



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

**EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN
2014**

II SEMESTRE 2014

Oficina General de Planificación y Presupuesto

EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014 DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS

II SEMESTRE 2014

CONTENIDO

1. Presentación
2. Antecedentes
 - 2.1 El Plan Sectorial Anticorrupción 2014
 - 2.2 Los Planes Institucionales Anticorrupción – 2014
3. Acciones ejecutadas y metas alcanzadas
4. Resumen de logros de metas
5. Conclusiones

Anexo:

Anexo: Matriz de actividades y acciones desarrolladas en el segundo semestre 2014 - Plan Sectorial Anticorrupción 2014 del Sector Economía y Finanzas.



EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014 DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS

II SEMESTRE 2014

1. PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la evaluación del segundo semestre 2014 de la ejecución de las actividades y acciones programadas en el "Plan Sectorial Anticorrupción 2014 del Sector Economía y Finanzas".

La evaluación tiene como objetivo determinar el grado de cumplimiento de los órganos del MEF, 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 2 de la Resolución Ministerial N° 015-2014-EF/41, que encarga a la Oficina General de Planificación y Presupuesto el seguimiento de la implementación del Plan Sectorial Anticorrupción 2014.

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 ANTICORRUPCIÓN 2014

El "Plan Sectorial Anticorrupción 2014", del Sector Economía y Finanzas, se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 015-2014-EF/41, de fecha 15 de enero de 2014, 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 Anticorrupción 2014.

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 Anticorrupción 2014, se programaron actividades y acciones a ser ejecutadas por los organismos del Sector, estableciendo las respectivas metas.



Las acciones programadas en el plan, y ejecutadas en el segundo semestre del año 2014, 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.

Corresponden a los objetivos 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 ANTICORRUPCIÓN

En cumplimiento a lo señalado en el numeral 2.3 de la Resolución Ministerial N° 015-2014-EF/41, los organismos públicos adscritos y empresas vinculadas al Sector elaboraron y aprobaron su respectivo "Plan Institucional Anticorrupción 2014", siendo los siguientes:

Organismo	Norma que aprueba el Plan Institucional Anticorrupción 2014	Fecha
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)	Resolución de Superintendencia N° 043-2014-SMV/02	02/04/2014
Oficina de Normalización Previsional (ONP)	Resolución Jefatural N° 022-2014-Jefatura/ONP	16/04/2014
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)	Resolución N° 138-2014-OSCE/PRE	18/04/2014
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)	Resolución de Superintendencia N° 131-2014-SUNAT	18/04/2014
Agencia de Promoción de la Inversión (PROINVERSIÓN)	Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 118-2014	05/08/2014
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)	Resolución de Dirección Ejecutiva N° 007-2014/DE-FONAFE	25/03/2014
Banco de la Nación (BN)	Acuerdo en Sesión de Directorio N° 1953	15/05/2014



3. ACCIONES EJECUTADAS Y METAS ALCANZADAS

A continuación se presentan las acciones ejecutadas en el segundo semestre 2014, 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.

- Se suscribió un convenio con la Cámara de Comercio de Huancayo.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE alcanzó parcialmente la meta (33.33%).

Acción 1.1.2: Coordinación con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN, para el intercambio de información y conocimiento para la lucha contra la corrupción.

- Se realizó un evento con la CAN "Avances y resultados del Plan Sectorial Anticorrupción - SUNAT 2013-2014", en el auditorio de la sede principal de la SUNAT, con la participación de entidades de la sociedad civil, así como, instituciones del sector público.
- Meta al II semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).

Acción 1.1.3: Evaluar el cumplimiento de los objetivos de los convenios con el Banco de la Nación y RENIEC, en los casos que corresponda.

- Se emitió un informe de evaluación de cumplimiento de los objetivos de los convenios.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 1.1.4: Verificar los títulos profesionales de los contratados CAS, en el registro de la Asamblea Nacional de Rectores - ANR, en el marco del convenio de colaboración suscrito. Asimismo verificar que los títulos universitarios, grados académicos o estudios de posgrado emitidos por una universidad o entidad extranjera o los documentos que los acrediten se encuentren registrados en SERVIR.

- Esta actividad no se ejecutó, debido a que al promulgarse la Ley N° 30220 Ley Universitaria, que establece en su Séptima Disposición Complementaria Transitoria, la extinción de la Asamblea Nacional de Rectores.
- Meta al II semestre alcanzada: MEF cumplimiento de meta (0%).



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: Determinación de las áreas de mayor riesgo o procesos críticos expuestos a presuntos actos de corrupción.

- Se emitió el Informe N° 32-2014-SUNAT/1P0000 de 18/11/2014 "Determinación de las áreas que presentan mayor riesgo de corrupción en SUNAT".
- Meta al II semestre alcanzada: SUNAT cumplimiento de meta (100%).

Acción 2.1.2: Ejecutar los planes de mitigación/acción elaborados en función a los procesos identificados con riesgo de corrupción.

- Se implementó el plan de acción/mitigación, realizados por los Departamentos de Asesoría Jurídica y Logística.
- Meta al II semestre alcanzada: Banco de la Nación cumplimiento de meta (100%).

Acción 2.1.3: Capacitación al personal de la entidad en materia de lucha contra la corrupción.

- En la ONP se realizaron 2 programas de inducción, contando con la participación de 96 colaboradores.
- Meta al II semestre alcanzada: ONP cumplimiento de meta (100%).

Acción 2.1.4: Capacitación al personal en materia de lucha contra la corrupción.

- Se realizaron 10 eventos en materia de lucha contra la corrupción, participaron 108 trabajadores.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF superó la meta (500%).

