Firmado digitalmente por
CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500

OTASS

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

# Programa de Integridad 2025 del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

Firmado digitalmente por
PINGO QUEREVALU Silvia Alicia FAU 20565423372
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500

## 1. PRESENTACIÓN

El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (*en adelante el OTASS*) fue creado mediante lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía funcional, económica, financiera y administrativa, con competencia a nivel nacional y constituye pliego presupuestario.

El OTASS, tiene por competencia promover y ejecutar la política del Ente Rector en materia de gestión y administración para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento; y, la política de integración de prestadores, en concordancia con lo señalado en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1280, que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2025-VIVIENDA y su correspondiente reglamento.

Por otro lado, cabe mencionar que mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprobó la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de los diferentes Poderes del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y de los diferentes niveles de gobierno. La referida Política establece como objetivo general contar con instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la probidad en el ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil; y garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, con la participación activa de la ciudadanía.

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021, el cual desarrolla los objetivos de la Política y como parte de la Estrategia de Implementación, comprende la Tabla N° 11: Modelo de Integridad para las entidades del sector público, que a su vez, considera como componentes: i) El compromiso de la Alta Dirección, ii) Gestión de Riesgos, iii) Políticas de Integridad, iv) Transparencia, Datos Abiertos y Rendición de Cuentas, v) Controles: interno, externo y auditoría, vi) Comunicación y Capacitación, vii) Canal de Denuncias, viii) Supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad, y ix) Encargado del Modelo de Integridad.

Firmado digitalmente por PINGO QUEREVALU Silvia Alicia FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500

Por su parte la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026, aprobada mediante Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, establece como uno de los ejes prioritarios de dicha Política General, el Fortalecimiento del Sistema Democrático, seguridad ciudadana y Lucha Contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo.

En esa línea, mediante Decreto Supremo N° 148-2024-PCM, se aprueba el Modelo de Integridad para fortalecer la capacidad de prevención y respuesta frente a la corrupción en las entidades del sector público. Este modelo, de aplicación obligatoria, establece lineamientos para su implementación y fortalecimiento en cada entidad, asegurando un enfoque estructurado en la

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500

gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y la promoción de una cultura de integridad. Asimismo, incorpora mecanismos de supervisión, seguimiento y monitoreo que permiten evaluar la efectividad de las medidas implementadas, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
En ese contexto, el OTASS desde el año 2018, a través de la Gerencia General viene implementando la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción y las acciones dispuestas en el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, fortaleciendo la capacidad preventiva contra la corrupción. Como parte de este compromiso, el OTASS mediante Resolución de Consejo Directivo N° 013-2022-OTASS/CD aprobó su Política Antisoborno y otros documentos normativos en materia de integridad y lucha contra la corrupción.

En línea con estos esfuerzos, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 000010-2025-OTASS-PE, se aprobó el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OTASS, que establece la creación de la Unidad de Integridad y Lucha contra la Corrupción, encargada de la ejecución, coordinación y supervisión de las acciones en materia de integridad y lucha contra la corrupción del OTASS, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes y promoviendo una cultura ética dentro de la organización.

## 2. MARCO NORMATIVO

**2.1.** Constitución Política del Perú.
**2.2.** Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público.
**2.3.** Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 033-2005-PCM.
**2.4.** Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
**2.5.** Ley N° 29976, Ley que crea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 089-2013-PCM.
**2.6.** Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.
**2.7.** Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, Decreto Supremo que establece medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción.

Firmado digitalmente por PINGO QUEREVALU Silvia Alicia FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500

**2.8.** Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, y desarrolla los objetivos de la Política y como parte de la Estrategia de implementación, comprende el Modelo de Integridad para las entidades del sector público.
**2.9.** Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2024-JUS.
**2.10.** Decreto Supremo N° 042-2023-PCM, que aprueba la Política General de Gobierno para el presente mandato presidencial.
**2.11.** Decreto Supremo N° 009-2024-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento.
**2.12.** Decreto Supremo N° 001-2025-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento.
**2.13.** Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM/SIP, que aprueba la Directiva N° 001- 2019-PCM/SIP “Lineamientos para la

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500

implementación de la función de integridad en las entidades de la Administración Pública".

**2.14.** Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, que aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM-SIP "Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público".

**2.15.** Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 001-2023-PCM/SIP, que aprueba la Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública.

**2.16.** Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 005-2024-PCM/SIP, que aprueba entre otros, la "Guía de Evaluación del Modelo de Integridad en la Etapa N° 1: Inicial", para la medición de la Implementación del Modelo de Integridad a través del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción.

**2.17.** Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2025-PCM/SIP que aprueba la actualización de la Guía de Evaluación del Modelo de Integridad de la Etapa N° 1: Inicial.

**2.18.** Resolución de Consejo Directivo N° 013-2022-OTASS/CD, que aprueba la Política Antisoborno del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS.

**2.19.** Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00010-2025-OTASS-PE, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS.

**2.20.** Resolución de Gerencia General N° 000074-2022-OTASS-GG, que aprueba Código de Ética y Conducta del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, o las que las reemplacen de ser el caso.

