



PERÚ

Ministerio
de la Producción



Firma Digital

Firmado digitalmente por PATIÑO
VIDAL Gladys Milena FAU
20131369477 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22.08.2025 15:22:36 -05:00

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

San Isidro, 22 de Agosto del 2025

INFORME N° 000242-2025-ITP/UFII

A: **SILVANA PATRICIA ELIAS NARANJO**
Secretaria General

Asunto : Reporte bimestral de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2025 - Periodo junio y julio.

Referencia : a. RDE N° 000058-2025-ITP/DE (26MAR2025)
b. PROVEIDO N° 000684-2025-ITP/SG (26MAR2025)
c. INFORME N° 000199-2025-ITP/UFII (23JUL2025)
d. MEMORANDO MULTIPLE N° 000151-2025-ITP/SG (4AGO2025)
e. INFORME N° 000159-2025-ITP/UFII (16JUN2025)
f. INFORME N° 000164-2025-ITP/UFII (23JUN2025)
g. INFORME N° 000168-2025-ITP/UFII (27JUN2025)
h. MEMORANDO N° 000286-2025-ITP/UFACGD (02JUL2025)
i. MEMORANDO N° 004639-2025-ITP/OPPM (17JUL2025)
j. INFORME N° 000217-2025-ITP/OGRRHH (4AGO2025)
k. INFORME N° 000219-2025-ITP/OGRRHH (5AGO2025)
l. MEMORANDO N° 001144-2025-ITP/OGRRHH (5AGO2025)
m. INFORME N° 000109-2025-ITP/OA (7AGO2025)
n. INFORME N° 000220-2025-ITP/UFII (8AGO2025)
ñ. INFORME N° 000221-2025-ITP/UFII (8AGO2025)
o. INFORME N° 000222-2025-ITP/UFII (8AGO2025)
p. MEMORANDO N° 005263-2025-ITP/OPPM (14AGO2025)
q. INFORME N° 000227-2025-ITP/UFII (15AGO2025)
r. INFORME N° 000228-2025-ITP/UFII (18AGO2025)
s. MEMORANDO N° 000396-2025-ITP/UFACGD (18AGO2025)
t. INFORME N° 000235-2025-ITP/UFII (19AGO2025)
u. PROVEIDO N° 001338-2025-ITP/UFII (21AGO2025)

Por el presente me dirijo a usted, en relación al asunto para informarle lo siguiente:

1. BASE LEGAL.

1.1 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 000058-2025-ITP/DE, que aprueba el Programa de Integridad del ITP 2025.

2. ANTECEDENTES

2.1 Proveído N° 000684-2025-ITP/SG, Comunica y dispone la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2025.

2.2 Informe N° 000199-2025-ITP/UFII, Reporte bimestral de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2025, periodo abril y mayo.

2.3 Memorando Múltiple N° 000151-2025-ITP/SG, dispone ejecutar las acciones contenidas en el programa y reportar los avances realizados a la UFII.

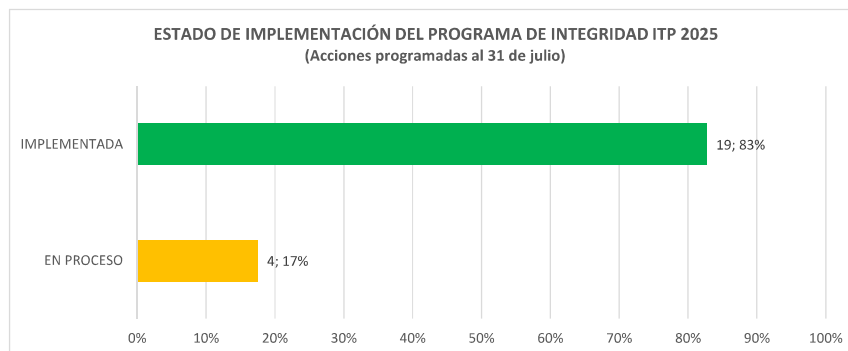
3. ANÁLISIS.

