

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

“PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS 2013”

EVALUACIÓN DEL II SEMESTRE 2013



Lima, febrero de 2014

EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS 2013

II SEMESTRE 2013

CONTENIDO

1. Presentación
2. Antecedentes
 - 2.1 El Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción 2013
 - 2.2 Los Planes Institucionales de Lucha contra la Corrupción – 2013
3. Acciones ejecutadas y metas alcanzadas
4. Resumen de logros de metas
5. Conclusiones

Anexo:

Anexo: Matriz de actividades y acciones desarrolladas II semestre 2013 - Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2013 del Sector Economía y Finanzas.



EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL SECTOR ECONOMÍA AL II SEMESTRE 2013

1. PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la evaluación del II semestre 2013 de la ejecución de las actividades y acciones programadas en el “Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción del Sector Economía y Finanzas 2013”.

La evaluación tiene como objetivo determinar el grado de cumplimiento de los organismos públicos adscritos y empresas vinculadas que conforman el sector, respecto de las actividades y metas establecidas en el indicado Plan Sectorial. Asimismo, se busca analizar los resultados obtenidos, a fin que se puedan tomar las medidas de mejora que sean necesarias.

La presente evaluación se ha efectuado en cumplimiento de lo establecido en el numeral 2.3 del artículo segundo de la Resolución Ministerial N° 064-2013-EF/41, que encarga a la Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto el seguimiento de la implementación del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2013.

Para la evaluación se han considerado los informes presentados por los órganos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y el Banco de la Nación (BN).



2. ANTECEDENTES

2.1 EL PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2013

El "Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2013", del Sector Economía y Finanzas, se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 064-2013-EF/41, de fecha 6 de marzo de 2013, como instrumento de política fundamental para el reforzamiento de las acciones que se realizan en dicha materia y que han sido resumidas en el numeral 7 del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2013.

En el numeral 2.1 del artículo 2° de la mencionada resolución ministerial, se establece que la implementación del plan es responsabilidad de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Economía y Finanzas, y de los otros organismos que conforman el sector, mencionados en la norma. Asimismo, se establece que cada entidad deberá responder de acuerdo a la asignación de actividades establecidas en el Plan, en función a su naturaleza y dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

En el Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción 2013, se programaron actividades y acciones a ser ejecutadas por los organismos del Sector, estableciendo metas globales para todo el sector.

Las acciones programadas en el plan, y ejecutadas en el segundo semestre del año 2013, responden a 3 estrategias del nuevo "Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012 - 2016", elaborado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y aprobado por Decreto Supremo N° 119-2012-PCM, del 8 de diciembre de 2012.

Fueron los siguientes:

Objetivo 1: Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción.

Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción.

Objetivo 3: Contribución a la investigación y sanción oportuna de la corrupción.

2.2 LOS PLANES INSTITUCIONALES DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En cumplimiento de lo que establece el numeral 2.3 de la Resolución Ministerial N° 064-2013-EF/41, los Organismos Públicos adscritos y empresas vinculadas al Sector elaboraron y aprobaron su respectivo "Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción 2013", siendo los siguientes:



Organismo	Norma que aprueba el Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción 2013	Fecha
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)	Resolución de Dirección Ejecutiva N° 007-2013/DE-FONAFE	25/03/2013
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)	Resolución de Superintendencia N° 043-2013-SMV/02	02/04/2013
Oficina de Normalización Previsional (ONP)	Resolución Jefatural N° 022-2013-Jefatura/ONP	16/04/2013
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)	Resolución N° 138-2013-OSCE/PRE	18/04/2013
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)	Resolución de Superintendencia N° 131-2013-SUNAT	18/04/2013
Banco de la Nación	Acuerdo en Sesión de Directorio N° 1953	15/05/2013
Agencia de Promoción de la Inversión (PROINVERSIÓN)	Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 118-2013	05/08/2013

3. ACCIONES EJECUTADAS Y METAS ALCANZADAS

A continuación se presentan las acciones ejecutadas en el segundo semestre 2013, señalando las metas alcanzadas:

Objetivo 1
Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción.

Estrategia Sectorial 1.1: Fortalecer los mecanismos que permitan un mayor intercambio de información y coordinación interinstitucional.

Acción 1.1.1: Mantener activos los convenios de cooperación interinstitucional con organismos públicos involucrados en la materia, a fin de verificar esfuerzos en el cruce de información.

- El OSCE suscribió 1 convenio con el Poder Judicial.
- **Meta al II semestre alcanzada:** El OSCE cumplió la meta (100%).

Acción 1.1.2: Actualización de la base de datos de la Unidad Transitoria de Pago (UTP) y del módulo de gestión de recursos humanos de personal contratado en el marco de la Ley N° 25650 y la Ley N° 29806.

- La Oficina General de Administración y Recursos Humanos - Unidad Transitoria de Pago del MEF realizó 6 actualizaciones.
- **Meta al II semestre alcanzada:** El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 1.1.3: Verificación de los documentos que sustentan el pago de consultores remitidos por las entidades del poder ejecutivo, gobiernos regionales y Contraloría General de la República.



- La Oficina General de Administración y Recursos Humanos - Unidad Transitoria de Pago del MEF verificó 6 documentos.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 1.1.4: Conciliación periódica con las entidades beneficiarias de los servicios de profesionales contratados en el marco del Fondo de Apoyo Gerencial.

- La Oficina General de Administración y Recursos Humanos - Unidad Transitoria de Pago del MEF realizó 1 conciliación.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 1.1.5: Verificación, en el marco del convenio de colaboración interinstitucional con la ANR, del registro de títulos profesionales de los consultores contratados con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial.

- La Oficina General de Administración y Recursos Humanos - Unidad Transitoria de Pago del MEF realizó 1 verificación.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Objetivo 2

Prevención eficaz de la corrupción

Estrategia Sectorial 2.1: Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción

Acción 2.1.1: Capacitación al personal de la entidad en materia de lucha contra la corrupción.

- La ONP realizó 2 programas de inducción, donde se brindó a los nuevos colaboradores información del código de ética.
- Meta al II semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).

Acción 2.1.2: Ejecutar los Planes de Mitigación/Acción elaborados en función a los procesos identificados con riesgo de corrupción.

- Los Departamentos de Asesoría Jurídica y Logística del Banco de la Nación ejecutó sus respectivos procesos.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).

Acción 2.1.3: Revisar los procesos existentes e identificar los procesos o actividades de riesgo.

- Proinversión informa que se están identificando los procesos de la entidad, se culminará en el siguiente ejercicio.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).



Estrategia Sectorial 2.2: Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector

Acción 2.2.1: Ejecutar el Plan de Mejora de Control Interno por áreas.

- Se desarrollaron charlas de "Sensibilización del Sistema de Control Interno en el OSCE", dirigido al personal de la Dirección Técnica Normativa (16 participantes) y la Dirección de Supervisión (30 participantes).
- Meta al II semestre alcanzada: el OSCE superó la meta (197%).

Acción 2.2.2: Continuar con la Fase de Diagnóstico para la Implementación del Sistema de Control Institucional.

- El MEF ha ejecutado la fase de diagnóstico para la Implementación del Sistema de Control Institucional, se continuará en el siguiente ejercicio.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió parcialmente la meta (70%).

Acción 2.2.3: Identificar los avances del plan de trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno y completar la implementación del primer componente de control "Ambiente de Control".

- El FONAFE culminó la autoevaluación del Sistema de Control Interno. Se identificaron los avances del Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno y se completó la implementación del primer componente de control Ambiente de Control.
- Meta al II semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (82%).

Acción 2.2.4: Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Trabajo 2013 para la Implementación del Sistema de Control Interno.

- El Banco de la Nación realizó 7 actividades.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación superó la meta (140%).

Estrategia Sectorial 2.3: Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad.

Acción 2.3.1: Campañas internas de difusión, sensibilización y capacitación del código de ética pública.

- Se distribuyó al personal cuadernos que contenía el código de ética y mediante correo electrónico dirigido al personal de la SMV, se difundió los valores sectoriales, con la finalidad de promover las buenas prácticas y conductas orientadas a combatir la corrupción.
- Meta al II semestre alcanzada: La SMV superó la meta (200%).

Acción 2.3.2: Fortalecer los talleres de ética para el personal de la institución.

- La SUNAT capacitó al personal de dos áreas críticas de la institución.
- Meta al II semestre alcanzada: La SUNAT superó la meta prevista (200%).



Acción 2.3.3: Fortalecer al personal de la entidad en materia vinculada a los valores institucionales.

- En la ONP se realizaron programas de inducción, donde se brindó a los nuevos colaboradores información del código de ética.
- Meta al II semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).

Acción 2.3.4: Identificación y difusión de los valores institucionales a todo el personal a través de actividades.

- En el OSCE se realizaron programas de inducción, donde se brindó a los nuevos colaboradores información del código de ética.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).

Acción 2.3.5: Realización de talleres de sensibilización

- Proinversión realizará el taller en el primer semestre del 2014.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 2.3.6: Promover y difundir las disposiciones del Código de Ética y su reglamento para fortalecer los valores en los trabajadores.

- El MEF hizo entrega de un ejemplar del código de ética al personal que se incorporó a laborar bajo cualquier modalidad contractual.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 2.3.7: Apoyar al Comité de Ética y Transparencia en la conducta del personal del MEF, para desarrollar actividades de capacitación, según sus planes de trabajo.

