

Subgerencia de Cumplimiento Normativo e Integridad

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2019-2021 / SITUACIÓN AL SEGUNDO SEMESTRE 2020						
N°	ACTIVIDADES	META	RESPONSABLE	AÑO(S)	ESTADO	% AVANCE
01	Formular y aprobar el Plan de Integridad y lucha contra la corrupción institucional	Política aprobada	Gerencia Legal	2019	IMPLEMENTADO	100%
02/03	Evaluar la creación de la Oficina de Integridad / Empoderar el Comité de Ética	Crear la Oficina de Integridad o Empoderar	Gerencia de Planeamiento y Desarrollo	2019	IMPLEMENTADO	100%
04/05/06	Aprobar Directiva de Gestión de Denuncias / lineamientos para denuncias anónimas / medidas de protección al denunciante	Directiva aprobada	Comité de Ética	2019	IMPLEMENTADO	100%
07	Implementar un procedimiento para la gestión de riesgos de corrupción	Procedimiento aprobado	Gerencia de Riesgos	2019	IMPLEMENTADO	100%
08/09	Identificar, evaluar y mitigar los riesgos de corrupción a través de la Matriz de Riesgos de corrupción	Matriz elaborada	Gerencia de Riesgos	2019	IMPLEMENTADO	100%
10	Formular y aprobar la Política de regalos, cortesías y atenciones y otros (Política de Integridad)	Política aprobada	Gerencia Legal	2019	IMPLEMENTADO	100%
11	Formular y aprobar la Política de diligencia debida según cada stakeholders (Política de Integridad)	Política aprobada	Gerencia Legal	2019	IMPLEMENTADO	100%
12	Formular y aprobar la Política de reconocimiento al personal	Política aprobada	Gerencia de Recursos Humanos	2019	IMPLEMENTADO	100%
13	Formular y aprobar la Política de contratación de personal	Política aprobada	Gerencia de Recursos Humanos	2019	IMPLEMENTADO	100%
14	Comunicar las políticas de integridad a los stakeholders : Difusión de las Políticas y normas de integridad a través de la página web y portal interno.	Políticas difundidas	Gerencia de Relaciones Institucionales	2019	IMPLEMENTADO	100%
15	Implementar Mecanismos de detección de irregularidades: Herramientas que permitan identificar de manera temprana irregularidades en el personal	Mecanismos de detección implementados	Gerencia de Auditoría Interna	2019	IMPLEMENTADO	100%
16/17	Implementar Mecanismos de investigación / Elaborar un protocolo de actuación entre unidades orgánicas que intervienen en la investigación Establecer claramente los niveles de responsabilidad, competencia y mecanismos de interacción entre las unidades que intervienen en la investigación y sanción.	Mecanismos de detección implementados	Gerencia de Auditoría Interna / Comité de Ética / Riesgos / Legal	2019	IMPLEMENTADO	100%

Subgerencia de Cumplimiento Normativo e Integridad

18	Ejecutar la Función de acompañamiento Orientar y articular la ejecución de las actividades con las unidades responsables	Informes remitidos al MEF (semestrales)	Gerencia Legal	2019 y 2020	EN CUMPLIMIENTO (IMPLEMENTACIÓN CONTINUA 2020, 2021)	100%
19	Publicar información general sobre procesos penales (vinculados a actos de corrupción)	Mantener un enlace en la página web	Gerencia Legal	2019, 2020, 2021	EN CUMPLIMIENTO (IMPLEMENTACIÓN CONTINUA 2020, 2021)	100%
20	Visitas y agendas oficiales Implementar un Sistema de Visitas en la entidad	Implementación Sistema de Visitas 100%	Subgerencia Seguridad / Gestión de Cumplimiento Normativo	2019, 2020, 2021	IMPLEMENTADO	100%
21	Capacitar a los trabajadores ingresantes en Ética e Integridad	100% de trabajadores ingresantes capacitados	Gerencia de Recursos Humanos	2019, 2020, 2021	EN CUMPLIMIENTO (IMPLEMENTACIÓN CONTINUA 2020, 2021)	100%
22	Ejecutar programas de capacitación en materia de Contratación Pública	Tres programas ejecutados (1 anual)	Gerencia de Recursos Humanos	2019, 2020, 2021	EN CUMPLIMIENTO (IMPLEMENTACIÓN CONTINUA 2020, 2021)	100%
23	Analizar la Información del REPRAC para implementación de controles Analizar el registro de procedimientos administrativos vinculados a la corrupción para identificar y controlar los riesgos derivados de él.	Seis informes de análisis (2 anuales)	Gerencia de Recursos Humanos	2019, 2020, 2021	EN CUMPLIMIENTO (IMPLEMENTACIÓN CONTINUA 2020, 2021)	100%
24	Verificar el nivel de cumplimiento de información a ser publicada en el Portal de Transparencia Estándar.	100% de Cumplimiento	Gerencia de Relaciones Institucionales	2019, 2020, 2021	EN CUMPLIMIENTO (IMPLEMENTACIÓN CONTINUA 2020, 2021)	100%
25	Evaluar la efectividad de los componentes del modelo de integridad Supervisar periódicamente las actividades implementadas y proponer oportunidades de mejora	Informes de evaluación	Gerencia de Auditoría Interna	2020	EN PROCESO REPROGRAMADO TERCER TRIMESTRE 2021	50%
26	Implementar y fortalecer los órganos disciplinarios Evaluar la suficiencia de los recursos y procedimiento para sancionar efectiva y rápidamente los casos identificados	Informes de evaluación	Gerencia de Recursos Humanos	2020	IMPLEMENTADO	100%
27	Desarrollar un formulario web para el registro de solicitudes de Acceso a la Información Pública	Implementar un formulario web	Gerencia de Informática	2021	EN PROCESO	50%
28	Evaluar de la operatividad del área encargada de la aplicación del modelo de integridad:	Informes de Gerencia de Auditoría Interna	Gerencia de Auditoría Interna	2021	EN PROCESO	25%