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

Acción 2.2.1: Formulación del Plan de Control Interno 2014.

- Se implementaron las acciones previstas en esta actividad.
- Meta al II semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).



Acción 2.2.2: Fortalecer el Sistema de Control Interno en la institución.

- Se presentaron 2 informes de evaluación del plan de trabajo correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2014.
- Meta al II semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).

Acción 2.2.3: Ejecutar el Plan de Mejora de Control Interno por áreas.

- Se elaboraron los planes de mejora de las Oficinas de Administración (OA), Oficina de Estudios Económico (OEE), Oficina de Planeamiento y Desarrollo (OPD) y de la Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional (OGI).
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (133%).

Acción 2.2.4: Elaborar el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del MEF.

- Se cumplió de acuerdo al cronograma del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno - PTISCI, se ejecutaron las actividades contenidas en el horizonte temporal inmediato correspondientes al periodo 2014, el cual contempla una serie de actividades destinadas a fortalecer el Sistema de Control Interno en el MEF, y considera además la ejecución de actividades de capacitación y sensibilización conducentes a la implementación del SCI:

- Se realizó un curso de Control Interno en las Entidades Públicas, dirigido al personal clave del MEF, desarrollado por ESAN, participaron 30 trabajadores, llevó a cabo los días 13 y 20 de setiembre, 4, 18 y 25 de octubre de 2014.
- Se realizó el curso de Planeamiento Estratégico en el Sector Público, dirigido al personal clave del MEF, desarrollado por la PUCP, participaron 35 trabajadores, se llevó a cabo los días 12, 19 y 26 de setiembre y 3 y 10 de octubre.
- Se realizaron cuatro (4) seminarios de Control Interno, dirigido al personal clave del MEF, desarrollado por ESAN, participaron 291 trabajadores, se llevaron a cabo los días 15 y 18 de setiembre, 13 y 16 de octubre, 28 y 30 de octubre, 10 y 13 de noviembre de 2014.
- Se desarrolló el curso/taller "Gestión por Procesos", dirigido a los funcionarios y directivos "dueños" de los procesos del Ministerio, desarrollado por la PUCP, participaron 39 trabajadores, se llevó a cabo los días 24 y 26 de noviembre, 1, 3, 10 y 15 de diciembre de 2014.
- Se realizó el curso de Planeamiento Estratégico en el Sector Público, dirigido al personal clave del MEF, desarrollado por la PUCP, participaron 35 trabajadores, se llevó a cabo los días 12, 19 y 26 de setiembre y 3 y 10 de octubre.
- Se desarrollaron 4 charlas a cargo del consultor internacional Eduardo Balbi, para interiorizar al personal del MEF, en "Conceptos de Planificación Estratégica con un Enfoque Prospectivo". Según el siguiente detalle:
 - i) Método Meyep de Prospectiva Estratégica. Elaboración de variables e indicadores, desarrollado el 02 de setiembre de 2014 con la participación de 26 trabajadores.
 - ii) Método Meyep, se llevó a cabo en las instalaciones de la ONP, el 30 setiembre de 2014, con la participación de 49 trabajadores.
 - iii) Análisis de la Posición de las Variables en el gráfico, desarrollado el 02 de octubre de 2014 con la participación de 20 trabajadores.
 - iv) ¿Qué es prospectiva? Proceso de construcción y evaluación de escenarios de futuro. Método MEYEP de prospectiva estratégica, desarrollado el 30 de octubre de 2014, con la participación de 21 trabajadores.



Se reprogramó la ejecución de los 2 seminarios de procesos para el primer trimestre del 2015, dada la carga laboral del personal involucrado, la concentración de actividades de capacitación durante el IV trimestre de 2014, y la oportunidad de que estas actividades acompañen el proceso de Mejoramiento Continuo de los Procesos del MEF, motivo por el cual la OGPP solicitó a la OGA dejar sin efecto los requerimientos para la realización de los seminarios, y reprogramarlos para el I Trimestre del 2015.

La meta anual para el año 2014 se ejecutó al 100%.

- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (88%).

Acción 2.2.5: Llevar a cabo un proceso de capacitación, sensibilización y socialización del Sistema de Control Interno (charlas, talleres, distribución del material gráfico, etc.).

- Se realizaron 3 campañas de sensibilización dirigido a todos los trabajadores sobre el significado e implicancia del Sistema de Control Interno, los temas fueron:
 - Definición de control interno.
 - Normativa de control interno.
 - Acta de compromiso de implementación del Sistema de Control Interno.

- Meta al II semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).

Acción 2.2.6: Implementar las normas de control por cada componente que conforma el Sistema de Control Interno a nivel entidad.

- Se llevaron a cabo las actualizaciones de los elementos de control de los componentes: ambiente de control y actividades de control.

- Meta al II semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).

Acción 2.2.7: Realizar taller de autoevaluación de riesgos y controles.

- Se dio inicio, el 14 de octubre de 2014, a la autoevaluación de riesgos y controles en el Proceso de Gestión de Proyectos de Inversión (M2-GPI), la meta programada se concluirá en el 2015.

- Meta al II semestre alcanzada: FONAFE cumplió la meta parcialmente (70%).

Acción 2.2.8: Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Trabajo 2014 para la Implementación del Sistema de Control Interno.

- Se realizaron 6 actividades para la implementación del Sistema de Control Interno. La actividad pendiente para cumplir la meta, está sujeta a un diagnóstico de profundidad de los sistemas de control interno; y se ejecutará en los primeros meses de 2015.

