



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesAutoridad de
Transporte Urbano para
Lima y Callao - ATUOFICINA DE
INTEGRIDAD Y LUCHA
CONTRA LA
CORRUPCIÓN

Reporte de Avance del Programa de Integridad 2022 - ATU

Periodo:	2do Trimestre - 2022	Cantidad de acciones	26
Elaborado por:	Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción	Dirigido a:	Gerencia General

I. Programa de Integridad

1.1 El Programa de Integridad contiene 26 acciones que buscan fortalecer la integridad en la Entidad a través de los 9 Componentes del Modelo de Integridad que se debe implementar en las Entidades Públicas.

1.2. Estas acciones se encuentran a cargo de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos (OGRH), la Unidad de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documental (UACGD), la Unidad de Tecnología de la Información (UTI), la Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional (UFCII), la Unidad de Abastecimiento (UA), Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción (OILC) y de la Gerencia General (GG).

Componente	OGRH	UACGD	UTI	OILC	GG	Total
1. Compromiso Alta Dirección	-	-	-	2	-	2
2. Gestión de Riesgos Integ	-	-	-	2	-	2
3. Políticas de Cumplimiento	2	-	-	5	-	7
4. Transp. Datos Ab. y RC	-	2	1	1	-	4
5. Control Int, Ext y Auditoria	-	-	-	-	1	1
6. Comunicación y Cap	2	-	-	3	-	5
7. Canal de Denuncias	-	-	-	1	-	1
8. Supervisión y Monitoreo	-	-	-	2	-	2
9. Encargado del MI	-	-	-	2	-	2
Total general	4	2	1	18	1	26

II. Avances en la implementación del Programa

2.1 La OILC ha sistematizado la información remitida por las áreas a cargo respecto a las metas establecidas para las 16 acciones consideradas para el Segundo Trimestre en cumplimiento del Programa de Integridad 2022⁽¹⁾.

2.2. A la fecha de reporte, la OILC ha cumplido al 100% con las metas establecidas referente a las 9 acciones que tiene a su cargo para este periodo y 2 implementadas oportunamente en el primer trimestre.

2.3 La UACGD, ha cumplido al 100% con las metas establecidas respecto a las dos (2) acciones que tiene a cargo.

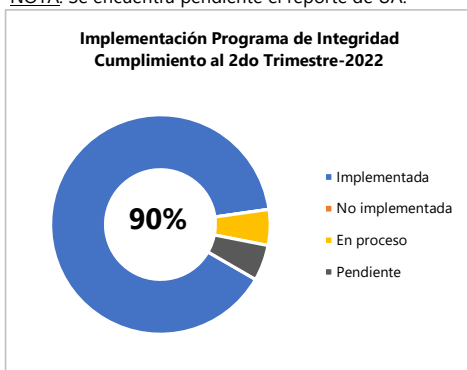
2.4. La OGRH, ha cumplido con dos (2) de las tres (3) acciones programadas, encontrándose una (1) en proceso de ejecución.

2.5. La GG, ha cumplido al 100% con la meta establecida respecto a una (1) acción que tiene a cargo.

2.6 La UTI, ha cumplido al 100% con la meta establecida respecto a una (1) acción que tiene a cargo.

2.7. En ese sentido, de las metas programadas para el primer y segundo trimestre, se cuenta con un avance de 17 medidas implementadas representando un avance del 90%.

NOTA: Se encuentra pendiente el reporte de UA.



Estado	Unidades de Organización Responsables						TOTAL	
	OGRH	UA	UACGD	UTI	OILC	GG	CANT	%
Implementada	2	0	2	1	11	1	17	90%
No implementada	0	0	0	0	0	0	0	0%
En proceso	1	0	0	0	0	0	1	5%
Pendiente	0	1	0	0	0	0	1	5%
No aplicable	0	0	0	0	0	0	0	0%
Desestimada	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total Acciones	3	1	2	1	11	1	19	100%

⁽¹⁾ Memorando N° D-002419-2022-ATU-GG-UACGD, de la UACGD con fecha 06/07/22,
Memorando N° D-00211-2022-ATU-GG-OGRH, de la OGRH con fecha 08/07/22,
Correo Electrónico de la GG, con fecha 13/07/22,
Informe N° D-000141-2022-ATU/GG-OILC de la OILC con fecha 28/04/22,
Memorando Múltiple N° D-000031-2022-ATU/GG-OILC, de la OILC con fecha 24/05/22,
Nota N° D-000019-2022-ATU/GG-OILC, de la OILC con fecha 11/07/22,
Nota N° D- 000020-2022-ATU/GG-OILC, de la OILC con fecha 14/07/22,
Nota N° D- 000021-2022-ATU/GG-OILC, de la OILC con fecha 15/07/22,
Nota N° D-000096-2022-ATU/GG-OA-UTI, de la UTI con fecha 15/07/22.

III. Recomendaciones

3.1 Remitir el presente reporte de avance al segundo trimestre del Programa de Integridad 2022 - ATU, a las unidades de organización a cargo de la implementación de las acciones contempladas en el "Programa de Integridad de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - 2022", a fin de dar a conocer los avances y continuar con su compromiso en la implementación de las acciones.