

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA - 1er. SEMESTRE 2024

COMPONENTE RELACIONADO	COD.	Acción del Plan de Integridad 2024	Meta	Unidad de Organización Responsable (U.O)	Ejecución				META ANUAL	AVANCE AL 1er. SEMESTRE		Medio de verificación	ESTADO SITUACIONAL
					1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre		N°	%		
Compromiso de la Alta Dirección	A001	Elaborar y aprobar el Programa de Integridad 2024 que garantice el cumplimiento del Modelo de Integridad.	Un (01) Programa de Integridad del Congreso de la República aprobado	Oficialía Mayor y Unidad Funcional de Integridad Institucional	1				1	1	100	Resolución de Oficialía Mayor N° 66-2023-2024-OM-CR de 29 de enero de 2024 que aprueba el Programa de Integridad del Congreso de la República para el año 2024	IMPLEMENTADO
	A002	Elaboración de una matriz que relacione a los integrantes de la UFII el cumplimiento de las líneas de trabajo prioritarias en: a. Monitoreo y Evaluación. b. Gestión de Riesgos. c. Atención de denuncias. d. Capacitación y Comunicación.	Cuatro (04) servidores asignados a la UFII para el cumplimiento de las líneas de trabajo prioritarias	Oficialía Mayor y Unidad Funcional de Integridad Institucional	2		1	1	4	2	50	Términos de referencia de dos (2) servidores de la Oficialía Mayor que contempla entre sus funciones temas de integridad.	EN PROCESO
	A003	Realizar reuniones informativas sobre los avances en la implementación del Modelo de Integridad en el CR	Dos (02) reuniones sostenidas con la máxima autoridad administrativa de la entidad	Unidad Funcional de Integridad Institucional		1		1	2	1	50	a. Acta de Reunión de 11 de enero de 2024, donde se validan las acciones propuestas para la aprobación del Programa de Integridad 2024. b. Actas de Reunión de fechas 8 de mayo, 4 y 13 de junio de 2024.	EN PROCESO
Gestión de riesgos	A004	Evaluación y presentación de una relación de los riesgos de corrupción y/o inconducta funcional identificada en procesos misionales y de soporte en productos priorizados por el CR.	Dos (02) matrices de riesgos identificados en procesos misionales y de soporte (un tipo de riesgo por proceso)	Unidad Funcional de Integridad Institucional Misionales: DGP, Soporte: Dirección General de Administración (DRH- Abastecimiento)				2	2	0	0		PENDIENTE
	A005	Seguimiento/monitoreo de las medidas de control identificadas en la matriz de riesgos de corrupción, prevención y mitigación	Dos (02) fichas seguimiento de riesgos de corrupción y/o inconducta funcional con mecanismos de prevención y mitigación	Unidad Funcional de Integridad Institucional			1	1	2	0	0		PENDIENTE
	A006	Elaborar el Código de conducta.	Un (01) Código de Conducta aprobado	Oficialía Mayor, Departamento de Recursos Humanos y Unidad Funcional de Integridad Institucional		1			1	1	100	Resolución N° 126-2023-2024-OM/CR de fecha 2 de julio de 2024, que aprueba el Código de Conducta del Congreso de la República.	IMPLEMENTADO
	A007	Revisión y validación de la identificación de sujetos obligados de la entidad a presentar la Declaración Jurada de Intereses	Dos (02) informes de revisión y validación de identificación de sujetos obligados a la presentación de Declaración Jurada de Intereses	Unidad Funcional de Integridad Institucional		1		1	2	1	50	Con Informe N° 875-2024-DRH-DGA/CR de fecha 14 de junio de 2024, el Departamento de Recursos Humanos informa a la UFII que la lista de sujetos obligados a presentar Declaración Jurada de Intereses. La UFII autorizó la Información la publicación correspondiente en el espacio web que administra. Véase: https://www.congreso.gob.pe/Docs/integridad/institucional/files/cuadro.pdf	EN PROCESO