- Meta al II semestre alcanzada: Banco de la Nación cumplió la meta parcialmente (70%).



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 realizó una campaña sobre el Código de Ética de la Función Pública (Ley N° 27815), a fin de reforzar conceptos referidos a principios, deberes, prohibiciones y sanciones que rigen para todos los empleados públicos.
- Meta al II semestre alcanzada: La SMV cumplió la meta (100%).

Acción 2.3.2: Capacitación en talleres de ética para 200 trabajadores que laboran en las áreas de mayor riesgo de la institución.

- Se capacitó en talleres sobre ética a 53 trabajadores de la SUNAT.
- Meta al II semestre alcanzada: SUNAT cumplió la meta parcialmente (53%).

Acción 2.3.3: Identificación y difusión de los valores institucionales a todo el personal a través de actividades.

- Se realizó una charla sobre Código de Ética de la Función Pública, dictado por funcionarios de la Comisión de Alto Anticorrupción (CAN).
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).

Acción 2.3.4: Promover y difundir las disposiciones del código de ética y su reglamento para fortalecer los valores en los trabajadores.

- Se difundió los valores de Código de Ética Pública y su reglamento a todos los trabajadores y pensionistas del Ministerio de Economía y Finanzas y se entregaron 113 folletos de Código de Ética Pública al nuevo personal CAS.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 2.3.5: Desarrollar actividades de capacitación en el tema de simplificación administrativa y mejora continua.

- Se desarrolló el curso/taller "Gestión de procesos", con la participación de 39 trabajadores, desarrollado por la PUCP los días 24 y 26 de noviembre; 1, 3, 10 y 15 de diciembre de 2014.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 2.3.6: Crear conciencia en el personal de FONAFE sobre los valores y principios del accionar que rigen nuestra ética de trabajo.

- Se llevó a cabo el lanzamiento de 5 campañas de valores, que incluía la concientización de los colaboradores con respecto a nuestros valores y principios del accionar.
- Meta al II semestre alcanzada: El FONAFE superó la meta (250%).



Acción 2.3.7: Difundir por medios impresos e intranet información sobre los valores y principios que rigen la ética de trabajo en FONAFE.

- Se publicaron en los murales y la intranet de FONAFE, 8 afiches comunicacionales relacionados al código de ética.
- Meta al II semestre alcanzada: El FONAFE superó la meta (267%).

Acción 2.3.8: Implementación de un sistema de estímulos para el personal: Régimen de reconocimientos al personal.

- La SMV no ejecutó esta actividad, debido a que mediante Ficha de Solicitud de Cambios del POI N° 012-2014 del 15/09/2014, la Unidad de Recursos Humanos solicitó la reprogramación de esta actividad para iniciarse en el mes de marzo del 2015, a consecuencia del análisis realizado, en la medida que se encontró una relación directa entre la normativa de reconocimientos al personal, con los resultados provenientes de los estudios de clima y cultura que se desarrollaron en el 2014.
- Meta al I semestre alcanzada: SMV cumplimiento de meta (0%).

Acción 2.3.9: Profundización y simplificación de procesos

- Con el apoyo del equipo de mejora de procesos del RNP se elaboraron 8 propuestas de simplificación de los procedimientos del RNP.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (160%).

Acción 2.3.10: Realización de talleres de sensibilización.

- Se realizaron 2 talleres de sensibilización para el adecuado desempeño y normas de conducta de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo.
- Meta al II semestre alcanzada: Proinversión superó la meta (200%).

Acción 2.3.11: 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

- Se capacitaron a 1 071 trabajadores del Banco de la Nación.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación superó la meta (126%).

Publicaciones del contenido del Código de Ética del BN en la revista interna "Mi Banco".

- En la Revista Interna del Banco de la Nación se han registrado 3 publicaciones del contenido del código de ética.
En esta revista se publican temas como actividades desarrolladas en la institución, logros de la misma y coyuntura actual, entre otros.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación superó la meta (150%).



Acción 2.3.12: Desarrollar actividades de capacitación en el tema de ética y transparencia en la conducta personal.

- No se realizó la capacitación sobre ética.
- Meta al II semestre alcanzada: MEF meta ejecutada (0%).

En el primer semestre se desarrollaron 13 eventos con la participaron de 330 trabajadores, logrando superar la meta anual (650%)

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.

- Se cumplió con la publicación oportuna de la información en el portal de transparencia correspondiente a los meses de julio a noviembre 2014 y se cumplirá con la publicación oportuna de la información correspondiente al mes de diciembre cuya fecha máxima de publicación es el 20.01.2015, de acuerdo al plazo establecido en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2013/DE-FONAFE.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.2: Continuar con el proceso de backup periódico del servidor donde se guarda la información que se publica en el portal de transparencia.

- Se realizaron 25 procesos exitosos de backup.
- Meta al II semestre alcanzada: Banco de la Nación cumplimiento de meta (96%).

Acción 2.4.3: Capacitar a los trabajadores y funcionarios del Banco de la Nación periódicamente sobre la Ley de Transparencia.

- Se realizó una charla de actualización de la Ley de Transparencia, dirigida a los analistas del Banco de la Nación.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.4: Publicitar el mecanismo legal que concede medida cautelar la que permite la suspensión del periodo de sanción temporal de inhabilitación para contratar con el Estado, impuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado; dar a conocer las autoridades responsables de dicho acto (Juez, asistente legal etc.), señalándose las causales de sanción.

- Se emitieron 594 constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (1 188%).

