

| COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---|---|--|--|---------------------|-----|-----|-----|----------------------|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|---|-------------|------------------------|
| SUBCOMPONENTE | No | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | INDICADOR | ENTREGABLE | DEPENDENCIA EJECUTORA | CRONOGRAMA | | | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | | | PRIMER CUATRIMESTRE | | | | SEGUNDO CUATRIMESTRE | | | | TERCER CUATRIMESTRE | | | | | |
| | | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| Implementación | 6.1 | Realizar actividades de sensibilización al interior del IMDERTY sobre los cinco valores del código de integridad | Realizar 2 actividades de sensibilización sobre los cinco valores del código de integridad utilizando la caja de herramientas de MIPG | Número de actividades de sensibilización realizadas en el año | Listado de participantes, informe de descripción de la actividad | La Subgerencia Administrativa y Financiera y Profesional de Apoyo de Gestión de Calidad. | | | | | | | | | | | | Acta de reunión, Listados de asistencia y Registro Fotográfico. | | |
| Verificación | 6.2 | Elaborar documento de análisis con el resultado de las actividades de sensibilización realizadas | Informe de verificación elaborado | Un informe de verificación elaborado | Informe de verificación Herramienta de Aplicación | La Subgerencia Administrativa y Financiera y Profesional de Apoyo de Gestión de Calidad. | | | | | | | | | | | | informe de verificación elaborado | | |
| Seguimiento y evaluación | 6.3 | Analizar el nivel de apropiación del código de integridad del IMDERTY y presentación de resultados ante el Comité de Gestión y Desempeño | Informe de gestión elaborado | Un (1) informe de gestión | Informe de Gestión Acta de Comité de Gestión y Desempeño | La Subgerencia Administrativa y Financiera y Profesional de Apoyo de Gestión de Calidad. | | | | | | | | | | | | Informe de nivel de apropiación del código de integridad. | | |

