

**PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ COMPRAS DEL AÑO 2023**

<b>ACCIONES PROGRAMADAS 2023</b>	<b>ACCIONES EJECUTADAS I Y II BIMESTRE</b>	<b>AVANCE DE EJECUCIÓN</b>
29	19	65.5%

**I. DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE LAS 29 ACCIONES DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD**

<b>ACCIONES PROGRAMADAS</b>	<b>ACTIVIDADES PROGRAMADAS</b>	<b>ACTIVIDADES EJECUTARSE AL AÑO</b>
29	72	72

**II. ACTIVIDADES PROGRAMADAS VERSUS EJECUTADAS AL II BIMESTRE DE 2023**

<b>Avance por Bimestre</b>	<b>Actividades Programadas de enero a abril</b>	<b>Actividades Ejecutadas e enero a abril</b>	<b>Porcentaje de Avance</b>
Enero-febrero	5	5	100%
Marzo-Abril	14	14	100%
<b>TOTAL</b>	19	19	100%

COMPONENTE	ACCIONES		META 2023		
	N°	DESCRIPCIÓN		1 Ene-Feb	2 Mar-Abr
C.1 Compromiso de la Alta Dirección	1.1	Formulación del Programa de Integridad para el año 2024.	1		
	1.2	Aplicación de la Plataforma de Debida Diligencia y de la Ley N° 31419 y su reglamento en la designación de cargos de confianza o directivos de libre remoción.	1		
	1.3	Realizar reuniones de coordinación en materia de integridad para prevenir actos de corrupción entre el órgano que ejerce la función de integridad y la Alta Dirección.	4		X
C.2 Gestión de Riesgos	2.1	Monitorear la Gestión de Riesgos que afectan la Integridad Pública	1		
	2.2	Actualizar las matrices de riesgos de soborno de los órganos que forman parte del alcance del Sistema de Gestión Antisoborno.	2		X
C.3 Políticas de Integridad	3.1	Elaborar mensajes de comunicación interna que promuevan el desempeño ético a través de comunicaciones vinculadas al código de ética y conducta.	3		X
	3.2	Seguimiento y actualización de las DJI	12	X (2)	X (2)
	3.3	Capacitación de conflicto de intereses	2	x	
	3.4	Elaboración de reportes sobre la aplicación de la debida diligencia en los procesos de contratación CAS, usando la Plataforma de la Debida Diligencia.	2		
	3.5	Elaboración de reportes sobre la aplicación de la debida diligencia en los procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios y consultoría, haciendo uso de la plataforma correspondiente.	2		
C.4 transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	4.1	Publicación en la página web institucional sobre los avances en materia de integridad y Lucha contra la corrupción	2		
	4.2	Publicación de la información de la entidad en el Portal de Transparencia Estándar	2		X
	4.3	Revisión mensual a la presentación de la declaración jurada de intereses (inicio, periódica y cese) por parte de los sujetos obligados	67% mínimo		
	4.4	Atención oportuna a las solicitudes de acceso a la información pública	67% mínimo	X (2)	X (2)
	4.5	Revisión del Registro de Visitas en línea para verificar que se encuentra actualizada o, de corresponder, que se deje constancia que no se recibieron visitas	12	X (2)	X (2)
	4.6	Verificación de la actualización de agendas oficiales de altos funcionarios	3		X

COMPONENTE	ACCIONES		META 2023		
	N°	DESCRIPCIÓN		1 Ene-Feb	2 Mar-Abr
C.5 Controles interno, externo y auditoria	5.1	Elaboración y presentación a la CGR de los entregables en el marco de la implementación del SCI interno.	3	X (2)	X (2)
	5.2	Difusión de mensajes sobre la importancia del SCI.	2		
C.6 Comunicación y capacitación	6.1	Seguimiento de la implementación de las recomendaciones del servicio de control	2		
	6.2	Presentación de las acciones preventivas o correctivas sobre situaciones adversas identificadas y comunicadas por OCI	100%		
	6.3	Realizar charlas al personal sobre transparencia, acceso a la información pública	2		X
	6.4	Evaluar los conocimientos, aptitudes y/o prácticas de desempeño ético de los servidores	1		
	6.5	Elaborar folletos sobre la cultura de integridad	1		
c.7 Canal de denuncias	7.1	Elaborar reportes de las Denuncias presentadas por el ciudadano.	2		
	7.2	Promoción interna y externa de la Plataforma Digital Única de denuncias del ciudadano y medidas de protección al ciudadano	4		X
c.8 supervisión y monitoreo del modelo de integridad	8.1	Realizar la supervisión, monitoreo y/o evaluación sobre el Programa de Integridad	3		X
	8.2	Evaluar de la capacidad operativa de integridad	1		
C.9 Encargad del Modelo de Integridad	9.1	Realizar reuniones para el seguimiento del Programa de Integridad	3		X
	9.2	Difusión a las distintas áreas informando que la Labor de Integridad es la encargada de brindar orientación y asistencia técnica respecto a la implementación del Modelo de Integridad	2		X