

Miraflores
se vive mejor

MODELO DE INTEGRIDAD 2023

OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL



BREVE RESEÑA HISTORIA

La Oficina de Integridad Institucional de la Municipalidad Distrital de Miraflores fue creada el 25 de noviembre de 2020, mediante Ordenanza N.º 557-MM, y es la encargada de establecer las políticas y procedimientos para que nuestra institución actúe conforme a la normativa, a las políticas y procedimientos internos.

BASES NORMATIVAS

- ◆ Se aprueba la Directiva N.º 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades de la Administración Pública.
- ◆ El Decreto Supremo N.º 010-2017-JUS, precisa en su artículo 2 que la Oficina de Integridad Institucional es la unidad orgánica que asume la labor de promoción de la integridad y ética institucional en las entidades.
- ◆ Ley del Código de Ética de la Función Pública Ley N.º 27815

La Oficina de Integridad Institucional ha desarrollado un conjunto de acciones dirigidas a fortalecer la lucha contra la corrupción desde un enfoque preventivo. En ese sentido, el camino ha sido enérgico.

Nuestro Boletín N.º 2 presenta un resumen de las principales actividades que se llevaron a cabo a lo largo del 2023. Da cuenta de algunas actividades realizadas, como el desarrollo de nuestro módulo de capacitaciones, el total de denuncias atendidas, las visitas inopinadas ejecutadas y otras publicaciones como parte de nuestro compromiso con la institución. Mención aparte esperamos con ansias los resultados de la implementación del Modelo de Integridad, la misma que viene siendo evaluada por la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) que involucra a más de 200 entidades del sector público.

NORMAS O DIRECTIVAS APROBADAS

DIRECTIVAS

- ♦ Con la Resolución de Gerencia Municipal N.º 28-2023-GM/MM del 31 de agosto de 2023, se aprueba la Directiva N.º 006-2023-GM/MM denominada “Procedimiento para la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción en la Municipalidad Distrital de Miraflores”.
- ♦ Con la Resolución de Gerencia Municipal N.º 36-2023-GM/MM del 13 de octubre de 2023, se aprueba el Código de Ética y de Conducta de la Municipalidad Distrital de Miraflores.

Con esta segunda edición del boletín queremos expresar nuestro compromiso de mantenerlos al tanto de las actividades de la **Oficina de Integridad Institucional** contribuyendo en la noble tarea de construir un distrito más confiable, honesto y justo para todos.

Cuadro 1. Cuadro de ejecución de las actividades operativas

VISITAS INOPINADAS 2023		
UNIDAD ORGÁNICA	TEMA	FECHA
Gerencia de Desarrollo y Medio Ambiente	Movilidad sostenible	1/3/2023
Subgerencia de Logística y Patrimonio	Locadores a cargo de las diferentes unidades orgánicas	20/3/2023
Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	Unidad de talleres de mantenimiento vehicular	22/3/2023
Subgerencia de Bienestar Social	Centro médico	24/4/2023
Subgerencia de Bienestar Social	Comedor Municipal	24/4/2023
Gerencia de Administración y Finanzas - Tesorería	Caja chica	4/5/2023
Área de Trámite Documentaria	Acervo documentario	16/5/2023
Subgerencia de Recursos Humanos	Declaración Jurada de Conflicto de Interés - Funcionarios	25/9/2023
Subgerencia de Recursos Humanos	Declaración Jurada de Conflicto de Interés - Alcalde, Gerente Municipal, Regidores y Secretaría General	15/12/2023

PRINCIPALES ACCIONES, ACTIVIDADES Y LOGROS COMO JEFA DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD

ATENCIÓN DE DENUNCIAS

El 31 de enero de 2023, se dio inicio a la atención de las denuncias. Asimismo, esta unidad orgánica cumple con informar que durante el 2023 se han atendido 29 denuncias, todas fueron atendidas.

PLAN DE TRABAJO

El 3 de febrero de 2023, mediante el Informe N.º 001-2023-OII-AL-MM, se remite el Plan de Trabajo para la Implementación del Modelo de Integridad Pública en la Municipalidad Distrital de Miraflores 2023-2026.

VISITAS INOPINADAS

El 1 de marzo de 2023, se da inicio a las visitas inopinadas. Al respecto, a lo largo del 2023 se han realizado nueve (9) visitas inopinadas a diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Miraflores.

A las declaraciones juradas de conflictos de intereses



A las licencias de conducir



CAPACITACIONES

En julio de 2023, se dio inicio a las capacitaciones para todos los servidores de la Municipalidad Distrital de Miraflores, en los siguientes temas:

- ◆ Canales de Denuncia, 72 capacitados.
- ◆ Conflictos de Intereses, 74 capacitados.
- ◆ Ética e Integridad, 708 capacitados.
- ◆ Integridad, Ética en la Función Pública y Canales de Denuncias, 30 capacitados.



PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA

El 22 de junio de 2023, mediante el Oficio N.º 095-2023-GM/MM, el Gerente Municipal, comunica a la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, la designación de los funcionarios responsables del uso de la plataforma.