- 3.1 Mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 000058-2025-ITP/DE, se aprueba el Programa de Integridad del ITP 2025, el cual contiene las acciones de integridad programadas para el presente periodo, disponiendo a la Unidad Funcional de Integridad Institucional el seguimiento a la ejecución de las acciones, reportando los avances mediante informes bimestrales.
- 3.2 Mediante el Proveído N° 000684-2025-ITP/SG, su despacho remite el "Programa de Integridad del ITP 2025" a los órganos o unidades orgánicas responsables de su ejecución, disponiendo realizar las acciones correspondientes en el marco de sus competencias, a fin de cumplir oportunamente con lo dispuesto en el programa.
- 3.3 Mediante el Informe N° 000199-2025-ITP/UFII, se informa el estado situacional de la ejecución de las acciones del Programa de Integridad, del cual se informa que el programa se encuentra en un 17% de avance en su ejecución, lo que representa cinco (5) acciones implementadas de las veintinueve (29) acciones programadas.
- 3.4 Mediante el Memorando múltiple N° 000151-2025-ITP/SG, su despacho dispone a los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de las acciones contempladas en el Programa, ejecutar las acciones a su cargo, comunicando los avances oportunamente a la UFII.
- 3.5 Los órganos o unidades orgánicas, responsables de la ejecución de las acciones del Programa de Integridad del ITP 2025, reportaron sus avances mediante los documentos de las referencias e) hasta la u), las cuales están registradas en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/17Prohpp8xhcZJDsvHLoG5XdBz_YVCDgg?usp=sharing

- 3.6 En base a los avances reportados, el cumplimiento de las acciones programadas al 31 de julio, del Programa de Integridad del ITP 2025 es:

ESTADO SITUACIONAL	N° DE ACCIONES PROGRAMADAS	N° DE ACCIONES IMPLEMENTADAS	N° DE ACCIONES EN PROCESO
Acciones al 31 de julio	23	19 (83%)	4 (17%)

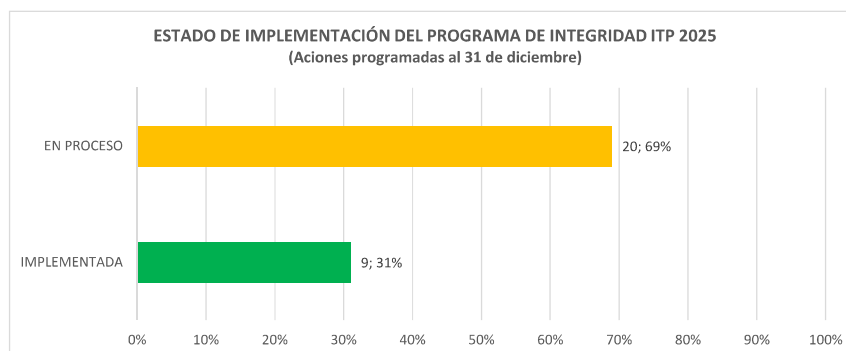


- 3.7 Respecto a las medidas que se encuentran en proceso, cabe precisar lo siguiente:

- Incorporar la Oficina de Integridad Institucional en el Reglamento de Organización y Funciones: acción con periodo de ejecución en el tercer trimestre, por lo que aún se encuentra en plazo.
- Incorporar en el Plan de Comunicación Interna 2025 acciones de difusión en materia de integridad: acción implementada en agosto, por lo que será reportada en el siguiente reporte bimestral.
- Realizar la evaluación de capacidad operativa de la UFII: acción requiere del formato 20 (E2 - FORMATO 20), cuyas actividades prioritarias en materia de integridad deben encontrarse en ejecución del servicio, a la fecha del reporte ICP, por lo que será reportada en el siguiente reporte bimestral.
- Presentar al titular y a la máxima autoridad administrativa, el nivel de cumplimiento del Programa de Integridad: acción con periodo de ejecución del segundo al cuarto trimestre, por lo que aún se encuentra en plazo.

3.8 En base a los avances reportados, el cumplimiento de las acciones programadas al 31 de diciembre, del Programa de Integridad del ITP 2025 es:

ESTADO SITUACIONAL	N° DE ACCIONES PROGRAMADAS	N° DE ACCIONES IMPLEMENTADAS	N° DE ACCIONES EN PROCESO
Acciones al 31 de diciembre	29	9 (31%)	20 (69%)



3.9 Respecto a las medidas que se encuentran en proceso, cabe precisar que las 20 acciones se encuentran dentro de los plazos establecidos.

4. CONCLUSIONES.

- 4.1 Las acciones del Programa de Integridad del ITP 2025, se encuentra en un 83 % de avance en su ejecución, respecto de las actividades programadas al 31 de julio.
- 4.2 Las acciones del Programa de Integridad del ITP 2025, se encuentra en un 31 % de avance en su ejecución, respecto de las actividades programadas al 31 de diciembre.

5. RECOMENDACIONES.

- 5.1 Se recomienda que los órganos o unidades orgánicas responsables de ejecutar las acciones contempladas en el programa, continúen reportando sus avances a

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

la UFII, e informando de aquellas situaciones que pongan en riesgo la ejecución de las acciones, a fin de adoptar las acciones correctivas.