Políticas de Integridad	A008	Verificación del 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	Tres (03) informes de verificación del cumplimiento de disposiciones de la Ley N° 31564 y su reglamento	Dirección General de Administración (Departamento de Recursos Humanos y Área de Abastecimiento)		1	1	1	3	1	33,33333	a. Informe N° 1004-2024-DRH-DGA/CR de 3 de julio de 2024, mediante el cual el Departamento de Recursos Humanos remite el Informe N° 929-2024-GFRCP-AAP-DRRHH/CR del Grupo Funcional de Registro y Control de Personal. b. Directiva N° 07-2024-DGA-CR "Registro de la Vinculación y Desvinculación Laboral de los Servidores del Congreso de la República", aprobado por Resolución N° 87-2023-2024-OM-CR (27 de febrero de 2024). c. Oficio N° 973-2024-DGA-CR de 27 de junio de 2024.	EN PROCESO
	A009	Coordinación para la formulación y aprobación del procedimiento institucionalizado (directiva o lineamiento) de reconocimiento al personal por su desempeño alineado a los valores de la organización	Una (01) Dispositivo normativo que incluya criterios de evaluación y periodicidad de reconocimiento al personal por su desempeño alineado a los valores de la entidad aprobado	Departamento de Recursos Humanos				1	1	0	0		PENDIENTE
	A010	Promover la emisión de disposiciones internas que aseguren la transparencia e integridad en los procedimientos de selección y contratación de personal en la entidad.	Un (01) documento interno que disponga la implementación de mecanismos para promover/valorar la integridad en el proceso de contratación del personal.	Departamento de Recursos Humanos		1			1	0	0		PENDIENTE
	A011	Seguimiento a la incorporación de la cláusula anticorrupción en las órdenes de locación de servicios (menores a 8 UIT).	Dos (02) informes sobre la incorporación de la cláusula anticorrupción en las órdenes de locación de servicios menores a 8 UIT	Dirección General de Administración (Área de Abastecimiento) y la Unidad Funcional de Integridad Institucional		1		1	2	1	50	Informe N° 915-2024-DA-DGA/CR de 6 de mayo de 2024, emitido por el Departamento de Abastecimiento.	EN PROCESO
	A012	Aplicación de encuesta interna de percepción a los servidores sobre Integridad, en el clima laboral donde desarrollan sus actividades.	Una (01) Encuesta referida a clima laboral y/o estudios dirigidos a evaluar los conocimientos, actitudes, percepciones y/o prácticas sobre el desempeño ético de los servidores	Unidad Funcional de Integridad Institucional y Departamento de Recursos Humanos				1	1	0	0		PENDIENTE
Transparencia	A013	Monitoreo a las publicaciones y actualización del Portal de Transparencia Estándar -PTE.	Tres (03) informes y/o documentos que evidencien el monitoreo a las publicaciones y actualización del PTE	Responsable del PTE, la Unidad Funcional de Integridad Institucional y Oficialía Mayor		1	1	1	3	1	33,33333	Mediante Oficio N° 262-2024-DTI-DGA-CR de 24.04.24, el Dpto. de TI informa del estado de cumplimiento de publicaciones realizadas en el Portal de Transparencia Estándar correspondientes al primer trimestre del 2024.	EN PROCESO
	A014	Implementar un apartado específico en la página web institucional para alojar información relacionada con la implementación del modelo de integridad	Un (01) apartado específico en la página web institucional para alojar información relacionada con la implementación del modelo de integridad	Unidad Funcional de Integridad Institucional y el Departamento de Tecnologías de la Información		1			1	1	100	Con Informe N° 123-2024-AIS-DTI-DGA-CR de 23.04.24, el Dpto. de TI da cuenta que el proceso de construcción de la página web ha culminado. El enlace es el siguiente: https://www.congreso.gob.pe/integridadinsti tucional/	IMPLEMENTADO

