

Lista de verificación de la integridad en el ejercicio del cargo

Director de UGEL

Datos del directivo evaluado

Apellidos y nombres												
DNI/CE											Cargo	
Región									IGED			

» Datos de la sesión del Comité de Evaluación

Fecha de la sesión								Modalidad de la sesión (presencial o remota)		Lugar o plataforma	
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------	--------------------	----------------------

» Ficha de registro

Finalizado el recojo de información, organicen la evidencia, analícenla y registren el resultado de la verificación en este formato, apoyándose en las orientaciones del Instructivo para el Comité de Evaluación. Guarden este formato, así como la documentación que sustenta el contenido de lo registrado, ya que deberán adjuntar una copia de ello al informe final.

CS 1: Actúa en el marco de los principios, deberes y prohibiciones vinculados con el ejercicio del cargo, y vela por que el personal a su cargo se desenvuelva bajo este actuar.

Atributo: Se conduce en el marco de los principios, deberes y prohibiciones establecidos en los dispositivos legales que regulan su ejercicio en el cargo.

Pregunta 1: ¿El directivo ha recibido alguna sanción administrativa en el periodo de gestión sobre el que es evaluado?

- Verifiquen si el directivo ha recibido o no sanción administrativa alguna en el periodo sobre el que es evaluado.
- Si cuenta con sanción administrativa, identifiquen si se trata de amonestación escrita, suspensión, cese temporal o destitución.
- Marquen con un aspa (X) la alternativa que corresponda y registren la evidencia que sustenta su respuesta.

Respuesta	Evidencia (documentación y fuente de información consultada)
Ha recibido sanción administrativa alguna en el periodo de gestión sobre el que es evaluado. Sí ☐ No ☐ Si ha recibido sanción administrativa, seleccione cuál o cuáles. Amonestación escrita ☐ Cese temporal ☐ Suspensión ☐ Destitución ☐	

Pregunta 2: ¿El directivo cuenta con proceso administrativo disciplinario (PAD) instaurado en el periodo de gestión sobre el que es evaluado?

- Verifiquen si al directivo evaluado se le ha instaurado o no al menos un Proceso Administrativo Disciplinario (PAD) en el periodo sobre el que es evaluado. De tenerlo, verifiquen si se encuentra en curso.
- Marquen con un aspa (X) la alternativa que corresponda y registren la evidencia que sustenta su respuesta.

Respuesta	Evidencia (documentación y fuente de información consultada)
Cuenta con PAD instaurado en curso. Sí ☐ No ☐	

Atributo: Presenta la Declaración Jurada de Intereses y la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas dentro de los plazos establecidos por Ley.**Pregunta 3: ¿El directivo ha presentado la Declaración Jurada de Intereses (DJI) y lo ha hecho dentro de los plazos establecidos por Ley?**

- Verifiquen si el directivo presentó o no la Declaración Jurada de Intereses (DJI) después de los doce (12) meses de ejercido el tercer año en el cargo (oportunidad de presentación periódica) durante los primeros quince (15) días hábiles.
- Marquen con un aspa (X) la alternativa que corresponda y registren la evidencia que sustenta su respuesta.

Respuesta	Evidencia (documentación y fuente de información consultada)
Ha presentado la Declaración Jurada de Intereses (DJI). Sí ☐ No ☐	
En caso de haber presentado la DJI, la presentó dentro del plazo de Ley. Sí ☐ No ☐	

Pregunta 4: ¿El directivo ha presentado la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas (DJIBR) y lo ha hecho dentro de los plazos establecidos por Ley?

- Verifiquen si el directivo presentó o no la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas (DJIBR) después de los doce (12) meses de ejercido el tercer año en el cargo (oportunidad de presentación periódica) durante los primeros quince (15) días hábiles.
- Marquen con un aspa (X) la alternativa que corresponda y registren la evidencia que sustenta su respuesta.

Respuesta	Evidencia (documentación y fuente de información consultada)
Ha presentado la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas (DJIBR). Sí ☐ No ☐	
En caso de haber presentado la DJIBR, la presentó dentro del plazo de Ley. Sí ☐ No ☐	

Atributo: Promueve a partir de diversas acciones que el personal a su cargo actúe en concordancia con los principios, deberes y prohibiciones que rigen la función pública.

