













LINEAS DE ACCIÓN	ACTIVIDADES	INDICADOR ANUAL	VERIFICADOR	RESPONSABLES	2023	2024	2025
PREVENCIÓN	1) Definir actividades de socialización y capacitación del MDP en todos los proyectos 2) Actualización y Socialización del código de conducta 3) Capacitación sobre el uso adecuado de los recursos públicos 4) Actualización periódica de procesos y procedimientos destinados al control interno. 5) Supervisión del cumplimiento de procesos administrativos financieros según el manual de procedimientos	Porcentaje de cumplimiento de las actividades comprometidas	1) Actividades realizadas 2) Código de conducta 3) Actas de asistencia a capacitación 4) Procedimientos actualizados 5) Reportes de resultados de supervisión	1) Encargado del MDP 2) Departamento de RRHH 3) Compliance 4) Auditoría Interna			
DETECCIÓN	1) Realización mensual de las reuniones del comité de MPD 2) Realización de los ELPI, ENPI de acuerdo a las necesidades 3) Realización de la auditoría integral de acuerdo a lo planificado.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades comprometidas	1) Actas comité de MPD 2) Informes/actas del ELPI, ENPI 3) Informes de Auditoría Integral	1) Encargado del MDP y Encargada Nacional de Protección 2) Líder de Auditoría Interna			
RESPUESTA	1) Verificar las investigaciones realizadas a las denuncias y sus resultados, en relación al protocolo de denuncia y respuesta de colaboradores, 2) Verificar las investigaciones y sus resultados, en relación a la Salvaguarda y protección de NNAJ 3) Realizar seguimiento a las observaciones de la auditoría integral.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades comprometidas	1) Reporte de investigaciones 2) Plan de mejoras y su cumplimiento	1) Encargado de protocolo de denuncia y respuesta 2) Encargada Nacional de Protección 3) Sub-dirección nacional			
	1) Revisión trimestral del plan trienal 2) Reportar avances o dificultades en la		1) Acta de reunión con				

SUPERVISIÓN	<p>Reportar avances o dificultades en la implementación del plan Trianual 3) Reportar funcionamiento de los comites del MPD 4) Seguimiento a las observaciones de auditoria integral 5) Realización de encuesta de satisfacción de usuarios 6) Supervisión periodica de la realizacion de la inducción para los nuevos colaboradores</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento de las actividades comprometidas</p>	<p>Dirección Nacional y Abogacia 4) Plan de mejora a las observaciones de auditoría 5) Encuestas realizadas 6) Existencia del formulario de verificador de inducción</p>	<p>1) Encargado MPD 4) Sub-director Nacional 5) Desarrollo de programas 6) Area de auditora interna</p>			
-------------	--	--	--	--	---	---	---

