

MATRIZ DE ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

N°	FACTOR	ASPECTO	INTERNO / EXTERNO	FODA	DESCRIPCIÓN DE LA FORTALEZA, OPORTUNIDAD, DEBILIDAD O AMENAZA EN FUNCIÓN DE LA AFECTACIÓN DEL SIG	ESTRATEGIA FRENTE A LA VARIABLE DEL CONTEXTO	ALCANCE SIG CALIDAD / ANTISOBORNO	NIVEL DE PRIORIDAD	OPORTUNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN	ÓRGANO INVOLUCRADO
1	Tamaño de la organización	Cantidad de colaboradores que prestan servicios en el MEF	Interno	D	El tamaño de la organización afecta al SIG en lo relacionado a la capacidad de supervisión de las conductas de los servidores	Incluir en el PDP actividades para el fortalecimiento de capacidades de los directivos y gestores de CONECTAMEF, para identificar conductas que afecten la integridad pública.	Antisoborno	Alta	Anualmente	OGRH
		Cantidad de colaboradores que prestan servicios en el MEF	Interno	D	Con frecuencia los recursos humanos son insuficientes para satisfacer óptimamente los requerimientos de los usuarios y partes interesados	Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión (SIG) permitirá optimizar actividades del SGC y el SGAS.	Calidad	Alta	Programa de Mantenimiento y Mejora del SIG	OGPP/OGPII
2	La estructura organizacional	Delimitación de funciones entre órganos y Unidades Orgánicas	Interno	F	La estructura del MEF define claramente las funciones de sus órganos sin duplicidad ni otros aspectos distorsionantes, y ello favorece el funcionamiento del SIG, en lo que corresponde al deslinde de responsabilidades ante eventuales actuaciones cuestionables.	Revisar, actualizar cuando corresponda y/o difundir el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas conforme a lo establece la norma.	Antisoborno	Media	Cuando corresponda	OGPP
		Clima ético	Interno	F	La cultura organizacional, desde la arista de integridad y anticorrupción, constituye un aspecto favorable en la medida que los servidores demuestran un nivel adecuado de conocimientos de conceptos en materia de integridad, manejo de los dilemas éticos y una posición proactiva (aportes) respecto a los instrumentos de integridad del Ministerio	Continuar con los estudios anuales, desde la arista de integridad.	Antisoborno	Media	Anualmente	OGPII
		Cultura organizacional	Interno	F	Los procesos ejecutores de los Sistemas Administrativos en el MEF, que están incluidos dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestión, evalúan periódicamente los niveles de satisfacción del cliente, así mismo, evalúan las fallas y defectos (salidas no conformes) de sus procesos, con lo cual refuerzan constantemente una cultura de enfoque hacia los usuarios.	Realizar el seguimiento y análisis a los niveles de satisfacción, salidas no conformes y partes interesadas.	Calidad	Media	Manual del SIG	OGPP
		Procesos de la Entidad	Interno	F	Los órganos del MEF una vez al año revisan la actualización de sus Manuales de Procedimientos (MAPROS), según corresponda.	Mantener y asegurar la mejora de los procesos con la actualización constante de los MAPROS.	Calidad	Alta	En cada actualización de MAPRO	OGPP
3	La delegación de autoridad con poder de decisión de la organización	Delegación de funciones/facultades	Interno	F	El SIG se encuentra fortalecido en materia de delegaciones de autoridad, toda vez que la LOPE establece pautas claras para la delegación de funciones no exclusivas del ministro, evitando que los servidores se atribuyan funciones que no les corresponden En lo que respecta a la PP, existen formalidades específicas para la delegación de facultades en materia de su competencia.	Verificar diligentemente la normativa para la delegación de funciones no exclusivas del ministro, emitiéndose los informes legales respectivos. Cumplir estrictamente con el procedimiento establecido en inciso 1, artículo 15.5 del Código Procesal Civil.	Antisoborno	Media	En cada oportunidad que gestione una delegación	OGAJ PP
4	Partes Interesadas	Denuncias	Externo	A	Existe la posibilidad que las partes interesadas presenten denuncias de mala fe respecto de presuntos actos de corrupción en los servicios que brinda el Ministerio	Mantener estricta observancia de la normativa nacional e institucional en cuanto al tratamiento de denuncias de mala fe	Antisoborno	Alta	Permanente	OGPII
-	Los lugares en los que opera	Cobertura nacional - CONECTAMEF	Externo	A	La población y autoridades que se constituyen como usuarios del proceso S04.01.01 Recepción documental en cada CONECTAMEF, dada la natural familiaridad, círculos amicales, entre otros aspectos, pueden generar espacios de ofrecimientos de ventajas indebidas	Comunicados visibles en CONECTAMEFs respecto de la probidad de las actuaciones y los canales de denuncias	Antisoborno	Alta	Permanente	OGSU, en coordinación con OGPII

