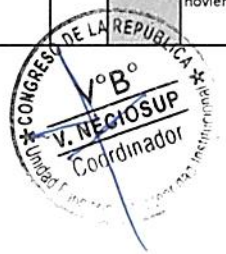
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INTEGRIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 2024 - 2do. SEMESTRE 2024

	COMPONENTE RELACIONADO	COD.	Acción del Plan de Integridad 2024	Meta	Unidad de Organización Responsable (U.O)	Ejecución					Medio de verificación	AVANCE AL 2DO. SEMESTRE		ESTADO SITUACIONAL
						1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	META ANUAL		N°	%	
1	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	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	1	100	IMPLEMENTADO
2		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	Informe Nº 015-2024-UFII-OM/CR sobre capacidad operativa de la UFII, donde se contempla a los servidores de la Oficialía Mayor que colaboran en temas de integridad.	4	100	IMPLEMENTADO
3		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	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. c. Acta de Reunión de fecha 24 de julio de 2024, para dar cuenta de los avances del Programa de Integridad.	2	100	IMPLEMENTADO
4	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	a. Con Memorando Múltiple N° 003-2024-UFII-OM/CR de 30.05.24, dirigido OPPM y DGA, se solicita la evaluación de los riesgos contenidos en el Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control a fin de que sean incluídos en las matrices de riesgo remitidas. b. Con Memoranda N° 015-2024-UFII-OM/CR, 016-2024-UFII-OM/CR y 042-2024-2025-OM/CR se asigna los roles en gestión de riesgos: - a la DGA: rol técnico. - a la OPPM: rol consultivo. - a la UFII: rol conductor. c. Con Informe Nº 018-2024-UFII-OM/CR, la UFII valida las matrices de riesgo presentadas por OPPM mediante Informes Nº 550 y 522-2024-OPPM-OM/CR.	2	100	IMPLEMENTADO
5		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
6		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	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.	1	100	IMPLEMENTADO
7		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	Con Informes Nº 020 (noviembre), 019 (octubre), 007 (setiembre), 006 (agosto) y 005-2024-UFII-OM/CR (enero-julio), la UFII realizó el seguimiento, monitoreo y supervisión de la presstación de las DJI.	2	100	IMPLEMENTADO
8		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	Con Informes Nº 008 (marzo-julio), 009 (agosto), 010 (setiembre) y 021-2024-UFII-OM/CR (octubre-noviembre).	3	100	IMPLEMENTADO



9	Políticas de Integridad	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	Mediante Resolución Nº 044-2024-2025-OM-CR de 21 de octubre de 2024, se aprueba la Directiva Nº 20-2024-ADBP-DRH-DGA-CR "Reconocimiento institucional al personal, órganos y unidades orgánicas del Servicio Parlamentario del Congreso de la República".	1	100	IMPLEMENTADO
10		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	El Departamento de Recursos Humanos, a través del Informe N° 1003-2024-DRH-DGA/CR de 3 de julio de 2024, remite para evaluación una propuesta de "Lineamientos de integridad y transparencia en el procedimiento de registro de la vinculación y desvinculación laboral de los servidores del Congreso de la República", así como el "Compromiso de integridad como participante en cualquier etapa del procedimiento de vinculación y desvinculación laboral en los ámbitos del Servicio Parlamentario y Organización Parlamnetaria". A la fecha, la UFII ha emitido el Informe Nº 011-2024-UFII-OM/CR donde se analiza la inaplicabilidad de dicha acción.	0	0	EN PROCESO
11		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	En los Informes Nº 008 (marzo-julio), 009 (agosto), 010 (setiembre) y 021-2024-UFII-OM/CR (octubre-noviembre) sobre verificación del cumplimiento de disposiciones de la Ley N° 31564 y su reglamento, se precisa acerca de la aprobación de la Directiva N° 023-2024-DA-DGA/CR "Contratación de bienes, servicios y consultorías por montos iguales inferiores a ocho (08) unidades impositivas tributarias (UIT) en el Congreso de la República" (Resolución N° 33-2024-2025-OM-CR de 4 de octubre de 2024), la cual contempla la cláusula de cumplimiento dentro de todos los formatos de término de referencia que forman parte de las órdenes de servicio a ser suscritos en la entidad.	2	100	IMPLEMENTADO
12		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	Mediante Informe Nº 016-2024-UFII-OM/CR de 22 de octubre de 2024, se brinda los resultados de la encuesta de integridad realizada en el servicio parlamentario.	1	100	IMPLEMENTADO
13	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	a.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. b. Con Oficio N° 414-2024-DTI-DGA-CR de 08.08.24, el Dpto. de TI informa del estado de cumplimiento de publicaciones realizadas en el Portal de Transparencia Estándar correspondientes al segundo trimestre del 2024. c. Con Oficio Nº 538-2024-DTI-DGA/CR de 14.10.24, el Dpto. de TI informa el estado del cumplimiento de las publicaciones realizadas en el PTE al 3er. trimestre 2024.	3	100	IMPLEMENTADO

