



## FE DE ERRATAS

### RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°0083-2025-GORE-ICA/GR Ica, 26 de marzo de 2025

VISTO, el error material contenido en Matriz de Actividades - Programa de Integridad del Gobierno Regional Ica 2025; corresponde realizar la enmendadura respectiva en amparo a lo establecido en el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que prescribe:

**"212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.**

**212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original"**

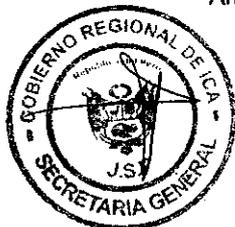


Que, con Resolución Ejecutiva Regional N°083-2025-GORE-ICA/GR de fecha 26 de marzo del 2025, se resuelve aprobar el Programa de Integridad 2025; no obstante, de la revisión de la matriz de actividades, se advierte la omisión del órgano responsable (UFI) en implementar los componentes del módulo de integridad N°05, 06, 07, y 08; además en la actividad N°25 por error se consignó la meta por informes trimestrales, debiendo ser lo correcto un informe mensual. En ese contexto, se colige la existencia de un error material; por lo que, concierne enmendar la misma con efecto retroactivo al 26.03.2025.



En ese sentido, se dispone reemplazar la matriz de actividades - Programa de Integridad del Gobierno Regional Ica 2025 (folio 5), que contiene a su vez el Anexo A (folio 1) y el Anexo B (folio 2); por la matriz de actividades - Programa de Integridad del Gobierno Regional Ica 2025 (folio 4), que contiene a su vez el Anexo A (folio 1) y el Anexo B (folio 2).

**Regístrese, comuníquese y cúmplase.**

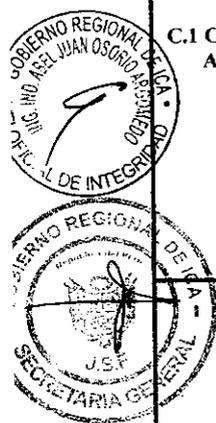


GOBIERNO REGIONAL DE ICA

ABOG. JORGE CARLOS HURTADO HERRERA  
GOBERNADOR REGIONAL

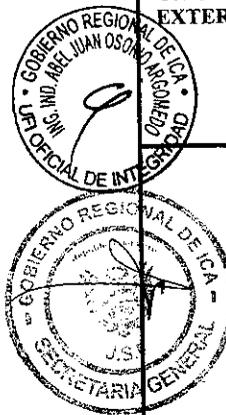
**MATRIZ DE ACTIVIDADES - PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL ICA 2025**

COMPONENTE DEL MODULO DE INTEGRIDAD	N°	ACCIÓN	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACION	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				RESPONSABLES INVOLUCRADOS
						I	II	III	IV	
<b>C.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN</b>	01	Elaboración y aprobar el programa de Integridad del Gobierno Regional Ica 2025	1 documento aprobado	Programa aprobado	Resolución Ejecutiva Regional que aprueba el "Programa de Integridad del GORE ICA 2025"	X				Responsable: GR Involucrado: UFI y SGE
	02	Incorporar en el Plan Estratégico Institucional (PEI), a la Integridad Pública, Ética o Lucha contra la corrupción, como objetivo y/o acción estratégica	01 documento	Modificación del PEI	Resolución Ejecutiva Regional		X			Responsable: GRPPAT Involucrado: SPES
	03	Reuniones trimestrales de la Red de Integridad de Ica	4 reuniones	Actas de Reuniones	04 Actas suscritas por los intervinientes	X	X	X	X	Responsable: UFI Involucrado: SGE, DIRESA, DREI, DRTC y DRA.
	04	Emisión de disposiciones para asegurar que se cuente con los recursos necesarios para el ejercicio de la función de integridad.	1 documento	Disposición interna emitida.	Documento		X			Responsable: UFI Involucrado: SGE
<b>C.2 GESTIÓN DE RIESGOS</b>	05	Capacitar al rol conductor y a las unidades de organización que ejercen el rol técnico en el marco de la gestión de riesgos que afectan la integridad pública	100% rol conductor. 80% rol técnico.	% capacitados	Registro de las asistencias de las capacitaciones		X			Responsable: UFI
	06	Brindar asistencia técnica todas las unidades de organización con Rol Técnico en el marco de la gestión de riesgos que afectan la integridad pública	100% Rol Técnico	% de participación a las asistencias técnicas	Registro de participación en las asistencias técnicas		X			Responsable: UFI
	07	Actualización o ratificación de roles en el GORE ICA para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública.	100% de roles actualizados o ratificados	% de roles actualizados o ratificados	Documento de asignación del rol	X				Responsable: UFI
	08	Identificación de los contextos de riesgo que podrían afectar la integridad pública en los procesos misionales y procesos de soportes requeridos para la entrega de sus productos	100% de procesos	% de procesos con identificación de contexto de riesgo	Informe		X			Responsable: UFI
	09	Identificar riesgos que afectan la integridad pública, estableciendo medidas prevención y/o mitigación, conforme a la guía aprobada por la Secretaría de Integridad Pública (Res. N° 001-2023-PCM/SIP)	30% de procesos con gestión de riesgos	con gestión de riesgos	Informe con las fichas de las guías		X	X	X	Responsable: GGR Involucrado: GRAF, GRDS, GRDE, SGRH, GRSDGR, GRRNMA, GRINF, GRPPAT- GRAJ- UFI
	10	Monitorear el cumplimiento a las medidas de prevención y/o mitigación de los riesgos de corrupción	25% de riesgos monitoreados	N° de Informes	Informe de seguimiento y monitoreo				X	Responsable: UFI
<b>C.3 POLÍTICAS DE INTEGRIDAD.</b>	11	Monitoreo del uso de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, en los procesos de contratación de personal y proveedores de servicios.	1 informe Trimestral	N° de Informes	Informe	X	X	X	X	Responsable: UFI





