



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Autoridad Nacional del Servicio Civil

Gerencia General

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

7. Matriz de acciones programadas y seguimiento

Componente	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	2025				Responsable
					T.I	T.II	T.III	T.IV	
Componente 1 "Compromiso de Alta Dirección"	Aprobación del Programa de Integridad	1	Instrumento aprobado	Documento que aprueba el instrumento	X				<u>Responsable:</u> Presidencia Ejecutiva (Titular de la Entidad)
	Incorporación de las materias de integridad como acción estratégica institucional en el PEI y actividad operativa institucional en el POI	2	Instrumentos aprobados	Resolución que aprueba PEI Resolución que aprueba POI	X				<u>Responsable:</u> Presidencia Ejecutiva (Titular de la Entidad) <u>Invol:</u> Oficina de Planeamiento y Presupuesto
	Reuniones de coordinación con oficinas de integridad institucional de la Red Sectorial PCM	1	Número de documento	Informe consolidado que incluye actas de reuniones			X		<u>Responsable:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional <u>Involucrado:</u> Gerencia General
Componente 2 "Gestión de Riesgos"	Asignación formal de roles en el proceso de gestión de riesgos que afectan la integridad pública	2	Número de documentos	Documento con el cual se asignan los roles (Memo múltiple)	X				<u>Responsable:</u> Gerencia General <u>Involucrado:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional
	Capacitación al personal que ejercen el rol conductor y técnico en la gestión de riesgos que afectan la integridad pública	1	Número de documento	Informe consolidado y sustentado sobre las capacitaciones en gestión de riesgos.			X		<u>Responsable:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional <u>Involucrado:</u> Gerencia General
	Identificación de contextos de riesgos que afectan la integridad pública en procesos misionales y de soporte.	1	Número de documento	Informe detallado sobre los contextos de riesgos que afectan la integridad pública	X				<u>Responsable:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional <u>Involucrado:</u> Gerencia General
	Asistencia técnica a las unidades de organización con rol técnico en el proceso de gestión de riesgos que afectan la integridad pública	2	Número de documento	Informe detallado y sustentado sobre las asistencias técnicas brindadas a las UO con rol técnico		X		X	<u>Responsable:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional <u>Involucrado:</u> Gerencia General
	Monitoreo en materia de meritocracia, el liderazgo ético, la coherencia, la conciencia ética y el valor Respeto en SERVIR.	1	Número de documento	Informe sobre incidentes relacionados a la meritocracia, liderazgo ético, coherencia, conciencia ética y valor Respeto				X	<u>Responsable:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional
Componente 3 "Políticas de Integridad"	Difusión interna del Código de Conducta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil	4	Acciones de difusiones realizadas	Actividades de difusión realizadas a través de correo electrónico y/u otro documento de comunicación interna	X	X	X	X	<u>Responsable:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional <u>Involucrado:</u> Oficina de Recursos Humanos





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosAutoridad Nacional
del Servicio CivilGerencia
General"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Componente	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	2025				Responsable
					T.I	T.II	T.III	T.IV	
	Asesoramiento a la máxima autoridad administrativa para el registro y actualización de Declaraciones Juradas de Intereses	12	Número de documento	Informe de asesoramiento brindado	X	X	X	X	<u>Responsable:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional <u>Involucrado:</u> Gerencia General
	Uso de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público en procesos de contratación de personal y proveedores de servicios	1	Número de documento	Informe respecto al uso de la Plataforma de Debida Diligencia			X		<u>Responsable:</u> Oficina de Recursos Humanos <u>Involucrado:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional
		1	Número de documento	Informe respecto al uso de la Plataforma de Debida Diligencia			X		<u>Responsable:</u> Sub Jefatura de Abastecimiento; <u>Involucrado:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional
	Actualización de la Directiva de Reconocimientos	1	Instrumento aprobado	Documento que aprueba el instrumento			X		<u>Responsable de aprobación:</u> Gerencia General <u>Responsable de elaboración:</u> Oficina de Recursos Humanos <u>Involucrado:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional
	Supervisión del cumplimiento de la Ley N° 31564 y su Reglamento	12	Número de documento	Informe sobre cumplimiento de la Ley N° 31564 y su Reglamento	X	X	X	X	<u>Responsable:</u> Unidad Funcional de Integridad; <u>Involucrado:</u> Sub Jefatura de Abastecimiento
	Componente 4 "Transparencia"	Supervisión de cumplimiento de TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la información en la Web institucional	4	Número de documento	Informe de supervisión de cumplimiento del TUO de la Ley de Transparencia	X	X	X	X
Evaluación de cumplimiento de atención a las solicitudes de acceso a la información de SERVIR		1	Número de documento	Informe que contiene 90% 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		<u>Responsable:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional <u>Involucrado:</u> Sub Jefatura de Servicio al Ciudadano.
Supervisión de Registro de Visitas y Agendas oficiales		1	Número de documento	Informe consolidado respecto a los reportes de supervisión del Registro de Visitas y Agendas Oficiales			X		<u>Responsable:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional; <u>Involucrado:</u> Sub Jefatura de Servicio al Ciudadano

info@servir.gob.pe

(+51 1) 206 - 3370

www.gob.pe/servir





PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Autoridad Nacional del Servicio Civil