Pregunta 5: ¿El directivo incentiva que el personal que lidera participe en una o más acciones formativas referidas a los principios, deberes y prohibiciones que rigen la función pública en el periodo de gestión sobre el que es evaluado?

- Identifiquen la o las acciones formativas que se han realizado en la IGED sobre la temática señalada en el periodo de gestión sobre el que es evaluado el directivo.
- Por cada acción formativa, identifiquen la proporción (porcentaje) del personal que lidera el directivo que ha participado.
- Marquen con un aspa (X) la alternativa que corresponda y registren la evidencia que sustenta su respuesta.

Respuesta	Evidencia (documentación y fuente de información consultada)
El personal que lidera el directivo ha participado en una o más acciones formativas sobre la temática señalada y en el periodo indicado. Sí ☐ No ☐	
Si el personal ha participado en una o más acciones:	
- En al menos dos acciones formativas el porcentaje de participación es igual o mayor que 80 %. ☐	
- En solo una de las acciones formativas el porcentaje de participación es igual o mayor que 80 %. ☐	
- En todas las acciones formativas el porcentaje de participación es menor que 80 %. ☐	

Pregunta 6: ¿Se ha difundido entre el personal liderado por el directivo información sobre una cultura de ética e integridad en el periodo de gestión sobre el que es evaluado?

- Verifiquen si se han realizado una o más actividades de difusión sobre la temática señalada, o se cuenta con evidencia de la difusión de dicha información, en el periodo de gestión en el que es evaluado el directivo.
- Marquen con un aspa (X) la alternativa que corresponda y registren la evidencia que sustenta su respuesta.

Respuesta	Evidencia (documentación y fuente de información consultada)
Se ha difundido información sobre la temática señalada. Sí ☐ No ☐	

Pregunta 7: ¿Se ha involucrado en la evaluación de riesgos (identificación y valoración de riesgos) y las actividades de control de la Gestión de Riesgos al personal que lidera el directivo en el periodo de gestión sobre el que es evaluado?

- Verifiquen si el personal liderado por el directivo ha participado en actividades relacionadas con la evaluación de riesgos (identificación y valoración de riesgos) y las actividades de control de la Gestión de Riesgos en el periodo de gestión en el que es evaluado.
- Marquen con un aspa (X) la alternativa que corresponda y registren la evidencia que sustenta su respuesta.

Respuesta	Evidencia (documentación y fuente de información consultada)
Se ha involucrado al personal en la evaluación de riesgos y las actividades de control de la Gestión de Riesgos. Sí ☐ No ☐	

Atributo: Se asegura de que todo el personal de su entidad que esté obligado a presentar la Declaración Jurada de Intereses y la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas lo haga dentro de los plazos establecidos.

Pregunta 8: ¿El personal de la entidad que, a la fecha en la que el área u oficina elaboró el documento requerido, se encontraba obligado a presentar la Declaración Jurada de Intereses (DJI), la realizó dentro de los plazos establecidos?

- Verifiquen del total de personas obligadas a presentar la DJI lo siguiente:
 - Cantidad de personas que presentaron la DJI en la oportunidad correspondiente dentro de los plazos establecidos.
 - Cantidad de personas que presentaron la DJI en la oportunidad correspondiente fuera de los plazos establecidos.
- Marquen con un aspa (X) la alternativa que corresponda y registren la evidencia que sustenta su respuesta.

Respuesta	Evidencia (documentación y fuente de información consultada)
Del personal que se encontraba obligado a presentar la DJI:	
- Todo el personal obligado ha presentado la DJI dentro del plazo establecido (100 % del personal). ☐	
- La mayoría del personal obligado ha presentado la DJI dentro del plazo establecido (Más del 50 % del personal). ☐	
- La mayoría del personal obligado ha presentado la DJI fuera del plazo establecido (Más del 50 % del personal). ☐	
- La mitad o menos de la mitad ha presentado la DJI (50 % o menos del personal) y el resto no lo ha hecho. ☐	

Pregunta 9: ¿El personal de la entidad que, a la fecha en la que el área u oficina elaboró el documento requerido, se encontraba obligado a presentar la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas (DJIBR), la realizó dentro de los plazos establecidos?