Acción 2.4.5: Publicitar los datos consignados de los órganos de administración correspondientes a las empresas sancionadas con periodo de inhabilitación para contratar con el Estado.



- Se sancionaron a 547 empresas y se publicitaron los datos consignados de los órganos de administración, en cumplimiento progresivo de la modificación de la Ley de Contrataciones, del 20/09/2012, art. 10 inciso k).
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (1 140%).

Acción 2.4.6: Clasificación de los pronunciamientos emitidos por el OSCE (2012 hasta diciembre 2013).

- El Contrato N° 009-2014-OSCE de fecha 5/3/2014, "Servicio de análisis, diseño, implementación e implantación del sistema de búsqueda y aproximación de contenido de documentos", se encuentra observada mediante Carta Notarial N° 637-2014-OA-LOG de fecha 02/10/2014.
- Meta al II semestre alcanzada: OSCE cumplimiento de meta (0%).

Acción 2.4.7: Digitalización y publicación de laudos y actas de conciliación en materia arbitral, de forma periódica en el portal institucional. Publicación periódica de información sobre designaciones, instalaciones, recusaciones y laudos a través del Récord Arbitral del OSCE.

- Se ha cumplido con organizar, digitalizar y publicar 558 documentos.
- Meta al II semestre alcanzada: OSCE cumplió la meta parcialmente (93%).

Acción 2.4.8: Contar con información actualizada en el portal de transparencia institucional.

- La información se encuentra actualizada en el portal de transparencia de la ONP de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente (Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM y sus modificatorias).
- Meta al II semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.9: Contar con información actualizada en el portal de transparencia institucional.

- Las actualizaciones se llevan a cabo constantemente.
- Meta al II semestre alcanzada: Proinversión cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.10: Atender las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública ingresadas al Banco de la Nación oportunamente.

- Se atendieron 265 solicitudes de transparencia y acceso a la información pública; 2 se encuentran pendientes dentro del plazo legal.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.11: Atención a solicitudes de información.

- Se atendieron 279 solicitudes de transparencia y acceso a la información pública.
- Meta al II semestre alcanzada: Proinversión superó la meta (233%).



Acción 2.4.12: Verificación y supervisión de la información actualizada en el portal de transparencia.

- La Gerencia de Desarrollo Corporativo de FONAFE elaboró un ranking de transparencia.
- Meta al II semestre alcanzada: FONAFE cumplió la meta parcialmente (91%).

Acción 2.4.13: Digitalización de documentos.

- Digitalización de documentos con valor legal: en una primera fase, se ha concluido con la digitalización de 250 000 imágenes, se están elaborando los términos de referencia para la segunda fase de aproximadamente 2 000 000 de imágenes esta actividad se continuará en el primer trimestre del año 2015.
- Meta al II semestre alcanzada: Proinversión cumplimiento de meta (0%).

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

- Se actualizaron los inventarios de registro de CONSUCODE y OSCE documentos custodiados en los repositorios.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.15: Digitalización de documentos que se custodian en el archivo central.

- Se actualizaron los inventarios de registro de CONSUCODE y OSCE documentos custodiados en los repositorios.
- Meta al II semestre alcanzada: OSCE cumplimiento de meta (0%).

Acción 2.4.16: Capacitación periódica a los coordinadores de transparencia de cada órgano del MEF en los procesos de transparencia y acceso a la información pública.

- Se capacitaron a los coordinadores de transparencia y acceso a la información pública y coordinadores de portal de transparencia, así como a los asistentes administrativos de los CONECTAMEF a nivel nacional.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.17: Desarrollar acciones de capacitación en relación a los procedimientos de transparencia y acceso a la información para el personal de la SMV.

- Se realizó una capacitación en Transparencia y Acceso a la Información Pública, se contó con la participación de la Oficina General de Administración (Unidades de Finanzas, Logística y RRHH) y la Oficina de Tecnologías de Información.
- Meta al II semestre alcanzada: La SMV cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.18: Folletos informativos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



- Los folletos se encuentran en diagramación, su difusión empezará en el mes de febrero del 2015.
- Meta al II semestre alcanzada: Proinversión cumplimiento de meta (0%).

Acción 2.4.19: Capacitación sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dirigida al personal de la entidad.

- Se realizó una capacitación a cargo de un asesor de la CAN, con la participación de 20 colaboradores del OSCE.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).

Acción 2.4.20: Fortalecer la predictibilidad, transparencia e imparcialidad del Tribunal de Contrataciones del Estado.

- El Tribunal de Contrataciones del Estado, generó un informe relacionado a la implementación del SIGE.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).

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

Acción 2.5.1: Diseño e implementación del modelo de gestión por competencias.

- Se desarrolló una capacitación dirigida al equipo de la Unidad de Recursos Humanos.
- Meta al II semestre alcanzada: SMV cumplió la meta (100%).

Acción 2.5.2: Actualización del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.

- La SMV informa que no se generaron acciones derivadas de procesos de sanciones de destitución y despido en el 2014.
- Meta al II semestre alcanzada: SMV cumplimiento de meta (0%).

Acción 2.5.3: Ejecutar los procesos de selección de personal con transparencia.

- Los concursos de selección de personal se publicaron a través de la página web de la ONP y del MINTRA.
- Meta al II semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).

Acción 2.5.4: Actualización del legajo profesional.

- Se actualizaron los legajos de los profesionales.
- Meta al II semestre alcanzada: Proinversión cumplió la meta (100%).



Acción 2.5.5: Elaborar perfiles de los cargos que se encuentran en el CAP.

