



EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - 2023

Item	Metas según componente (Preguntas del Índice de Capacidad Preventiva - ICP 2023)		Indicador	Medio de verificación	Plazo para implementación												Responsable / Involucrados	Evaluación al 31/05/2023	Avance al 31/12/2023
					Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Ago-23	Sept-23	Oct-23	Nov-23	Dic-23			
1	Compromiso de la alta dirección																	100%	50%
1.1	Visibilidad de la integridad como objetivo institucional de la entidad																	100%	50%
	Pregunta 53	Conformar un equipo que asegure el cumplimiento de las líneas de trabajo prioritarias	N° de servidores asignados a la GEI, para cubrir las líneas de trabajo prioritarias	Matriz de personal de la GEI		X											Responsable: GEI Involucrados: GM, GGP, GPPDC	100%	100%
	Pregunta 19	Modificación del PEI y POI de la Gerencia de Ética e Integridad de la MSI	N° de documentos del PEI y POI de la GEI aprobados	Resolución de modificación											X		Responsable: GEI Involucrados: ALC, GM, GPPDC, GAJ	En proceso (dentro de plazo de ejecución)	0%
	Pregunta 20	Contar con un Programa de Integridad aprobado por la máxima autoridad administrativa	Programa de Integridad de la de la MSI aprobado	Resolución de aprobación					X								Responsable: GEI Involucrados: ALC, GM, GCIM, GGP, GAF, GAJ, GPPDC	100%	100%
	Pregunta 55	Informar a la Alta Dirección sobre los avances en la implementación del Modelo de Integridad.	Reuniones con la Alta Dirección ejecutadas	Informes y/o actas de reuniones					X					X			Responsable: GEI Involucrados: ALC, GM	100%	50%
	Pregunta 57	Uso de la Plataforma de Debita Diligencia como herramienta para la verificación de los requisitos mínimos para la selección de los funcionarios de libre designación y remoción	N° de consultas efectuadas a la Plataforma de Debita Diligencia.	Informe / Reporte						X				X		X	Responsable: GGP Involucrados: ALC, GM, GEI	En proceso (dentro de plazo de ejecución)	0%
2	Gestión de riesgos que afectan la integridad pública																		0%
2.1	Identificación, evaluación y mitigación de los procesos o actividades que generen riesgos que afectan la integridad pública																		0%
	Pregunta 21	Elaboración de matriz de identificación de riesgos, estableciendo medidas prevención y/o mitigación	N° de riesgos identificados y tratados	Matriz aprobada						X							Responsable: GEI Involucrados: ALC, GM, GGP, GAF, GAJ, GPPDC	En proceso (dentro de plazo de ejecución)	0%
3	Política de integridad																	100%	63%
3.1	Prevención y mitigación de conflictos de intereses																	100%	40%
	Pregunta 23	Brindar asesoramiento a la máxima autoridad administrativa para la elaboración de la lista de sujetos obligados de presentar Declaración Jurada de Intereses	N° de asesorías efectuadas a la máxima autoridad para la elaboración de la lista de sujetos obligados de presentar DJI	Documento/Asesorías ejecutadas/lista de participantes			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Responsable: GEI Involucrados: GM, GGP, GAF, SLOG	100%	30%
	Pregunta 24	Capacitar a los funcionarios y servidores públicos de la MSI sobre conflicto de intereses	N° de Capacitaciones a los funcionarios y servidores de la MSI en materia de conflicto de intereses	Capacitación ejecutada / Lista de participantes					X					X			Responsable: GEI Involucrados: GGP, GAF, SLOG	100%	50%
	Pregunta 58	Efectuar el seguimiento al registro y actualización de la información	N° de documento, comunicaciones y matrices de seguimiento	Documento de seguimiento comunicado a la máxima autoridad administrativa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Responsable: GEI Involucrados: GM, GGP, GAF, SLOG	100%	40%

