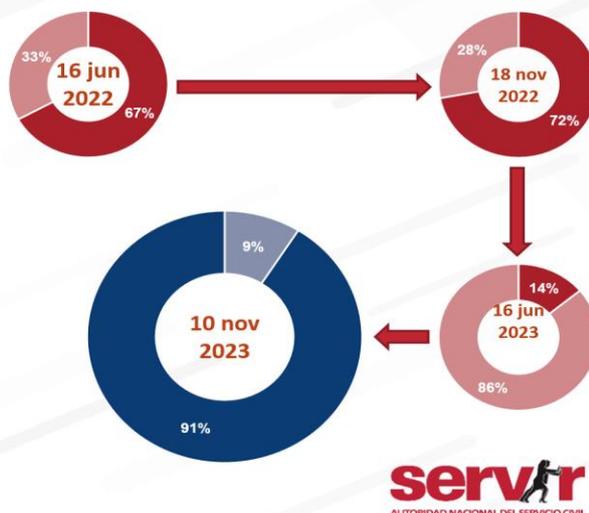
COMPONENTES	RESULTADO							
	2021			2022		2023		
	10 may	20 jul	19 nov	16 jun	18 nov	16 jun	10 nov	
1. Compromiso Alta Direc	8%	67%	50%	67%	64%	53%	87%	
2. Gestión de Riesgos	0%	100%	100%	100%	67%	100%	100%	
3. Políticas de Integridad	29%	17%	57%	80%	90%	90%	100%	
4. Transparencia	86%	100%	93%	93%	95%	67%	72%	
5. Controles	84%	100%	100%	84%	100%	50%	100%	
6. Comunicación y capacit	33%	83%	100%	67%	100%	100%	92%	
7. Canal de denuncias	0%	13%	100%	100%	100%	100%	100%	
8. Supervisión y monitoreo	0%	50%	50%	100%	100%	0%	75%	
9. Encargado del modelo	25%	92%	92%	58%	81%	29%	75%	
Promedio	34%	67%	81%	80%	89%	70%	86%	



Asimismo, respecto a la evaluación de la segunda etapa del Índice de Capacidad Preventiva en el año 2022, la línea base fue del 67%. A la fecha de la última evaluación se alcanzó el 91% de cumplimiento, según se detalla:

Evaluación del Modelo de Integridad – Etapa II (2022-2023)

COMPONENTES	Resultado 2022		Resultado 2023	
	16 jun	18 nov	16 jun	10 nov
	1. Compromiso de Alta Direc	33%	83%	50%
2. Gestión de Riesgos	0%	0%	0%	100%
3. Políticas de Integridad	67%	75%	70%	90%
4. Transparencia	67%	63%	40%	90%
5. Controles	0%	0%	0%	50%
6. Comunicación y capacit	100%	100%	50%	100%
7. Canal de denuncias	100%	34%	75%	100%
8. Supervisión y monitoreo	0%	0%	100%	100%
9. Encargado del modelo	100%	100%	0%	100%
Promedio	69%	72%	52%	91%



Entre las dificultades identificadas durante el desarrollo de las Guías de Evaluación Estándar para la implementación del Modelo de Integridad, se informe:

- Disminución del número de personas de apoyo a la función de Integridad Institucional durante los primeros 10 meses del 2023, situación que impidió el trabajo paralelo, delegación de funciones y se redujo la productividad al asumir labores operativas y creativas en una sola persona.
- Cambios metodológicos y criterios de evaluación de último momento en las Guías de Evaluación de la Secretaría de Integridad Pública, lo cual generó resultados que no reflejaban con fidelidad el avance de implementación del modelo en SERVIR.

Como consecuencia de esta evaluación, se estableció lo siguiente:

- Disponer recursos para contar con servicios de apoyo a la implementación del modelo de integridad que abarcó:
 - Apoyo legal a partir de noviembre del año 2023, concluyendo en diciembre 2023.
 - Contratación de servicios legales en los periodos: Enero – Julio y Setiembre - Diciembre 2024.
 - Asistencia técnica en control interno durante los meses de febrero a abril del año 2024.
 - Análisis de control interno e integridad entre julio y diciembre del 2024.
- Evaluar la capacitación del coordinador de la UFII en *Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos*.
- Implementar mejoras en el proceso de Gestión de Rendimiento.

Asimismo, entre enero y octubre de 2024, se desarrollaron medidas para corregir deficiencias detectadas en los últimos dos años:

- Mejoras en la supervisión de las Declaraciones Juradas de Intereses. Para ello, se brinda acompañamiento a la Oficina de Recursos Humanos y la Subjefatura de Abastecimiento, supervisión de cumplimiento y campaña de comunicación personalizada con los Sujetos Obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses.
- Se ha implementado y se viene supervisando de manera permanente el Registro de Visitas en Línea.

