

PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2025

COMPONENTE	Nº	ACCIONES	META ANUAL	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	META TRIMESTRAL				RESPONSABLES / INVOLUCRADOS
						I	II	III	IV	
C1: COMPONENTE DE LA ALTA DIRECCIÓN	1	Suscribir el Acta de compromiso de integridad para la implementación del Modelo de Integridad en el PRONIED, correspondiente al periodo 2025.	1	Número de reuniones	Acta de Reunión	X				Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Abastecimiento, Oficina de Comunicación, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario.
	2	Presentar ante la Alta Dirección los avances de la implementación del Modelo de Integridad.	4	Número de reuniones	Acta de Reunión	X	X	X	X	Responsable: Oficial de Integridad
	3	Cumplir con la asignación del veedor en los procesos de selección de acuerdo a lo establecido en la DIRECTIVA N° 004-2024-PCM/SIP.	1	Número de documento o acción	Memorándum emitido por la Máxima Autoridad Administrativa	X				Responsable: Dirección Ejecutiva
C2: GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA	4	La máxima autoridad administrativa de la entidad asigna a las unidades de organización los roles que asumen en el proceso de identificación, evaluación y tratamiento de riesgos que afectan la integridad pública conforme a la Guía aprobada por la Secretaría de Integridad Pública.	1	Número de documento o acción	Memorándum Múltiple emitido por la Máxima Autoridad Administrativa	X				Responsable: Dirección Ejecutiva Involucrados: Oficial de Integridad
	5	Realizar capacitaciones y/o gestionar la participación en capacitaciones de al menos el 80 % de las unidades de organización que ejercen el rol técnico.	1	Reporte con el porcentaje de unidades de organización capacitadas	Reporte de personal capacitado				X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Unidades que asumen el rol técnico
	6	Realizar asistencias técnicas y/o gestionar asesoramiento técnico a las unidades de organización que ejercen el rol técnico en el proceso de gestión de riesgos que afectan la integridad pública.	1	Reporte	Reporte de asistencias técnicas				X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Unidades que asumen el rol técnico
	7	Consolidar y/o actualizar la matriz de riesgos que afectan la integridad y establecer las medidas de prevención y/o mitigación para la gestión de los riesgos identificados por los dueños de procesos, en el marco de la "Guía para la gestión de riesgos que afectan la Integridad Pública".	1	Número de documentos	Informe presentado a la Máxima Autoridad Administrativa		X			Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Unidades que asumen el rol técnico
	8	Monitorear el cumplimiento de las medidas de prevención y/o mitigación de los riesgos que afectan la Integridad Pública (cumplimiento e inconducta funcional).	1	Número de documentos	Memorando a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, adjuntando Matriz de seguimiento			X		Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Unidades que asumen el rol técnico
C3: POLÍTICAS DE INTEGRIDAD	9	Aprobar la Directiva que regule el reconocimiento de los/as servidores públicos del PRONIED por su contribución en iniciativas y buenas prácticas, con el fin de promover y fortalecer la integridad, la cultura y clima organizacional en la entidad.	1	Número de documentos	Acto Resolutivo emitido la Máxima Autoridad Administrativa			X		Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Dirección Ejecutiva,
	10	Verificación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en 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, aprobado mediante Decreto Supremo N° 82-2023-PCM a fin de acreditar lo siguiente: i) Publicación de la lista de sujetos del sector público al primer día hábil del mes; ii) Seguimiento a la inclusión de la cláusula de cumplimiento en los TDR; iii) Revisión aleatoria de las declaraciones juradas de prohibiciones e incompatibilidades.	12	Número de documentos	Informes presentados a la Máxima Autoridad Administrativa	X	X	X	X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Abastecimiento, Oficina de Comunicación
	11	Seguimiento al cumplimiento de la aplicación de la Plataforma de Debita Diligencia en los procedimientos realizados por la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Abastecimiento.	2	Número de documentos	Informes de seguimiento presentado a la Máxima Autoridad Administrativa		X		X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Abastecimiento
	12	Seguimiento al registro y asesoramiento en aplicación de la Ley N°31227 para la actualización de sujetos obligados a presentar Declaración Jurada de Intereses en el PRONIED.	12	Número de documentos	Informes de seguimiento presentado a la Máxima Autoridad Administrativa	X	X	X	X	Responsable: Oficial de Integridad
	13	Seguimiento a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses - DUI (inicio, periódica y cese) de los sujetos obligados del PRONIED.	2	Número de documentos	Informes de seguimiento presentado a la Máxima Autoridad Administrativa		X		X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Unidad de Recursos Humanos