C00677155011c14a2807e7286060804P



EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - 2023

Item	Metas según componente (Preguntas del Índice de Capacidad Preventiva - ICP 2023)		Indicador	Medio de verificación	Plazo para implementación												Responsable / Involucrados	Evaluación al 31/05/2023	Avance al 31/12/2023
					Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Ago-23	Sept-23	Oct-23	Nov-23	Dic-23			
3.2	Debida diligencia según las partes interesadas																	100%	100%
	Pregunta 60	Acreditar la implementación de la plataforma de la debida diligencia del sector público	N° de registros del uso de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público	Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público en funcionamiento					X								Responsable: GEI Involucrados: GM, GTIC, GCIM	100%	100%
3.3	Incentivos y reconocimientos al personal																	100%	100%
	Pregunta 26	Actualizar y/o modificar la Política de Reconocimiento al Personal	N° de normativa interna actualizada y/o modificada	Resolución de aprobación y/o modificación					X								Responsable: GGP Involucrados: GM, GEI, GPPDC	100%	100%
3.4	Contratación de personal																	100%	11%
	Pregunta 27	Incorporar mecanismos de integridad en la Directiva de Selección de Personal	N° de directiva actualizada	Resolución de aprobación							X						Responsable: GEI, GGP Involucrados: GM	En proceso (dentro de plazo de ejecución)	0%
	Pregunta 59	Elaboración de informe de cumplimiento de la Ley N° 31419 y su Reglamento, respecto a la evaluación de los cargos de confianza y libre designación propuesto por Alta Dirección	N° de informes presentados	Informes/Documentos					X			X				X	Responsable: GGP Involucrados: ALC, GM, GEI	100%	33%
	Pregunta 61	Cláusula anticorrupción incorporada en los contratos de locación de servicios o términos de referencia o órdenes de servicio o demás que hagan sus veces,	N° de contratos, TdR, O/S u otros, incorporados con la cláusula anticorrupción	Contratos, TdR, O/S u otros, en la que se verifique la cláusula anticorrupción						X						X	Responsable: GEI, GAF/SL Involucrados: GM, GAJ	En proceso (dentro de plazo de ejecución)	0%
4	Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas																	100%	8%
4.1	Transparencia activa																	100%	15%
	Pregunta 29	Portal de Transparencia Estándar actualizado	N° de informes de monitoreo	Informes trimestrales				X			X				X		Responsable: GEI Involucrados: GM, SG	100%	33%
	Pregunta 30	Presentación de reportes de cumplimiento de DJI	N° de reportes presentados	Reportes mensuales	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Responsable: GEI Involucrados: GM, GGP, GAF, SLOG, OCI	100%	40%
	Pregunta 31	Plataforma de Registro de Visitas en Línea implementada	N° de visitas registradas en la Plataforma de Registro de Visitas en Línea	Funcionamiento de la Plataforma de Registro de Visitas en Línea							X						Responsable: GCIM Involucrados: GM, GTIC, GEI, GAF, GGP	En proceso (dentro de plazo de ejecución)	0%
	Pregunta 62	Portal Institucional actualizado con respecto a los avances en la implementación del modelo de integridad en la MSI	N° de publicaciones sobre el avance de la implementación del modelo de integridad	Portal institucional					X						X		Responsable: GEI Involucrados: GM, GCIM, GTIC	100%	50%
	Pregunta 63	Registro de Visitas en Línea actualizado	N° de informes presentados	Informe / Documento							X	X	X	X	X		Responsable: GCIM, GEI Involucrados: GM, GTIC	En proceso (dentro de plazo de ejecución)	0%
	Pregunta 64	Publicación de lista de funcionarios con capacidad de decisión obligados a registrar actos de gestión de intereses	N° de reportes presentados	Reporte / Documento											X		Responsable: GCIM Involucrados: GM, GEI	En proceso (dentro de plazo de ejecución)	0%
	Pregunta 65	Registro de visitas en línea implementado en sede de la MSI	N° de sedes implementadas con el registro de visitas en línea	Funcionamiento de la Plataforma de Registro de Visitas en Línea en las sedes de la MSI							X				X		Responsable: GCIM Involucrados: GM, GTIC, GEI, GAF, GGP	En proceso (dentro de plazo de ejecución)	0%