- Se aprobó la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 097-2014/DE-FONAFEE, el 28 de agosto del 2014 y modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 133-2014/DE-FONAFE, el 19 de noviembre de 2014.
- Meta al II semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).

Acción 2.5.6: Verificación selectiva y posterior de procesos de selección para el personal que se incorpore a la institución.

- La División de Dotaciones de la Intendencia Nacional de Recursos Humanos mediante Informe N° 008-2014/SUNAT-8A2200 de fecha 17 de diciembre de 2014 informó la ejecución de la meta programada.
- Meta al II semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).

Acción 2.5.7: Base de datos con información de sanciones a trabajadores y ex-trabajadores del OSCE, las cuales se han incorporado en los legajos personales.

- Se culminó con la elaboración de la base de datos de sanciones a trabajadores del OSCE por el periodo 2014.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).

Acción 2.5.8: Ingresar sanciones y efectuar consultas al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido

- Se informó sobre 2 trabajadores en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD y se realizaron consultas, con el fin de garantizar la probidad e idoneidad del personal ingresante.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación

Acción 2.6.1: Identificación de procesos críticos que presenten riesgos en los procesos de selección y contrataciones públicas.

- La Intendencia Nacional de Administración - INA a través del administrador del webserver, comunicó a los trabajadores de la SUNAT los impedimentos para ser participante, postor y/o contratista según la Ley de Contrataciones del Estado.
- Meta al II semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.2: Ejecutar los procesos de selección de bienes y servicios con transparencia.

- Se convocaron 37 concursos: 7 concursos públicos, 9 adjudicaciones de menor cuantía, 6 adjudicaciones directas públicas, 14 adjudicaciones directas selectivas y 1 exoneración.
- Meta al II semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).



Acción 2.6.3: 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 todas las bases de los procesos de licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuantía a través del portal web del MEF.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.4: Comunicación a la Contraloría General de la República del 100% de casos de denuncias donde se identifiquen indicios de delitos.

- Se atendieron 49 denuncias en las cuales 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 2.6.5: Publicar en el portal de transparencia la totalidad de los procesos convocados.

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

Acción 2.6.6: Desarrollar una interface entre el SIAF y el SEACE que permita la transferencia del PIA y PIM para establecer los techos presupuestales para los contratos públicos.

- Se desarrolló una interfase entre el SIAF y el SEACE.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.7: Publicar en la página web interna del Banco de la Nación los procesos de selección y su situación.

- El Departamento de Logística del Banco de la Nación remite trimestralmente para su publicación los procesos de contratación que han quedado debidamente formalizados, esto en el Marco de la Ley de Transparencia, así como, en el marco del proceso anticorrupción.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.8: Revisar y -de proceder- actualizar la circular "Control y revisión de expedientes técnicos y ejecución de obras".

- Se actualizó la circular "Control y revisión de expedientes técnicos y ejecución de obras", aprobado con BN-CIR-2600-012-05; y publicada en el portal interno.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).



Acción 2.6.9: Implementación de la versión 3.0 del SEACE.

- La implementación de los 3 módulos de la versión 3.0 del SEACE se reprogramó para el 2015.
- Meta al II semestre alcanzada: OSCE cumplimiento de meta (0%).

Acción 2.6.10: Implementación del Sistema de Registro Nacional de Proveedores – (RNP) Versión 5.0.

- La versión 5.0 se culminará en el año 2015.
- Meta al II semestre alcanzada: OSCE cumplió parcialmente la meta (25%).

Acción 2.6.11: Mejorar los sub-procesos logísticos del proceso "Etapa 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 Departamento de Logística del Banco de la Nación informó que en los indicadores del Plan Anual de Objetivos – Certificación ISO 9001-2008, obtuvo un 100% de cumplimiento.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.12: Filmación y publicación de los actos públicos de licitaciones y concursos públicos.

- Se publicó las acciones desarrolladas en el acto público de la ADP N° 05-2014-SMV "Contratación de entidad educativa para el desarrollo del curso de especialización en mercado de valores".
- Meta al II semestre alcanzada: La SMV cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.13: Desarrollo del programa de acompañamiento técnico a las entidades seleccionadas.

- El programa se inició en 8 gobiernos regionales, con el objetivo de brindar acompañamiento técnico a 14 unidades ejecutoras (UE).
- Meta al II semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.14: Participación de un integrante del área usuaria o asesor externo en los comités especiales permanentes, considerando la complejidad del proceso.

- Se cuenta con un integrante del área usuaria dentro de los 2 comités especiales permanentes. Este integrante varía según el requerimiento del área solicitante.
- Meta al II semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.15: Capacitar a los operadores logísticos en materia de contratación pública y ética.

- Se cuenta con 19 operadores logísticos certificados (vigentes) por la OSCE; se logró capacitar a trabajadores del Departamento de Logística (operadores



logísticos) en temas de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado y prevención de la corrupción.

- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación superó la meta (127%).

Acción 2.6.16: Capacitar al personal.

- Se desarrolló una capacitación de 15 horas, sobre “Contrataciones del Estado”, cuyo objetivo fue fortalecer las competencias del personal de la Unidad de Logística en materia de contrataciones.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.17: Certificación a los profesionales y técnicos que laboran en los órganos encargados de contrataciones - OEC de las entidades.

- El OSCE procedió a certificar a 2 103 profesionales y técnicos que laboran en el órgano encargado de las contrataciones (OEC) de las entidades públicas. La meta programada se cumplirá en el ejercicio 2015.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE cumplió parcialmente la meta (71%).

Acción 2.6.18: Solución de controversias en materia de contrataciones del Estado, generar incentivos para promover prácticas saludables en el mercado de compras públicas y prevenir actos de corrupción o ilegalidad.

