

MATRIZ DEL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

OBJETIVO GENERAL Contar con un ente regulador transparente e íntegro; que practica y promueve la probidad y garantiza la prevención y sanción efectiva de la corrupción, con la participación activa de los servidores del OSIPTEL y de la ciudadanía

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Actividades y/o Acciones Institucionales	Indicador y/o tarea priorizada	Unidad de Medida	Meta anual	Órgano responsable	Metas Programadas					
						2021		2022		2023	
						I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM
EJE N° 1	CAPACIDAD PREVENTIVA DEL ESTADO FRENTE A LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN										
1. Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública en el OSIPTEL	Publicar el Informe Anual y/o Final de Rendición de Cuentas de la Entidad	Desarrollar el informe de rendición de cuentas del titular de la entidad y publicarlo en el portal institucional	Informe anual publicado en el portal institucional	1	OPPM	1		1		1	
	Capacitar al personal sobre transparencia, acceso a la información pública, incluyendo Declaración Jurada de ingresos, bienes y rentas; y la Declaración Jurada de Intereses	Desarrollar actividades de capacitación sobre transparencia y acceso a la información pública, incluyendo declaraciones juradas	Taller sobre transparencia y acceso a la información pública	1	ORH - OAJ	1		1		1	
	Atender las solicitudes de acceso a la información pública en menor plazo	% de solicitudes atendidas en un plazo máximo de 8 días hábiles	%	77	OAJ		77%		78%		78%
	Incluir en la página web institucional una sección "Integridad en el OSIPTEL" y mantenerla actualizada sobre las acciones en materia de integridad y lucha contra la corrupción en la institución.	Incorporar una sección en la página web institucional, sobre "integridad en el OSIPTEL"	Sección incorporada en la web institucional	1	OCRI	1					
2. Promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública en los servidores del OSIPTEL	Revisar y actualizar el Plan de Integridad	Revisar el Plan de Integridad en coordinación con las áreas involucradas	Plan aprobado	1	GG		1		1		1
		Desarrollar informe de implementación del Plan	Informe de implementación	1	GG		1	1		1	
	Capacitar y sensibilizar al personal sobre la ética pública y la lucha contra la corrupción	Desarrollar actividades de capacitación sobre ética pública y anticorrupción	Taller sobre ética pública y anticorrupción	1	ORH	1		1		1	
		Realizar actividad conmemorativa en alusión al Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción (9 de diciembre)	Comunicado conmemorativo a través de comunicación interna y redes sociales	1	OCRI		1		1		1
		Desarrollar campaña de comunicación interna para sensibilizar a los colaboradores sobre el valor de la integridad	Campaña desarrollada y difundida	1	OCRI	1		1		1	





OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Actividades y/o Acciones Institucionales	Indicador y/o tarea priorizada	Unidad de Medida	Meta anual	Órgano responsable	Metas Programadas					
						2021		2022		2023	
						I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM
3. Instalar y consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses en el OSIPTEL.	Sensibilizar al personal en la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses	Desarrollar actividades de sensibilización en gestión de conflictos de intereses y gestión de intereses	Mensaje sobre gestión de conflictos de intereses a través de comunicación interna	2	OCRI	1	1	1	1	1	1
			Mensaje sobre gestión de intereses solicitados por contraloría/PCM a través de comunicación interna	1	OCRI	1	1	1	1	1	
	Realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas de Intereses, de Ingresos y de Bienes y Rentas, y de Conflictos de Interés conforme al protocolo institucional	% de Declaraciones Juradas de Intereses de los servidores obligados en virtud al D.S. N° 080-2018-PCM, publicadas en el portal institucional	%	100	ORH		100%		100%		100%
		% de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los servidores obligados en virtud a la Ley N° 27482, publicadas en el portal institucional	%	100	ORH	100%		100%		100%	
		% de Declaciones Juradas de Conflictos de Interes presentadas ante el OSIPTEL	%	100	OAJ		100%		100%		100%
Garantizar la transparencia y el acceso a los registros de visitas y agendas oficiales de los principales funcionarios	Publicar las agendas institucionales de los altos funcionarios en la página web de la institución	Sección incorporada y actualizada en la web institucional	1	OAF	1		1		1		
		Publicar el Registro de Visitas a los altos funcionarios de la institución en la página web institucional.	1	OAF	1		1		1		
EJE N° 2	IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS										
4. Fortalecer el mecanismo para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción	Elaborar una guía informativa en la que se detalle el flujograma de atención de denuncias.	Elaborar la guía informativa para atención de denuncias	Guía informativa aprobada	1	ORH (STOI)	1		1		1	
			Ejecutar actividades de difusión interna sobre canales y procedimiento de denuncias	1	OCRI - ORH (STOI)	1		1		1	
5. Impulsar una carrera pública meritocrática	Incorporar contenidos estandarizados en ética pública e integridad, en las acciones de inducción al personal	Desarrollar charlas de Inducción al personal sobre ética pública e integridad	Charlas de inducción	2	ORH	1	1	1	1	1	1
6. Garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios	Registrar el proceso integral de las contrataciones de la institución, en los sistemas electrónicos SEACE y en el Portal Institucional	% de procedimientos del PAC publicados en el SEACE y en el portal institucional	%	100%	OAF		100%		100%		100%
			Certificar a través del OSCE al personal que labora en el Área de Logística (encargada de contrataciones) del OSIPTEL	%	100%	OAF	100%		100%		100%
7. Fortalecer la gestión de riesgos anticorrupción al interior del OSIPTEL	Implementación de la NTP ISO 37001 "Sistema de Gestion Antisoborno. Requisitos con orientación para su uso"	Desarrollar el Plan para la implementación de la NTP 37001 - Sistema de Gestion Antisoborno aprobado	Plan aprobado	1	OAJ-OPPM		1				
			Desarrollar informe de resultados de implementación del Plan	1	OAJ-OPPM		1		1		1
EJE N° 3	CAPACIDAD SANCIONADORA DEL ESTADO FRENTE A LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN										

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Actividades y/o Acciones Institucionales	Indicador y/o tarea priorizada	Unidad de Medida	Meta anual	Órgano responsable	Metas Programadas					
						2021		2022		2023	
						I SEM	II SEM	I SEM	II SEM	I SEM	II SEM
8. Fortalecer el Sistema de Control Interno	Ejecutar actividades de sensibilización de la importancia y componentes del Sistema de Control Interno	Desarrollar actividades de sensibilización de la importancia y componentes del Sistema de Control Interno	Taller de sensibilización de la importancia y componentes del Sistema de Control Interno	1	OPPM	1		1		1	
9. Fortalecer el Procedimiento Administrativo Disciplinario	Fortalecer la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario	Elaborar una norma que regule el Procedimiento Disciplinario en el OSIPTEL	Directiva aprobada	1	ORH (STOI)		1				
	Realizar el seguimiento del trámite de las denuncias presentadas	Denuncias recibidas y procedimientos tramitados	informe	2	ORH (STOI)	1	1	1	1	1	1