- 5.2 Se recomienda que la UFII mantenga el monitoreo constante de la ejecución de las acciones del Programa de Integridad del ITP 2025, a fin de lograr el cumplimiento de las mismas.
- 5.3 Se recomienda remitir el presente informe, a los órganos o unidades orgánicas responsables de ejecutar las acciones contempladas en el programa, a efectos de mantenerlos informados de los resultados obtenidos.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva determinar.

Anexo: Matriz de seguimiento del Programa de Integridad – Junio y julio

GLADYS MILENA PATIÑO VIDAL
Coordinadora de Integridad Institucional
Instituto Tecnológico de la Producción

cc:

(GPV/ios)

MATRIZ DE ACCIONES - PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN 2025

COMPONENTE	Nº	ACCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	META	INDICADOR	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	RESPONSABLE / INVOLUCRADOS	JUNIO	JULIO	ESTADO SITUACIONAL A JULIO	MEDIO DE VERIFICACIÓN - JUNIO Y JULIO	COMENTARIOS	PENDIENTE DE EJECUTAR AL 31 DE DICIEMBRE
C1 Compromiso de la Alta Dirección	1	Incorporar la Oficina de Integridad Institucional en el Reglamento de Organización y Funciones.	Formato 1 (E2-FORMATO 1).	1	Número de documento.			1		Responsable: OPPM Involucrado: UFI	Incorporación de información complementaria solicitada por la SGP-PCM, al informe técnico sustentatorio del ROF del ITP, documento emitido mediante la OPM de PRODUCE.	Actualización de las fichas técnicas del ROF, sección I ROF y sección II ROF por parte de la OPM, reenviando dicha información a la OPM de PRODUCE, y solicitando su remisión a la SGP-PCM para revisión.	En proceso	Informe N° 0078-2025-ITP/PMODERNIZACIÓN e Informe N° 006-2025-ITP/PMODERNIZACIÓN. Avances de la actualización del ROF del ITP	-	En proceso
	2	Participar en reuniones de coordinación en materia de integridad pública con los integrantes de la Red de Integridad del sector.	1. Actas de reunión de la Red de Integridad del Sector Público, que precise: i) Lugar, fecha y hora de la reunión. ii) Entidad participante de la reunión. iii) Apellidos y nombres del Oficial de Integridad. iv) Agenda (temas tratados). v) Compromisos o acuerdos alcanzados. 2. Invitación a la reunión de la Red de Integridad. 3. Formato 3 (E2-FORMATO 3).	2	Número de reuniones realizadas.		1	1		Responsable: Oficial de Integridad / Coordinador de Integridad	-	-	Implementada	Formato 3 (E2-FORMATO 3)	En el Formato 3 se ha considerado dos reuniones con la Red de Integridad de PRODUCE, las cuales se realizaron el 17 de febrero (antes de la aprobación del programa) y el 27 de mayo del presente. El 13 de agosto se realizó la última reunión con la Red de Integridad de PRODUCE.	Implementada
C2 Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	3	Fortalecer las capacidades del personal de las unidades de organización que ejercen el rol conductor y técnico en el proceso de gestión de riesgos que afectan la integridad pública.	Formato 2 (E1-FORMATO 2).	- 100% - Mayor o igual al 80%	- Porcentaje de servidores capacitados de la UFI. - Porcentaje de unidades de organización, con al menos 1 servidor capacitado.				1	Responsable: UFI	-	-	Implementada	1. Formato 2 (E1-FORMATO 2) 2. Informe N° 009-2025-ITP/OLUFI Fortalecimiento de las capacidades del personal de las Unidades de Organización en la Gestión de Riesgos que afectan la Integridad Pública.	Acción implementada en mayo.	Implementada
	4	Gestionar la comunicación de asignación de roles que asumen las unidades de organización responsables del proceso de identificación, evaluación y tratamiento de riesgos que afectan la integridad pública, en el rol conductor, técnico y consultivo.	Formato 3 (E1-FORMATO 3).	1	Número de comunicaciones de asignación de roles emitido por la Secretaría General.			1		Responsable: UFI	-	-	Implementada	1. Formato 3 (E1-FORMATO 3) 2. Memorando multiple N° 0052-2025-ITP/SG. Asignación de roles en la implementación de la Gestión de Riesgos que afecta la integridad pública en el ITP.	Acción implementada en abril.	Implementada
	5	Efectuar el análisis para la identificación y/o actualización de los contextos de riesgo que podrían afectar la integridad pública en todos los procesos misionales y de soporte.	Informe de análisis de contextos de riesgo y en anexo, el Formato 4 (E2-FORMATO 4).	1	Número de informe.			1		Responsable: UFI	-	-	Implementada	Informe N° 000114-2025-ITP/UFI Identificación de contexto de riesgo para los procesos misionales y de soporte de la entidad, de acuerdo a la Guía para la Gestión de Riesgos que afecta la Integridad Pública - Período 2025 (incluye formato E2-FORMATO 4)	Acción implementada en abril.	Implementada
	6	Brindar asistencias técnicas a los servidores de las unidades de organización con rol técnico en el proceso de gestión de riesgos que afectan la integridad pública.	1. Actas de reunión de asistencia técnica, que precise: i) Fecha de la asistencia técnica ii) Modalidad (virtual o presencial) iii) Unidad de organización que brinda la asistencia iv) Tema(s) tratado(s) v) Unidad de organización beneficiaria de la asistencia técnica con rol técnico vi) Número de servidores que reciben la asistencia por unidad de organización con rol técnico 2. Formato 5 (E2-FORMATO 5).	100%	Porcentaje de unidades de organización con rol técnico involucradas en el proceso de gestión de riesgos que afectan la integridad, que recibieron asistencia técnica.			1		Responsable: UFI	-	-	-	Formato 5 (E2-FORMATO 5).	El Formato 5 contiene las acciones a julio del 2025. La acción está programada para el 3er. Trimestre	En proceso