C00677455011c14a2807e728606804P



EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - 2023

Item	Metas según componente (Preguntas del Índice de Capacidad Preventiva - ICP 2023)		Indicador	Medio de verificación	Plazo para implementación												Responsable / Involucrados	Evaluación al 31/05/2023	Avance al 31/12/2023	
					Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Ago-23	Sept-23	Oct-23	Nov-23	Dic-23				
	Pregunta 66	Módulo de Registro de agendas oficiales de los altos funcionarios y funcionarios con capacidad de decisión actualizado	N° de reportes presentados	Reporte/Informe/Documento									X	X	X	X	X	Responsable: GCIM Involucrados: GM, GEI, GTIC	En proceso (dentro de plazo de ejecución)	0%
4.2	Transparencia pasiva																		0%	
	Pregunta 33	Solicitudes de acceso a la información atendidas en los plazos legales.	Porcentaje de solicitudes atendidas oportunamente	Reportes/Informe/Documento						X						X	Responsable: SG Involucrados: GM, GEI	En proceso (dentro de plazo de ejecución)	0%	
5	Controles interno, Externo y auditoría																	100%	51%	
5.1	Implementación del sistema de control interno																	100%	67%	
	Pregunta 34	Entregables presentados en el Aplicativo de la CGR dentro de los plazos	N° de constancias de cumplimiento emitidas por el aplicativo de la CGR.	Constancia de cumplimiento de entregables			X	X			X						Responsable: GM Involucrados: GEI, EquipoSCI	100%	67%	
5.2	Control Gubernamental																	100%	35%	
	Pregunta 35	Recomendaciones de OCI, CGR, SOA implementadas	N° de recomendaciones implementadas	Documento/Informe				X		X	X		X			X	Responsable: GM Involucrados: OCI, GEI	100%	20%	
	Pregunta 67	Presentar dentro de los plazos, las acciones preventivas y correctivas al órgano de control (OCI- Contraloría)	N° de acciones preventivas y correctivas presentadas oportunamente	Documento/Informe					X						X		Responsable: GM Involucrados: OCI, GEI	100%	50%	
6	Comunicación y capacitación																	100%	41%	
6.1	Inducción en integridad a nuevos servidores públicos																	100%	33%	
	Pregunta 36	Proceso de Inducción con temática en ética e integridad	Porcentaje de participación del personal en el proceso de inducción	Documento/Reporte		X				X					X		Responsable: GEI, GGP	100%	33%	
6.2	Capacitación permanente en políticas de integridad																	100%	75%	
	Pregunta 37	Capacitaciones programadas en el PDP sobre ética e integridad	N° de Capacitaciones en el PDP 2023	PDP 2023 aprobado			X										Responsable: GEI, GGP Involucrados: GM, GPPDC	100%	100%	
	Pregunta 38	Capacitaciones en materia de integridad	N° de Capacitaciones desarrolladas en temas de ética e integridad	Informes					X	X		X		X			Responsable: GEI Involucrados: GPP	100%	25%	
	Pregunta 69	Incorporación mínimamente dos (2) capacitaciones específicas señaladas por la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, en el PDP 2023 de la MSI	N° de Capacitaciones en el PDP 2023	PDP 2023 aprobado			X										Responsable: GEI, GGP Involucrados: GM, GPPDC	100%	100%	
6.3	Comunicación de "Política de Integridad" a las partes interesadas																	100%	55%	
	Pregunta 39	Difusión interna sobre ética e integridad en la MSI	N° de Afiches y/o Correos y/o Campañas de difusión interna	Informe/Documento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Responsable: GEI Involucrados: GCIM, GGP	100%	40%	
	Pregunta 40	Difusión externa sobre ética e integridad pública	N° de Afiches y/o Correos y/o Campañas de difusión externa	Informe/Documento					X	X		X		X			Responsable: GEI Involucrados: GCIM, GPV	100%	25%	
	Pregunta 68	Plan de Comunicación Interna aprobado	N° de comunicaciones internas aprobadas	Resolución de aprobación			X										Responsable: GEI, GGP Involucrados: GM, GCIM	100%	100%	
6.4	Evaluación de clima laboral																		0%	
	Pregunta 41	Elaboración de informe de clima laboral	N° de evaluaciones de clima laboral	Informe/Documento												X	Responsable: GGP Involucrados: GM, GEI, GPPDC	En proceso (dentro de plazo de ejecución)	0%	

