



PERÚ

Ministerio
de la Producción



Firma Digital

Firmado digitalmente por PATIÑO
VIDAL Gladys Milena FAU
20131369477 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.01.2026 09:59:02 -05:00

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

San Isidro, 30 de Enero del 2026

INFORME N° 000038-2026-ITP/UFII

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

Asunto : Reporte de seguimiento anual del Programa de Integridad del ITP 2025.

Referencia : a. RDE N° 000058-2025-ITP/DE (26MAR2025)
b. PROVEIDO N° 000684-2025-ITP/SG (26MAR2025)
c. INFORME N° 000398-2025-ITP/UFII (22DIC2025)
d. MEMORANDO MULTIPLE N° 000305-2025-ITP/SG (23DIC2025)
e. MEMORANDO N° 000031-2026-ITP/OGRRHH (14ENE2026)
f. INFORME N° 000014-2026-ITP/OGRRHH (14ENE2026)
g. INFORME N° 000009-2026-ITP/OA (15ENE2026)
h. INFORME N° 000017-2026-ITP/UFII (15ENE2026)
i. INFORME N° 000013-2026-ITP/UFII (15ENE2026)
j. INFORME N° 000032-2026-ITP/UFII (28ENE2026)
k. INFORME N° 000033-2026-ITP/UFII (28ENE2026)
l. INFORME N° 000037-2026-ITP/UFII (28ENE2026)

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° 000398-2025-ITP/UFII, Reporte bimestral de seguimiento de la ejecución del Programa de Integridad del ITP 2025, periodo octubre y noviembre.

2.3 Memorando Múltiple N° 000305-2025-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 en dicho periodo.

3.2 Asimismo, 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.

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

- 3.3 Mediante el Informe N° 000398-2025-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 97% de avance en su ejecución respecto a las actividades programadas al 30 de noviembre; y en un 69% de avance respecto a las actividades programadas al 31 de diciembre.
- 3.4 Mediante el Memorando múltiple N° 000305-2025-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 Como parte del seguimiento a la implementación de las acciones del programa al cierre del periodo 2025, los órganos y unidades funcionales responsables de su ejecución remitieron las evidencias, mediante los documentos de las referencias e) a la I), información que se ha consolidado en la Matriz de seguimiento y monitoreo de acciones (ver anexo) y cuyas evidencias se encuentran en el siguiente enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/1rrJmNMqSTdXt0i8VBau7CJ1j4q-0LMuK?usp=sharing>

- 3.6 En base a los avances reportados, el cumplimiento del Programa de Integridad del ITP 2025 es el siguiente:

Componente	Acciones programadas	Productos esperados	Productos entregados	Nivel de cumplimiento
C1: Compromiso de la Alta Dirección	2	3	2	67%
C2: Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	4	4	4	100%
C3: Políticas de integridad	4	26	26	100%
C4: Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	4	13	13	100%
C5: Controles interno, externo y auditoría	3	3	3	100%
C6: Comunicación y capacitación	4	7	7	100%
C7: Canal de denuncias	1	1	1	100%
C8: Supervisión y monitoreo del Modelo de Integridad	3	3	3	100%
C9: Encargado del Modelo de Integridad	4	11	11	100%
Total	29	71	70	98.5%

- 3.7 Como se aprecia, en el 2025 se alcanzó un porcentaje de implementación de **98.5%**, respecto de los productos entregados vs los productos esperados.
- 3.8 En el siguiente cuadro, puede observarse la clasificación de las acciones de integridad correspondientes al año 2025, por órgano/unidad orgánica y por estado situacional (implementadas / no implementadas).

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

Órgano/Unidad orgánica	Acciones programadas	Acciones Implementadas	Acciones No implementadas
Unidad Funcional de Integridad Institucional	23	23	-
Oficina de Gestión de Recursos Humanos	3	3	-
Oficina de Gestión de Recursos Humanos / Oficina de Administración	1	1	-
Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	1	-	1
Unidad Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión Documental	1	1	-
Total	29	28	1

3.9 Respecto a la acción no implementada, cuya responsabilidad recae en la OPPM, acción relacionada a “Incorporar la Oficina de Integridad Institucional en el Reglamento de Organización y Funciones”, se evaluará para ser considerada en el programa del siguiente periodo.