	12	Adecuación de los instrumentos de gestión de Recursos Humanos del GORE ICA a la Ley N° 31419 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 053-2022-PCM y su modificatoria	1 documento aprobado	Informe de RRHH	Resolución		X		X	Responsable: SGRH
	13	Brindar asesoramiento a la máxima autoridad administrativa para la elaboración de la lista de obligados a presentar Declaración Jurada de Intereses, así como su registro, actualización y cumplimiento oportuno en su presentación	1 informe Trimestral	N° de Informes	Informe	X	X	X	X	Responsable: GGR Involucrado: UFI
	14	Actualización del procedimiento de reconocimiento por la promoción de una cultura de integridad, ética y conducta, contenido en el Código de Ética y conducta del GORE ICA	1 documento aprobado	Código de Conducta modificado	Resolución		X			Responsable: SGRH Involucrado: UFI
	15	Monitorear el cumplimiento de la Ley N° 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público, y su Reglamento	1 Informe semestral	Documento aprobado	Informes		X		X	Responsable: SGRH
	16	Monitoreo y seguimiento del riesgo moderado (amarillo) que brinda la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público en los procesos de contratación y designación	1 informe Trimestral	N° de Informes	Informes	X	X	X	X	Responsable: SGRH
	17	Evaluación de posibles conflictos de intereses en los sujetos obligados a presentar Declaración Jurada de Intereses en la entidad.	1 informe Trimestral	N° de Informes	Informes	X	X	X	X	Responsable: UFI
	18	Revisión aleatoria del 10% de la incorporación de la cláusula anticorrupción en los contratos de locación de servicio (menores a 8 UIT)	1 informe mensual	N° de Informes	Informes	X	X	X	X	Responsable: UFI
	19	Revisión aleatoria del 10% de las DJ de parentesco y nepotismo del personal del GORE ICA.	1 informe Trimestral	N° de Informes	Informes	X	X	X	X	Responsable: UFI
	20	Monitoreo de la verificación de la idoneidad de los cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción conforme a la Ley 31419 y su reglamento.	1 informe Trimestral	N° de Informes	Informes	X	X	X	X	Responsable: UFI
	21	Informes semestrales de veeduría conforme de la Directiva 004-2024-PCM/SIP, Directiva para la participación de la OII en calidad de veedora en los procesos de selección de personal	1 informe Semestral	N° de Informes	Informes		X		X	Responsable: UFI
	22	Apoyo en la identificación a los funcionarios públicos con capacidad de decisión pública, de conformidad con el Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28024.	1 documento mensual	N° de documento	Documentos	X	X	X	X	Responsable: SGRH/UFI
<b>C.4 TRANSPARENCIA, DATOS ABIERTOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	23	Monitoreo de la atención oportuna de las solicitudes de acceso a la información pública, así como de las eventuales apelaciones a las mismas.	1 informe Trimestral	N° de Informes	Informes	X	X	X	X	Responsable: UFI
	24	Monitorear el cumplimiento de la publicación de información en el Portal de Transparencia	1 informe Trimestral	N° de Informes	Informes	X	X	X	X	Responsable: UFI