## 3. DEFINICIONES DE TÉRMINOS

Firmado digitalmente por PINGO QUEREVALU Silvia Alicia FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500

**3.1.** **Acto de Corrupción:** Describe aquella conducta o hecho que da cuenta del abuso del poder público por parte de un servidor civil que lo ostente, con el propósito de obtener para sí o para terceros un beneficio indebido.

**3.2.** **Canal de denuncias:** Implica acreditar la adopción de mecanismos de denuncia para advertir la ocurrencia de posibles prácticas antiéticas o corruptas, incluyendo la adecuada canalización, atención y seguimiento de las denuncias; así como el otorgamiento oportuno de las medidas de protección al denunciante en los casos que corresponda.

**3.3.** **Compromiso de la Alta Dirección:** Evidencia el liderazgo del titular de la entidad y la máxima autoridad administrativa para el fortalecimiento de las condiciones que contribuyen a la implementación del Modelo de Integridad, lo que incluye sostener y mejorar los resultados alcanzados en cada componente del Modelo; y, de manera general, el ejercicio de un liderazgo ético en la entidad pública.

**3.4.** **Comunicación y capacitación:** Presupone la ejecución continua de actividades de difusión, sensibilización y promoción de los estándares y buenas prácticas de integridad dirigidas al personal, independientemente de su vínculo laboral o contractual, así como a los ciudadanos o agentes externos que se encuentran bajo el ámbito de competencias de la entidad pública, para el fortalecimiento de la cultura de integridad.

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500

**3.5. Controles internos, externos y auditoría:** El control interno se refiere a las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la propia entidad. Su objetivo es asegurar la correcta gestión de los recursos, bienes y operaciones. Por su parte el control gubernamental externo lo realiza la Contraloría General de la República o a través del OCI. Dicho control es por naturaleza externa y posterior, y tiene por finalidad asegurar el adecuado uso de los recursos públicos. Finalmente, el control externo es parte del control gubernamental que se realiza periódicamente para realizar auditorías financieras. Está a cargo de las Sociedades de Auditoría Externa, las cuales, al ser terceras empresas certificadas y especializadas, garantizan la objetividad e imparcialidad en la evaluación.

**3.6. Debida Diligencia:** Proceso para evaluar con mayor detalle la naturaleza y alcance del riesgo de soborno y cualquier acto de corrupción, que ayude a las organizaciones a tomar decisiones relacionadas con operaciones, proyectos, actividades, socios de negocios y personal específico.

**3.7. Encargado del Modelo de Integridad:** Se refiere a que el órgano que ejerce la función de integridad asuma el rol de articulación de los componentes que conforman el modelo de integridad; así como acompañar y orientar a las distintas unidades de organización en el adecuado y oportuno cumplimiento de las herramientas, mecanismos y disposiciones normativas del Estándar de Integridad.

**3.8. Estándar de Integridad:** Constituye un conjunto de mecanismos y herramientas exigibles en un periodo determinado. Su objetivo es promover una implementación y evaluación progresiva del modelo de integridad.

**3.9. Gestión de Riesgos:** Presupone la aplicación de la debida diligencia y el desarrollo de tareas requeridas para la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos que afectan la integridad pública; así como, el seguimiento de las medidas de prevención y mitigación, con la finalidad de reducir la vulnerabilidad a la corrupción y prácticas contrarias a la ética en los procesos misionales y de soporte de la entidad pública.

Firmado digitalmente por PINGO QUEREVALU Silvia Alicia FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500

**3.10. Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción:** Herramienta que permite evaluar de forma estandarizada la implementación de los nueve (9) componentes del modelo de integridad en las entidades de la administración pública. Dicha evaluación se realiza en función a un Estándar de Integridad definido por la Secretaría de Integridad Pública.

**3.11. Integridad Pública:** Es la actuación coherente con valores, principios y normas, que promueve y protege el desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron, asegurando que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al interés general y la generación de valor público.

**3.12. Modelo de Integridad:** Conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de las entidades frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética. Dichas orientaciones se organizan de manera sistémica en una estructura de trabajo de nueve componentes sobre la base de conceptos y pautas específicas a nivel organizacional y funcional.

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500

**3.13. Políticas de Integridad:** Reúne el conjunto de políticas internas, medidas y disposiciones sobre idoneidad, transparencia, probidad, gestión de obsequios, gestión de intereses, conflictos de intereses, entre otras materias, establecidas de manera obligatoria o facultativa en la entidad, como estándares de cumplimiento y buenas prácticas, en el marco de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

**3.14. Riesgo de Corrupción:** Posibilidad de que ocurra un comportamiento, por acción u omisión, derivado del mal uso de la función o poder público, para obtener o perseguir la obtención de una ventaja o beneficio irregular, lo cual configura un delito.
Si se materializa un riesgo de corrupción, se afecta la confianza de la ciudadanía en la entidad, así como el correcto y regular funcionamiento de la administración pública.