Gerencia General

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Componente	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	2025				Responsable
					T.I	T.II	T.III	T.IV	
Componente 5 "Controles"	Supervisión de presentación oportuna de entregables del SCI	1	Número de documento	Documento que adjunta el formato 06 de la "Guía de evaluación del Modelo de Integridad en la Etapa N° 2: Institucionalización"			X		<u>Responsable:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional; <u>Involucrado:</u> Gerencia General; Oficina de Planeamiento y Presupuesto
	Supervisión de implementación de las recomendaciones derivadas de Informes de servicios de control posterior	1	Número de documento	Documento que adjunta los formatos correspondientes a la implementación de las recomendaciones derivadas de Informes de servicios de control posterior			X		<u>Responsable:</u> Gerencia General; <u>Involucrado:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional
	Supervisión de acciones preventivas o correctivas inmediatas respecto de las situaciones adversas del Control Simultáneo	1	Número de documento	Documento que adjunta los formatos correspondientes a las acciones preventivas o correctivas inmediatas respecto de las situaciones adversas del Control Simultáneo			X		<u>Responsable:</u> Gerencia General; <u>Involucrado:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional
Componente 6 "Comunicación y capacitación"	Actividades de capacitación o charlas vinculadas a temas de ética e integridad	2	Número de documentos	Informe sobre nivel de participación en las capacitaciones o charlas en materia de ética e integridad pública		X	X		<u>Responsable:</u> Oficina de Recursos Humanos <u>Involucrado:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional
	Inducción en materia de Integridad Institucional al nuevo personal	2	Número de documentos	Informe de inducción			X	X	<u>Responsable:</u> Oficina de Recursos Humanos <u>Involucrado:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional
	Acciones de difusión interna de productos informativos sobre integridad	2	Número de documentos	Formato que incluya acciones de difusión por correo institucional, afiches en áreas de la entidad, fondos de pantalla, etc.			X	X	<u>Responsable:</u> Oficina de Recursos Humanos y Unidad Funcional de Integridad Institucional
	Acciones de difusión externa de productos informativos sobre integridad	2	Número de documentos	Formato que incluya acciones de difusión mediante flyer, mensajes en redes sociales, notas de prensa, etc.			X	X	<u>Responsable:</u> Sub Jefatura de Comunicación e Imagen Institucional y Unidad Funcional de Integridad Institucional





PERÚ

Presidencia
del Consejo de MinistrosAutoridad Nacional
del Servicio CivilGerencia
General"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Componente	Acción	Meta	Indicador	Medio de verificación	2025				Responsable
					T.I	T.II	T.III	T.IV	
Componente 7 "Canal de Denuncias"	Acciones de difusión sobre Plataforma de Denuncias y medidas de protección al denunciante	2	Número de documentos	Formato de difusión que incluya acciones de difusión internas sobre Plataforma de Denuncias y medidas de protección al denunciante			X	X	<u>Responsable:</u> Oficina de Recursos Humanos y Unidad Funcional de Integridad Institucional
	Acciones de difusión sobre Plataforma de Denuncias y medidas de protección al denunciante	2	Número de documentos	Formato de difusión que incluya acciones de difusión externas sobre Plataforma de Denuncias y medidas de protección al denunciante			X	X	<u>Responsable:</u> Subjefatura de Comunicación e Imagen Institucional y Unidad Funcional de Integridad Institucional
Componente 8 "Supervisión y Monitoreo"	Evaluación de mejoras en la incorporación de la función de integridad	1	Número de documento	Informe de mejoras en la incorporación de la función de integridad			X		<u>Responsable:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional
	Encuesta de ética e integridad	1	Número de documento	Informe de la realización de Encuesta de Ética e Integridad			X		<u>Responsable:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional <u>Involucrado:</u> Oficina de Recursos Humanos
	Informe de capacidad operativa de UFII	1	Número de documento	Informe acerca de la capacidad operativa en la UFII			X		<u>Responsable:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional
Componente 9 "Encargado del Modelo de Integridad"	Coordinación con unidades organizacionales de SERVIR	3	Número de actas	Acta de reunión con las UO que intervienen en la implementación del Modelo de Integridad	X	X	X		<u>Responsable:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional
	Asesoramiento a los funcionarios y/o servidores públicos sobre temas específicos en materia de integridad	1	Número de documento	Informe que detalle la relación de asesorías brindadas			X		<u>Responsable:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional
	Comunicación a todas las unidades de organización de la entidad que es la encargada de brindar orientación y asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad	4	Acciones de comunicación	Memo Múltiple que comunica a todas las unidades de organización de la entidad que es la encargada de brindar orientación y asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad	X	X	X	X	<u>Responsable:</u> Gerencia General (OI) <u>Involucrado:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional
	Informe de cumplimiento del Programa Anual de Integridad	2	Número de documentos	Informes de cumplimiento del Programa de Integridad		X	X		<u>Responsable:</u> Unidad Funcional de Integridad Institucional