- Se expidieron 1 901 resoluciones:
 - En lo que respecta a recursos de apelación, se emitieron 315 resoluciones por las Salas del Tribunal: 151 declararon fundado los recursos interpuestos, 83 determinaron la nulidad del ítem o declararon la nulidad del proceso de selección, 57 declararon infundado el recurso interpuesto, 20 declararon improcedente el recurso de apelación, 2 desistimiento de recurso interpuesto y 2 otros.
 - Se emitieron 6 Resoluciones de Recurso de Revisión, cuyas decisiones fueron 2 con declaración de Infundado, 2 declararon fundado los recursos interpuestos y 2 declararon nulidad del recurso de revisión.
 - Se emitieron 1 428 resoluciones referidas a Procedimientos Administrativos Sancionadores, de los cuales: 1 007 imponen sanción administrativa, 413 declararon no ha lugar a la imposición de sanción y 8 declararon suspender el procedimiento administrativo.
 - Asimismo, se expidieron 152 resoluciones relacionadas a Recursos de Reconsideración: 117 declararon infundado el recurso, 25 declararon fundado y 10 declararon improcedente el recurso.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (180%).

Acción 2.6.19: Verificar la situación de los ganadores de los procesos de selección en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido antes de la suscripción de los contratos CAS.

- Se verificó en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD a 113 ganadores de los procesos de convocatorias para la contratación administrativa de servicios, previo a la suscripción de sus respectivos contratos.

Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).



Acción 2.6.20: Desarrollar actividades de capacitación en contrataciones con el Estado.

- Se realizó un curso de "Sistema de adquisiciones públicas y Ley de Contrataciones del Estado" para el personal de la Oficina de Abastecimiento del MEF.
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 2.6.21: Mantener en constante capacitación a los operadores logísticos.

- El personal que representa el porcentaje faltante se encuentra tramitando la certificación OSCE, se cumplirá la meta en el primer semestre 2015.
- Meta al II semestre alcanzada: FONAFE cumplió parcialmente la meta (80%).

Objetivo 3

Contribución a la investigación y sanción oportuna de la corrupción.

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.

- Se realizaron 27 cursos relacionados al sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación superó la meta (180%).

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 proyecto de código de ética, se encuentra elaborado, sin embargo, considerando que se encuentran en proceso los lineamientos corporativos para la formulación del código de ética de las empresas de la corporación, se ha dispuesto que la contratación de consultorías se posponga para el momento en que se cuente con los referidos lineamientos aprobados.
- Meta al II semestre alcanzada: FONAFE cumplimiento de meta (0%).

Acción 3.2.3: Convenios con instituciones para tener acceso a base de datos de funcionarios.

- Proinversión realizó las coordinaciones, pero aún está pendiente la firma del convenio con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, por lo que se reprograma la actividad para el primer semestre 2015.
- Meta al II semestre alcanzada: Proinversión cumplimiento de meta (0%).



Acción 3.2.4: Difundir públicamente la sanción de los actos de corrupción verificados entre el personal del FONAFE.

- No han sido difundidos actos de corrupción debido a que no se han recibido denuncias de este tipo entre el personal de FONAFE.
Para el año 2015, se prevé la colocación, en un lugar visible un buzón de denuncias anónimas contra actos de corrupción, el mismo que será motivo de imposición de sanciones.
- Meta al II semestre alcanzada: FONAFE cumplimiento de meta (0%).

Acción 3.2.5: Contratar el servicio externo de línea ética para la recepción y análisis de denuncias anónimas de trabajadores y proveedores.

- Se recibieron 12 denuncias anónimas de trabajadores, todas de carácter administrativo legal.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).

Acción 3.2.6: 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.

- No se generaron procesos derivados de procesos administrativos disciplinarios en el año 2014.
- Meta al I semestre alcanzada: SMV cumplimiento de meta (0%).

Acción 3.2.7: Publicación de estadística de trabajadores sancionados.

- La Intendencia Nacional de Recursos Humanos de la SUNAT comunicó la publicación que contiene el número y el tipo de sanciones aplicadas en el año 2013 y del primer al tercer trimestre 2014.
- Meta al II semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).

Acción 3.2.8: Constitución de una comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios para el año fiscal 2014.

- Mediante Resolución N° 298-2014-OSCE/PRE, se designó al Secretario Técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del OSCE.
- Meta al II semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).

Acción 3.2.9: Publicar semestralmente la relación de trabajadores sancionados por infracción ética.

- Se realizó la publicación del informe de trabajadores sancionados en el portal interno de la institución.
- Meta al II semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta (100%).



Acción 3.2.10: Colocar en un lugar visible un buzón de denuncias de carácter anónimo.

- El buzón de sugerencias en la intranet se encuentra habilitado, pero aún no se ha difundido debido a que aún está pendiente la aprobación de la norma sobre el Código de Ética del FONAFE.
- Meta al II semestre alcanzada: FONAFE cumplimiento de meta (0%).

Acción 3.2.11: Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.

- La ONP remitió los reportes del segundo y tercer trimestre a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).
- Meta al II semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).

Acción 3.2.12: Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.

- El MEF remitió los reportes del segundo y tercer trimestre a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).
- Meta al II semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

Acción 3.2.13: Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.

- El Banco de la Nación remitió los reportes del segundo y tercer trimestre a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).
- Meta al II semestre alcanzada: El BN cumplió la meta (100%).