**3.15. Riesgo de Inconducta Funcional:** Posibilidad de que ocurra un comportamiento, por acción u omisión, que implica el incumplimiento de funciones y que contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad.

**3.16. Riesgo que afecta la integridad:** Posibilidad de que un determinado comportamiento transgreda, por acción u omisión, el respeto de los principios, deberes y normas relacionadas al ejercicio de la función pública, así como los valores de la organización, y configure una práctica contraria a la ética.

**3.17. Soborno:** Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directa o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona.

Firmado digitalmente por PINGO QUEREVALU Silvia Alicia FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500

**3.18. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas:** Constituye el acceso oportuno a la información pública, promover la apertura de datos; así como, acreditar la predisposición de la entidad pública a informar y responder públicamente por sus acciones ante la ciudadanía y otras partes interesadas.

**3.19. Valores Institucionales:** Son los referentes que inspiran y rigen la vida de la entidad orientados a asegurar la eficiencia, integridad, transparencia y el logro de sus objetivos corporativos, siendo orientadores de los esfuerzos individuales y grupales para el logro de los fines institucionales. Son valores del OTASS, los siguientes: Integridad, Compromiso y Confianza.

## 4. ANTECEDENTES DEL ÓRGANO QUE EJERCE LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD

El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) ha demostrado un firme compromiso con la integridad institucional y la lucha contra la corrupción. En este sentido, ha implementado diversas acciones y establecido estructuras específicas para fortalecer la ética y la transparencia en su gestión.

### 4.1 Unidad Funcional de Integridad y Lucha contra la Corrupción

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500

Mediante Resolución de Gerencia General N.º 000030-2023-OTASS-GG, se crea la Unidad Funcional de Integridad y Lucha contra la Corrupción dependiente de la Gerencia General del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, con el objetivo principal de fortalecer la cultura de integridad dentro de la institución. Con la implementación de esta unidad funcional, el OTASS reforzó su compromiso con la integridad institucional, asegurando una gestión transparente y ética en la prestación de servicios de saneamiento a nivel nacional. Disposición que ha quedado sin efecto de manera tácita con la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones del OTASS.

### 4.2 Unidad de Integridad y Lucha contra la Corrupción

Con el objetivo de optimizar su estructura organizacional, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS elaboró un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), cuyo Texto Integrado se aprueba mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000010-2025-OTASS-PE, el cual contempla la creación de la Unidad de Integridad y Lucha contra la Corrupción como unidad orgánica de apoyo dependiente de la Gerencia General, encargada de la ejecución, coordinación y supervisión de las acciones en materia de integridad y lucha contra la corrupción del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento.

Esta modificación, fortalece la gestión de riesgos, refuerza la capacidad del OTASS para supervisar el cumplimiento de la normativa vigente en transparencia, gestión de intereses y conflictos de interés. En esa línea, la Unidad de Integridad y Lucha Contra la Corrupción es responsable de coordinar y supervisar la estrategia institucional de integridad y lucha contra la corrupción, promoviendo el cumplimiento de la normativa y asegurando su correcta aplicación en la entidad. Asimismo, orienta y asesora a los servidores sobre problemas éticos, situaciones de conflicto de interés y el uso de los canales de denuncias.

Firmado digitalmente por PINGO QUEREVALU Silvia Alicia FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500

Con esta nueva estructura, el OTASS refuerza su compromiso con la implementación de la función de integridad, asegurando su desarrollo bajo un enfoque institucionalizado y sostenible.

## 5. ARTICULACIÓN CON EL PEI Y POI

### a) Objetivo Estratégico Institucional

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2025-2030 del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento. aprobado mediante Resolución Directoral N° 000012-2025-OTASS-DE, el Programa de Integridad se encuentra articulado con el siguiente Objetivo Estratégico: OEI.04: Fortalecer la gestión institucional.

### b) Acción Estratégica Institucional

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2025-2030 del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento. aprobado mediante Resolución Directoral N° 000012-2025-OTASS-DE, el Programa de Integridad se encuentra articulado con la siguiente Acción Estratégica Institucional: AEI.04.02: Sistema de integridad pública implementado de

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500

manera integral en el OTASS.

**c) Actividad Operativa**

De acuerdo con el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2025 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2025 del Pliego 207: Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Resolución Directoral N° 000129-2024-OTASS-DE, el Programa de Integridad 2025 se encuentra articulado con la siguiente Actividad Operativa Institucional: AOI00158900032 - Implementar el modelo de integridad, mantener el sistema de gestión antisoborno, y atender las denuncias presentadas en el OTASS.