4. OBJETIVO

La actualización del Programa de Implementación del Modelo de Integridad 2023 - 2024 (incluyendo los meses de noviembre y diciembre de 2024) de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, busca actualizar su estructura y contenido conforme a lo dispuesto en la Guía de Evaluación del Modelo de Integridad del año 2024 (Etapa 1), aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad Pública 005-2024-PCM/SIP, así como desarrollar su matriz de acciones programadas y seguimiento conforme a las pautas generales establecidas en la Guía de Evaluación del Estándar de Integridad del año 2024, aprobada por Resolución de Secretaría de Integridad Pública 005-2024-PCM/SIP, además de extender su desarrollo hasta los meses de noviembre y diciembre del presente año.

5. ALCANCE

La presente actualización del Programa de Implementación del Modelo de Integridad 2023 - 2024, alcanza a las acciones aprobadas mediante Resolución de Gerencia General N° 0088-2023-SERVIR-GG y también aquellas a desarrollar adicionalmente durante los meses de noviembre y diciembre del año 2024. El detalle de las acciones que son materia del periodo noviembre y diciembre de 2024, se encuentra en la MATRIZ DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2024 (anexo al presente documento).

6. MECANISMO DE SEGUIMIENTO

La Unidad Funcional de Integridad Institucional (UFII), constituida al interior de la Gerencia General, coadyuva al seguimiento y monitoreo del Programa de Integridad.

El reporte de seguimiento y evaluación serán presentados a la Gerencia General semestralmente y publicados en el Portal de Transparencia Estándar conforme al siguiente cronograma:

- Primer reporte: 15 ene 2024. Periodo: oct-dic 2023.
- Segundo reporte: 15 jul 2024. Periodo: ene-jun 2024.
- Tercer reporte: 13 dic 2024: Periodo: jul-nov 2024.
- Cuarto reporte: 10 enero 2025: Periodo: diciembre 2024.

El instrumento a emplear como mecanismo de seguimiento es un informe que indique el cumplimiento de las acciones contenidas en el presente programa.