C4: TRANSPARENCIA, DATOS ABIERTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS	14	Reporte a la máxima autoridad administrativa sobre las veedurías realizadas, incluyendo, de ser el caso las oportunidades de mejoras identificadas.	1	Número de documentos	Informes de seguimiento presentado a la Máxima Autoridad Administrativa			X		Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Unidad de Recursos Humanos
	15	Seguimiento y monitoreo a la actualización del Portal de Transparencia Estándar del PRONIED.	4	Número de documentos	Informes de seguimiento presentado a la Máxima Autoridad Administrativa	X	X	X	X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Oficina de Comunicación
	16	Reporte del porcentaje de las solicitudes de acceso a la información pública, atendidas oportunamente por el PRONIED.	1	Número de documento	Informe de seguimiento presentado a la Máxima Autoridad Administrativa, adjuntando el reporte de los periodos: IV Trimestre 2024 al III Trimestre del 2025				X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario
	17	Monitoreo al debido y correcto Registro de Visitas en Línea del PRONIED.	2	Número de Informes de Seguimiento	Informes de seguimiento presentado a la Máxima Autoridad Administrativa.		X		X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario
C5: CONTROLES INTERNO, EXTERNO Y AUDITORIA	18	Seguimiento al cumplimiento de la presentación de los seis entregables para la implementación del Sistema de Control Interno, conforme al cronograma establecido por la Contraloría General de la República, periodo 2025.	1	06 reportes o constancias emitidas en el año 2025	Constancia o reportes de presentación de los entregables correspondiente al año evaluado				X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
	19	Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los informes de auditoría de servicio de control posterior emitidos por los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Control.	1	Número de documentos	Informes de seguimiento presentado a la Máxima Autoridad Administrativa				X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
	20	Seguimiento a la corrección de situaciones adversas de los informes de auditoría de servicio de control simultáneo emitidos por los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Control.	1	Número de documentos	Informes de seguimiento presentado a la Máxima Autoridad Administrativa				X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
C6: COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN	21	Incorporar temas sobre Ética e Integridad pública de acuerdo a criterios de la Secretaría de Integridad Pública, en las inducciones generales a las/os servidoras/es en el PRONIED.	1	Número de documento o acción	Informe de Cumplimiento				X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Unidad de Recursos Humanos
	22	Desarrollar charlas vinculadas a temas de ética, integridad pública o similares, en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos.	2	Número de documentos	Memorándum emitido a la Unidad de Recursos Humanos		X		X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Unidad de Recursos Humanos
	23	Incorporar en el Plan de Desarrollo de Personas (PDP), dos (2) de los siguientes temas: i) Gestión de conflictos de intereses; ii) Toma de decisiones éticas; iii) Gestión de intereses; iv) Delitos contra la administración pública, incluyendo soborno transnacional; o, v) Gestión de riesgos.	1	Número de documento	Resolución emitida por la Máxima Autoridad Administrativa aprobando el Plan de Desarrollo de Personas (PDP)	X				Responsable: Unidad de Recursos Humanos Involucrados: Dirección Ejecutiva
	24	Aprobación del Plan de Comunicaciones del PRONIED 2025.	1	Número de documento o acción	Informe de la aprobación del Plan de Comunicaciones de Integridad 2025	X				Responsable: Oficina de Comunicación Involucrados: Oficial de Integridad
	25	Realizar la difusión del Plan de Comunicaciones del PRONIED	2	Número de difusiones realizadas a los servidores públicos.	Correos electrónicos, mailing, otros medios		X		X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Oficina de Comunicación
	26	Difusión interna de la cultura de integridad en el PRONIED (Gestión de Conflictos de Intereses, Gestión de las Declaraciones Juradas de Intereses, Gestión de Riesgos, Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, Canales de Denuncia y Medidas de Protección, entre otros) a través de comunicaciones internas, correos electrónicos, afiches, pestaña de integridad en la web institucional.	8	Número de documento o acción	Correos electrónicos, mailing, otros medios	X	X	X	X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Oficina de Comunicación
C7: CANAL DE DENUNCIAS	27	Difusión externa de la cultura de integridad del PCM (Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano, Canales de Denuncia y Medidas de Protección, Código de Ética y Conducta y otros que sean de interés para el público externo) a través del Portal Institucional o redes sociales institucionales o afiches en espacios de atención al público.	8	Número de documento o acción	Correos electrónicos, mailing, otros medios	X	X	X	X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Oficina de Comunicación