## 6. DIAGNÓSTICO

El Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP) se evalúa de manera progresiva y gradual, en esa línea, el OTASS, en la evaluación realizada por la Secretaría de Integridad Pública periodo 2024 obtuvo el 0,81% de avance en la Etapa I, los componentes con progreso fueron Compromiso de la Alta Dirección, Transparencia, Datos Abiertos y Rendición de cuentas, Control Interno, Externo y Auditoria, Canal de Denuncias, Supervisión y Monitoreo del Modelo de Integridad, Encargado del Modelo de Integridad:

**Resultados de la Implementación de la Etapa I (Periodo 2024)**

| Compromiso de Alta Dirección | Gestión de Riesgos | Políticas de Integridad | Transparencia | Control | Comunicación y Capacitación | Canal de denuncias | Supervisión y Monitoreo | Encargado del Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

**Elaboración propia**

En esa línea, se ha identificado una brecha de 0,19 correspondiente a los Componentes Gestión de Riesgos, Políticas de Integridad y, Comunicación y Capacitación; por lo que, para la programación de actividades en el Programa de Integridad 2025 se han considerado actividades relacionadas al cierre de brechas para la Etapa I, como la planificación de actividades para alcanzar la máxima puntuación en las Etapas II y III y de ese modo mejorar los índices de la implementación del Modelo de Integridad.

Firmado digitalmente por PINGO QUEREVALU Silvia Alicia FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500

Es por ello que, en consideración de los resultados obtenidos en la evaluación realizada por la Secretaría de Integridad Pública para el año 2024, es que se ha elaborado el Programa de Integridad 2025 en el que se detallan las actividades programadas a implementar, los responsables de su implementación, las metas a alcanzar, los medios de verificación y los plazos previstos para su implementación, lo cual permitirá impulsar la implementación de las acciones que el OTASS viene desplegando, de conformidad con las disposiciones de la Secretaría de Integridad Pública, para la promoción de la integridad y la lucha contra los actos de corrupción.

Cabe precisar, que el presente programa ha sido realizado en colaboración con las unidades de organización a través de diversas coordinaciones y de la reunión virtual llevada a cabo el día 5 de marzo 2025, a través de la Plataforma Google meet; cuya convocatoria se realizó a través de correo electrónico de fecha 4 de marzo 2025.

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500

## 7. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD

El Programa de Integridad del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 2025, tiene como objetivo planificar el desarrollo de las acciones para fortalecer la implementación del Modelo de Integridad con la finalidad de consolidar a la entidad como un organismo público que ejecuta sus funciones con transparencia y ética, garantizando así una lucha frontal contra la corrupción permitiendo además que la ciudadanía, a través de las empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento públicas accionariado municipal, acceda a servicios de saneamiento más eficientes y de mejor calidad.

## 8. VIGENCIA

El presente Programa de Integridad, entra en vigencia a partir de la aprobación hasta el 31 de diciembre del 2025.

## 9. ALCANCE

El Programa de Integridad del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 2025, establece un conjunto de acciones estratégicas orientadas a fortalecer la ética, la transparencia y la prevención de riesgos de corrupción en la entidad cuya responsabilidad de implementación se encuentra asignada a las diferentes unidades de organización del OTASS de la Unidad Ejecutora 001. Dichas acciones se desarrollarán en el periodo comprendido entre abril y diciembre del 2025, en concordancia con los lineamientos de integridad institucional y el marco normativo vigente.

## 10. MATRIZ DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD

Las acciones que se desarrollarán durante el año 2025 se detallan en la Matriz de Acciones del Programa de Integridad 2025 del OTASS", que como Anexo se adjunta al presente Programa. Esta Matriz ha sido elaborada, considerando las tres Guías de Evaluación del índice de Capacidad Preventiva Frente a la Corrupción: (i) Guía de evaluación del Modelo de Integridad en la Etapa I: Inicial; (ii) Guía de evaluación del Modelo de Integridad en la Etapa II: Institucionalización y (iii) Guía de evaluación del Modelo de Integridad en la Etapa N° 3: Estandarización.

Firmado digitalmente por PINGO QUEREVALU Alicia FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500

En la Matriz de Acciones, se señalan las unidades de organización responsables de la implementación de acciones, los plazos para su implementación y los medios para verificar su implementación.

## 11. MECANISMO DE SEGUIMIENTO

La implementación de las acciones que componen la Matriz de Acciones del Programa de Integridad 2025 del OTASS, está a cargo de cada área vinculada a la implementación del modelo de integridad identificada en dicha Matriz, y actúan de forma coordinada con la Unidad de Integridad y lucha contra la corrupción.

El seguimiento de la implementación de las acciones del Programa de Integridad en el OTASS 2025, se hará de forma trimestral y estará a cargo de la Unidad de Integridad y Lucha contra la Corrupción, o quien haga sus veces.

Los informes de seguimiento trimestral serán dirigidos a la máxima autoridad administrativa del OTASS, quien lo elevará a la Presidencia Ejecutiva para su

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500

conocimiento y la disposición de acciones para el cumplimiento del Programa de Integridad 2025.

## 12. PRESUPUESTO

Los gastos que se genere por la implementación del Programa de Integridad 2025 del OTASS va ajustada a la asignación presupuestaria de las metas de las unidades de organización que participan en la implementación del mismo.