El 10 de agosto de 2023, mediante Oficio N.º 0002617-2023-PCM-SIP, la Secretaría de Integridad Pública, comunica al alcalde la creación del usuario para la plataforma. A partir de ese día contamos con el acceso a la plataforma.

La Plataforma de Debita Diligencia del Sector Público, está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, como una plataforma digital que sirve como herramienta de integridad destinada a fortalecer una lucha efectiva contra la corrupción y elevar los estándares de la actuación pública.

Es importante mencionar que, a diciembre del 2023, la Oficina de Integridad Institucional ha usado la Plataforma de la Debita Diligencia en 216 oportunidades, mientras que la Subgerencia de Recursos Humanos 248 y la Subgerencia de Logística 51.

ENTREGABLES

La oficina de Integridad Institucional, apoyó y monitoreo la presentación de los entregables a la Contraloría General de la República. En resumen, se presentaron de manera virtual los siguientes cinco (5) entregables en 2023:

Entregable 1: El 22 de marzo de 2023, se presentó el reporte de identificación de deficiencias correspondiente al periodo 2023.

Entregable 2: El 25 de abril de 2023, se presentó el entregable sobre PLAN DE ACCIÓN ANUAL- SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN correspondiente al periodo 2023.

Entregable 3: El 27 de abril de 2023, se presentó el entregable sobre PLAN DE ACCIÓN DE ANUAL- SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL correspondiente al periodo 2023.

Entregable 4: El 26 de julio de 2023, se presentó el entregable sobre el PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL) correspondiente al periodo 2023.

Entregable 5: El 26 de julio de 2023, se presentó el entregable sobre EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI correspondiente al periodo 2023.

MODELO DE INTEGRIDAD

En octubre de 2023, la Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia de Consejo de Ministros – PCM, dio los resultados (proyecto piloto) del reporte de implementación del modelo de integridad, 33 aspectos evaluados en la primera etapa, quedando Municipalidad Distrital de Miraflores, a nivel de gobiernos locales en el quinto lugar. A la fecha continuamos trabajando con la implementación del modelo de integridad.

Nuestra institución viene cumpliendo con la entrega de los entregables dentro del plazo establecido.

Al 31 de diciembre de 2023, hemos capacitado a un total de 884 trabajadores.

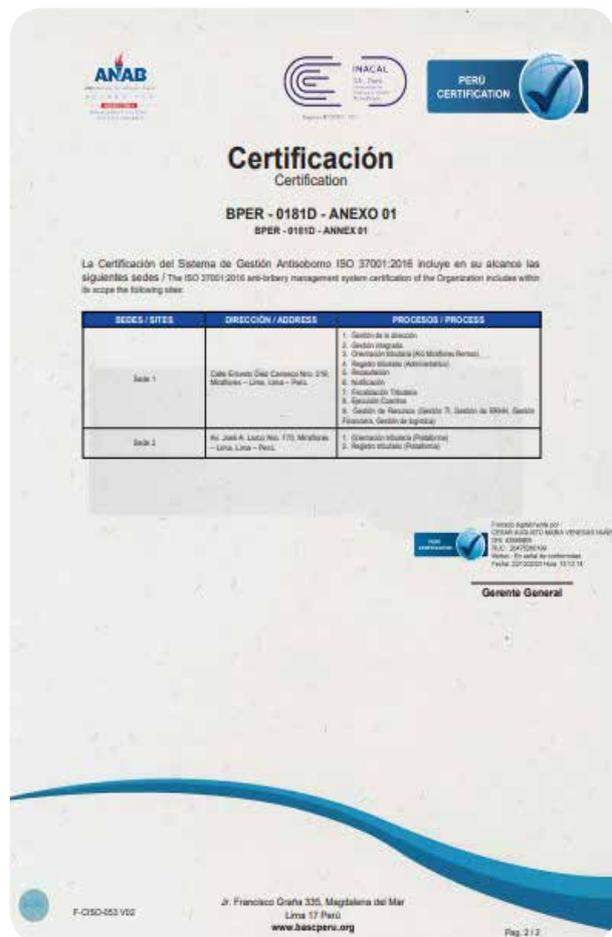
Asimismo, hemos tenido reuniones de coordinación con el alcalde, Gerente Municipal y Gerentes de la Municipalidad Distrital de Miraflores.



CERTIFICACIÓN DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

El 28 de diciembre de 2023, la Gerencia de Administración Tributaria, logró la Certificación mediante el ISO 37001: 2016, mediante la Asociación Civil BASC PERÚ, quien le certifica en virtud a que el Sistema de Gestión Antisoborno ha sido auditado y encontrado conforme con las exigencias de la norma.

Cabe mencionar que, como Oficial de Cumplimiento de la Municipalidad Distrital de Miraflores, trabajó en coordinación con la gerencia antes mencionada, para el reconocimiento del mismo.





BOLETÍN SOBRE DE ÉTICA E INTEGRIDAD

El 23 de noviembre de 2023, difundimos el Boletín N.º 1 Ética e Integridad mediante correos electrónicos a 36 996 contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Miraflores, el cual se encuentra publicado en la siguiente dirección:

<https://www.miraflores.gob.pe/wp-content/uploads/2023/11/BOLETIN-OII-1-1.pdf>



Miraflores
se vive mejor