	28	Difundir el Código de Conducta del PRONIED.	4	Número de documento o acción	Correos electrónicos, mailing, otros medios	X	X	X	X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Oficina de Comunicación
	29	Reportes de funcionamiento de la Plataforma Digital de Denuncias y estado situacional de la atención oportuna de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas, otorgadas y denegadas.	4	Número de documentos	Informes de seguimiento	X	X	X	X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Unidad de Recursos Humanos
	30	Reportes de las denuncias vinculadas a presuntos actos de corrupción registradas en el Registro de Procedimientos Administrativos Disciplinarios vinculados a Actos de Corrupción (REPRAC).	1	Número de documento	Informes de seguimiento semestral presentado a la Máxima Autoridad Administrativa.				X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios
C8: SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL MODELO DE INTEGRIDAD	31	Difusión interna sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las medidas de protección al denunciante.	6	Número de documento o acción	Correos electrónicos, mailing, otros medios	X	X	X	X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Oficina de Comunicación
	32	Difusión externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las medidas de protección al denunciante.	6	Número de documento o acción	Correos electrónicos, mailing, otros medios	X	X	X	X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Oficina de Comunicación
	33	Gestionar la aprobación de la Directiva que regula el trámite de denuncias por presuntos actos de corrupción en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa para el uso de la Plataforma Única de Denuncias del Ciudadano y Medidas de Protección al Denunciante del PRONIED.	1	Número de documento o acción	Acto Resolutivo emitido la Máxima Autoridad Administrativa				X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Oficina de Asesoría Jurídica
	34	Realizar una encuesta a las/os servidoras/es de las diferentes Unidades del PRONIED (independientemente del vínculo laboral o contractual) sobre temas de integridad y prevención del soborno que incluya como mínimo quince (15) preguntas de conocimiento, percepción y situaciones que podrían enfrentar en el día a día en una entidad pública.	1	Número de los/as servidoras/es que han participado en la encuesta realizada.	Informes de seguimiento presentado a la Máxima Autoridad Administrativa				X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
C9: ENCARGO DEL MODELO DE INTEGRIDAD	35	Seguimiento a la implementación del Programa de Integridad.	4	Número de documentos	Informes de seguimiento presentado a la Máxima Autoridad Administrativa	X	X	X	X	Responsable: Oficial de Integridad
	36	Evaluar la capacidad operativa de la unidad que desarrolla la función de integridad.	1	Número de documento	Informe a la Máxima Autoridad Administrativa		X			Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Dirección Ejecutiva
	37	Resultados de la evaluación final del reporte del Índice de Capacidad Preventiva emitidos por la SIP 2024.	1	Número de documento	Informe a la Máxima Autoridad Administrativa	X				Responsable: Oficial de Integridad
	38	Realizar reuniones de coordinación con las unidades que participan en la implementación para el seguimiento del Modelo de Integridad. La finalidad de la reunión puede ser: i) hacer seguimiento a las acciones de implementación del Modelo de Integridad; ii) socializar avances y/o resultados en la implementación del Modelo de Integridad; iii) implementar acciones del Modelo de Integridad.	4	Número de reuniones	Actas de reuniones	X	X	X	X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Abastecimiento, Oficina de Comunicación, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario.
	39	Comunicación de la función de asesoramiento y asistencia técnica en los temas vinculados con la implementación del Modelo de Integridad.	5	Número de documentos	Memorándum Múltiples a todas las Unidades Orgánicas del PRONIED	X	X	X	X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Todas las Unidades Orgánicas de la entidad.
C9: ENCARGO DEL MODELO DE INTEGRIDAD	40	Brindar asesoramiento a los funcionarios y/o servidores públicos sobre temas específicos en materia de integridad.	1	Número de documento	Informe a la Máxima Autoridad Administrativa				X	Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Dirección Ejecutiva
	41	Monitoreo del nivel de cumplimiento del Programa de Integridad del PRONIED.	2	Número de documentos	Informes a la Máxima Autoridad Administrativa		X	X		Responsable: Oficial de Integridad Involucrados: Dirección Ejecutiva
	42	Reuniones con la Alta Dirección sobre los avances en la implementación del Programa de Integridad.	2	Número de reuniones	Actas de reuniones		X	X		Responsable: Dirección Ejecutiva Involucrados: Oficial de Integridad