C3 Políticas de Integridad	7	Brindar asesoramiento a la máxima autoridad administrativa, para el registro y actualización de información de los sujetos obligados a presentar la D.U.I.	1. Informes mensuales de asesoramiento para el registro y actualización de información de los sujetos obligados a presentar la D.U.I., indicando las alias y braves, así como del asesoramiento a la máxima autoridad administrativa. 2. Formato 6 (E2-FORMATO 6)	10	Número de informes.	1	3	3	3	Responsable: UFI	Asesoramiento para el registro de sujetos obligados a presentar la D.U.I.	Asesoramiento para el registro de sujetos obligados a presentar la D.U.I.	Implementada	Informes de asesoramiento para el registro y actualización de información de la Lista de sujetos obligados. 1.1 Informe N° 0007-2025-ITP/PCRAJFI, Junio 1.2 Informe N° 0008-2025-ITP/PCRAJFI, Julio 2. Formato 6 (E2-FORMATO 6)	En el Formato 6 se ha considerado los informes de asesoramiento desde octubre 2024, según los criterios de evaluación de la Guía de evaluación del Modelo de Integridad en la Etapa N° 2.	En proceso
	8	Reportar sobre el uso de la Plataforma de Debita Diligencia del Sector Público, en los procesos de contratación de personal (funcionarios de libre designación y remoción, y procesos de selección de personal) y para la contratación de obras, bienes o servicios (contratos de locación de servicios).	1. Informe de la OGRHH del uso de la Plataforma de Debita Diligencia, dirigido al Oficial de Integridad. 2. Informe de la OA del uso de la Plataforma de Debita Diligencia, dirigido al Oficial de Integridad. 3. Formato 7 (E2-FORMATO 7).	6	Número de informes.		2	2	2	Responsable: OGRHH / OA	-	-	Implementada	1. Memorando N° 01144-2025-ITP/OGRHH Remite el informe sobre la aplicación de la Plataforma de Debita Diligencia del Sector Público, de los funcionarios de libre designación y remoción, y de los procesos de selección de personal CAS, correspondiente al 2do. trimestre 2025. 2. Informe N° 00109-2025-ITP/OA Información sobre niveles de riesgo derivados de contrataciones de obras, bienes o servicios realizados de abril a junio del 2025 sobre la aplicación de la Plataforma de Debita Diligencia del Sector Público ITP. 3. Formato 7 (E2-FORMATO 7).	En el Formato 7 se ha considerado los informes del uso de la Plataforma de Debita Diligencia desde octubre 2024, según los criterios de evaluación de la Guía de evaluación del Modelo de Integridad en la Etapa N° 2.	En proceso
	9	Adequar y/o mantener los instrumentos de gestión de recursos humanos, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 31419 y su Reglamento.	1. Informe de la OGRHH de la adecuación de los instrumentos de gestión según la Ley N° 31419, dirigido al Oficial de Integridad. 2. Formato 9 (E2-FORMATO 9).	1	Número de informe.			1		Responsable: OGRHH	Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE del ITP	Actualización del Cuadro N° 1 del Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE del ITP	Implementada	Informe N° 00219-2025-ITP/OGRHH Informe del estado situacional de la adecuación de los instrumentos de gestión de recursos humanos	-	Implementada
	10	Supervisar al cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 y numeral 2.4 artículo 2 de la Ley N° 31564 (prevención y/o mitigación de pueros gironarios) y en el artículo 19 y Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2023-PCM.	1. Informes mensuales de verificación de cumplimiento de disposiciones específicas en la Ley N° 31564 y su Reglamento, el cual incluya: i) La publicación de la lista de sujetos del sector público el primer día hábil del mes. ii) La inclusión de la cláusula de cumplimiento en los contratos correspondientes celebrados durante el mes (contratos de locación de servicios y/o términos de referencia, FAG y PAG) iii) La revisión aleatoria de las declaraciones juradas de prohibiciones e incompatibilidades (no menos del 10%) iv) La publicación de ex funcionarios en la plataforma de debida diligencia. 2. Formato 10 (E2-FORMATO 10).	9	Número de informes.		3	3	3	Responsable: UFI Involucrado: OGRHH / OA	Verificación de cumplimiento de las disposiciones específicas en la Ley N° 31564 y su Reglamento, del mes de mayo.	Verificación de cumplimiento de las disposiciones específicas en la Ley N° 31564 y su Reglamento, del mes de junio y julio.	Implementada	Informes mensuales de verificación de cumplimiento de la Ley N° 31564, y su reglamento: 1.1 Informe N° 00216-2025-ITP/UFI Mayo 1.2 Informe N° 000222-2025-ITP/UFI Junio 1.3 Informe N° 000228-2025-ITP/UFI Julio 2. Formato 10 (E2-FORMATO 10).	En el Formato 10 se ha considerado los informes mensuales de verificación de cumplimiento de la Ley N° 31564 desde octubre 2024, según los criterios de evaluación de la Guía de evaluación del Modelo de Integridad en la Etapa N° 2.	En proceso