C00677455011c14a2807e728606804P



EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO - 2023

Item	Metas según componente (Preguntas del Índice de Capacidad Preventiva - ICP 2023)		Indicador	Medio de verificación	Plazo para implementación												Responsable / Involucrados	Evaluación al 31/05/2023	Avance al 31/12/2023
					Ene-23	Feb-23	Mar-23	Abr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Ago-23	Sept-23	Oct-23	Nov-23	Dic-23			
7	Canal de denuncias																	100%	50%
7.1	Implementación del canal de denuncias																	100%	50%
	Pregunta 70	Acciones de difusión interna y externa de la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y medidas de protección al denunciante	N° de Afiches y/o Correos y/o Campañas de difusión interna y externa de la Plataforma de denuncias	Informe/Documento					X						X		Responsable: GEI Involucrados: GTIC, GCIM, GPV, GPP	100%	50%
	Pregunta 71	Monitorear y reportar las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas y otorgadas	N° de Reportes presentados	Informes / Reportes					X						X		Responsable: GEI Involucrados: GGP, PPM, OCI	100%	50%
8	Supervisión y monitoreo del modelo de integridad																	100%	50%
8.1	Evaluación de efectividad de los componentes del modelo de integridad																	100%	50%
	Pregunta 45	Modelo de Integridad Implementado en la MSI	N° de Documentos y/o informes presentados	Informe/Documento						X						X	Responsable: GEI	En proceso (dentro de plazo de ejecución)	0%
	Pregunta 46	Contar con los recursos necesarios que garanticen la capacidad operativa de la Gerencia de Ética e Integridad de la MSI.	N° de Documentos y/o informes presentados	Informe/Documento		X											Responsable: GEI	100%	100%
9	Encargado del modelo de integridad																	88%	28%
9.1	Evaluación de efectividad de los componentes del modelo de integridad																	88%	28%
	Pregunta 48	Garantizar la implementación del Modelo de Integridad de la MSI	N° de reuniones efectuadas	Informes/ Actas de reunión				X	X	X		X	X	X		X	Responsable: GEI Involucrados: Órganos y Unidades Orgánicas	50%	14%
	Pregunta 49	Modificar el ROF de la Gerencia de Ética e Integridad	N° de Documentos y/o informes presentados	Resolución de modificación												X	Responsable: GEI Involucrados: ALC, Concejo Municipal, GM, GPPDC, GAJ, GEI	En proceso (dentro de plazo de ejecución)	0%
	Pregunta 50	Brindar orientación y asistencia técnica a los órganos y unidades orgánicas de la MSI para la implementación del modelo de integridad	N° de comunicaciones efectuadas	Documento/Comunicaciones internas	X			X		X				X			Responsable: GEI	100%	50%
	Pregunta 73	Órganos y Unidades Orgánicas articuladas con la implementación del Modelo de Integridad	N° de comunicaciones efectuadas	Documento					X		X				X		Responsable: GEI	100%	25%
	Pregunta 74	Recomendaciones u orientaciones en materia de integridad implementadas	N° de recomendaciones u orientaciones efectuadas en materia de integridad	Documento					X						X		Responsable: GEI	100%	50%

C00677155011c14a2807e728606804P