- Se desarrollaron 4 eventos de capacitación de ética y lucha contra la corrupción, participaron 80 trabajadores del MEF.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 2.3.8: Crear conciencia en el personal de FONAFE sobre los valores y principios del accionar que rigen nuestra ética de trabajo.

- Se realizaron 2 actividades para crear conciencia y reforzar en los colaboradores de FONAFE los valores y principios.
- Meta al II semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).
- Se publicaron 3 artículos en los murales de FONAFE:
- Meta al II semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).

Acción 2.3.9: Implementación de formatos estructurados para Bonos de Arrendamiento Financiero (BAF).

- La SMV informa que se aprobaron los formatos estructurados para la inscripción de bonos de arrendamiento financiero (e-prospectus BAF), y se implementó el aplicativo informático correspondiente (sistema e-prospectus para BAF).
- Meta al I semestre alcanzada: La SMV cumplió la meta (100%).



Acción 2.3.10: Virtualización de trámites vinculados al RUC, comprobantes de pago, declaraciones juradas y boletas de pago.

- La SUNAT superó los porcentajes de virtualización establecidos para RUC, comprobantes de pago, boletas de pago, excepto para declaraciones juradas.
- Meta al II semestre alcanzada: La SUNAT superó la meta (> a 100%).

Acción 2.3.11: Profundización y simplificación de procesos de los trámites para la inscripción, renovación y constancias de proveedores de bienes y servicios, así como de ejecutor y consultor de obras. También incluye, la revaluación de procesos para la reducción de los plazos de atención de los trámites de recursos de reconsideración, a fin de atender en el plazo establecido por ley.

- El OSCE con el apoyo del equipo de mejora del Registro Nacional de Proveedores lograron ejecutar 5 acciones de simplificación.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (125%).

Acción 2.3.12: Analizar los procesos de gestión administrativa y establecer oportunidades de mejora.

- Proinversión indica que el Comité de Control Interno está analizando los procesos de gestión administrativa para poder identificar las oportunidades de mejora; reprogramado para el siguiente ejercicio.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 2.3.13: Crear conciencia en el personal del Banco de la Nación sobre la ética en la función pública a través de charlas presenciales a nivel nacional y publicaciones del Código de Ética en la función pública.

- Si bien los resultados del II semestre del Banco de la Nación no registró un 100% de cumplimiento, debido a que parte de los trabajadores programados para ser capacitados en este período fueron capacitados en el I semestre.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió parcialmente la meta (94%).
- Se realizaron 2 publicaciones sobre el contenido del Código de Ética del Banco de la Nación.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).

Acción 2.3.14: Incentivar la participación del personal para facilitar su relación con los usuarios.

- El MEF realizó la capacitación relacionada a la atención de los usuarios externos.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 2.3.15: Apoyar al Comité de Simplificación Administrativa y Equipo de Mejora Continua, en actividades de capacitación, según sus planes de trabajo.

- La Oficina de Recursos Humanos del MEF no registró requerimientos del Comité de Simplificación Administrativa.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).



Estrategia Sectorial 2.4: Asegurar la transparencia y acceso a la información

Acción 2.4.1: Continuar con la actualización y publicación de la información en el portal de transparencia del Banco de la Nación, de acuerdo a lo establecido en la ley de transparencia.

- El Banco de la Nación mantuvo actualizado el portal de transparencia.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.2: Atender las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública ingresadas al Banco de la Nación oportunamente.

- En el Banco de la Nación se atendieron todas las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública dentro del plazo legal.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.3: Revisión del marco normativo vigente en la institución.

- SUNAT realizó la revisión de la normativa; se concluyó que no era necesario efectuar cambios en la norma.
- Meta al II semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.4: Contar con información actualizada en el portal de transparencia institucional.

- En el portal de la ONP la información se encuentra actualizada de acuerdo con la normativa vigente.
- Meta al II semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.5: Sistematizar los pronunciamientos emitidos por el OSCE (desde febrero 2009 hasta diciembre 2012).

- El OSCE informa que el "Sistema de búsqueda de opiniones e informes" se encuentra en elaboración.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 2.4.6: Digitalización y publicación de laudos y actas de conciliación en materia arbitral, de forma periódica en el portal institucional. Asimismo, publicación periódica de información sobre designaciones, instalaciones, recusaciones y laudos a través del Récord Arbitral del OSCE.

- El OSCE publicó 253 laudos arbitrales.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (102%).

Acción 2.4.7: Atención a solicitudes de información.

- La Oficina de Transparencia de Proinversión, brindó 186 solicitudes de información.
- Meta al II semestre alcanzada: Proinversión superó la meta (155%).



Acción 2.4.8: Contribuir con las acciones de transparencia y acceso a la información pública.

- La Oficina de Recursos Humanos del MEF informa que se atendieron 195 requerimientos de transparencia.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.9: Elaboración de reportes trimestrales de los consultores contratados para el MEF con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial para su publicación.

- La Oficina General de Administración y Recursos Humanos - Unidad Transitoria de Pago del MEF elaboró 2 reportes de los consultores.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.10: Elaboración trimestral del informe sobre las metas y/o logros alcanzados por el personal altamente calificado del MEF.

- La Oficina General de Administración y Recursos Humanos - Unidad Transitoria de Pago del MEF elaboró 2 informes de los logros alcanzados por el personal altamente calificado del MEF.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.11: Verificación y supervisión de la información actualizada en el portal de transparencia.

- El FONAFE tuvo un avance significativo respecto a la verificación y supervisión de la información del portal de transparencia. La Gerencia de Operaciones de FONAFE elaboró un ranking de transparencia.
- Meta al II semestre alcanzada: El FONAFE cumplió parcialmente la meta (98%).

Acción 2.4.12: Continuar con el proceso de backup periódico del servidor donde se guarda la información que se publica en el portal de transparencia.

- El Banco de la Nación realizó 26 procesos exitosos de backup.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.13: Revisión del Sistema de Gestión de Archivos de información pública.

- La SUNAT informa que la implementación de esta acción ha sido reprogramada para el año 2014, en mérito a las revisiones, validaciones y observaciones que la Intendencia Nacional de Sistemas de Información - INSI ha realizado de forma exhaustiva de los entregables alcanzados por el proveedor y que según las bases del contrato no son contabilizadas en el plazo que se le ha dado, que son 305 días calendarios.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 2.4.14: Potenciar la organización del archivo central de la institución como parte del componente información y comunicación.

- El OSCE elaboró un Informe de Gestión del Archivo Central.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).



Acción 2.4.15: Apoyar a los órganos competentes en la automatización de los casos más frecuentes de solicitud de información pública en el marco de la Ley de Transparencia.

- El MEF informa que se puso en producción la nueva funcionalidad del Sistema de Trámite Documentario para la consulta del estado de las solicitudes de acceso a la información pública.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.16: Digitalización de documentos.

- Proinversión viene gestionando la recepción de información de todas las áreas de la entidad a fin de cuantificar el número de imágenes a ser digitalizadas con valor legal, esta actividad se realizará en el primer semestre del año 2014.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 2.4.17: Apoyar a la OGAUC en actividades de capacitación sobre temas vinculados al Sistema Nacional de Archivos, según su plan de trabajo.

- La Oficina de Recursos Humanos del MEF indica que no hubo requerimiento de la Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 2.4.18: Capacitar a los funcionarios del Banco de la Nación periódicamente en la ley de transparencia.

- El Banco de la Nación realizó 3 charlas de la ley de transparencia dirigida a los funcionarios del BN.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación superó la meta (200%).

Acción 2.4.19: Desarrollar acciones de capacitación en relación a los procedimientos de transparencia y acceso a la información para el personal de la SMV.

- La SMV desarrolló un seminario: Procedimientos relacionados a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, participaron 33 trabajadores.
- Meta al II semestre alcanzada: La SMV cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.20: Capacitación del personal vinculado a la referida labor.

- La SUNAT informa que se dictaron 2 cursos: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Protección de Datos Personales.
- Meta al II semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.21: Capacitar al personal sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- La ONP ejecutó programas de inducción, donde se brindó a los nuevos colaboradores información del código de ética.
- Meta al II semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).



Acción 2.4.22: Capacitación sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dirigida al personal de la entidad.

- El OSCE indica que se reemplazó la charla por la difusión de folletos respecto al tema de transparencia y acceso a la información pública, dirigido al público usuario.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 2.4.23: Desarrollo de actividades de capacitación.

- En el MEF no se realizaron capacitaciones en lo que respecta a la normativa de transparencia y acceso a la información pública.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 2.4.24: Capacitar a los funcionarios de FONAFE periódicamente sobre la ley de transparencia.

- El FONAFE informa que no se ejecutaron las capacitaciones debido a que los convocados no han tenido la disponibilidad necesaria por la sobrecarga laboral por temas del plan estratégico.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Estrategia Sectorial 2.5: Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos

Acción 2.5.1: Actualizar y/o adecuar los Manuales de Organización y Funciones de las unidades orgánicas del Banco de la Nación.

- Se actualizaron 13 MOF's. de las unidades orgánicas del Banco de la Nación.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación superó la meta (118%).

Acción 2.5.2: Revisión de los Manuales de Organización y Funciones de los órganos de la SMV.

- Se aprobaron 6 Manuales de Organización y Funciones de los órganos de la SMV.
- Meta al II semestre alcanzada: SMV superó la meta (300%).

Acción 2.5.3: Revisión del MOF vigente.