MATRIZ DE ACCIONES - PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN 2025

COMPONENTE	Nº	ACCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	META	INDICADOR	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	RESPONSABLE / INVOLUCRADOS	JUNIO	JULIO	ESTADO SITUACIONAL A JULIO	MEDIO DE VERIFICACIÓN - JUNIO Y JULIO	COMENTARIOS	PENDIENTE DE EJECUTAR AL 31 DE DICIEMBRE
C4: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	11	Seguimiento a la atención oportuna de solicitudes de acceso a la información pública.	Informe trimestral de la UFI que incluye el cuadro consolidado que contemple el porcentaje de solicitudes de acceso a la información recibidas, atendidas (fuera y dentro de plazo), no atendidas y en proceso.	Mayor o igual al 90%	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública, independientemente de los canales de presentación de las solicitudes.		1	1	1	Responsable: UFI	-	Revisión del cumplimiento en la atención de solicitudes de acceso a la información pública, del 2do trimestre 2025 (100% de cumplimiento)	Implementada	Informe N° 00225-2025-ITPAUFI Informe trimestral (abril-junio) de monitoreo de cumplimiento de la atención de solicitudes de acceso a la información pública, en el marco de la implementación del Modelo de Integridad.	-	En proceso
	12	Seguimiento de la publicación de información en el Portal de Transparencia Estándar.	1. Informe trimestral de la UFI sobre el cumplimiento de la publicación de información en el Portal de Transparencia Estándar. 2. Formato 11 (E2-FORMATO 11).	3	Número de informes.		1	1	1	Responsable: UFI Involucrado: OTI	-	Revisión del cumplimiento de la publicación de información en el Portal de Transparencia Estándar, del 2do trimestre 2025	Implementada	1. Informe N° 00227-2025-ITPAUFI Informe trimestral (abril-junio) de monitoreo de cumplimiento de la publicación de información del Portal de Transparencia Estándar. 2. Formato 11 (E2-FORMATO 11).	En el Formato 11 se ha considerado los informes de cumplimiento de la publicación de la información en el PTE desde octubre 2024, según los criterios de evaluación de la Guía de evaluación del Modelo de Integridad en la Etapa N° 2.	En proceso
	13	Mantener la implementación del uso de Registro de Visitas en Línea (RVL) en todas las sedes institucionales.	Formato 12 (E2-FORMATO 12).	Mayor o igual al 80%	Porcentaje de sedes que han implementado el RVL.				1	Responsable: UFACGD	-	-	-	1. Memorando N° 0286-2025-ITPAUFACGD Lista de sedes institucionales del ITP que registran el RVL, junio. 2. Memorando N° 0396-2025-ITPAUFACGD Lista de sedes institucionales del ITP que registran el RVL, julio	El órgano responsable mantiene actualizado la implementación del uso de la plataforma de registro de visitas en línea en las sedes del ITP. La acción está programada para el 3er. Trimestre	En proceso
	14	Monitorear la actualización de información del Registro de Visitas en Línea y del Módulo de Registro de Agendas Oficiales de altos funcionarios.	1. Informe trimestral de la actualización de información del Registro de Visitas en Línea y del Módulo de Registro de Agendas Oficiales de altos funcionarios. 2. Formato 13 (E2-FORMATO 13).	6	Número de informes.		2	2	2	Responsable: UFI Involucrado: UFACGD	-	Revisión del cumplimiento de la actualización de información del Registro de Visitas en Línea y del módulo del Registro de Agendas Oficiales de altos funcionarios, del mes de mayo.	Implementada	Informes mensuales del monitoreo al Módulo del Registro de Agendas Oficiales de los funcionarios de la alta dirección y al Registro de Visitas en Línea. 1.1 Informe N° 00159-2025-ITPAUFI, Mayo 1.2 Informe N° 00221-2025-ITPAUFI, Junio 1.3 Informe N° 00235-2025-ITPAUFI, Julio 2. Formato 13 (E2-FORMATO 13).	En el Formato 13 se ha considerado los informes de monitoreo y actualización de información del Registro de Visitas en Línea y del Módulo de Registro de Agendas Oficiales de altos funcionarios desde octubre 2024, según los criterios de evaluación de la Guía de evaluación del Modelo de Integridad en la Etapa N° 2.	En proceso