N°	FACTOR	ASPECTO	INTERNO / EXTERNO	FODA	DESCRIPCIÓN DE LA FORTALEZA, OPORTUNIDAD, DEBILIDAD O AMENAZA EN FUNCIÓN DE LA AFECTACIÓN DEL SIG	ESTRATEGIA FRENTE A LA VARIABLE DEL CONTEXTO	ALCANCE SIG CALIDAD / ANTISOBORNO	NIVEL DE PRIORIDAD	OPORTUNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN	ÓRGANO INVOLUCRADO
5	la organización	Patrocinio legal de organismos del sector	Externo	O	La articulación de la PP con los organismos del sector a los que representa/patrocina (fuera de las sedes del MEF), fomenta el respeto de la autonomía del procurador/a (MEF), evitando injerencias en la definición de las estrategias de defensa.	Mantener niveles de articulación y coordinación técnica y ética entre la PP y los organismos del sector patrocinados por dicho órgano de defensa jurídica.	Antisoborno	Media	Permanente	PP
6	Sectores en los que opera la organización	Administración Pública	Externo	A	Cambios constantes en la administración pública, eventualmente dificultan la continuidad de estrategias	Mantener control adecuado de la información documentada del SIG.	Calidad	Alta	Implementación y certificación del SIG	OGPP / ÓRGANOS DEL MEF
7	El modelo de negocio de la organización	Rectores de sistemas administrativos	Externo	O	El MEF como responsable de la Administración Financiera del Sector Público tiene la oportunidad de identificar e implementar mejoras que garanticen servicios de calidad.	La mejora continua de los procesos, e impulsar la gestión de riesgos operativos y riesgos que afectan la integridad pública en el MEF.	Calidad / Antisoborno	Media	En la Reevaluación de riesgos de procesos	OGPII
8	La naturaleza y el alcance de las interacciones con los funcionarios públicos	Intereses de servidores	Interno	D	Los intereses particulares de los servidores (en el ámbito personal, familiar, laboral, económico y/o financiero) podrían influir en las decisiones a adoptar durante el ejercicio de sus actividades o funciones.	Agotar las acciones para mantener altos niveles de cumplimiento en la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte de los sujetos obligados del MEF.	Antisoborno	Alta	Seguimiento permanente	OGPII
		Intereses funcionarios	Externo	A	Presiones o intereses de funcionarios del gobierno central, durante coyunturas de inestabilidad política, podrían afectar el SIG del MEF	Mantener la buena práctica de alcanzar al ministro, al momento de asumir funciones, la cartilla de integridad. Esta cartilla es mejorada de manera continua.	Antisoborno	Alta	Cada vez que asuman el cargo Ministro o Viceministros	OGPII
		Toma de decisiones	Externo	A	Los intereses políticos de los diversos sectores, pueden influir en los funcionarios y/o servidores del MEF en la toma de decisiones en materia económica y hacendaria.	La suscripción de compromisos de lectura y cumplimiento de la política del Sistema Integrado de Gestión a todo el personal del MEF al inicio del vínculo con la entidad.	Calidad / Antisoborno	Alta	Manual del SIG	OGPP
		Toma de decisiones	Interno	F	La información actualizada del Ministerio, podría ayudar con la transparencia y rendición de cuenta.	Mantener actualizado el Portal de Transparencia Estándar del MEF de acuerdo a la normativa impartida por la autoridad en materia de transparencia (MINJUSDH).	Calidad / Antisoborno	Media	Permanente	OGTI
9	Los deberes y obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y profesionales aplicables	Cumplimiento normativo	Interno	F	Los directivos y servidores del MEF, desde el inicio de su vinculación con la entidad, están obligados a cumplir con la normativa nacional vinculada a sus funciones, siendo que desde la arista de integridad, deben cumplir también con la política nacional de integridad y normativa relacionada, siendo que el cumplimiento cabal y probo de las funciones esta directamente relacionado con el SIG.	Continuar con las acciones para mantener el nivel destacado en la implementación del Modelo de Integridad (estándar nacional bajo la rectoría de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM) que incluye actividades focalizadas por temas u órganos específicos	Antisoborno	Media	Según cronograma de ICP de la SIP (dos veces al año)	OGPII
		Conocimiento y cumplimiento de las normas legales aplicables	Externo	A	Los cambios normativos podrían modificar o generar nuevos procesos en la entidad. Así como generar procesos de adaptación que pueden traer consigo demoras o dificultades	Realizar la actualización de los MAPROs y los documentos para la gestión del SIG.	Calidad	Media	En cada actualización de MAPRO	OGPP
10	Los socios de negocio	Contrataciones	Externo	A	Las contrataciones de bienes, servicios u obras generan posibles espacios de ofrecimientos de ventajas indebidas por parte de proveedores, y de concretarse tales ofrecimientos, ello afectaría el proceso de contratación, y perjudicaría al SIG del MEF	Exigir que en toda vinculación contractual con los socios de negocios conste una cláusula anticorrupción.	Calidad / Antisoborno	Alta	En cada contratación	OGA

N°	FACTOR	ASPECTO	INTERNO / EXTERNO	FODA	DESCRIPCIÓN DE LA FORTALEZA, OPORTUNIDAD, DEBILIDAD O AMENAZA EN FUNCIÓN DE LA AFECTACIÓN DEL SIG	ESTRATEGIA FRENTE A LA VARIABLE DEL CONTEXTO	ALCANCE SIG CALIDAD / ANTISBORNO	NIVEL DE PRIORIDAD	OPORTUNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN	ÓRGANO INVOLUCRADO
11	Entorno económico	Disponibilidad presupuestal	Externa	A	Recientemente se ha declarado oficialmente al Perú en recesión económica, lo cual puede llegar a traducirse en una reducción presupuestal para la entidad, con lo que la provisión de recursos (personal, bienes, servicios) pueda verse afectada.	Continuar con el proceso de Mejora Continua para mantener la eficiencia, y la calidad de los bienes y servicios del MEF.	Calidad	Media	En cada actualización de MAPRO	OGPP / ÓRGANOS DEL MEF

Leyenda:

F / O : Fortaleza / Oportunidad
D / A : Debilidad / Amenaza



Firmado Digitalmente por
VARGAS MEDRANO
Carlos Alberto FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/03/2024
17:42:10 COT
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/03/2024
18:16:42 COT
Motivo: Doy V° B°