- Verifiquen del total de personas obligadas a presentar la DJIBR lo siguiente:
 - Cantidad de personas que presentaron la DJIBR en la oportunidad correspondiente dentro de los plazos establecidos.
 - Cantidad de personas que presentaron la DJIBR en la oportunidad correspondiente fuera de los plazos establecidos.
- Marquen con un aspa (X) la alternativa que corresponda y registren la evidencia que sustenta su respuesta.

Respuesta	Evidencia (documentación y fuente de información consultada)
Del personal que se encontraba obligado a presentar la DJIBR:	
- Todo el personal obligado ha presentado la DJIBR dentro del plazo establecido (100 % del personal). ☐	
- La mayoría del personal obligado ha presentado la DJIBR dentro del plazo establecido (Más del 50 % del personal). ☐	
- La mayoría del personal obligado ha presentado la DJIBR fuera del plazo establecido (Más del 50 % del personal). ☐	
- La mitad o menos de la mitad ha presentado la DJIBR (50 % o menos del personal) y el resto no lo ha hecho. ☐	

Atributo: Gestiona canales para orientar al personal sobre cómo actuar ante presuntas faltas administrativas o actos de corrupción, así como para presentar denuncias, de corresponder.

Pregunta 10: ¿El directivo, en el periodo de gestión sobre el que es evaluado, ha gestionado uno o más canales para orientar al personal sobre cómo actuar ante presuntas faltas administrativas o actos de corrupción (correo electrónico, intranet institucional, portal institucional, periódicos murales, afiches, entre otros)?

- Verifiquen si en la UGEL, en el periodo indicado, se ha gestionado uno o más canales para orientar al personal respecto a cómo actuar ante las situaciones señaladas.
- Marquen con un aspa (X) la alternativa que corresponda y registren la evidencia que sustenta su respuesta.

Respuesta	Evidencia (documentación y fuente de información consultada)
Se ha gestionado uno o más canales para orientar al personal sobre cómo actuar ante presuntas faltas administrativas o actos de corrupción en el periodo de gestión sobre el que el directivo es evaluado. Sí ☐ No ☐	

Pregunta 11: ¿El directivo, en el periodo de gestión sobre el que es evaluado, ha gestionado uno o más canales para que el personal pueda presentar denuncias sobre presuntas faltas administrativas o actos de corrupción, cuando corresponda (correo electrónico, intranet institucional, buzón de denuncias, entre otros)?

- Verifiquen si en la UGEL, en el periodo indicado, se ha gestionado uno o más canales para que el personal pueda presentar denuncias sobre las situaciones señaladas, cuando corresponda.
- Marquen con un aspa (X) la alternativa que corresponda y registren la evidencia que sustenta su respuesta.

Respuesta	Evidencia (documentación y fuente de información consultada)
Se ha gestionado uno o más canales para que el personal pueda presentar denuncias sobre presuntas faltas administrativas o actos de corrupción en el periodo de gestión sobre el que el directivo es evaluado. Sí ☐ No ☐	

Completen la pregunta 12 solo si la UGEL cuenta con CPPADD y/o Secretaría Técnica.

Atributo: De existir denuncias que han devenido en procesos administrativos disciplinarios, durante el periodo de gestión sobre el que es evaluado, se asegura que se atiendan dentro de los plazos establecidos.

Pregunta 12: Durante el periodo de gestión sobre el que es evaluado, en la UGEL, ¿las denuncias que han devenido en Procesos Administrativos Disciplinarios (PAD) han sido atendidos dentro de los plazos establecidos?

- Verifiquen si en la UGEL, en el periodo señalado, existen denuncias que han devenido en PAD y, de existir, estos son atendidos dentro de los plazos establecidos.
- Marquen con un aspa (X) la alternativa que corresponda y registren la evidencia que sustenta su respuesta.

Respuesta	Evidencia (documentación y fuente de información consultada)
Existen denuncias que han devenido en PAD dentro del periodo señalado. Sí ☐ No ☐	
En caso de existir, los PAD: - Son atendidos dentro de los plazos. - No son atendidos dentro de los plazos, pero ninguno ha prescrito. - No son atendidos dentro de los plazos, pero menos de la mitad ha prescrito. - La mitad o más ha prescrito. ☐ ☐ ☐ ☐	