4. CONCLUSIONES.

4.1 La UFII ha realizado el seguimiento a la ejecución de las acciones del Programa de Integridad del ITP 2025, logrando un cumplimiento del **98.5%** de ejecución.

4.2 Se identifica una acción no implementada, relacionada a incorporar la Oficina de Integridad Institucional en el ROF, siendo el órgano responsable la OPPM.

5. RECOMENDACIONES.

5.1 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 2025

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

Nº	ACCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	META	INDICADOR	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	RESPONSABLE / INVOLUCRADOS	ESTADO SITUACIONAL	EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN / AVANCE	COMENTARIOS
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: UFII	No implementada	Oficio N°000417-2025-ITP/DE a través del cual el ITP remite la propuesta de ROF a PRODUCE de acuerdo a la normativa vigente, para su respectivo trámite de aprobación.	-
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 Produce, 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	1. Tres actas de reunión de coordinación con la Red de Integridad, de fechas: Acta (I) del 17/02/2025, Acta (II) del 27/05/2025 y Acta (IV) del 09/09/2025. 2. Tres oficios de invitación a la reunión de coordinación con la Red de Integridad: Oficio múltiple N° 002-2025-PRODUCE/OPLCCC, Oficio múltiple N° 004-2025-PRODUCE/OPLCCC y Oficio múltiple N° 007-2025-PRODUCE/OPLCCC. 3. Formato 3 (E2-FORMATO 3)	-
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 UFII. - Porcentaje de unidades de organización, con al menos 1 servidor capacitado.			1		Responsable: UFII	Implementada	1. Formato 2 (E1-FORMATO 2) 2. Informe N° 009-2025-ITP/ZLR-UFII Fortalecimiento de las capacidades del personal de las Unidades de Organización en la Gestión de Riesgos que afectan la Integridad Pública. Se logró capacitar al 100% de los servidores de la UFII y al 81% de las unidades de organización (al menos un servidor capacitado)	-
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: UFII	Implementada	1. Formato 3 (E1-FORMATO 3) 2. Memorando múltiple N° 0052-2025-ITP/SG Asignación de roles en la implementación de la Gestión de Riesgos que afecta la integridad pública en el ITP.	-
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: UFII	Implementada	Informe N° 000114-2025-ITP/UFII 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 - Periodo 2025 (incluye formato E2-FORMATO 4)	-
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 brindó 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: UFII	Implementada	1. Actas de reunión de asistencia técnica (Acta N° 061-2025 del 03/09/2025, Acta N° 062-2025 del 03/09/2025, Acta N° 063-2025 del 03/09/2025, Acta N° 064-2025 del 03/09/2025, Acta N° 065-2025 del 03/09/2025, Acta N° 066-2025 del 03/09/2025, Acta N° 067-2025 del 03/09/2025, Acta N° 068-2025 del 03/09/2025, Acta N° 069-2025 del 04/09/2025, Acta N° 070-2025 del 04/09/2025, Acta N° 071-2025 del 04/09/2025, Acta N° 072-2025 del 04/09/2025, Acta N° 073-2025 del 04/09/2025, Acta N° 074-2025 del 04/09/2025, Acta N° 075-2025 del 04/09/2025) 2. Informe N° 000333-2025-ITP/UFII Realización de asistencia técnica en "Gestión de riesgos que afectan la integridad pública" realizada por la UFII a los órganos y unidades funcionales con "Rol Técnico" del 03 al 30 de setiembre 2025, logrando brindar asistencia técnica a los colaboradores del 100% de las unidades de organización. 3. Formato 5 (E2-FORMATO 5).	-
7	Brindar asesoramiento a la máxima autoridad administrativa, para el registro y actualización de información de los sujetos obligados a presentar la DII.	1. Informes mensuales de asesoramiento para el registro y actualización de información de los sujetos obligados a presentar la DII, indicando las altas y bajas, así como del asesoramiento a la máxima autoridad administrativa. 2. Formato 6 (E2-FORMATO 6)	10	Número de informes.	1	3	3	3	Responsable: UFII	Implementada	1. Diez informes de seguimiento al registro y actualización que realiza la máxima autoridad administrativa respecto de los sujetos obligados: 1.1 Informe N° 0004-2025-ITP/KCR-UFII, Marzo 1.2 Informe N° 0005-2025-ITP/KCR-UFII, Abril 1.3 Informe N° 0006-2025-ITP/KCR-UFII, Mayo 1.4 Informe N° 0007-2025-ITP/KCR-UFII, Junio 1.5 Informe N° 0008-2025-ITP/KCR-UFII, Julio 1.6 Informe N° 000278-2025-ITP/UFII, Agosto 1.7 Informe N° 000315-2025-ITP/UFII, Setiembre 1.8 Informe N° 000362-2025-ITP/UFII, Octubre 1.9 Informe N° 000397-2025-ITP/UFII, Noviembre 1.10 Informe N° 000017-2026-ITP/UFII, Diciembre 2. Formato 6 (E2-FORMATO 6)	-