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
V°B°
V. NECIOSUP
Coordinador
Integridad Institucional

14		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	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/integridadinstitucional/	1	100	**IMPLEMENTADO**
15	**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	Mediante Informes N° 026-2024-APLA-OPPM-OM-CR y Nº 0471-2024-OPPM-OM-CR, emitidos el 22.04.24 y 12.09.24. respectivamente, se remite la totalidad de constancias de entregable programadas.	6	100	**IMPLEMENTADO**
16 17		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	Mediante correos electrónicos y los Memorandos N° 558-2023-2024-OM-CR y Nº 198-2024-2025-OM-CR, se remite los reportes correspondiente a los trimestres de 2024 a la OPPM.	4	100	**IMPLEMENTADO**
18	**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	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.	1	50	EN PROCESO
19		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	Mediante los Informes N° 504-2024-DRH-DGA/CR y Nº 1652-2024-DRH-DGA/CR, de 15.04.24 y 21.10.24, respectivamente, el DRH informa que se ha producido la incorporación de temas relacionados a ética e integridad en el programa de inducción correspondiente al 2do. semestre y remiten la relación de participantes a dicha fecha.	3	100	**IMPLEMENTADO**
20		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	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.Con 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". c. A través de correo electrónico de 6 de noviembre de 2024, el DRH remite la malla curricular de las capacitaciones realizadas durante el año 2024.	2	100	**IMPLEMENTADO**
21		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	A través del Memorando N° 017-2024-UFII-OM/CR de 20 de agosto de 2024, los Informes N° 1006-2024-DRH-DGA/CR, Nº 1641-2024-DRH-DGA/CR y Nº 1783-2024-DRH-DGA/CR, de 3 de julio, 21 de octubre y 8 de noviembre de 2024, respectivamente, el Dpto. de Recursos Humanos comunica a la UFII la realización de diversas capacitaciones relacionadas a integridad.	3	100	**IMPLEMENTADO**

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
V°B°
V. NECIOSUP
Coordinador
Unidad Funcional de Integridad Institucional

22		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	Se gestionaron la difusión de salvapantallas en las PCs y de un video en el Canal del Congreso.	3	100	**IMPLEMENTADO**
23	**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	a. La DGA presenta los Informes N° 07 y 08-2024-DGA/CR de 17 de junio y 14 de octubre de 2024, en el cual detalla que las solicitudes fueron atendidas dentro del plazo otorgado por el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. b. La DGP presenta los Oficios N° 011-1573362-11-2023-2024-DGP-OM-CR y N° 0250-1601057-5-2024-2025-DGP-OM-CR, de fechas 01.08.24 y 14.10.24, respectivamente, donde se señala la atención del 100% de solicitudes dentro del plazo al mes de setiembre 2024.	2	100	**IMPLEMENTADO**
24		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	Con Informe N° 1261-2024-DRH-DGA/CR de 21.08.24, el DRH remite el Informe N° 1811-2024-AAP-DRH-DGA/CR donde informan que no se ha recibido denuncias por presuntos actos de corrupción y con el Informe N° 022-2024-UFII-OM/CR se reporta las denuncias presentadas, en forma posterior a la aprobación de la Directiva N° 03-2024-OM-CR "Atención de denuncias de presuntos actos de corrupción en el Congreso de la República".	2	100	**IMPLEMENTADO**
25		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	Con Resolución N° 001-2024-OM-CR de 02.08.24, se aprueba la Directiva N° 03-2024-OM-CR "Atención de denuncias de presuntos actos de corrupción en el Congreso de la República".	1	100	**IMPLEMENTADO**
26	**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	Mediante Informes N° 003 y 022-2024-UFII-OM/CR, la UFII presenta ante el Oficial Mayor los reportes de seguimiento y monitoreo del Programa de Integridad 2024.	2	100	**IMPLEMENTADO**
27		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
28		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

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
V°B°
V. NECIOSUP
Coordinador