C5: Control interno, externo y auditoría	15	Seguimiento al cumplimiento de la presentación de los entregables de la Implementación del Sistema de Control Interno en el ITP.	Formato 6 (E1-FORMATO 6).	6	Número de entregables.				1	Responsable: UFI	-	Elaboración y presentación de dos (2) entregables para la implementación del SCI 2025. - Primer reporte de seguimiento de Plan de Acción (semestral). - Evaluación semestral de la implementación del SCI.	Implementada	1. Formato 6 (E1-FORMATO 6) 2. Constancias de presentación de los seis (6) entregables de la Implementación del Sistema de Control Interno en el ITP, por el periodo evaluado 2025.	-	Implementada
	16	Seguimiento a la implementación oportuna de recomendaciones derivadas de informes de Servicios de Control Posterior emitidos por el Órgano de Control Institucional (OCI), la Contraloría General de la República (CGR), y/o Sociedades de Auditoría.	1. Formato 14 (E2-FORMATO 14).	Mayor o igual al 80%	Porcentaje de implementación de las recomendaciones de los informes de control posterior.				1	Responsable: UFI	-	Seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas de los Informes de los Servicios de Control Posterior remitidos por el Órgano de Control Institucional (OCI), la Contraloría General de la República (CGR), y/o Sociedades de Auditoría.	-	1. Formato 14 (E2-FORMATO 14). 2. Informe de servicio relacionado n.° 014-2025-ITP/OCI-SR "Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, periodo mayo - junio 2025"	Según el avance al mes de julio, se tiene el 55% de implementación de las recomendaciones derivadas de los informes de control posterior. La acción está programada para el 3er. Trimestre	En proceso
	17	Seguimiento al cumplimiento oportuno de la entidad en la presentación de las acciones preventivas o correctivas sobre situaciones adversas identificadas en los informes resultantes de Control Simultáneo.	1. Formato 15 (E2-FORMATO 15). 2. Documentos de envío de comunicación de las acciones preventivas o correctivas adoptadas por el ITP sobre las situaciones adversas, a los Órganos del Sistema Nacional de Control.	100%	Porcentaje de comunicación de acciones preventivas o correctivas realizadas oportunamente.				1	Responsable: UFI	-	Seguimiento a la presentación de las acciones preventivas o correctivas sobre situaciones adversas identificadas en los informes resultantes de Control Simultáneo.	-	1. Formato 15 (E2-FORMATO 15). 2. Documentos que remiten al OCI o a la CGR, las acciones preventivas o correctivas adoptadas por el ITP.	Según el avance al mes de julio, se tiene el 88% de cumplimiento del plazo, para la comunicación de acciones preventivas o correctivas. La acción está programada para el 3er. Trimestre	En proceso
C6: Comunicación y capacitación	18	Refuerzo de conocimientos de los servidores en materia de Gestión de intereses, Gestión de crisis reputacional, Identificación de prácticas cuestionables, Gestión de riesgos que afectan la integridad, entre otros.	Reporte con el listado de servidores que recibieron capacitaciones en materia de integridad pública.	2	Número de capacitaciones.		1	1		Responsable: UFI	-	-	Implementada	Informe N° 0015-2025-ITP/OS-UFI Refuerzo de conocimiento de los servidores en materia de "Gestión de intereses" e "Identificación de prácticas cuestionables", en el marco de la implementación del Modelo de Integridad	Acción implementada en mayo.	Implementada