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

Nº	ACCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	META	INDICADOR	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	RESPONSABLE / INVOLUCRADOS	ESTADO SITUACIONAL	EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN / AVANCE	COMENTARIOS
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 OGRRH 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: OGRRH / OA	Implementada	1. Cuatro informes trimestrales de la OGRRH de la aplicación de la Plataforma de Debita Diligencia para la selección de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción del ITP, dirigido al Oficial de Integridad. 1.1 Memorando N° 00744-2025-ITP/OGRRH y Memorando N° 01100-2025-ITP/OGRRH 1.2 Memorando N° 01144-2025-ITP/OGRRH 1.3 Informe N° 0273-2025-ITP/OGRRH 1.4 Informe N° 0014-2026-ITP/OGRRH 2. Cuatro informes trimestrales de la OA de la aplicación de la Plataforma de Debita Diligencia contratación de obras, bienes o servicios (contratos de locación de servicios), dirigido al Oficial de Integridad: 2.1 Informe N° 00037-2025-ITP/OA 2.2 Informe N° 00109-2025-ITP/OA 2.3 Informe N° 00138-2025-ITP/OA 2.4 Informe N° 0009-2026-ITP/OA 3. Formato 7 (E2-FORMATO 7).	-
9	Adecuar 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 OGRRH 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: OGRRH	Implementada	1. Informe N° 00219-2025-ITP/OGRRH y Memorando N° 1203-2025-ITP/OGRRH Informe del estado situacional de la adecuación de los instrumentos de gestión de recursos humanos. 2. Formato 9 (E2-FORMATO 9) 3. Nota aclaratoria	Acción implementada en julio. El informe del estado situacional está dirigido a la UFI, el cual reporta a la máxima autoridad administrativa en su rol de Oficial de Integridad.
10	Supervisión 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 puertas giratorias) y en el artículo 19 y Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 062-2023-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 PAC) 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: OGRRH / OA	Implementada	1. Nueve informes de verificación de cumplimiento de la Ley N° 31564 y su reglamento: 1.1 Informe N° 000143-2025-ITP/UFI, Abril 1.2 Informe N° 000164-2025-ITP/UFI, Mayo 1.3 Informe N° 000222-2025-ITP/UFI, Junio 1.4 Informe N° 000228-2025-ITP/UFI, Julio 1.5 Informe N° 000266-2025-ITP/UFI, Agosto 1.6 Informe N° 000306-2025-ITP/UFI, Setiembre 1.7 Informe N° 000361-2025-ITP/UFI, Octubre 1.8 Informe N° 000393-2025-ITP/UFI, Noviembre 1.9 Informe N° 000013-2026-ITP/UFI, Diciembre 2. Formato 10 (E2-FORMATO 10).	-
11	Seguimiento a la atención oportuna de solicitudes de acceso a la información pública.	Informe trimestral de la UFI que incluya 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	Implementada	Cuatro informes 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, logrando en el 2025 un porcentaje del 98% de atención de las solicitudes, dentro del plazo: 1. Informe N° 000133-2025-ITP/UFI, 1er trim 2025 2. Informe N° 000220-2025-ITP/UFI, 2do trim 2025 3. Informe N° 000309-2025-ITP/UFI, Oct 2024 a set 2025 4. Informe N° 00032-2026-ITP/UFI, 4to trim 2025	-
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	Implementada	1. Cuatro informes de monitoreo de cumplimiento de la publicación de información del Portal de Transparencia Estándar - PTE. 1.1 Informe N° 00112-2025-ITP/UFI, 1er trim 2025 1.2 Informe N° 00227-2025-ITP/UFI, 2do trim 2025 1.3 Informe N° 00323-2025-ITP/UFI, 3er trim 2025 1.4 Informe N° 00037-2026-ITP/UFI, 4to trim 2025 2. Formato 11 (E2-FORMATO 11).	-
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 90%	Porcentaje de sedes que han implementado el RVL.			1		Responsable: UFACGD	Implementada	Informe técnico N° 054-2025-ITP/UFACGD el cual adjunta el Formato 12 (E2-FORMATO 12), alcanzando un 91,67% de implementación del RVL en las sedes del ITP.	-