		Estándar- PTE										
	25	Monitoreo de la actualización del Registro de visitas en línea en todas las sedes y el Módulo de Registro de agendas oficiales	1 informe mensual	Nº de Informes	Informes	X	X	X	X			Responsable: UFI
	26	Actualización y publicación de la lista de sujetos del sector público cada primer día hábil del mes, según la ley N° 31564 y su reglamento	1 publicación mensual	Publicación	Publicación en el portal web institucional	X	X	X	X			Responsable: SGRH/GRAF/STIN
C5. CONTROL INTERNO, EXTERNO Y AUDITORIA	27	Presentación de los entregables para la implementación del Sistema de Control Interno en al MINAM.	6	Nº entregables	Memorando (remite los entregables a la UFI)		X	X				Responsable: GGR/UFI
	28	Monitoreo al seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas por OCI, CGR y Sociedades de auditoría, identificadas en los Informes de Control Posterior	1 informe Trimestral	Nº de Informes	Informes	X	X	X	X			Responsable: UFI
	29	Monitoreo al seguimiento de la corrección de las situaciones adversas identificadas en los Informes de Control Simultáneo	1 informe Trimestral	Nº de Informes	Informes	X	X	X	X			Responsable: UFI
C6. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN	30	Incorporar tres (3) acciones de capacitación en el Plan de Desarrollo de Personas - PDP.	1 documento	Plan de Desarrollo de las Personas-PDP	Resolución		X	X	X			Responsable: SGRH Involucrado: UFI
	31	Desarrollar acciones de difusión interna y externa orientados a generar una cultura de integridad	2 difusiones internas mensuales 2 difusiones externas mensuales	Nº de difusiones	Reporte	X	X	X	X			Responsable: ORII/SGRH/STIN Involucrado: UFI
	32	Incorporación de contenidos sobre ética e integridad pública establecidos por la SIP en el procedo de inducción de la entidad.	1 comunicación	1 documento	Documento	X						Responsable: SGRH Involucrado: UFI
	33	Incorporación acciones de difusión en materia de integridad en el Plan de Comunicación Interna	1 documento	Plan de comunicación interna	Resolución		X					Responsable: SGRH Involucrado: UFI
	34	Capacitar a los funcionarios con capacidad de decisión del GORE ICA, conforme a la Ley N° 28024 y su reglamento	80%	Funcionarios Capacitados	Listado de Funcionarios capacitados	X	X	X	X			Responsable: UFI
	35	Realizar talleres y/o activaciones y/o espacios de diálogo que permitan difundir mecanismos participativos de conocimiento de temas de ética e integridad pública (dilemas éticos)	4 talleres	Nº Talleres	Reporte	X	X	X	X			Responsable: UFI
	36	Acciones de capacitación para el fortalecimiento de capacidades en integridad pública	100%	% de capacitaciones realizadas según la programación	Reporte con los listados de asistentes a las capacitaciones	Según el detalle del Anexo A: Programación de acciones para el fortalecimiento de capacidades en integridad pública						
37	Difusiones internas y externas sobre temas relacionados a la ética e integridad pública	100%	% de capacitaciones realizadas según la programación	Difusión y, de corresponder, el link de la difusión externa	Según el detalle del Anexo B: Programación de acciones de difusión y sensibilización en integridad pública:							
C7. CANAL DE DENUNCIAS	38	Realizar acciones de comunicación y/o difusión internas y externas sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las medidas	1 difusión interna bimestral 1 difusión externa	Nº de comunicaciones -difusiones	Reporte		X		X			Responsable: UFI Involucrado: SGE



**PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 2025**

**Anexo B: Difusión y sensibilización en integridad pública**

MES	CONTENIDO TEMÁTICO	TIPO DE DIFUSIÓN		RESPONSABLE
		INTERNA	EXTERNA	
MARZO	Canales de denuncia y medidas de protección al denunciante	X	X	ORII/UFI/SGRH
	Resultados de la implementación del Modelo de Integridad Pública		X	ORII/UFI
	Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	X		ORII/UFI/SGRH
	Información confidencial y reservada en el ejercicio de la función pública	X		ORII/UFI/SGRH
	Funciones del Oficial de Integridad y UFI	X		ORII/UFI/SGRH
	Código de Conducta de los Funcionarios y Servidores de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica	X	X	ORII/UFI/SGRH
ABRIL	Canales de denuncia y medidas de protección al denunciante	X	X	ORII/UFI/SGRH
	Difusión del significado de los principios del código de ética de la función pública		X	ORII/UFI
	Registro de visitas	X		ORII/UFI/SGRH
	Declaración jurada de intereses	X	X	ORII/UFI/SGRH
	Red de integridad de Ica	X		ORII/UFI/SGRH
	Código de Conducta de los Funcionarios y Servidores de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica	X	X	ORII/UFI/SGRH
MAYO	Canales de denuncia y medidas de protección al denunciante		X	ORII/UFI
	Registro de visitas	X		ORII/UFI/SGRH
	Declaración jurada de intereses	X		ORII/UFI/SGRH
	Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	X		ORII/UFI/SGRH
	Principios y valores de la función pública	X	X	ORII/UFI/SGRH
JUNIO	Canal de denuncias de corrupción y medidas de protección al denunciante		X	ORII/UFI
	Registro de visitas	X		ORII/UFI/SGRH
	Declaración jurada de intereses	X		ORII/UFI/SGRH
	Código de Conducta de los Funcionarios y Servidores de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica	X	X	ORII/UFI/SGRH
	Canales de denuncia y medidas de protección al denunciante		X	ORII/UFI
JULIO	Registro de visitas	X	X	ORII/UFI/SGRH
	Declaración jurada de intereses	X		ORII/UFI/SGRH
	Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	X	X	ORII/UFI/SGRH
	Red de integridad	X		ORII/UFI/SGRH
	Código de Conducta de los Funcionarios y Servidores de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica	X	X	ORII/UFI/SGRH
AGOSTO	Canales de denuncia y medidas de protección al denunciante		X	ORII/UFI
	Registro de visitas	X		ORII/UFI/SGRH
	Declaración jurada de intereses	X		ORII/UFI/SGRH
	Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	X		ORII/UFI/SGRH





<b>SETIEMBRE</b>	Canales de denuncia y medidas de protección al denunciante	X	X	ORII/UFI/SGRH
	Registro de visitas		X	ORII/UFI
	Declaración jurada de intereses	X		ORII/UFI/SGRH
	Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	X		ORII/UFI/SGRH
	Código de Conducta de los Funcionarios y Servidores de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica	X	X	ORII/UFI/SGRH
<b>OCTUBRE</b>	Canales de denuncia y medidas de protección al denunciante	X		ORII/UFI/SGRH
	Registro de visitas			ORII/UFI
	Declaración jurada de intereses	X		ORII/UFI/SGRH
	Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	X		ORII/UFI/SGRH
	Código de Conducta de los Funcionarios y Servidores de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica	X		ORII/UFI/SGRH
<b>NOVIEMBRE</b>	Canales de denuncia y medidas de protección al denunciante	X	X	ORII/UFI/SGRH
	Registro de visitas		X	ORII/UFI
	Declaración jurada de intereses	X		ORII/UFI/SGRH
	Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	X		ORII/UFI/SGRH
	Principios y valores de la función Pública	X		ORII/UFI/SGRH
<b>DICIEMBRE</b>	Código de Conducta de los Funcionarios y Servidores de la Sede Central del Gobierno Regional de Ica	X		ORII/UFI/SGRH
	Canales de denuncia y medidas de protección al denunciante	X	X	ORII/UFI/SGRH
	Registro de visitas		X	ORII/UFI
	Declaración jurada de intereses	X		ORII/UFI/SGRH
	Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	X		ORII/UFI/SGRH
	Resultados obtenidos del ICP	X		ORII/UFI/SGRH

**PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA 2025**

**Anexo A: Programación de acciones para el fortalecimiento de capacidades en integridad pública**

EJES	TEMA	RESPONSABLE	MODALIDAD		TRIMESTRE			
			PRESENCIAL	VIRTUAL	I	II	III	IV
Capacidad preventiva frente a actos de corrupción.	Ética e integridad en la función pública	UFI/SGRH/ORII		X				
Capacidad preventiva frente a actos de corrupción	Conflicto de intereses	UFI/SGRH/ORII		X				
Identificación y gestión de riesgos	Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	UFI/SGRH/ORII		X				
Capacidad sancionadora frente a actos de corrupción.	Canal de denuncias de corrupción y medidas de protección al denunciante	UFI/SGRH/ORII		X				
Capacidad preventiva frente a actos de corrupción.	Taller practico/capacitación: reflexión en torno a la integridad pública	UFI/SGRH/ORII	X					
<b>Sistema de Control Interno</b>		UFI/SGRH/ORII		X				