Firmado digitalmente por PINGO QUEREVALU Silvia Alicia FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500



## ANEXO: MATRIZ DE ACCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD 2025 DEL OTASS

| COMPONENTE | N° DE PREGUNTA | ACCIÓN | META | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | COMENTARIO | I | | | II | | | III | | | IV | | | RESPONSABLE/ INVOLUCRADOS | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| **ETAPA I** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN** | 1 | Elaborar informe sobre la implementación de función de integridad del OTASS en base a la actualización del ROF | 1 | Informe | Informe | | | | | | | | | | | **1** | | | UILCC | |
| | 2 | Aprobación del Programa de Integridad | 1 | Programa de integridad aprobado | 1. Programa de Integridad.<br>2. Acto resolutivo que aprueba el Programa de Integridad | | | | **1** | | | | | | | | | | UILCC | |
| **2. GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA** | 3 | Desarrollar capacitaciones al personal de la unidad de organización que ejerce el rol conductor y del personal de al menos el 80% de todas las unidades de organización que ejercen el rol técnico. | 1 | Informe | Informe de resultados | | | | **1** | | | | | | | | | | UILCC | |
| | 4 | Asignar el rol conductor, técnico y consultivo a las unidades de organización responsables del proceso de identificación, evaluación y tratamiento de riesgos que afectan la integridad pública. | 1 | Memorando Múltiple | Memorando Múltiple | | | | **1** | | | | | | | | | | UILCC | |
| **3. POLÍTICAS DE INTEGRIDAD** | 5 | Verificar la implementación de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, asignando usuarios a cada unidad de organización | 1 | Reporte | Reporte de implementación de la Plataforma | | | | | **1** | | | | | | | | | UILCC | |
| | 6 | Incorporar mecanismos que aseguren la transparencia e integridad en los procesos de contratación de personal. | 1 | Informe | Informe | | | | | | | | | | **1** | | | | URH | |
| **4. TRANSPARENCIA, DATOS ABIERTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS** | 7 | Verificar la implementación de la plataforma de Registro de Visitas en Línea y Módulo de Agendas Oficiales en su sede central | 1 | Reporte | Reporte de implementación de la Plataforma | Reporte a cargo de UILCC con insumo de las áreas responsables | | | | **1** | | | | | | | | | UILCC - Áreas responsables | |

Firmado digitalmente por PINGO QUEREVALU Silvia Alicia FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500

| COMPONENTE | N° DE PREGUNTA | ACCIÓN | META | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | COMENTARIO | I | | | II | | | III | | | IV | | | RESPONSABLE/ INVOLUCRADOS | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | 8 | Verificar el acceso al Portal de Transparencia Estándar (PTE) y canal para la recepción de Solicitudes de Acceso a la Información Pública virtual, con sus responsables asignados | 1 | Reporte | Reporte de verificación | | | | | 1 | | | | | | | | | Responsable del PTE - UTI | |
| | 9 | Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública | 1 | Informe | Informe que contenga la relación de solicitudes de acceso a la información pública recibidas por la entidad | Informe a cargo de UILCC con insumo del responsable de acceso a la información | | | | | | | | | | 1 | | | Responsable de acceso a la información - OAJ - UILCC | |
| **5. CONTROLES INTERNO, EXTERNO Y AUDITORIA** | 10 | Seguimiento a presentación de entregables, archivo y constancias y reportes | 3 | Reporte | Reporte de presentación | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | UILCC | |
| **6. CAPACITACION Y COMUNICACIÓN** | 11 | Desarrollar, dos actividades de capacitación o charlas en materia de ética, integridad o una temática vinculada | 1 | Informe | Informe de resultados | Informe a cargo de URH | | | | | | | | | | 1 | | | URH - UILCC | |
| | 12 | Realizar acciones de difusión interna y externa orientados a generar una cultura de integridad | 1 | Difusión | Informe de resultados | Informe a cargo de UILCC<br>Insumo de difusión a cargo de UILCC<br>Publicación y difusión a cargo de URH y OC | | | | | | | | | | 1 | | | URH - OC - UILCC | |
| **7. CANAL DE DENUNCIAS** | 13 | Verificar la implementación de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano | 1 | Reporte | Reporte de implementación de la Plataforma | | | | | 1 | | | | | | | | | UILCC | |
| **8. SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL MODELO DE INTEGRIDAD** | 14 | Evaluar oportunidades de mejora sobre la incorporación de la función de integridad | 1 | Informe | Informe de mejora de la incorporación de la función de integridad | | | | | | | | | | | 1 | | | UILCC | |
| **9. ENCARGADO DEL MODELO DE INTEGRIDAD** | 15 | Realizar reuniones de coordinación con las unidades de organización que participan en la implementación para el seguimiento del Modelo de Integridad | 3 | Actas | Actas de reunión con las unidades de organización | Evidencia a cargo de la UILCC | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | UILCC - Áreas responsables | |
| | 16 | Comunicar a todas las unidades de organización de la entidad que la UILCC es la encargada de brindar orientación y asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad | 6 | Comunicaciones | Memorandos múltiples y/o correos electrónicos de comunicación | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | UILCC | |
| **ETAPA II** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firmado digitalmente por PINGO QUEREVALU Silvia Alicia FAU 20565423372
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500