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

Nº	ACCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	META	INDICADOR	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	RESPONSABLE / INVOLUCRADOS	ESTADO SITUACIONAL	EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN / AVANCE	COMENTARIOS
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 bimestral 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: UFII Involucrado: UFACGD	Implementada	1. Doce informes 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° 00100-2025-ITPAUFI, Enero 1.2 Informe N° 00102-2025-ITPAUFI, Febrero 1.3 Informe N° 00105-2025-ITPAUFI, Marzo 1.4 Informe N° 00121-2025-ITPAUFI, Abril 1.5 Informe N° 00159-2025-ITPAUFI, Mayo 1.6 Informe N° 00221-2025-ITPAUFI, Junio 1.7 Informe N° 00235-2025-ITPAUFI, Julio 1.8 Informe N° 00277-2025-ITPAUFI, Agosto 1.9 Informe N° 00322-2025-ITPAUFI, Septiembre 1.10 Informe N° 000356-2025-ITPAUFI, Octubre 1.11 Informe N° 000389-2025-ITPAUFI, Noviembre 1.12 Informe N° 000033-2026-ITPAUFI, Diciembre 2. Formato 13 (E2-FORMATO 13).	-
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: UFII	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, para el periodo evaluado 2025 (Segundo reporte de seguimiento del plan de acción anual, Reporte de evaluación anual de la implementación del sistema de control interno, Plan de acción anual – sección medidas de remediación, Plan de acción anual – sección medidas de control, Primer reporte de seguimiento del plan de acción anual, Reporte de evaluación semestral de la implementación del sistema de control interno)	-
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: UFII	Implementada	1. Formato 14 (E2-FORMATO 14). 2. Informe de servicio relacionado n.º 020-2025-ITP/OCI-SR "Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, periodo julio - agosto 2025"	A setiembre, se tiene el 71% de nivel de avances de la implementación de las recomendaciones derivadas de los informes de control posterior.
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: UFII	Implementada	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	A setiembre, se tiene el 87% de cumplimiento del plazo, para la comunicación de acciones preventivas o correctivas.
18	Reforzamiento 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: UFII	Implementada	Informe N° 0011-2025-ITP/IOS-UFII Reforzamiento 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	-
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: UFII Involucrado: OGRRH / UFCII	Implementada	1. Formato 8 (E1-FORMATO 8) 2. Acciones de difusión interna (10 acciones) 3. Acciones de difusión externa (10 acciones)	-
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: UFII	Implementada	1. Cuatro informes de ejecución de las jornadas de inducción a nuevos servidores y funcionarios del ITP. 1.1 Informe N° 0013-2025-ITP/IBC-OGRRH-UFDTH, 1er trim 2025 1.2 Informe N° 004-2025-ITP/MCV-OGRRH-UFDTH, 2do trim 2025 1.3 Informe N° 0020-2025-ITP/IBC-OGRRH-UFDTH, 3er trim 2025 1.4 Informe N° 0006-2026-ITP/IBC-OGRRH-UFDTH, 4to trim 2025 2. Presentación y/o materiales sobre integridad empleados en el proceso de inducción. 3. Formato 17 (E2-FORMATO 17).	-