7. MATRIZ DE ACCIONES PROGRAMADAS Y SEGUIMIENTO

Componente	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	2023				2024				Responsable
					T.I	T.II	T.III	T.IV	T.I	T.II	T.III	T.IV	
Componente 1 "Compromiso de Alta Dirección"	Asignar 02 profesionales para ETII para coadyuvar en la función de Integridad	2	Número de profesionales incorporados al ETII	Orden de Servicio y/o contrato de los profesionales para el ETII				X					Responsable: Gerencia General
	Suscribir actas de compromiso con la Política de Integridad y Antisoborno institucional con el nuevo personal y ampliar los compromisos al nivel ejecutivo (2023) y gestores (2024).	2	Numero de Actas suscritas	Actas de Compromiso				X	X			X	Responsable: Unidad Funcional de Integridad Institucional
	Incorporar en el proyecto de modificación del ROF de la entidad la Oficina de Integridad Institucional	1	ROF aprobado	Resolución que apruebe la modificación del ROF				X					Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Equipo de Integridad Institucional
Componente 2 "Gestión de Riesgos"	Elaboración de instrumentos para la gestión de riesgos de Integridad Institucional en SERVIR.	1	Instrumento aprobado	Documento que aprueba el instrumento					X				Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Equipo de Integridad Institucional
	Evaluación de los riesgos de integridad institucional	2	Numero de documentos	Documento, informe y/o reporte sobre la evaluación de los riesgos de integridad institucional				X	X			X	Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unidad Funcional de Integridad Institucional
	Actualización del Plan de Acción Anual de Control Interno	1	Documento aprobado	Acto resolutivo que aprueba la actualización del Plan de Acción Anual de Control Interno					X				Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Equipo de Integridad Institucional
Componente 3 "Políticas de Integridad"	Difusión del Código de conducta al personal de SERVIR	4	Número de difusiones realizadas	Actividades de Difusión realizadas por correo Electrónico y/u otro documento de comunicación formal				X	X	X		X	Responsable: Oficina de Recursos Humanos y Unidad Funcional de Integridad Institucional
	Informe de evaluación del cumplimiento del Monitoreo de incidentes y supervisión de cumplimiento.	1	Numero de informe	Informe de evaluación sobre monitoreo de incidentes y supervisión.							X		Responsable: Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Oficina de Recursos Humanos y Equipo de Integridad Institucional.
	Actualización de la Directiva de que regula las contrataciones menores a 8 UIT	1	Directiva actualizada	Resolución que aprueba la actualización de la Directiva que regula las contrataciones menores a 8 UIT				X					Responsable: Gerencia General
	Elaboración de propuesta de lineamientos de veeduría de procesos de selección de personal.	1	Documento de propuesta	Documento que contiene la propuesta sobre lineamientos de veeduría de procesos de selección de personal							X		Responsable: Equipo de Integridad Institucional, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Recursos Humanos y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Componente	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	2023				2024				Responsable
					T.I	T.II	T.III	T.IV	T.I	T.II	T.III	T.IV	
	Elaboración de propuesta de lineamientos de veeduría de procesos de selección de bienes y servicios	1	Documento de propuesta	Documento de propuesta sobre lineamientos de veeduría de procesos de bienes y servicios							X		Responsable: Equipo de Integridad Institucional, Oficina de Asesoría Jurídica.
	Base de datos de vínculos familiares e institucionales de directivos.	1	Base de datos	Documento y/o soporte digital que contenga la base de datos de vínculos familiares e institucionales de directivos.				X					Responsable: Equipo de Integridad Institucional.
	Base de datos de vínculos familiares e institucionales de miembros de comités de selección.	1	Base de datos	Documento y/o soporte digital que contenga la base de datos de vínculos familiares e institucionales de miembros de comités de selección.					X				Responsable: Equipo de Integridad Institucional.
	Evaluación de cumplimiento de la DJI por parte de los sujetos obligados	100% de SODJI evaluados	Porcentaje de SODJI evaluados	Informe de cumplimiento DJI				X		X		X	Responsable: Unidad Funcional de Integridad Institucional y Oficina de Recursos Humanos.
	Presentación del plan de certificación ISO 37001 (2025)	1	Informe	Informe de propuesta e implementación de certificación ISO 37001:2017							X	X	Responsable: Unidad Funcional de Integridad Institucional, Subjefatura de Abastecimientos, Subjefatura de Contabilidad y Subjefatura de Tesorería.
Componente 4 "Transparencia"	Informe de Supervisión de cumplimiento de TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la información en la Web institucional	1	Numero de informes	Informe de supervisión de cumplimiento del TUO de la Ley de Transparencia				X					Responsable: Equipo de Integridad Institucional y Subjefatura de Servicio al Ciudadano.
	Publicación de información sobre el sistema funcional de Integridad Institucional en el portal Web	1 publicación	Cantidad de publicaciones realizadas	Publicación en la página web				X					Responsable: Equipo de Integridad Institucional y Subjefatura de Servicio al Ciudadano.
	Evaluación de cumplimiento de atención a las solicitudes de acceso a la información de SERVIR	100% de atención de solicitudes de acceso a la información	Porcentaje de solicitud de acceso a la información atendidas	Informe que contiene el nivel de cumplimiento de atención a las solicitudes de acceso a la información en el marco de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública				X					Responsable: Equipo de Integridad Institucional y Subjefatura de Servicio al Ciudadano.
	Evaluación de cumplimiento de Agendas oficiales	2	Numero de informes	Informes de Evaluación de cumplimiento de Agendas oficiales de SERVIR				X			X		Responsable: Equipo de Integridad Institucional
	Informe de actualización de la información secreta y reservada de SERVIR	2	Numero de informes	Informes de actualización de la información secreta y reservada de SERVIR					X	X			Responsable: Equipo de Integridad Institucional y Oficina de Asesoría Jurídica
Componente 5 "Controles"	Informe de monitoreo del sistema de control interno	1	Numero de informe	Informe de monitoreo sobre la implementación del sistema de control interno							X		Responsable: Equipo de Integridad Institucional y Oficina de Planeamiento y Presupuesto
	Informe sobre la publicación en el portal institucional de control interno	1	Numero de informe	Informe sobre el cumplimiento de la publicación en el portal institucional de control interno					X				Responsable: Equipo de Integridad Institucional, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional

Componente	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	2023				2024				Responsable	
					T.I	T.II	T.III	T.IV	T.I	T.II	T.III	T.IV		
	Informe de supervisión de cumplimiento de recomendaciones OCI/SOAS	1	Numero de informe	Informe sobre el nivel de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el OCI/SOAS					X				Responsable: Equipo de Integridad Institucional, Gerencia General y Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional	
	Informe de evaluación de actividades de gestión de riesgos en periodos electorales E	1	Numero de informe	Informe que contiene la evaluación del cumplimiento de actividades que comprende la gestión de riesgos en periodos electorales de la entidad.			X	X			X		Responsable: Equipo de Integridad Institucional	
Componente 6 "Comunicación y capacitación"	Evaluación de satisfacción de inducción y campaña de acompañamiento a personal de reciente ingreso en temas de ética e integridad institucional	1	Numero de reporte de presentado	Reporte de satisfacción del proceso de inducción y campaña de acompañamiento a personal de reciente ingreso en temas de ética e integridad institucional							X	X	Responsable: Unidad Funcional de Integridad Institucional	
	Incorporación de cursos en materia de Integridad y Ética institucional en el PDP de SERVIR	1	Numero de cursos incorporados	Documento que acredite los cursos incorporados en materia de Integridad y Ética institucional en el PDP de SERVIR					X				Responsable: Equipo de Integridad Institucional y Oficina de Recursos Humanos	
	Informe de evaluación de satisfacción de Stakeholders en dos servicios priorizados	1	Numero de informe	Informe que contiene la evaluación de satisfacción de Stakeholders					X				X	Responsable: Unidad Funcional de Integridad Institucional y Subgerencia de Servicios al Ciudadano
	Informe semestral de difusión de productos informativos sobre integridad para 2023 y 2024	2	Numero de informes	Informe acerca de la difusión de productos informativos sobre integridad para 2023 y 2024						X		X	X	Responsable: Subjefatura de Comunicación e Imagen Institucional
	Evaluación de percepciones en materia de ética e integridad	1	Numero de documento	Documento que contenga el nivel de percepción en materia de ética e integridad de la entidad								X		Responsable: Equipo de Integridad Institucional y Oficina de Recursos Humanos
	Informe de Plan de Comunicaciones de Integridad	1	Numero de informe	Informe sobre el cumplimiento del Plan de Comunicaciones de Integridad						X			X	Responsable: Subjefatura de Comunicación e Imagen Institucional
Componente 7 "Canal de Denuncias"	Evaluación trimestral de denuncias	5	Numero de documentos	Documento que contenga los resultados de la supervisión de la plataforma de denuncias ciudadanas.				X	X	X	X	X	Responsable: Unidad Funcional de Integridad Institucional	
	Informe de alcance y contenidos de la campaña de difusión de canales de denuncia y derechos del denunciante	1	Numero de informe	Informe que contenga el nivel de alcance y la evaluación del contenido de la campaña de difusión de canales de denuncia y derechos del denunciante						X			X	Responsable: Unidad Funcional de Integridad Institucional
Componente 8 "Supervisión y Monitoreo"	Evaluación anual de los componentes del modelo de integridad de SERVIR.	1	Numero de informe	Informe que contenga la evaluación anual de los componentes del modelo de integridad de SERVIR						X			X	Responsable: Unidad Funcional de Integridad Institucional

Componente	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	2023				2024				Responsable
					T.I	T.II	T.III	T.IV	T.I	T.II	T.III	T.IV	
	Informe de estudio cualitativo de percepciones sobre implementación del modelo de Integridad.	1	Numero de informe	Informe que contenga el estudio cualitativo de percepciones de los servidores acerca de la implementación del modelo de Integridad.					X				Responsable: Equipo de Integridad Institucional
	Evaluación de eficacia, eficiencia y sostenibilidad del Modelo y del ETII	2	Numero de informes	Informe que contenga los niveles de eficacia y eficiencia del modelo de integridad y del ETII así como su sostenibilidad				X	X				Responsable: Equipo de Integridad Institucional
	Informe de capacidad operativa de ETII	2	Numero de informes	Informe acerca de la capacidad operativa en el ETII				X	X				Responsable: Equipo de Integridad Institucional
	Informe de cumplimiento del Programa Anual de Integridad	1	Número de informes	Informe de cumplimiento del Plan Anual								X	Responsable: Unidad Funcional de Integridad Institucional
Componente 9 "Encargado del Modelo de Integridad"	Actualización del Programa de Integridad	1	Numero de documento	Documento que apruebe la actualización del programa de integridad					X				Responsable: Equipo de Integridad Institucional y Gerencia General
	Informe evaluativo de coordinación con unidades organizacionales de SERVIR	1	Numero de informe	Informe de evaluación sobre los niveles de coordinación con las unidades organizacionales de SERVIR						X	X		Responsable: Unidad Funcional de Integridad Institucional
	Informe evaluativo de asistencia técnica y consejería a personal de SERVIR	1	Numero de informe	Informe de evaluación sobre la asistencia técnica y consejería brindada a los servidores civiles de SERVIR					X			X	Responsable: Unidad Funcional de Integridad Institucional
	Cronología de cooperación, coordinación y participación en actividades de la SIP	1	Numero de Reporte	Reporte acerca de la Cronología de cooperación, coordinación y participación en actividades de la SIP				X				X	Responsable: Unidad Funcional de Integridad Institucional