| COMPONENTE | N° DE PREGUNTA | ACCIÓN | META | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | COMENTARIO | I | | | II | | | III | | | IV | | | RESPONSABLE/ INVOLUCRADOS | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN | 1 | Realizar seguimiento a la incorporación de metas establecidas para la UILCC en el reporte de ejecución presupuestal establecidas en el POI. | 1 | Informe | Reporte de ejecución presupuestal de las metas establecidas en el POI | | | | | | | | | | 1 | | | | UILCC | |
| | 2 | Seguimiento a la incorporación de las materias de integridad, ética y/o lucha contra la corrupción en el PEI y POI de la entidad. | 1 | Informe | Informe de seguimiento | | | | | | | | | | 1 | | | | UILCC | |
| 2. GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA | 4 | Elaborar informe que señale el análisis efectuado para la identificación de los contextos de riesgo que podrían afectar la integridad pública en todos los procesos misionales y de soporte. | 1 | Informe | Informe que señale el análisis efectuado para la identificación de los contextos de riesgo que podrían afectar la integridad pública en todos los procesos misionales y de soporte | | | | 1 | | | | | | | | | | UILCC | |
| | 5 | Brindar asistencia técnica a las unidades de organización con rol técnico en el proceso de gestión de riesgos que afectan la integridad pública | 1 | Actas | Actas de reunión con las unidades de organización | | | | 1 | | | | | | | | | | UILCC | |
| | 6 | Realizar acciones de asesoramiento al registro y actualización de información en el SIDJI con precisión de las altas y bajas | 10 | Informe | Informes mensuales que detalle las acciones de asesoramiento brindado para el registro y actualización de información en el SIDJI, con precisión de las altas y bajas producidas en el periodo evaluado. | Informe a cargo de la UILCC en coordinación con la GG | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | UILCC - GG | |
| 3. POLÍTICAS DE INTEGRIDAD | 7 | Realizar seguimiento al uso de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público en los procesos de contratación | 2 | Informe | 1. Informe de la Oficina de Recursos Humanos en el que precise si ha hecho uso de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público en los procesos de contratación de personal<br>2. Informe de la Oficina de Logística en el que precise si ha hecho uso de la Plataforma de Debida Diligencia del | Informe a cargo de URH y UA, respectivamente de acuerdo a sus competencias | | | | | | | | | | 2 | | | URH - UA | |

Firmado digitalmente por CINGO QUISPE VALI Silvia Alicia FAU 20565423372
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500

| COMPONENTE | N° DE PREGUNTA | ACCIÓN | META | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | COMENTARIO | I | | | II | | | III | | | IV | | | RESPONSABLE/ INVOLUCRADOS | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | | Sector Público en los procesos de contratación de proveedores de servicios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Verificar la implementación de la directiva de reconocimiento | 2 | Informe | Informe de seguimiento a la implementación de la directiva de reconocimiento | Informe a cargo de URH | | | | | | 1 | | | | | | 1 | URH - UILCC | |
| | 10 | Realizar seguimiento al estado de adecuación de los instrumentos de gestión de recursos humanos (CAP Provisional o el CPE y el Manual de Clasificador de Cargos o el Manual de Perfiles de Puestos, según corresponda) de la entidad conforme a las disposiciones de la Ley N° 31419 y su Reglamento. | 1 | Informe | Informe de seguimiento a la adecuación | | | | | | | | | | 1 | | | | URH | |
| | 11 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones específicas establecidas en el artículo 8 y numeral 2.4 artículo 2 de la Ley N° 31564 (prevención y/o mitigación de puertas giratorias) y en el artículo 19 y Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2023-PCM | 10 | Informe | Informe de seguimiento al cumplimiento | Informe a cargo de la UILCC con insumo de reportes de cumplimiento URH y UA | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | UILCC - URH - UA | |
| 4. TRANSPARENCIA, DATOS ABIERTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 12 | Realizar el monitoreo al cumplimiento de información del PTE | 3 | Informe | Informe sobre el monitoreo del cumplimiento de la publicación de información de la Entidad en el Portal de Transparencia Estándar | Informe a cargo de la UILCC a partir del cumplimiento de publicación de responsable del PTE | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | Responsable del PTE - UTI - UILCC | |
| | 13 | Realizar seguimiento al estado de implementación y uso del Registro de Visitas en Línea; así como los operadores de punto de control en todas las sedes | 1 | Informe | Informe del estado de implementación | Informe a cargo de la UILCC | | | | 1 | | | | | | | | | UILCC - Áreas responsables | |
| | 14 | Realizar el monitoreo a la plataforma de Registro de Visitas en Línea y Registro de Agendas Oficial y su actualización | 10 | Informe | Informe de monitoreo del estado de implementación | Informe a cargo de la UILCC | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | UILCC - Áreas responsables | |