- La SUNAT informa que la RPE N° 161-2013-SERVIR/PE que aprobó la Directiva N° 001-2013-SERVIR/GDSRH "Formulación del manual de perfiles de puesto", emitida por SERVIR, deroga la norma que regula el MOF de la SUNAT por lo que se evaluará la implicancias. Reprogramado para el año 2014.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 2.5.4: Revisar los requisitos mínimos de los puestos definidos en el MOF.

- Se aprobó el nuevo MOF de la ONP con Resolución Jefatural N° 070-2013-Jefatura/ONP.
- Meta al II semestre alcanzada: ONP cumplió la meta (100%).



Acción 2.5.5: Actualización del MOF de la institución.

- El OSCE indica que se encuentra supeditado a la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 2.5.6: Actualización del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.

- La SMV informa que no se presentaron procesos de sanciones de destitución y despido.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 2.5.7: Implementación del Registro Institucional de Trabajadores Sancionados.

- La SUNAT informa que la División de Gestión del Control Disciplinario publicó el número y tipo de sanciones, con una sumilla en la que se sintetiza el detalle de las principales sanciones.
- Meta al II semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).

Acción 2.5.8: Base de datos con información de sanciones a trabajadores y ex-trabajadores del OSCE, las cuales se han incorporado en los legajos personales.

- Se ha implementado la base de datos y se continúa registrando en dicha base de datos las sanciones de los trabajadores del OSCE.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).

Acción 2.5.9: Actualización del legajo profesional.

- Proinversión realizó 208 actualizaciones del legajo profesional.
- Meta al II semestre alcanzada: Proinversión superó la meta (231%).

Acción 2.5.10: Actualización del Registro de Personal del MEF

- Se mantiene actualizado el registro de personal del MEF.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación**Acción 2.6.1: Formar un Comité que realice Actividades de Supervisión.**

- El Banco de la Nación informa que se realizaron 2 actividades de supervisión.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.2: Revisión desde el requerimiento del área usuaria hasta la etapa de ejecución de los procesos de licitaciones y concursos públicos.

- La SUNAT informa que a partir de junio se incorporaron a la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción – OFELCCOR, 10 profesionales y que la mayoría de labores, acciones y funciones se iniciaron a partir de esa fecha.



No habiéndose implementado la primera etapa no ha sido posible implementar la segunda etapa de la acción.

- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 2.6.3: Ejecutar procesos de selección con transparencia.

- En la ONP se realizaron todos los procesos de contratación de conformidad con la ley de contratación vigente.
- Meta al II semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.4: Elaborar el expediente de contratación de cada proceso, con cada una de sus etapas completadas y con la documentación debidamente foliada.

- El MEF elaboró 73 expedientes de contratación. No se cumplió con la meta debido a que algunos órganos solicitaron la exclusión de sus procesos programados.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió parcialmente la meta (62%).

Acción 2.6.5: Comunicación a la Contraloría General de la República del 100% de casos de denuncias donde se identifiquen indicios de delitos.

- El OSCE comunicó 21 denuncias en las que se ha emitido informe solicitando elevar los actuados a la Contraloría General de la República
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.6: Publicar en el portal de transparencia la totalidad de los procesos convocados.

- Se han publicado la totalidad de procesos convocados en el portal de transparencia del FONAFE.
- Meta al II semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.7: Evaluación del contenido de la información que se publica actualmente.

- SUNAT con Informe Nro. 001-2014-SUNAT/4G0000, da cuenta del cumplimiento de la acción.
- Meta al II semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.8: Integrar la ejecución presupuestal de los contratos públicos a través de interfaces entre el SEACE y el SIAF y elaborar consultas web.

- El MEF tuvo dificultad para disponer de personal para su desarrollo, se vio pertinente reprogramar para el ejercicio 2014.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%)

Acción 2.6.9: Información actualizada en el portal institucional.

- Proinversión realizó 2 actualizaciones en el III y IV trimestre.
- Meta al II semestre alcanzada: PROINVERSIÓN cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.10: Publicitar las bases de los procesos de licitación pública, concurso público, adjudicación directa y adjudicación de menor cuantía a través del portal web del MEF.

- Se publicaron 73 bases de procesos en el portal web del MEF.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió parcialmente la meta (62%).



Acción 2.6.11: Publicar en la página web interna del Banco de la Nación los procesos de selección y su situación.

- El Banco de la Nación indica que se realizaron 2 publicaciones de los procesos de selección en el portal web institucional.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.12: Desarrollar e implementar un link en el portal de transparencia que direcciona al SEACE, en el cual se encuentran las contrataciones.

- El OSCE informa que en el primer trimestre se implementó el link en el portal de transparencia que direcciona al SEACE..
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 2.6.13: Revisar y -de proceder- actualizar la Circular "Control y Revisión de Expedientes Técnicos y Ejecución de Obras".

- El Banco de la Nación informa que si bien no se ha concretado la actualización de la circular, se han realizado reuniones con los involucrados en el desarrollo del tema, encontrándose por ello en estado pendiente.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 2.6.14: Evaluación del procedimiento de supervisión existente.

- SUNAT con Resolución Jefatural N° 63-2013-IP/SUNAT aprobó el procedimiento de Supervisión de Adicionales de Obra.
- Meta al II semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.15: Implementación de la versión 3.0 del SEACE.

- El OSCE informa que se implementaron 6 módulos del SEACE versión 3.0
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (200%).

Acción 2.6.16: Mejorar los sub-procesos logísticos del proceso "Etapas preparatoria para la elaboración de expediente de contratación y Bases" para las Licitaciones y/o Concursos Públicos, como parte de la Certificación ISO obtenida para dicho proceso.

- El Banco de la Nación mejoró 2 procesos.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.17: Filmación y publicación de los actos públicos de licitaciones y concursos públicos.

- La SMV informa que se publicaron las acciones en el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 43-2013-SMV.
- Meta al II semestre alcanzada: La SMV cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.18: Desarrollo del Programa de Acompañamiento Técnico a las entidades seleccionadas.

- El OSCE indica que se aprobaron 4 Programas de Acompañamiento y Seguimiento a Entidades - 2013; 4 se reprogramaron para el ejercicio 2014.
- Meta al II semestre alcanzada: El FONAFE cumplió parcialmente la meta (50%).



Acción 2.6.19: Contar con un integrante del área usuaria o asesor externo en los Comités Especiales Permanentes, considerando la complejidad del proceso.

- El FONAFE cuenta con un integrante del área usuaria en los 2 comités especiales permanentes.
- Meta al II semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.20: Capacitar a los operadores logísticos en materia de contratación pública y ética.

- El Banco de la Nación capacitó a 20 operadores logísticos; en dicha meta se incluyen a los nuevos operadores certificados y las renovaciones que se han realizado, el cual determina los operadores logísticos certificados.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación superó la meta (200%).

Acción 2.6.21: Capacitar al personal.

- La SMV informa que se capacitó al personal de la Unidad de Logística (2 Analistas senior de contrataciones y 2 Técnicos administrativos).
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.22: Capacitar al personal vinculado al proceso de contrataciones en materia de ética en contrataciones estatales.

- La ONP informa que se capacitó al personal de Oficina de Logística en materia de Ética en las Contrataciones Estatales, entre otros temas.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.23: Certificación a los profesionales y técnicos que laboran en los Órganos Encargados de Contrataciones - OEC de las entidades.

- El OSCE procedió a certificar a 967 profesionales y técnicos que laboran en el órgano encargado de las contrataciones (OEC) de las entidades públicas.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE cumplió parcialmente la meta (49%).

Acción 2.6.24: Actividades de inducción y capacitación.

- El MEF realizó un curso de capacitación especializado, en relación a contrataciones del sector público el cual contó con la participación de 3 servidores.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.25: Difundir la relación de contratistas sancionados por actos de corrupción.

- La ONP informó que no se presentaron casos de contratistas sancionados por actos de corrupción.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 2.6.26: Elaborar y/o revisar la normativa y mantener en constante capacitación a los operadores logísticos.

- FONAFE indica que se capacitaron a todos los operadores logísticos.
- Meta al II semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).



Objetivo 3
Contribución a la investigación y sanción oportuna de la corrupción.

Estrategia Sectorial 3.1: Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupción.

Acción 3.1.1: Revisar la normativa vigente referida del Banco de la Nación a fin de identificar en un solo documento los deberes, prohibiciones, incompatibilidades, procedimientos y sanciones por hechos relacionados a actos de corrupción.

- El Banco de la Nación indica que se concluyó la elaboración del proyecto de actualización de los documentos normativos del Código de Ética y Formulación de Denuncias por Violación del Código de Ética y Anticorrupción.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).

Estrategia Sectorial 3.2: Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción.

Acción 3.2.1: Capacitar al personal del Banco de la Nación en la prevención del lavado de activos provenientes de delitos de corrupción.

- El Banco de la Nación indica que se dictaron 18 cursos de capacitación.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación superó la meta (> a 100%).

Acción 3.2.2: Revisar la normativa vigente referida a la actividad empresarial del Estado a fin de identificar en un solo documento, los deberes, prohibiciones, incompatibilidades, procedimientos y sanciones.

- El FONAFE ha revisado 9 normas (Directivas) referentes a la actividad empresarial del Estado.
- Meta al II semestre alcanzada: El FONAFE cumplió parcialmente la meta (50%).

Acción 3.2.3: Información vinculada a procesos de corrupción.

- La SMV informa que no se presentaron procesos de corrupción.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 3.2.4: Elaborar el procedimiento para la publicación de la relación de trabajadores denunciados por presuntos actos de corrupción u otros ilícitos.