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

Nº	ACCIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	META	INDICADOR	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	RESPONSABLE / INVOLUCRADOS	ESTADO SITUACIONAL	EVIDENCIA DE IMPLEMENTACIÓN / AVANCE	COMENTARIOS
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	Implementada	1. Formato 18 (E2-FORMATO 18), 2. PL-003-2025-ITP/OGRRH Plan de Comunicación Interna 2025, 3. PL-003-2025-ITP/OGRRH Plan de Comunicación Interna 2025,	-
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 diffusiones/comunicaciones externas, más imágenes donde se visualicen 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	Implementada	1. Formato 19 (E2-FORMATO 19) 2. Acciones de difusión interna (18 acciones) 3. Acciones de difusión externa (41 acciones)	-
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 informe,	1				Responsable: UFI	Implementada	Informe N° 0087-2025-ITP/UFI Propuesta de mejora de la incorporación de la función de integridad en el ITP,	-
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: UFI	Implementada	Informe N° 000337-2025-ITP/UFI Informe de evaluación de resultados de la Encuesta de Ética e Integridad Pública 2025, logrando encuestar a 529 colaboradores del ITP,	-
25	Realizar la evaluación de capacidad operativa de la UFI, según las pautas establecidas por la SP, dirigido a la máxima autoridad administrativa,	1. Informe de capacidad operativa, 2. Formato 20 (E2 - FORMATO 20)	1	Número de informe,		1			Responsable: UFI	Implementada	1. Informe N° 000113-2025-ITP/UFI Informe de capacidad operativa de la UFI del año 2025, 2. Formato 20 (E2 - FORMATO 20)	-
26	Elaboración de documento que dé cuenta de reuniones con las áreas involucradas en la implementación del Modelo de Integridad para: i) Seguimiento de acciones ii) Levantamiento de problemática 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: UFI	Implementada	1. Informe N° 00320-2025-ITP/UFI Ejecución de reuniones de coordinación con las unidades de organización que participan en la implementación del Modelo de Integridad, 2. Cuatro actas de reunión de coordinación (Acta N° 048-2025 del 06/05/2025, Acta N° 050-2025 del 06/05/2025, Acta N° 001-2025 del 13/08/2025 y Acta N° 076-2025 del 24/09/2025)	-
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: UFI / Oficina de Integridad	Implementada	1. Formato 12 (E1-FORMATO 12), 2. Dos Memorandos (Memorando múltiple N° 001-2025-ITP/OFIN y Memorando múltiple N° 0162-2025-ITP/SG) y dos correos electrónicos (del 13/05/2025 y del 10/09/2025) comunicando a todos los órganos de la entidad sobre la función de brindar orientación y asistencia técnica, para la implementación del Modelo de integridad,	-
28	Brindar asesoramiento a los funcionarios y/o 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 informe,			1		Responsable: UFI	Implementada	Informe N° 000328-2025-ITP/UFI Informe de asesoramiento en temas de integridad, para el periodo octubre 2024 - septiembre 2025,	-
29	Presentar al titular y a la máxima autoridad administrativa, el nivel de cumplimiento del Programa de Integridad,	Informe de avance 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: UFI	Implementada	Tres informes de avance de la implementación del modelo, indicando el nivel de cumplimiento del programa de integridad, cuyos resultados fueron presentados al titular y a la máxima autoridad administrativa: 1. Informe N° 000242-2025-ITP/UFI, Periodo junio y julio 2. Informe N° 000338-2025-ITP/UFI, Periodo agosto y septiembre 3. Informe N° 000038-2026-ITP/UFI, A diciembre 2025	-