Firmado digitalmente por PINGO QUEREVALU Silvia Alicia FAU 20565423372
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500

| COMPONENTE | N° DE PREGUNTA | ACCIÓN | META | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | COMENTARIO | I | | | II | | | III | | | IV | | | RESPONSABLE/ INVOLUCRADOS | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 5. CONTROLES INTERNO, EXTERNO Y AUDITORIA | 15 | Realizar seguimiento a la implementación de las recomendaciones realizadas en los informes de servicios de control posterior emitidos por el OCI | 5 | Informe | Informe de seguimiento a la implementación | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | GG | |
| | 16 | Realizar seguimiento a la presentación oportuna de las acciones preventivas o correctivas respecto a los informes resultantes del control simultaneo. | 1 | Informe | Informe de seguimiento a la presentación | | | | | | | | | | | 1 | | | GG | |
| 6. CAPACITACION Y COMUNICACIÓN | 17 | Realizar seguimiento a URH sobre la incorporación en el PDP de mínimo capacitaciones específicas en integridad | 1 | PDP aprobado | Plan de Desarrollo de Personas del año de evaluación, acreditando la inclusión de mínimo dos (2) capacitaciones específicas en integridad. | Informe a cargo de URH | | | | 1 | | | | | | | | | URH - UILCC | |
| | 18 | Incorporar contenidos sobre ética e integridad en el proceso de inducción | 1 | Informe | Informe de resultados del proceso de inducción realizado durante el año evaluado | Informe a cargo de URH | | | | | | | | | 1 | | | | URH - UILCC | |
| | 19 | Incorporar acciones de difusión en materia de integridad en el Plan de Comunicación Interna | 1 | Plan de comunicación interna aprobado | Plan de Comunicación Interna | Informe a cargo de URH | | | | | | 1 | | | | | | | URH - UILCC | |
| 7. CANAL DE DENUNCIAS | 20 | Realizar coordinaciones para realizar acciones de difusión y/o comunicación interna y externa sobre la plataforma y las medidas de protección al denunciante | 1 | Informe | Informe de resultados | Informe a cargo de UILCC<br>Insumo de difusión a cargo de UILCC<br>Publicación y difusión a cargo de URH y OC | | | | | | | | | | 1 | | | URH - OC - UILCC | |
| | 21 | Realizar seguimiento a la aprobación y/o actualización de ser el caso de la directiva de gestión de denuncias | 1 | Informe | 1. Informe<br>2. Acto resolutivo que aprueba la directiva.<br>3. Directiva. | | | | | | | | | | 1 | | | | UILCC | |
| 8. SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL MODELO DE INTEGRIDAD | 22 | Desarrollar la encuesta en materia de integridad | 1 | Informe | Informe del desarrollo de la encuesta | Informe a cargo de la UILCC | | | | | | | 1 | | | | | | UILCC - Áreas responsables | |
| | 23 | Evaluar la capacidad operativa de la unidad de integridad | 1 | Informe | Informe de evaluación | | | | | | | | | | | 1 | | | UILCC | |
| 9. ENCARGADO DEL MODELO DE INTEGRIDAD | 24 | Realizar evaluación de las líneas de trabajo internas de la UILCC | 1 | Informe | Informe de evaluación | | | | | | | | | | | 1 | | | UILCC | |
| | 25 | Programar asesoramientos sobre temas específicos de integridad | 1 | Informe | Informe de resultado de asesorías brindadas | | | | | | | | | | | 1 | | | UILCC | |

Firmado digitalmente por PINGO QUEREVALU Silvia Alicia FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500

| COMPONENTE | N° DE PREGUNTA | ACCIÓN | META | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | COMENTARIO | I | | | II | | | III | | | IV | | | RESPONSABLE/ INVOLUCRADOS | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | 26 | Realizar monitoreo al cumplimiento del programa de integridad y reuniones de coordinación | 2 | Informe | Informes de monitoreo | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | UILCC | |
| **ETAPA III** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN** | 1 | Brindar disposiciones que permitan asegurar que la Unidad de Integridad Institucional cuente con los recursos necesarios para el ejercicio de la función de integridad | 1 | Memo | Memo | | | | | | | | | | | 1 | | | GG | |
| **2. GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA** | 3 | Desarrollar metodología de riesgos de corrupción e inconducta funcional a fin de identificar riesgos de corrupción e inconducta funcional estableciéndose medidas de prevención y/o mitigación, previa determinación de los procesos misionales y de soporte vinculados a contextos de riesgos de la entidad | 1 | Informe | Informe de resultados de la aplicación de la metodología de riesgos de corrupción e inconducta funcional en las unidades de organización del OTASS | | | | 1 | | | | | | | | | | UILCC - Todas las unidades de organización del OTASS | |
| | 4 | Monitorear el cumplimiento de las medidas de prevención y/o mitigación de los riesgos de corrupción identificados | 1 | Informe | Informe de monitoreo a la implementación de medidas | | | | | | | | | | | 1 | | | UILCC | |
| **3. POLÍTICAS DE INTEGRIDAD** | 5 | Realizar el seguimiento a la presentación oportuna de la DJI de los sujetos obligados por la Ley N° 31227 | 1 | Informe | Informe de seguimiento | | | | | | | | | | | 1 | | | GG | |
| | 6 | Realizar seguimiento y monitoreo de los riesgos moderados identificados a partir de la aplicación de la plataforma de Debida Diligencia | 1 | Informe | Informe que detalla las acciones de seguimiento y monitoreo. | Informe a cargo de la UILCC, con reportes de URH Y UA | | | | | | | | | | 1 | | | UILCC - URH - UA | |
| | 7 | Realizar el seguimiento a la identificación o no de posibles conflictos de intereses en los sujetos obligados a presentar la DJI | 1 | Informe | Informe de seguimiento | Informe a cargo de la UILCC, en coordinación con GG | | | | | | | | | | 1 | | | UILCC - GG | |
| **4. TRANSPARENCIA, DATOS ABIERTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS** | 8 | Realizar seguimiento a las resoluciones desfavorables como consecuencia de apelaciones a las solicitudes de acceso a la información pública | 1 | Informe | Informe que precise que la entidad no ha recibido apelaciones. | | | | | | | | | | | 1 | | | Responsable de acceso a la información - OAJ | |