- La SUNAT informa que el incumplimiento obedece a que el personal de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción recién se incorporó en Junio de 2013.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 3.2.5: Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.

- El Banco de la Nación elaboró 2 reportes.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).



Acción 3.2.6: Difundir públicamente la sanción de los actos de corrupción verificados entre el personal del FONAFE.

- El FONAFE indica que está pendiente de aprobación el código de ética, luego de su aprobación se difundirá públicamente la sanción de los actos de corrupción del personal del FONAFE.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 3.2.7: Desarrollar el proceso en la normativa a elaborarse en el punto 3.1. referente a la designación de funcionarios de alto nivel jerárquico que conformarán la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios por Actos de Corrupción.

- El Banco de la Nación indica que se desarrolló un proceso de designación.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).

Acción 3.2.8: Atender los requerimientos del personal de las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios, para asegurar recursos humanos suficientes en las entidades públicas para el funcionamiento de dichas comisiones.

- La SMV informa que no hubo requerimiento del personal de las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios.
- Meta al I semestre alcanzada: (0%).

Acción 3.2.9: Comité de Procesos Administrativos Disciplinarios.

- Proinversión informa que debido al proceso de reestructuración que realizó, esta actividad se ha reprogramado para el primer trimestre de 2014.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 3.2.10: Mantener los buzones de denuncias y quejas en las instalaciones de diversas sedes del Banco de la Nación.

- El Banco de la Nación cuenta con 6 buzones de denuncias y quejas.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).

Acción 3.2.11: Lineamientos actualizados en el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) para que los servidores públicos eleven denuncias y lineamientos para los servidores del régimen CAS.

- El OSCE elaboró 2 lineamientos para las denuncias del personal CAS.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).

Acción 3.2.12: Elaboración de directiva que norme las denuncias de actos de corrupción.

- La Oficina de Recursos Humanos del MEF, indica que la directiva se encuentra en su fase final, se culminará en el primer semestre de 2014.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).



Acción 3.2.13: Publicar semestralmente la relación de trabajadores sancionados por infracción ética.

- En el Banco de la Nación no hubo trabajadores sancionados por infringir el código de ética.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 3.2.14: Proponer al Área de Recursos Humanos colocar en lugar visible un buzón de denuncias de carácter anónimo.

- En FONAFE no se recibieron denuncias de carácter anónimo.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

Acción 3.2.15: Difundir la relación de contratistas sancionados por actos de corrupción.

- La ONP no ha tenido contratistas sancionados por actos de corrupción.
- Meta al II semestre alcanzada: (0%).

4. RESUMEN DE LOGROS DE METAS

A continuación se presenta un resumen de los logros respecto a las metas programadas en el II semestre del “Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2013” del Sector Economía y Finanzas:

Se programaron 108 indicadores para el II semestre 2013, siendo los siguientes:

- En 16 acciones (14.81%) se superaron las metas programadas.
- En 54 acciones (50.93%) se logró cumplir el 100% de las metas programadas.
- En 11 acciones (9.26%) se alcanzó un porcentaje menor al 100% de las metas programadas.
- 27 acciones (25%) no se ejecutaron.



Cuadro Resumen de Metas

Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	N° de Indicadores Programados	Grado de cumplimiento al II Semestre 2013			
			> 100%	= 100%	< 100%	N.E.
Objetivo 1: Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción	1.1 Fortalecer los mecanismos que permitan un mayor intercambio de información y coordinación interinstitucional	5	0	5	0	0
	2.1 Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción	3	0	1	1	1
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector	5	2	1	2	0
	2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad	21	5	10	2	4
	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información	24	3	13	1	7
	2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos	9	3	4	0	2
	2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación	26	2	16	3	5
Objetivo 3: Contribución a la investigación y sanción oportuna de la corrupción	3.1 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupción.	1	0	1	0	0
	3.2 Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción	14	1	4	1	8
TOTAL		108	16	55	10	27

En el Anexo se muestra en detalle, los resultados alcanzados en el II semestre 2013 en cada acción, por cada una de las entidades participantes.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN EL II SEMESTRE

Los organismos públicos del sector ejecutaron actividades relacionadas a las estrategias del sector, las cuales no están programadas en el II semestre del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2013 y que se detallan:

Estrategia Sectorial 2.3: Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad.

Actividad Institucional (Banco de la Nación): Reestructurar las unidades orgánicas del Banco de la Nación.

Actividad ejecutada: Para el II semestre se obtuvo el 100% de la meta, teniéndose así la Propuesta de Solución Integral de la Nueva Estructura Organizacional del Banco de la Nación, propuesta que fue remitida mediante Carta EF/92.2000 N° 367-2013 del 27.12.2013 a la empresa FONAFE, donde se encuentra pendiente de evaluación.



Estrategia Sectorial 2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información

Actividad Institucional (FONAFE): Implementar mejoras en la sección de Unidad de Respuesta Electrónica (URE) de la página web, que permita contar con una interfaz más amigable de cara al usuario.

Actividad ejecutada: Se reestructuraron las secciones de consulta de la ciudadanía sobre información diversa referente a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Al cuarto trimestre, estas mejoras se encuentran en proceso de prueba.

Actividad Institucional (FONAFE): Gestionar la aprobación del proyecto de directiva de transparencia, la cual promueve la integración de la información del portal de transparencia con la información publicada en la sección de transparencia estándar del portal del Estado Peruano.

Actividad ejecutada: Se aprobó el nuevo lineamiento de transparencia y se publicó en el portal de FONAFE.

Estrategia Sectorial 3.2: Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción.

Actividad Institucional (ONP): Implementar el canal de denuncia en la ONP.

Actividad ejecutada: Se implementó mediante un enlace directo con el aplicativo "SINAD" de la pagina web de ONP con la Contraloría General de la República, con la finalidad de que los ciudadanos puedan presentar sus denuncia vía internet.

5. CONCLUSIONES

El Sector Economía y Finanzas ha logrado mejores resultados en las acciones vinculadas a la estrategia 1.1 "Fortalecer los mecanismos que permitan un mayor intercambio de información y coordinación interinstitucional", ya que el 100% de las acciones vinculadas a dicha estrategia han cumplido la meta prevista.

En segundo lugar se encuentran las acciones vinculadas a la estrategia 2.5 "Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos", donde un 77.77% de las acciones programadas igualan o superan el 100% de cumplimiento.

En tercer lugar se encuentran las acciones vinculadas a la estrategia 2.3 "Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad", donde un 71.43% de las acciones programadas igualan o superan el 100% de cumplimiento.

6. Recomendaciones

Las entidades del sector han mostrado una baja ejecución y deberán reforzar las acciones orientadas a alcanzar acciones vinculadas a la estrategia 2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación y el 3.2 Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción del Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción del Sector Economía y Finanzas 2013.

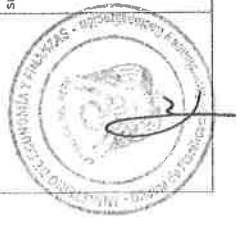


PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2013
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2013

Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	Actividades Institucionales	Indicador	Meta Anual		I Semestre Ejecutado		II Semestre		Anual %	Observaciones	Entidad / Órgano Responsable
				CanL	U.M.	Ejecutado	Programado	Ejecutado				
Objetivo 1: Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción	1.1 Fortalecer los mecanismos que permitan un mayor intercambio de información y coordinación interinstitucional	Mantener activos los convenios de cooperación interinstitucional con organismos públicos involucrados en la materia, a fin de verificar esfuerzos en el cruce de información.	Número de convenios de cooperación interinstitucional para la lucha contra la corrupción	2	Convenio	1	1	1	1	100%	Se suscribió 1 convenio de cooperación interinstitucional con el Poder Judicial.	OSCE Secretaría General
		Actualización de la base de datos de la Unidad Transitoria de Pago (UTP) y del módulo de gestión de recursos humanos de personal contratado en el marco de la Ley 25650 y la Ley 29806.	Base de datos actualizada	12	Acción	6	6	6	6	100%	Se realizaron 6 actualizaciones.	
		Verificación de los documentos que sustentan el pago de consultores remitidos por las entidades del poder ejecutivo, de gobiernos regionales y Contraloría General y de la República.	Documentos verificados	12	Acción	6	6	6	6	100%	Se verificaron 6 documentos.	
		Conciliación periódica con las entidades beneficiarias de los servicios de profesionales contratados en el marco del Fondo de Apoyo Gerencial.	Conciliación con entidad	2	Acción	1	1	1	1	100%	Se realizó 1 conciliación.	MEF OGARH - Unidad Transitoria de Pago
		Verificación en el marco del convenio de colaboración interinstitucional con la ANR, del registro de títulos profesionales de los consultores contratados con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial.	Títulos verificados	2	Acción	1	1	1	1	100%	Se realizó 1 verificación.	
		Elaboración de políticas relacionadas con las áreas o procesos críticos que presentan mayores riesgos de corrupción.	Documento elaborado	1	Documento	0	0	0	0	0%	Se viene coordinando con la Gerencia de Desarrollo de Personal, para realizar las últimas validaciones a la propuesta de política de rotación	SUNAT Intendencia de Recursos Humanos
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.1 Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción	Capacitación al personal de la entidad en materia de lucha contra la corrupción.	Porcentaje de talleres y/o seminarios realizados respecto de lo programado	100%	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	Se realizaron 2 programas de inducción, donde se brindó a los nuevos colaboradores información del código de ética.	ONP Oficina de Administración	
		Ejecutar los Planes de Mitigación/Acción elaborados en función a los procesos identificados con riesgo de corrupción.	Planes de Mitigación/Acción en proceso de ejecución	3	Planes	1	3	2	2	100%	Los departamentos de Asesoría Jurídica y Logística ejecutaron sus respectivos procesos.	BN Departamento de Red de Agencias Departamento de Asesoría Jurídica Departamento de Logística
		Revisar los procesos existentes e identificar los procesos o actividades de riesgo.	Informe	1	Informe	0	1	0	0%	Se están identificando los procesos de la entidad, se culminará en el siguiente ejercicio.	PROINVERSIÓN Comité de Control Interno	



Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	Actividades Institucionales	Indicador	Meta Anual		I Semestre Ejecutado		II Semestre		Anual %	Observaciones	Entidad / Órgano Responsable
				Cant.	U.M.	Ejecutado	Programado	Ejecutado				
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector	Formulación del Plan de Control Interno 2013.	Plan aprobado	1	Documento	1	0	0	0	100%	Con Acta de Consejo Directivo se aprobó el Plan de Trabajo.	SUNAT Comité de COSO
		Fortalecer el Sistema de Control Interno en la institución.	Plan aprobado	1	Documento	1	0	0	0	100%	Se cumplió con la meta en el primer semestre con la aprobación del plan de trabajo "Implementación de mejoras al Sistema de Control Interno 2013".	ONP Gerencia General
		Ejecutar el Plan de Mejora de Control Interno por áreas.	Número de personas que aprueban el test de salida de la capacitación sobre control interno	60	Personas aprobadas	72	30	46	197%	Se desarrollaron charlas de "Sensibilización del Sistema de Control Interno en el OSCE", dirigido al personal de la Dirección Técnica Normativa (16 participantes) y la Dirección de Supervisión (30 participantes)	OSCE Comité de Control Interno	
		Continuar con la fase de diagnóstico para la implementación del Sistema de Control Institucional.	Porcentaje de ejecución de las actividades programadas	100%	Porcentaje	100%	50%	70%	85%	Se han ejecutado las actividades contenidas en el Plan de Trabajo para la elaboración del diagnóstico del Sistema de Control Interno del MEF, quedando las entrevistas para el próximo ejercicio.	MEF Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto	
		Identificar los avances del Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno y completar la implementación del primer componente de control "Ambiente de Control".	Porcentaje de implementación del componente ambiente de control	100%	Porcentaje	118%	50%	82%	100%	Se identificaron los avances del Plan de Trabajo de Implementación del Sistema de Control Interno y se completó la implementación del primer componente Ambiente de Control.	FONAFE Comité de Control Interno Supervisor de Gestión de Riesgos	
		Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Trabajo 2013 para la implementación del Sistema de Control Interno.	Actividades ejecutadas	9	Número de actividades	2	5	7	100%	Mediante Sesión de Directorio N° 1957, se aprobó el cambio de meta, reprogramándose la meta del I semestre con 2 actividades y para el II semestre 7 actividades.	BN Comité de Control Interno	
		Campañas internas de difusión, sensibilización y capacitación del código de ética pública.	Campañas internas de difusión, sensibilización y capacitación realizadas	2	Campaña	1	1	1	100%	Se distribuyó al personal cuadernos que contenía el código de ética. Mediante correo electrónico dirigida al personal, se difundieron los valores sectoriales, con la finalidad de promover las buenas prácticas y conductas orientadas a combatir la corrupción.	SMV Oficina General de Administración	
		Fortalecer los talleres de ética para el personal de la institución.	Personal capacitado	50%	Porcentaje	0	25%	50%	100%	Se capacito al personal de dos áreas críticas del negocio.	SUNAT Instituto de Administración Tributaria y Aduanera (IATA)	
		Fortalecer al personal de la entidad en materia vinculada a los valores institucionales.	Porcentaje de talleres realizados respecto de lo programado	100%	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	Se realizaron programas de inducción, donde se brindó a los nuevos colaboradores información del código de ética.	ONP Oficina de Administración	
		Identificación y difusión de los valores institucionales a todo el personal a través de actividades.	Número de eventos realizados.	1	Evento	1	1	0	100%	Se realizó 1 evento en el I semestre denominado "Valores OSCE".	OSCE Unidad de Recursos Humanos	
Realización de talleres de sensibilización.	Taller	1	Taller	0	1	0	0%	El taller se ejecutará en el primer semestre del 2014.	PROINVERSION Oficina de Administración			



A

Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	Actividades Institucionales	Indicador	Meta Anual		I Semestre		Anual %	Observaciones	Entidad / Órgano Responsable	
				Cant.	U.M.	Ejecutado	Programado				Ejecutado
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad	Promover y difundir las disposiciones del código de ética y su reglamento para fortalecer los valores en los trabajadores.	Porcentaje de trabajadores que reciben el código de ética	100%	Porcentaje	100%	100%	100%	Se realizó la entrega de código de ética al personal incorporado al Ministerio de Economía y Finanzas	MEF OGARH - Oficina de Recursos Humanos	
		Apoyar al Comité de Ética y Transparencia en la conducta del personal del MEF, para desarrollar actividades de capacitación, según sus planes de trabajo.	Trabajadores capacitados en el tema de ética y transparencia en la conducta del personal	100%	Porcentaje	0%	100%	100%	50%	Se desarrollaron 4 eventos de capacitación de Ética y Lucha contra la Corrupción, participaron 80 trabajadores del MEF.	
		Crear conciencia en el personal de FONAFE sobre los valores y principios del accionar que rigen nuestra ética de trabajo.	Número de charlas y/o talleres	4	Charla / Taller	0	2	2	50%	Se realizaron dos actividades para crear conciencia y reforzar en los colaboradores de FONAFE los valores y principios de accionar.	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas - Recursos Humanos
		Implementación de formatos estructurados para Bonos de Arrendamiento Financiero (BAF)	Número de artículos entregados o publicados	6	Artículo	3	3	3	100%	Se publicaron 3 artículos en los murales de FONAFE.	
			Norma para implementación de Formatos Estructurados para BAF aprobada	1	Norma	0	1	1	100%	Se aprobaron los formatos estructurados para la inscripción de bonos de arrendamiento financiero (e-prospecus BAF), y se implementó el aplicativo informático correspondiente (sistema e-prospectus para BAF).	SMV SASCM / SAID / OAJ / OTI
			Porcentaje de virtualización del RUC	80%	Porcentaje	0	80%	85%	106%		
			Porcentaje de virtualización de comprobantes de pago	90%	Porcentaje	0	90%	100%	100%	Se superaron los porcentajes de virtualización establecidos para RUC, comprobantes de pago, boletas de pago, excepto para declaraciones juradas.	SUNAT Intendencia Nacional de Servicios al Contribuyente
			Porcentaje de virtualización de declaraciones juradas	60%	Porcentaje	0	60%	58%	97%		
			Porcentaje de virtualización de boletas de pago	10%	Porcentaje	0	10%	20%	200%		
			Profundización y simplificación de procesos de los trámites para la inscripción, renovación y constancias de proveedores de bienes y servicios; así como de ejecutor y consultor de obras. También incluye la reevaluación de procesos para la reducción de los plazos de atención de los trámites de recursos de reconsideración, a fin de atender en el plazo establecido por ley.	Número de procedimientos administrativos a los que se reducirá el número de pasos y plazo	8	Procedimiento	4	4	5	113%	Con el apoyo del equipo de mejora del Registro Nacional de Proveedores se ejecutaron 5 acciones de simplificación.
	Analizar los procesos de gestión administrativa y establecer oportunidades de mejora.	Proceso	4	Proceso	0	2	0	0%	El Comité de Control Interno está analizando los procesos de gestión administrativa para poder identificar las oportunidades de mejora, reprogramado para el siguiente ejercicio.	PROINVERSIÓN Comité de Control Interno	
	Crear conciencia en el personal del Banco de la Nación sobre la ética en la función pública a través de charlas presenciales a nivel nacional y publicaciones del Código de Ética en la función pública.	Trabajadores capacitados virtual y presencialmente	1,700	Número de trabajadores	950	850	797	103%	Si bien los resultados del II semestre no registran un 100%, es debido a que, parte de los trabajadores programados a capacitar para este periodo fueron capacitados en el I semestre.	BN Departamento de Secretaría General	
	Publicaciones del contenido del Código de Ética del BN en la revista interna "Mi Banco"	Publicaciones del contenido del Código de Ética del BN en la revista interna "Mi Banco"	4	Número de publicaciones	2	2	2	100%	Se realizaron 2 publicaciones sobre el contenido del código de ética del BN.		



PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2013

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2013

Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	Actividades Institucionales	Indicador	Meta Anual		I Semestre Ejecutado		II Semestre		Anual %	Observaciones	Entidad / Órgano Responsable
				CanL	U.M.	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad	Reestructurar las unidades orgánicas del Banco de la Nación.	Grado de avance en la reestructuración orgánica del banco	100%	Porcentaje	30%	0	70%	100%	100%	Se concluyó la reestructuración orgánica del Banco de la Nación.	BN Departamento de Planeamiento y Desarrollo
		Incentivar la participación del personal para facilitar su relación con los usuarios.	Personal motivado para atención a usuarios externos	100%	Porcentaje	100%	100%	0	100%	100%	Se realizó la capacitación relacionada a la atención a los usuarios externos.	MEF OGARH - Oficina de Recursos Humanos
		Apoyar al Comité de Simplificación Administrativa y Equipo de Mejora Continua, en actividades de capacitación, según sus planes de trabajo.	Requerimientos atendidos	100%	Porcentaje	100%	100%	0	100%	50%	No hubo requerimientos del Comité de Simplificación Administrativa.	
		Continuar con la actualización y publicación de la información en el portal de transparencia del Banco de la Nación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia.	Secciones actualizadas dentro del plazo establecido por la Ley de Transparencia.	100%	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	Se actualizaron todas las secciones.	BN División de Imagen Corporativa
		Atender las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública ingresadas al Banco de la Nación oportunamente.	Solicitudes de transparencia y acceso a la información pública atendidas dentro del plazo legal	100%	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	Se atendieron todas las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública dentro del plazo legal.	BN Departamento de Secretaría General
	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información	Actualización del procedimiento para la atención de pedidos basado en la Ley de Transparencia.	Procedimiento actualizado	1	Procedimiento	0	0	0	0	0%	Se encuentra en proceso de actualización.	SMV Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
		Revisión del marco normativo vigente en la institución.	Normas actualizadas	1	Norma	0	1	1	100%	100%	Se realizó la revisión de la normativa, se concluyó que no era necesario efectuar cambios en la norma.	SUNAT Intendencia Nacional de Servicios al Contribuyente / Intendencia Nacional Jurídica
		Comar con información actualizada en el portal de transparencia institucional.	Actualización mensual, trimestral y anual conforme a normativa vigente	100%	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	La información se actualizó de acuerdo con la normativa vigente.	ONP Gerencia General (Imagen Institucional)
		Sistematizar los criterios emitidos en opiniones e informes.	Buscador de opiniones por número, año, solicitante, materia, palabra o frase y artículo	1	Módulo de implementación	0	0	0	0	0%	El "Sistema de búsqueda de opiniones e informes" se encuentra en elaboración.	OSCE Sub - Dirección de Normatividad
		Sistematizar los pronunciamientos emitidos por el OSCE (desde febrero 2009 hasta diciembre 2012).	Buscador de pronunciamientos por temas, por objeto	1	Módulo de implementación	0	0	1	0	0%	La Dirección de Supervisión se encuentra evaluando la matriz presentada por el contratista, a fin de determinar si es posible adoptar medidas correctivas que nos permitan subsanar los aspectos que fueron observados en su oportunidad.	OSCE Dirección de Supervisión



PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2013
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2013

Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	Actividades Institucionales	Indicador	Meta Anual		II Semestre		Anual %	Obsevaciones	Entidad / Órgano Responsable			
				Cant.	U.M.	I Semestre Ejecutado	Programado				Ejecutado		
A	Estrategias Sectoriales	Digitalización y publicación de laudos y actas de conciliación en materia arbitral de forma periódica en el portal institucional. Asimismo, publicación periódica de información sobre designaciones, instalaciones, recusaciones y laudos a través del Récord Arbitral del OSCE.	Organización de laudos por años y materias, con la proyección de procesar posteriormente la información que se obtiene de ellos. Asimismo, organización de resoluciones de designaciones y recusaciones, así como actas de instalación, para su publicación en el Portal del Récord Arbitral del OSCE.	500	Documentos	252	248	253	101%	Se han publicado 253 laudos arbitrales.	OSCE Dirección de Arbitraje Administrativo		
				240	Atenciones	121	120	186	128%	Se atendieron 186 solicitudes de información, superando la meta programada.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración / Responsable de Transparencia		
				100%	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	Se atendieron 185 casos de transparencia.	MEF OGARH - Oficina de Recursos Humanos		
				4	Acción	2	2	2	100%	La Oficina General de Administración y Recursos Humanos - Unidad Transitoria de Pago del MEF elaboró 2 reportes de los consultores.	MEF OGARH - Unidad Transitoria de Pago		
				4	Acción	2	2	2	100%	La Oficina General de Administración y Recursos Humanos - Unidad Transitoria de Pago del MEF elaboró 2 informes de los logros alcanzados por el personal altamente calificado del MEF.	MEF OGARH - Unidad Transitoria de Pago		
				100%	Porcentaje	99%	100%	98%	98%	La Gerencia de Operaciones de FONAFE elabora un ranking de transparencia mensual al respecto.	FONAFE Gerencia de Planeamiento y Desarrollo - Tecnología de Información y Comunicaciones		
				100%	Porcentaje	0	0	90%	90%	Se reestructuraron las secciones de consulta de la ciudadanía sobre información diversa referente a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Al cuarto trimestre estas mejoras se encuentran en proceso de prueba.	FONAFE Gerencia de Planeamiento y Desarrollo - Tecnología de Información y Comunicaciones		
				1	Directiva	0	0	1	100%	Se aprobó el nuevo lineamiento de transparencia y se publicó en el portal de FONAFE.	FONAFE Gerencia de Planeamiento y Desarrollo - Tecnología de Información y Comunicaciones y Gerencia Legal		



PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2013

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2013

Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	Actividades Institucionales	Indicador	Meta Anual		I Semestre Ejecutado		II Semestre		Anual %	Observaciones	Entidad / Órgano Responsable
				Cant.	U.M.	Cant.	U.M.	Programado	Ejecutado			
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información	Continuar con el proceso de backup periódico del servidor donde se guarda la información que se publica en el portal de transparencia.	Procesos exitosos de backup de información pública del portal de transparencia	52	Número de procesos exitosos de backup	26	26	26	26	100%	Se realizaron 26 procesos de backup.	BN Departamento de Informática
		Revisión del Sistema de Gestión de Archivos de información pública.	Porcentaje de implementación	100%	Porcentaje	0	100%	0	0	0%	Reprogramado para el año 2014	SUNAT Secretaría General / Intendencia Nacional de Sistemas de Información
		Potenciar la organización del archivo central de la institución como parte del componente Información y comunicación.	Informe de gestión del archivo central	2	Informe	1	1	1	1	100%	Esta actividad se ejecutó, lo que permite contar a la fecha con inventarios de series documentales validados por las áreas usuarias.	OSCE Oficina de Administración
		Apoyar a los órganos competentes en la automatización de los casos más frecuentes de solicitud de información pública en el marco de la Ley de Transparencia.	Aplicativo informático desarrollado	1	Aplicativo	0	1	1	1	100%	Se puso en producción la nueva funcionalidad del sistema de trámite documentario para la consulta del estado de las solicitudes de acceso a la información pública.	MEF Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones
		Digitalización de documentos.	Imágenes	1,500,000	Imágenes	0	1,000,000	0	0	0%	Se viene gestionando la recepción de información de todas las áreas de la entidad a fin de cuantificar el número de imágenes a ser digitalizadas con valor legal; esta actividad se realizará en el primer semestre del año 2014.	PROINVERSIÓN Archivo y Gestión Documentaria
		Apoyar a la OGAUC en actividades de capacitación sobre temas vinculados al Sistema Nacional de Archivos, según su plan de trabajo.	Requerimientos atendidos	100%	Porcentaje	0	100%	0	0	0%	No hubo requerimiento de la Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones.	MEF OGARH - Oficina de Recursos Humanos
		Capacitar a los funcionarios del Banco de la Nación periódicamente en la Ley de Transparencia.	Número de charlas y/o talleres ejecutados	2	Número de Charlas/Taller	1	1	2	2	150%	Se realizaron 3 charlas a los funcionarios del Banco de la Nación, superando la meta programada.	BN Departamento de Secretaría General Departamento de Recursos Humanos
		Desarrollar acciones de capacitación en relación a los procedimientos de transparencia y acceso a la información para el personal de la SMV.	Taller de capacitación realizado	1	Taller	0	1	1	1	100%	Se desarrolló un seminario: Procedimientos relacionados a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, participaron 33 trabajadores de la SMV.	SMV Oficina General de Administración
		Capacitación del personal vinculado a la referida labor.	Cursos de capacitación dictados	2	Curso	0	2	2	2	100%	Se dictaron 2 cursos: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley de Protección de Datos Personales.	SUNAT Secretaría General (Intendencia Nacional de Servicios al Contribuyente)
		Capacitar al personal sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Porcentaje de seminarios realizados respecto del total programado	100%	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron programas de inducción, donde se brindó a los nuevos colaboradores información del Código de Ética.	ONP Oficina de Administración



PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2013
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2013

Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	Actividades Institucionales	Indicador	Meta Anual		I Semestre Ejecutado		II Semestre		Anual %	Observaciones	Entidad / Órgano Responsable
				Cant.	U.M.	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado			
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información	Capacitación sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dirigida al personal de la entidad.	Eventos de capacitación sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dirigida al personal de la entidad.	2	Eventos	1	1	0	1	50%	Se reemplazó la segunda charla por la difusión de folletos respecto al tema de transparencia y acceso a la información pública, dirigidos al público usuario.	OSCE Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional
		Folletos Informativos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Folletos distribuidos	200	Folletos	0	0	0	0	0%	Actividad reprogramada para desarrollarse en el mes de marzo de 2014.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración/ Responsable de Transparencia
		Desarrollo de actividades de capacitación.	Trabajadores capacitados en la normativa de transparencia y acceso a la información pública	100%	Porcentaje	0	100%	0	0	0%	No se ejecutaron capacitaciones en lo que respecta a la normativa de transparencia y acceso a la información pública.	MEF OGARH - Oficina de Recursos Humanos
		Capacitar a los funcionarios de FONAFE periódicamente sobre la Ley de Transparencia.	Número de charlas y/o talleres	2	Charla / Taller	0	1	0	0	0%	No se pudieron realizar las capacitaciones debido a que los convocados no han tenido la disponibilidad necesaria por la carga laboral, sobre todo por temas del plan estratégico.	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas - Recursos Humanos
		Actualizar y/o adecuar los Manuales de Organización y Funciones de las unidades orgánicas del Banco de la Nación.	MOF's actualizados y/o adecuados	21	Número de MOF's	8	11	13	13	100%	Se actualizaron 13 Manuales de Organización y Funciones de las unidades orgánicas del Banco de la Nación.	BN Departamento de Planeamiento y Desarrollo
		Revisión de los Manuales de Organización y Funciones de los órganos de la SMV.	MOF aprobados	2	Documentos	5	2	6	6	550%	Se aprobaron 6 Manuales de Organización y Funciones.	SMV Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos	Revisión del MOF vigente.	1	Manual actualizado	0	1	0	0	0%	La RPE N° 161-2013-SERVIR/PE que aprueba la Directiva N° 001-2013-SERVIR/GDSRH "Formulación del manual de perfiles de puesto", ésta deroga la norma que regula el MOF de la SUNAT por lo que se evaluará la implicancias. Reprogramado para el año 2014.	SUNAT Intendencia Nac. de Estudios Tributarios y Planeamiento / Intendencia Nac. De RRHH / Intendencia Nacional Jurídica
		Revisar los requisitos mínimos de los puestos definidos en el MOF.	Perfiles mínimos idóneos por puestos revisados	1	Documento	0	1	1	1	100%	Se aprobó el nuevo MOF de la ONP con Resolución Jefatural N° 070-2013-Jefatural/ONP.	ONP Oficina de Administración
		Actualización del MOF de la institución.	MOF actualizado y aprobado	1	Documento	0	1	0	0	0%	Se encuentra en proceso, ya que está supeeditado a la aprobación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF).	OSCE Oficina de Planeamiento y Desarrollo



PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2013

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2013

Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	Actividades Institucionales	Indicador	Meta Anual		I Semestre Efectuado	II Semestre		Anual %	Observaciones	Entidad / Órgano Responsable	
				Cant.	U.M.		Programado	Ejecutado				
A	2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos	Actualizar el Manual de Organización y Funciones.	MOF actualizado	1	Manual	1	0	0	100%	Mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 103-2013, se aprobó el Manual de Organización y Funciones - MOF.	PROINVERSIÓN Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
		Elaborar perfiles de los puestos que se encuentran en el CAP.	Informe de proyecto de MOF	1	Informe	0	0	0	0%	Se suscribió el Acta de Buena Pro; está pendiente la firma del contrato.	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas RRHH Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organización y Métodos	
		Actualización del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.	Reportes actualizados	100%	Reporte	0		0	0	0%	No se presentaron procesos de sanciones de destitución y despido.	SMV Oficina General de Administración
		Implementación del Registro Institucional de Trabajadores Sancionados.	Publicación de registro actualizado	2	Publicación	0		1	1	50%	La División de Gestión del Control Disciplinario publicó el número y tipo de sanciones, con una sumilla en la que se sintetiza el detalle de las principales sanciones.	SUNAT Intendencia Nacional de Recursos Humanos
		Base de datos con información de sanciones a trabajadores y ex-trabajadores del OSCE, las cuales se han incorporado en los legajos personales.	Base de datos implementada	1	Base de Datos Implementada	0		1	1	100%	Se ha implementado la base de datos y se continúa registrando en dicha base las sanciones de los trabajadores del OSCE	OSCE Unidad de Recursos Humanos
		Actualización del legajo profesional.	Número de legajos actualizados	180	Legajos	180		90	208	216%	La actualización de los legajos se realiza constantemente.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración
		Actualización del Registro de Personal del MEF.	Registro actualizado	1	Acción	0		1	1	100%	Se mantiene actualizado el registro de personal del MEF.	MEF OGARH - Oficina de Recursos Humanos
		Formar un comité que realice actividades de supervisión.	Actividades a desarrollar por el comité	3	Número de actividades	1		2	2	100%	Se realizaron 2 actividades de supervisión.	BN Departamento de Logística en coordinación con la Alta Dirección
		Implementar acciones que disminuyan los riesgos de corrupción en las licitaciones y concursos públicos.	Acciones implementadas	2	Acciones	2		0	0	100%	Actividad desarrollada en el I semestre.	SMV Oficina General de Administración
		2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación	Revisión desde el requerimiento del área usuaria hasta la etapa de ejecución de los procesos de licitaciones y concursos públicos.	1	Identificación realizada	0		0	0	0%	El incumplimiento obedece a que el personal de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la corrupción recién se incorporó en junio de 2013.	SUNAT Comisión de Apoyo
	Revisión desde el requerimiento del área usuaria hasta la etapa de ejecución de los procesos de licitaciones y concursos públicos.	1	Procedimiento elaborado y aprobado	0		1	0	0%	No habiéndose implementado la primera etapa no ha sido posible implementar la segunda etapa de la acción.	SUNAT Comisión de Apoyo		



PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2013

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2013

Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	Actividades Institucionales	Indicador	Meta Anual		I Semestre Ejecutado	II Semestre		Anual	Observaciones	Entidad / Órgano Responsable
				Cant.	U.M.		Programado	Ejecutado			
A	Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	Ejecutar procesos de selección con transparencia	Porcentaje de procesos de selección sin indicios de corrupción respecto del total de procesos convocados	100%	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	Se realizaron todos los procesos de contratación de conformidad con la Ley de Contrataciones vigentes, cumpliendo con los requisitos de transparencia.	ONP Oficina de Administración
				1	Directiva	1	0	0	100%	Actividad desarrollada en el I semestre.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración
				236	Expedientes de contratación	139	118	73	90%	No se cumplió con la meta debido a que algunos órganos solicitaron la exclusión de sus procesos programados.	MEF OGARH - Oficina de Abastecimiento
				100%	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	Se han comunicado 21 denuncias sobre procesos de contratación supervisados por el OSCE en las cuales se ha emitido informe solicitando elevar los actuados a la Contraloría General de la República.	OSCE Dirección de Supervisión
				100%	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	Se publicaron la totalidad de procesos convocados.	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas - Logística
				1	Mecanismo	1	0	0	100%	Actividad desarrollada en el I semestre.	SMV OGA/OTI
				2	Informe	0	1	1	50%	Con Informe Nro. 001-2014-SUNAT/4G0000, se da cuenta del cumplimiento de la acción.	SUNAT INA
				1	Interfase	0	1	0	0%	Se tuvo dificultad para disponer de personal para su desarrollo, se vio pertinente reprogramar para el ejercicio 2014.	MEF Oficina General de Tecnologías de la Información
				4	Actualizaciones	2	2	2	100%	Las actualizaciones se realizan trimestralmente.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración / Oficina de Planeamiento y Presupuesto
				236	Bases de procesos publicados	139	118	73	90%	Se publicaron todos los procesos en el portal web del MEF.	MEF OGARH - Oficina de Abastecimiento
				4	Publicaciones de los procesos de selección en el portal web	2	2	2	100%	Los procesos de contratación son informados a través de SEACE y en la página web del Banco.	BN Departamento de Logística
				1	Link implementado	1	1	0	100%	En el primer semestre se implementó el link en el portal de transparencia que direcciona al SEACE.	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas - Logística
				1	Circular revisada/actualizada	0	1	0	0%	Si bien no se ha concretado la actualización de la circular, se han realizado reuniones con los involucrados en el desarrollo del tema, encontrándose por ello en estado de pendiente.	BN Departamento de Logística - Departamento de Planeamiento y Desarrollo



5

PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2013

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2013

Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	Actividades Institucionales	Indicador	Meta Anual		I Semestre Ejecutado	II Semestre		Anual %	Observaciones	Entidad / Órgano Responsable
				Cant.	U.M.		Programado	Ejecutado			
A	Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	Evaluación del procedimiento de supervisión existente	Procedimiento elaborado y aprobado	1	Procedimiento	0	1	1	100%	Con Resolución Jefatural N° 63-2013-IP/SUNAT se aprobó el procedimiento de Supervisión de Adicionales de Obra	SUNAT INA / Unidad Ejecutora 2
				3	Módulos	0	3	6	200%	Se han implementado 6 módulos del SEACE versión 3.0.	OSCE Dirección del SEACE
				4	Número de procesos	2	2	2	100%	Se mejoraron 4 procesos logísticos.	BN Departamento de Logística
				1	Firmación y Publicación	0	1	1	100%	Se publicaron las acciones en el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía N° 43-2013-SMV.	SMV Oficina General de Administración
				8	Mejoras	0	8	4	50%	Se aprobaron 4 Programas de Acompañamiento y Seguimiento a Entidades-2013, 4 se reprogramaron para el ejercicio 2014.	OSCE Dirección Técnico Normativa
				100%	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	Se cuenta con un integrante del área usuaria dentro de los 2 Comités Especiales Permanentes.	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas - Logística
				1	Número de solicitudes efectuadas	1	0	0	100%	Se cuenta con un veedor para los procesos de licitaciones y/o concursos públicos.	BN Departamento de Logística
				20	Número de operadores logísticos certificados	20	10	20	200%	El Banco de la Nación capacitó a 20 operadores logísticos; en dicha meta se incluyen a los nuevos operadores certificados y las renovaciones que se han realizado, el cual determina los operadores logísticos certificados.	BN Departamento de Logística Departamento de Recursos Humanos
				15	Horas	0	15	15	100%	Se capacitó al personal de la Unidad de Logística (2 Analistas Senior de Contrataciones y 2 Técnicos Administrativos).	SMV Oficina General de Administración
				100%	Porcentaje	0	100%	100%	100%	Se capacitó al personal de Oficina de Logística en materia de ética en las contrataciones estatales, entre otros temas.	ONP Oficina de Administración
				3,510	Persona	5,107	1,990	967	173%	Se han certificado 967 profesionales y técnicos que laboran en el órgano encargado de las contrataciones (OEC) de las entidades públicas.	OSCE Subdirección de Desarrollo de Capacidades
				1	Directiva	1	0	0	100%	Se ha elaborado la directiva de Bienes de Suministros.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración
100%	Porcentaje	100%	0	0	100%	Acciones desarrolladas en el semestre.	MEF OGARH - Oficina de Recursos Humanos				
100%	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	Se gestionó un evento de capacitación.					



Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	Actividades Institucionales	Indicador	Meta Anual		I Semestre Efectuado	II Semestre		Anual %	Observaciones	Entidad / Órgano Responsable
				Cant.	U.M.		Programado	Ejecutado			
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación	Difundir la relación de contratistas sancionados por actos de corrupción.	Publicación en el portal institucional de la relación de contratistas sancionados por actos de corrupción.	2	Acción	1	1	0	50%	No se presentaron situaciones de contratistas sancionados por actos de corrupción.	ONP Oficina de Administración
		Elaborar y/o revisar la normativa y mantener en constante capacitación a los operadores logísticos.	Porcentaje de operadores logísticos con Certificación OSCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se capacitaron a todos los operadores logísticos.
	3.1 Asegurar un marco normativo que permita luchar contra la corrupción.	Revisar la normativa vigente referida del Banco de la Nación a fin de identificar en un solo documento los deberes, prohibiciones, incompatibilidades, procedimientos y sanciones por hechos relacionados a actos de corrupción.	Normativa anticorrupción elaborada	1	Número de normativas elaboradas	0	1	1	100%	Se concluyó con la elaboración del proyecto de actualización de los documentos normativos del Código de Ética y Formulación de Denuncias por violación del Código de Ética y Anticorrupción.	BN Departamento de Planeamiento y Desarrollo
		Capacitar al personal del Banco de la Nación en la prevención del lavado de activos provenientes de delitos de corrupción.	Curso de capacitación: prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo	1	Número de cursos dictados	22	1	18	> a 100%	> a 100%	Se dictaron 18 cursos de capacitación.
Objetivo 3: Contribución a la investigación y sanción oportuna de la corrupción	3.2 Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción	Revisar la normativa vigente referida a la Actividad Empresarial del Estado a fin de identificar en un solo documento, los deberes, prohibiciones, incompatibilidades, procedimientos y sanciones.	Número de normas revisadas referentes a la Actividad Empresarial del Estado	33	Directiva	15	18	9	73%	Se revisaron 9 normas referentes a la Actividad Empresarial del Estado.	FONAFE Gerencia Legal
		Información vinculada a procesos de corrupción.	Publicación de la información vinculada a procesos de corrupción	100%	Publicación	0	0	0	0%	No se presentaron procesos de corrupción.	SMV Oficina General de Administración
		Elaborar el procedimiento para la publicación de la relación de trabajadores denunciados por presuntos actos de corrupción u otros ilícitos.	Publicación de registro actualizado	2	Publicación	0	1	0	0%	El incumplimiento obedece a que el personal de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción recién se incorporó en junio de 2013.	SUNAT Comisión de Apoyo / Procuraduría
		Convenio con instituciones para tener acceso a base de datos de funcionarios.	Convenios	1	Convenios	0	0	0	0%	Debido a la reestructuración organizacional, que conllevó a efectuar más de 180 procesos de selección personal, se tuvo que reprogramar la actividad para el primer semestre del presente año.	PRONVERSIÓN Oficina de Administración
		Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.	Reportes efectuados	4	Número de reportes	2	2	2	100%	Se efectuaron 2 reportes.	BN Departamento de Secretaría General
		Difundir públicamente la sanción de los actos de corrupción verificados entre el personal del FONAFE.	Número de sanciones difundidas como producto de actos de corrupción	2	Sanción difundida	0	1	0	0%	0%	Está pendiente de aprobación el Código de Ética, luego de su aprobación se difundirá públicamente la sanción de los actos de corrupción verificados entre el personal del FONAFE.
		Desarrollar el proceso en la normativa a elaborarse en el punto 3.1, referente a la designación de funcionarios de alto nivel jerárquico que conformaran la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios por Actos de Corrupción.	Proceso de designación de funcionarios	1	Número de procesos	0	1	1	100%	Se desarrolló un proceso de designación de un funcionario.	BN Departamento de Planeamiento y Desarrollo



Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	Actividades Institucionales	Indicador	Meta Anual		I Semestre Ejecutado	II Semestre		Anual	Observaciones	Entidad / Órgano Responsable
				Cant.	U.M.		Programado	Ejecutado			
A Objetivo 3: Contribución a la investigación y sanción oportuna de la corrupción	3.2 Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción	Atender los requerimientos de personal de las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios para asegurar recursos humanos suficientes en las entidades comisionadas para el funcionamiento de dichas comisiones.	Atención de requerimientos del personal de las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios	100%	Porcentaje	0	100%	0	0%	No hubo requerimiento del personal de las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios.	SMV Oficina General de Administración
		Creación de una división especializada en procesos administrativos disciplinarios.	Unidad orgánica	1	Creación	1	0	0	100%	Ejecutado en el I semestre.	SUNAT Intendencia Nacional de Recursos Humanos
		Constitución de una comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios para el año fiscal 2013.	Comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios designados para el año fiscal 2013.	1	Comisión Designada	1	0	0	100%	Ejecutado en el I semestre.	OSCE Unidad de Recursos Humanos
		Comité de Procesos Administrativos Disciplinarios.	Comité conformado	1	Comité	0	1	0	0%	Debido al proceso de reestructuración que sufrió la entidad, esta actividad se ha reprogramado para el primer trimestre de 2014.	PROINVERSIÓN Secretaría General
		Mantener los buzones de denuncias y quejas en las instalaciones de diversas sedes del Banco de la Nación.	Buzones de denuncias activos	6	Número de buzones	6	6	6	100%	Se encuentran activos los 6 buzones de denuncias y quejas.	BN Departamento de Secretaría General
		Difusión de la directiva para la gestión y atención de denuncias por presuntos actos de corrupción.	Publicación de la directiva para la gestión y atención de denuncias por presuntos actos de corrupción	1	Publicación	1	0	0	100%	Actividad desarrollada en el I semestre	SMV Oficina General de Administración
		Implementación de los procedimientos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores públicos.	Procedimiento elaborado y aprobado	1	Procedimiento	0	0	0	0%	El incumplimiento obedece a que el personal de la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción recién se incorporó en junio de 2013.	SUNAT Comisión de Apoyo
		Implementar el canal de denuncia en la ONP.	Canal de denuncia operativo	1	Acción	0	0	1	100%	Se implementó mediante un enlace directo con el aplicativo "SINAD" de la página web de ONP con la Contraloría General de la República, con la finalidad de que los ciudadanos puedan presentar sus denuncias vía internet.	ONP Órgano de Control Institucional
		Lineamientos actualizados en el RIT para que los servidores públicos eleven denuncias y lineamientos para los servidores del régimen personal CAS y CAP aprobado.	Lineamientos para las denuncias del personal CAS y CAP aprobado.	2	Eventos	0	2	2	100%	Se elaboraron 2 lineamientos para las denuncias del personal CAS.	OSCE Unidad de Recursos Humanos
		Elaboración de directiva para la tramitación de denuncias contra funcionarios públicos.	Directiva elaborada	1	Directiva	0	0	0	0%	El proyecto de directiva, requiere de la revisión de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica razón por la cual se reprograma la aprobación del documento para el primer trimestre del 2014.	PROINVERSIÓN Oficina de Planeamiento y Presupuesto



PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2013

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2013

A

Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	Actividades Institucionales	Indicador	Meta Anual		I Semestre Ejecutado	II Semestre		Anual	Observaciones	Entidad / Órgano Responsable
				Cant.	U.M.		Programado	Ejecutado			
Objetivo 3: Contribución a la investigación y sanción oportuna de la corrupción	3.2 Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción	Elaboración de directiva que norme las denuncias de actos de corrupción.	Directiva elaborada	1	Directiva	0	1	0	0%	La Oficina de Recursos Humanos indica que actualmente se encuentra en su fase final, se culminará en el primer semestre de 2014.	MEF OGARH - Oficina de Recursos Humanos
		Publicar semestralmente la relación de trabajadores sancionados por infracción ética	Publicación de trabajadores sancionados	2	Número de publicaciones	0	1	0	0%	A la fecha no se han realizado sanciones a ningún colaborador por infringir el Código de Ética.	BN Departamento de Secretaría General
		Proponer al Área de Recursos Humanos colocar en lugar visible un buzón de denuncias de carácter anónimo.	Cantidad de denuncias recibidas en el buzón de denuncias	2	Denuncia	0	1	0	50%	Por ahora en el proyecto de código de ética existe un correo al cual se pueden realizar denuncias anónimas sobre actos de corrupción.	FONAFE Gerencia Legal
		Diffundir la relación de contratistas sancionadas por actos de corrupción.	Publicación en el portal institucional la relación de contratistas sancionados por actos de corrupción	2	Acción	1	1	0	50%	No se presentaron situaciones de contratistas sancionados por actos de corrupción.	ONP Oficina de Administración

N/A = No aplicable

