



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y ComunicacionesAutoridad de
Transporte Urbano para
Lima y Callao - ATUOFICINA DE
INTEGRIDAD Y LUCHA
CONTRA LA
CORRUPCION**Reporte de Seguimiento del Programa de Integridad de ATU****Periodo:** 1er 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.

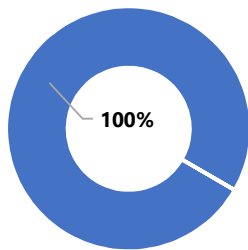
1.2. Estas acciones se encuentran a cargo de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos (OGRH), la Unidad de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documental (UACGD), la Unidad de Tecnología de la Información (UTI), la Unidad Funcional de Comunicaciones e Imagen Institucional (UFCII), la Unidad de Abastecimiento (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 8 acciones consideradas para Primer Trimestre en cumplimiento del Programa de Integridad 2022⁽¹⁾.
- 2.2 La OILC ha cumplido al 100% con las metas establecidas respecto a las 5 acciones que tiene a su cargo.
- 2.3 La UACGD, ha cumplido al 100% con las metas establecidas respecto a las 2 acciones que tiene a cargo.
- 2.3. La UTI, ha cumplido al 100% con las metas establecidas respecto a la acción que tiene a cargo.
- 2.4 En ese sentido, de las metas programadas para el primer trimestre, se cumplió con el 100%

**Implementación Programa de Integridad
Cumplimiento al 1er Trimestre-2022**



- Implementada
- No implementada
- En proceso
- Pendiente

Estado	Unidades de Organización Responsables					TOTAL	
	OGRH	UACGD	UTI	OILC	GG	CANT	%
Implementada	0	2	1	5	0	8	100%
No implementada	0	0	0	0	0	0	0%
En proceso	0	0	0	0	0	0	0%
Pendiente	0	0	0	0	0	0	0%
No aplicable	0	0	0	0	0	0	0%
Desestimada	0	0	0	0	0	0	0%
Total Acciones	0	2	1	5	0	8	100%

⁽¹⁾ Memorando N° D-001452-2022-ATU-GG-UACGD, de la UACGD con fecha 06/04/22,

Memorando N° D-000252-2022-ATU-GG-OA-UTI, de la UTI con fecha 18/04/22,

Nota N° 000009-2022-ATU/GG-OILC, de la OILC con fecha 08/04/22 y

Nota N° 000010-2022-ATU/GG-OILC, de la OILC con fecha 13/04/22.

III. Recomendaciones

3.1 Remitir el presente reporte de avance del primer 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", con copia a la Presidencia Ejecutiva con la finalidad de dar a conocer los avances.