	19	Realizar actividades de difusión interna y externa orientadas a generar una cultura de integridad (No se considera materia de denuncias en la presente actividad).	Formato 8 (E1-FORMATO 8).	- Mayor o igual a 8 - Mayor o igual a 8	- Número de acciones de difusión interna. - Número de acciones de difusión externa.				1	Responsable: UFI Involucrado: OGRRH / UFCI	-	Difusión interna: 1 actividad Difusión externa: 1 actividad	Implementada	1. Formato 8 (E1-FORMATO 8) 2. Acciones de difusión interna 3. Acciones de difusión externa	En el Formato 8 se registra las actividades de difusión interna y externa desde octubre 2024, según los criterios de evaluación de la Guía de evaluación del Modelo de Integridad en la Etapa N° 1.	En proceso
	20	Comunicar la incorporación de contenidos sobre ética e integridad pública en el proceso de inducción a los nuevos servidores y funcionarios del ITP, según los contenidos mínimos establecidos por la SIP.	1. Informe trimestral de la OGRRH que precise la incorporación de contenidos sobre ética e integridad pública en el proceso de inducción conforme lo establecido por la SIP, y en anexo el listado de participantes. 2. Presentación y/o materiales sobre integridad empleados en el proceso de inducción. 3. Formato 17 (E2-FORMATO 17).	3	Número de informes.		1	1	1	Responsable: OGRRH Involucrado: UFI	-	Comunicación de jornadas de inducción dirigido a nuevos servidores y funcionarios del ITP realizadas el 2do trimestre 2025, el cual incluye el listado de participantes. 2. Dispositivos de las jornadas de inducción. 3. Formato 17 (E2-FORMATO 17)	Implementada	1. Informe N° 004-2025-ITP/MC/OGRRH-LF/DTH Informe de ejecución de las jornadas de inducción del 1er trimestre, el cual incluye el listado de participantes. 2. Dispositivos de las jornadas de inducción. 3. Formato 17 (E2-FORMATO 17)	-	En proceso
	21	Incorporar en el Plan de Comunicación Interna 2025 acciones de difusión en materia de integridad.	1. Formato 18 (E2-FORMATO 18). 2. Plan de Comunicación Interna 2025 3. Documento que aprueba el Plan de Comunicación Interna 2025.	1	Documento denominado Plan de Comunicación Interna elaborado por la OGRRH				1	Responsable: OGRRH Involucrado: UFI	-	Revisión interna de la propuesta de Plan de Comunicación Interna, para posterior validación.	En proceso	Memoranda N° 01144-2025-ITP/OGRRH Información para la ejecución de acciones del Programa de Integridad del ITP 2025.	Plan de comunicación interna aprobado el 1408 del presente. El Formato 18 será presentado en el 3er. Trimestre.	Implementada
C7: Canal de denuncias	22	Realizar acciones de difusión y/o comunicación interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y las Medidas de Protección al denunciante.	1. Formato 19 (E2-FORMATO 19). 2. Imágenes que acreditan la ejecución de difusión/comunicaciones internas. 3. Enlaces que direccionen la publicación de las difusión/comunicaciones externas, más imágenes donde se visualizan dichos espacios digitales.	- Mayor o igual a 6 - Mayor o igual a 6	- Número de acciones de difusión interna. - Número de acciones de difusión externa.				1	Responsable: UFI Involucrado: OGRRH / UFCI	-	Difusión interna: 3 actividades Difusión externa: 4 actividades	Implementada	1. Formato 19 (E2-FORMATO 19) 2. Acciones de difusión interna 3. Acciones de difusión externa	En el Formato 19 se registra las actividades de difusión interna y externa desde octubre 2024, según los criterios de evaluación de la Guía de evaluación del Modelo de Integridad en la Etapa N° 2.	En proceso