Firmado digitalmente por PINGO QUEREVALU Silvia Alicia FAU 20565423372
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500

| COMPONENTE | N° DE PREGUNTA | ACCIÓN | META | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | COMENTARIO | I | | | II | | | III | | | IV | | | RESPONSABLE/ INVOLUCRADOS | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | 9 | Realizar el monitoreo a la actualización de información en el Registro de visitas en línea | 1 | Informe | 1. Informe consolidado que incluya la labor de monitoreo sobre la actualización de información en el Registro de Visitas en Línea en todas las sedes institucionales.<br>2. Documento que comunica el informe al área competente o, en caso de incumplimientos, a la máxima autoridad administrativa con copia al área competente. | Informe a cargo de la UILCC<br>Documento elaborado por la UILCC | | | | | | | | | **1** | | | UILCC - Áreas responsables | |
| | 10 | Realizar seguimiento a la actualización permanente del Registro de visitas en línea | 1 | Reporte | Reportes de visitas | Reportes de visitas | | | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | UILCC - Áreas responsables | |
| **5. CONTROLES INTERNO, EXTERNO Y AUDITORIA** | 11 | Realizar seguimiento a la implementación del SCI - Evaluación Anual | 1 | Informe | 1. Informe de seguimiento | | | | | | | | | | | **1** | | | UILCC | |
| | 12 | Realizar seguimiento a la implementación oportuna de las acciones preventivas y correctivas de los informes con situaciones adversas | 1 | Informe | 1. Informe de la implementación de las acciones correctivas y preventivas de las situaciones adversas remitidos por el OCI al titular de la entidad. | | | | | | | | | | | **1** | | | GG | |
| **6. CAPACITACION Y COMUNICACIÓN** | 13 | Programar y desarrollar capacitaciones y/o entrenamiento especializado a los funcionarios con capacidad de decisión en materia de integridad pública | 1 | Informe | Informe de resultados | | | | | | | | | | | **1** | | | UILCC | |
| | 14 | Programar y desarrollar acciones de difusión sobre los componentes del modelo de integridad de manera mensual | 1 | Informe | Informe de resultados | Informe a cargo de UILCC<br>Insumo de difusión a cargo de UILCC<br>Publicación y difusión a cargo de URH y OC | | | | | | | | | | **1** | | | URH - OC - UILCC | |

Firmado digitalmente por SIMOO OLIVEROS Silvia Alicia FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500

Firmado digitalmente por CORNEJO RAMOS Maria Teresa FAU 20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/31 11:28:37-0500

| COMPONENTE | N° DE PREGUNTA | ACCIÓN | META | INDICADOR | MEDIO DE VERIFICACIÓN | COMENTARIO | I | | | II | | | III | | | IV | | | RESPONSABLE/ INVOLUCRADOS | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| **7. CANAL DE DENUNCIAS** | 15 | Seguimiento a la atención oportuna de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas, otorgadas y denegadas<br><br>Matriz de seguimiento al estado situacional | 1 | Informe | 1. Informe que detalle el estado situacional de la atención oportuna de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas, otorgadas y denegadas, adjuntando los formatos 5 y 6.<br>2. Matriz de seguimiento al estado situacional | | | | | | | | | | | **1** | | | UILCC | |
| **8. SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL MODELO DE INTEGRIDAD** | 16 | Implementar recomendaciones establecidas en la encuesta de integridad | 1 | Informe | Informe de implementación de las recomendaciones establecidas en la encuesta de integridad | | | | | | | | | | | **1** | | | UILCC | |
| **9. ENCARGADO DEL MODELO DE INTE** | 18 | Realizar análisis de la mejora de la capacidad operativa de la unidad de integridad | 1 | Informe | Informe de análisis | | | | | | | | | | | **1** | | | UILCC | |

Firmado digitalmente por SIMOO OLIVEROS Silvia Alicia FAU 20565423372
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/03/26 08:50:05-0500