Control	A015	Seguimiento a la presentación oportuna de los entregables para la implementación del Sistema de Control Interno - SCI en el aplicativo de la Contraloría General de la República - CGR.	Siete (07) entregables de SCI presentados a la CGR*	Oficialía Mayor; Dirección General de Administración; Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; Unidad Funcional de Integridad Institucional	4		2		6	4	66,66667	Mediante Informe N° 026-2024-APLA-OPPM-OM-CR de 22.04.24 se remiten 4 constancias de entregables.	EN PROCESO
	A016	Seguimiento a la implementación de recomendaciones derivadas de servicios de control posterior y simultáneo emitidos por la Oficina de Auditoría Interna y la Contraloría General de la República - CGR.	Cuatro (04) reportes trimestrales donde se evidencie los avances en el cumplimiento de las recomendaciones de control emitidos por la Oficina de Auditoría Interna.	Unidad Funcional de Integridad Institucional, Oficialía Mayor	1	1	1	1	4	2	50	Mediante Memorando N° 578-2023-2024-OM-CR de 02.05.24, se remite el reporte correspondiente al primer trimestre de 2024 a la OPPM.	EN PROCESO
Comunicación y capacitación	A017	Sensibilizar y/o difundir la prevención y mitigación de conflictos de intereses y sus canales de consulta	Una (01) actividad de sensibilización o difusión	Unidad Funcional de Integridad Institucional		2			2	1	50	a. Incorporación del acápite V. Prevención de Conflictos de Intereses en el formato de Declaración Jurada de Datos Personales en la Directiva N° 07-2024-DGA-CR "Registro de la Vinculación y Desvinculación Laboral de los Servidores del Congreso de la República", aprobado por Resolución N° 87-2023-2024-OM-CR. b. Campaña de actualización de los legajos de los servidores por parte del Departamento de Recursos Humanos, conforme se aprecia del Comunicado de 20 de mayo de 2024 y de los Oficios Múltiples dirigido a las distintas unidades orgánicas del Servicio Parlamentario.	EN PROCESO
	A018	Incorporación de contenidos sobre Ética e integridad, en el proceso de inducción al personal que ingresa a la entidad.	Tres (03) informes en que se reporta la incorporación del espacio relacionado a Ética e Integridad en el Programa de inducción.	Departamento de Recursos Humanos.		1	1	1	3	1	33,33333	Informe N° 504-2024-DRH-DGA/CR de 15 de abril de 2024, emitido por el Departamento de Recursos Humanos.	EN PROCESO
	A019	Incorporación en el PDP, capacitaciones relacionadas con 1) Ética e 2) Integridad pública u otros temas afines a la prevención y lucha contra la corrupción.	Dos (02) capacitaciones relacionadas con ética, integridad pública u otros temas afines a la prevención y lucha contra la corrupción.	Departamento de Recursos Humanos y Unidad Funcional de Integridad Institucional.		1		1	2	1	50	a. Resolución N° 070-2024-DGA-CR de 18 de marzo de 2024, que aprueba el Plan Anual de Capacitación 2024, el cual contempla las siguientes acciones de capacitación en materia de integridad. b. Informe N° 921-2024-DRH-DGA/CR de 20 de junio de 2024, el Departamento de Recursos Humanos informa a la UFII la realización del curso "El Control Gubernamental y la Cultura de Integridad Pública".	EN PROCESO
	A020	Desarrollo de jornadas de difusión y/o capacitaciones de corta duración (charlas, seminarios o talleres) para los servidores, sobre temas vinculadas a Ética e Integridad Pública. (No incluidas en el PDP)	Tres (03) charlas de difusión y/o actividades de capacitación	Unidad Funcional de Integridad Institucional, Departamento de Recursos Humanos.		1	1	1	3	1	33,33333	Con Informe N° 1006-2024-DRH-DGA/CR de 3 de julio de 2024, el Dpto. de Recursos Humanos comunica a la UFII la realización de la capacitación de corta duración denominada "Enfoque de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción".	EN PROCESO

	A021	Difusión y promoción orientados a generar una cultura de Integridad, a través de medios físicos y/o virtuales, dirigidos a actores internos, tales como: -Correos electrónicos. -Afiches. -Planes de difusión. -Redes sociales u otros.	Tres (03) acciones de difusión y promoción orientados a generar una cultura de integridad	Unidad Funcional de Integridad Institucional		1	1	1	3	1	33,33333	Se gestionaron la difusión de salvapantallas en las PCs y de un video en el Canal del Congreso.	EN PROCESO
Canal de denuncias	A022	Seguimiento a la atención oportuna de solicitudes de acceso a la información.	95% de solicitudes de acceso a la información atendidas en el plazo legal establecido	Unidad Funcional de Integridad Institucional y Funcionario Responsable de Acceso a la Información Pública		1		1	2	1	50	Informe N° 07-2024-DGA/CR de 17 de junio de 2024, en el cual detalla que el 97% de solicitudes fueron atendidas dentro del plazo otorgado por el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	EN PROCESO
	A023	Elaboración de reportes de monitoreo de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas, otorgadas y denegadas.	Dos (02) reportes de seguimiento	Unidad Funcional de Integridad Institucional		1		1	2	0	0		PENDIENTE
	A024	Actualización de la Directiva para cautelar el otorgamiento de medidas de protección al denunciante actualizada	Una (01) Directiva para cautelar el otorgamiento de medidas de protección al denunciante actualizada	Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; Dirección de Recursos Humanos; Unidad Funcional de Integridad Institucional		1			1	0	0		PENDIENTE
Supervisión y Monitoreo	A025	Elaboración de reportes de seguimiento y monitoreo sobre la implementación del Programa de Integridad.	Dos (02) reportes de seguimiento y monitoreo	Unidad Funcional de Integridad Institucional		1		1	2	1	50	Mediante Informe N° 003-2024-UFII-OM/CR de fecha 22 de julio de 2024, la UFII presenta ante el Oficial Mayor el reporte de seguimiento y monitoreo del Programa de Integridad 2024.	EN PROCESO
	A026	Elaboración de informes de evaluación de los resultados sobre implementación del Modelo de Integridad, emitidos por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (SIP-PCM)	Dos (02) informes de evaluación, emitidos de manera semestral.	Unidad Funcional de Integridad Institucional		1		1	2	0	0		PENDIENTE
	A027	Elaboración de un informe de evaluación de los resultados del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción respecto a la implementación del Modelo de Integridad	Dos (02) informes de evaluación, emitidos de manera semestral.	Unidad Funcional de Integridad Institucional		1		1	2	0	0		PENDIENTE