MATRIZ DE ACCIONES - PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION 2025

COMPONENTE	Nº	ACCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	META	INDICADOR	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	RESPONSABLE / INVOLUCRADOS	JUNIO	JULIO	ESTADO SITUACIONAL A JULIO	MEDIO DE VERIFICACIÓN - JUNIO Y JULIO	COMENTARIOS	PENDIENTE DE EJECUTAR AL 31 DE DICIEMBRE
C8: Supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad	23	Elaborar la propuesta de mejora de la incorporación de la función de integridad en el ITP, dirigido a la máxima autoridad administrativa.	Informe de mejora de la incorporación de la función de integridad, de la conformación de la unidad funcional dentro de la máxima autoridad administrativa a la creación de una Oficina de Integridad Institucional.	1	Número de informes.	1				Responsable: UFIH	-	-	Implementada	Informe N° 0087-2025-ITPA/IFIH Propuesta de mejora de la incorporación de la función de integridad en el ITP.	Acción implementada en abril.	Implementada
	24	Realizar la encuesta en materia de integridad pública.	Informe que adjunta el formulario utilizado, ordenando las preguntas de acuerdo a su tipo: conocimientos, percepción y casos prácticos y/o problemas éticos.	Mayor o igual a 150	Cantidad de encuestados.			1		Responsable: UFIH	-	-	-	Proyecto de Encuesta de Ética e Integridad Pública - 2025 - Formularios de Google	Se ha elaborado el formulario de la encuesta virtual, cuyos casos prácticos se encuentran en revisión. La acción está programada para el 3er. Trimestre	En proceso
	25	Realizar la evaluación de capacidad operativa de la UFIH, según los parámetros establecidos por la SIP, dirigido a la máxima autoridad administrativa.	1. Informe de capacidad operativa. 2. Formato 20 (E2-FORMATO 20)	1	Número de informes.		1			Responsable: UFIH	-	-	En proceso	-	En abril se presentó el Informe de Capacidad Operativa de la UFIH. El Formato 20 será presentado en el 3er. Trimestre, dado que los contratos por locación de servicios deben estar en ejecución, a la fecha del reporte del ICP.	En proceso
C9: Encargado del modelo de integridad	26	Elaboración de documento que da cuenta de reuniones con las áreas involucradas en la implementación del Modelo de Integridad para: i) Seguimiento de acciones ii) Levantamiento de problemáticas o limitaciones iii) Difusión de avances o resultados iv) Implementar acciones del Modelo de Integridad.	1. Informe que detalle la relación de asesorías brindadas. 2. Actas que precisen: Lugar, fecha y hora, participantes (Nombres y cargos), motivo de la reunión y/o temas tratados; compromisos / acuerdos (de corresponder); y adjuntando entre otros, comunicaciones para coordinar las reuniones y capturas de pantallas de las mismas, de corresponder.	4	Número de reuniones presenciales o virtuales		2	2		Responsable: UFIH	-	-	Implementada	Formato 11 (E1-FORMATO 11)	Se realizaron dos reuniones, el 06/05 con la UFACGO y el 06/05 con la OGRRH-IT. En el Formato 11 se registra las reuniones realizadas desde enero 2025, según los criterios de evaluación de la Guía de evaluación del Modelo de Integridad en la Etapa N° 1. La acción será implementada en el 3er. Trimestre.	En proceso
	27	Comunicar a los órganos de la entidad, mediante memorandos y/o correos electrónicos, respecto de la función de orientación y asistencia técnica de las actividades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad.	1. Formato 12 (E1-FORMATO 12). 2. Memorandos y/o correos electrónicos	3	Número de comunicaciones emitidas.		2	1		Responsable: UFIH / Oficina de Integridad	-	-	Implementada	Formato 12 (E1-FORMATO 12).	Se realizaron dos comunicaciones, el 13/02 mediante memorando múltiple N° 01-2025-ITP/OFINT, y el 13/05 mediante correo masivo. En el Formato 12 se registra las comunicaciones desde enero 2025, según los criterios de evaluación de la Guía de evaluación del Modelo de Integridad en la Etapa N° 1. La acción será implementada en el 3er. Trimestre.	En proceso
	28	Brindar asesoramiento a los funcionarios y servidores públicos sobre temas específicos en materia de integridad.	Informe que detalle la relación de asesorías brindadas (por escrito, por correo, etc.), especificando fecha, tema específico, funcionario o servidor beneficiario. Los temas específicos son: problemas éticos, situaciones de conflicto de intereses, canales de denuncia, medidas de protección, gestión de intereses y debida diligencia.	1	Número de informes.			1		Responsable: UFIH	Orientación y asesoramiento sobre dudas, problemas éticos, situaciones de conflicto de interés, entre otros, los cuales se han brindado por diferentes canales, correo electrónico, vía telefónica y de manera presencial, durante el mes de junio.	-	-	Informe N° 000195-2025-ITPA/IFIH. Informe de asesoramiento en temas de integridad del mes de junio del 2025.	Se realizan informes de avances respecto al asesoramiento en temas de integridad. La acción está programada para el 3er. Trimestre	En proceso
	29	Presentar al titular y a la máxima autoridad administrativa, el nivel de cumplimiento del Programa de Integridad.	Informe de avances de la implementación del modelo, indicando el nivel de cumplimiento del programa de integridad, y precisando las unidades de organización que hayan cumplido o no con sus actividades.	3	Número de informes.		1	1	1	Responsable: UFIH	-	Seguimiento a la implementación de las acciones contempladas en el Programa de Integridad	En proceso	Informe N° 000195-2025-ITPA/IFIH. Reporte bimestral de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2025 - Período abril y mayo	-	En proceso