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 Anticorrupción 2014" del Sector Economía y Finanzas:

Se programaron 91 indicadores para el II semestre 2014, siendo los siguientes:

- En 14 actividades (15.38%) superaron las metas programadas.
- En 53 actividades (58.24%) lograron cumplir el 100% de las metas programadas.
- En 11 actividades (12.09%) alcanzaron un porcentaje menor al 100% de las metas programadas.
- 13 actividades (14.29%) no se ejecutaron.



Cuadro Resumen de Metas

Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	N° de Indicadores Programados	Grado de cumplimiento al II Semestre 2014			
			> 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.	4	0	2	1	1
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción.	2.1 Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción.	4	1	3	-	-
	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector.	8	1	4	3	-
	2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad.	13	6	4	1	2
	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información.	20	3	11	3	3
	2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos.	8	-	7	-	1
	2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación.	21	2	15	3	1
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.	13	1	7	-	5
TOTAL		91	14	53	11	13

En el Anexo se muestra en detalle, los resultados alcanzados en el segundo semestre 2014 en cada acción, por cada una de las entidades participantes.

5. CONCLUSIONES

El Sector Economía y Finanzas han logrado mejores resultados en las acciones vinculadas a la estrategia 2.5 "Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos", donde el 87.5% de las acciones programadas igualan las metas programadas.

En segundo 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 84.61% de las acciones programadas se cumplieron o superaron las metas previstas.

En tercer lugar se encuentran las acciones vinculadas a la estrategia 2.1 "Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción", ya que el 100% de las acciones vinculadas a dicha estrategia han superado o cumplido la meta prevista.



6. Recomendaciones

Las entidades del sector han ejecutado las actividades de acuerdo a lo programado, siendo necesario un mayor esfuerzo a fin de lograr el cumplimiento total de las metas programadas.



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2014

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE EJECUTADO		II SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD/ORGANO RESPONSABLE	
				CANT.	U.M.	EJECUTADO	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO			% AVANCE
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	5	Convenio	3		3	1	33%	Se suscribió un convenio con la Cámara de Comercio de Huancayo.	OSCE Secretaría General
		Coordinación con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN, para el intercambio de información y conocimiento para la lucha contra la corrupción.	Eventos realizados con la CAN	2	Evento	1		1	1	100%	Se realizó un evento con la CAN "Avances y resultados del Plan Sectorial Anticorrupción - SUNAT 2013-2014", en el auditorio de la sede principal de la SUNAT, con la participación de entidades de la sociedad civil, así como, instituciones del sector público.	SUNAT Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR
		Evaluar el cumplimiento de los objetivos de los convenios con el Banco de la Nación y RENIEC, en los casos que corresponda.	Convenios evaluados	2	Informe	1		1	1	100%	Se emitió un informe de evaluación de cumplimiento de los objetivos de los convenios.	
		Verificar los títulos profesionales de los contratados CAS, en el registro de la Asamblea Nacional de Rectores - ANR, en el marco del convenio de colaboración suscrito. Asimismo verificar que los títulos universitarios, grados académicos o estudios de postgrado emitidos por una universidad o entidad extranjera o los documentos que los acrediten se encuentren registrados en SERVIR.	Porcentaje de títulos verificados	100	Porcentaje	100		100	0	0%	Esta actividad no se ejecutó, debido a que al promulgarse la Ley N° 30220 Ley Universitaria, que establece en su Séptima Disposición Complementaria Transitoria, la extinción de la Asamblea Nacional de Rectores.	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.1 Fortalecer acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción.	Determinación de las áreas de mayor riesgo o procesos críticos expuestos a presuntos actos de corrupción.	Informe elaborado sobre áreas de mayor riesgo o procesos críticos	1	Informe	0		1	1	100%	Se emitió el Informe N° 32-2014-SUNAT/P0000 de 18/11/2014 "Determinación de las áreas que presentan mayor riesgo de corrupción en SUNAT".	SUNAT Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR
		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		2	2	100%	Se implementó el plan de acción/mitigación, realizados por los Departamentos de Asesoría Jurídica y Logística.	BN Departamento de Red de Agencias Departamento de Asesoría Jurídica Departamento de Logística
		Capacitación al personal de la entidad en materia de lucha contra la corrupción.	Porcentaje de talleres de inducción y/o seminarios realizados respecto de lo programado	100	Porcentaje	100		100	100	100%	Se realizaron 2 programas de inducción, contando con la participación de 96 colaboradores.	ONP Oficina de Recursos Humanos
		Capacitación al personal en materia de lucha contra la corrupción.	Eventos de capacitación en el tema de lucha contra la corrupción	4	Taller	13		2	10	500%	Se realizaron 10 eventos en materia de lucha contra la corrupción, participaron 108 trabajadores.	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos



**PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2014**

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE EJECUTADO		II SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE		
				CANT.	U.M.	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE %				
Objetivo Prevención eficaz de las actividades de corrupción en las entidades del Sector.	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector.	Formulación del Plan de Control Interno 2014.	Plan de Control Interno implementado	1	Plan implementado	0	1	1	1	100%	Se implementaron las acciones previstas en esta actividad.	SUNAT Comité de Control Interno	
		Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Institución.	Informe de monitoreo y supervisión del avance de la implementación de mejoras al Sistema de Control Interno	4	Documento	2	2	2	2	2	100%	Se presentaron 2 informes de evaluación del plan de trabajo correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2014.	ONP Gerencia General
		Ejecutar el Plan de Mejora de Control Interno por áreas.	Número de planes de mejora	3	Plan	0	3	4	3	4	133%	Se elaboraron los planes de mejora de las Oficinas de Administración (OA), Oficina de Estudios Económico (OEE), Oficina de Planeamiento y Desarrollo (OPD) y de la Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional (OGI).	OSCE Comité de Control Interno
		Llevar a cabo un proceso de capacitación, sensibilización y socialización del Sistema de Control Interno (charlas, talleres, distribución del material gráfico, etc.).	Porcentaje de acciones de motivación ejecutadas sobre el total de acciones de motivación programadas en materia del Sistema de Control Interno	100	Porcentaje	50	50	50	50	50	100%	Se realizaron 3 campañas de sensibilización dirigido a todos los trabajadores sobre el significado e importancia del Sistema de Control Interno, los temas fueron: <input type="checkbox"/> Definición de control interno. <input type="checkbox"/> Normativa de control interno. <input type="checkbox"/> Acta de compromiso de implementación del Sistema de Control Interno.	FONAFE Dirección Ejecutiva - Supervisor de Gestión de Riesgos
		Implementar las normas de control por cada componente que conforma el Sistema de Control Interno a nivel entidad.	Porcentaje de normas de control implementadas sobre el total de normas de control por cada componente establecido en la meta	100	Porcentaje	50	50	50	50	50	100%	Se llevaron a cabo las actualizaciones de los elementos de control de los componentes: ambiente de control y actividades de control.	
		Realizar taller de autoevaluación de riesgos y controles.	Procesos críticos autoevaluados sobre el total de procesos críticos programados	100	Porcentaje	0	50	35	50	35	70%	Se dio inicio, el 14 de octubre de 2014, a la autoevaluación de riesgos y controles en el Proceso de Gestión de Proyectos de Inversión (M2-GPI), la meta programada se concluirá en el 2015.	
		Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Trabajo 2014 para la implementación del Sistema de Control Interno.	Actividades ejecutadas	12	Número de actividades	5	8	6	8	6	75%	Se realizaron 6 actividades. La actividad programada a culminarse en el período 2014 (actividad fallante para cumplir la meta), está sujeta a un diagnóstico de profundidad de los sistemas de control interno; y el término de ésta será en los primeros meses del período 2015.	BN Comité de Control Interno



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2014

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE EJECUTADO		II SEMESTRE EJECUTADO		% AVANCE	OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE
				CANT.	UM.	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			
Objetivo 2: Sistema de Control Interno de las entidades del Sector.	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector.	Elaborar el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del MEF.	Porcentaje de ejecución de las actividades programadas	100	Porcentaje	56	50	44	88%	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó un curso de Control Interno en las Entidades Públicas, dirigido al personal clave del MEF, desarrollado por ESAN, participaron 30 trabajadores, llevó a cabo los días 13 y 20 de setiembre, 4, 18 y 25 de octubre de 2014. Se realizó el curso de Planeamiento Estratégico en el Sector Público, dirigido al personal clave del MEF, desarrollado por la PUCP, participaron 35 trabajadores, se llevó a cabo los días 12, 19 y 26 de setiembre y 3 y 10 de octubre. Se realizaron cuatro (4) seminarios de Control Interno, dirigido al personal clave del MEF, desarrollado por ESAN, participaron 291 trabajadores, se llevaron a cabo los días 15 y 18 de setiembre, 13 y 16 de octubre, 28 y 30 de octubre, 10 y 13 de noviembre de 2014. Se desarrolló el curso/taller "Gestión por Procesos", dirigido a los funcionarios y directivos "dueños" de los procesos del Ministerio, desarrollado por la PUCP, participaron 39 trabajadores, se llevó a cabo los días 24 y 26 de noviembre, 1, 3, 10 y 15 de diciembre de 2014. Se realizó el curso de Planeamiento Estratégico en el Sector Público, dirigido al personal clave del MEF, desarrollado por la PUCP, participaron 35 trabajadores, se llevó a cabo los días 12, 19 y 26 de setiembre y 3 y 10 de octubre. Se desarrollaron 4 charlas a cargo del consultor internacional Eduardo Balbi, para interiorizar al personal del MEF, en "Conceptos de Planificación Estratégica con un Enfoque Prospectivo". Según el siguiente detalle: <ul style="list-style-type: none"> i) Método Meyep de Prospectiva Estratégica: Elaboración de variables e indicadores, desarrollado el 02 de setiembre de 2014 con la participación de 26 trabajadores. ii) Método Meyep, se llevó a cabo en las instalaciones de la ONP, el 30 setiembre de 2014, con la participación de 49 trabajadores. iii) Análisis de la Posición de las Variables en el gráfico, desarrollado el 02 de octubre de 2014 con la participación de 20 trabajadores. iv) ¿Qué es prospectiva? Proceso de construcción y evaluación de escenarios de futuro. Método MEYEP de prospectiva estratégica, desarrollado el 30 de octubre de 2014, con la participación de 21 trabajadores. Se reprogramó la ejecución de los 2 seminarios de procesos para el primer trimestre del 2015, dada la carga laboral del personal involucrado, la concentración de actividades de capacitación durante el IV trimestre de 2014, y la oportunidad de que estas actividades acompañen el proceso de Mejoramiento Continuo de los Procesos del MEF, motivo por el cual la OGPP solicitó a la OGA dejar sin efecto los requerimientos para la realización de los seminarios, y reprogramarlos para el I Trimestre del 2015. 	MEF Oficina General de Planificación y Presupuesto	



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2014

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE EJECUTADO		II SEMESTRE EJECUTADO		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE	
				CANT.	U.M.	CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO			% AVANCE
Objetivo 2: mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad.	2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad.	Campañas internas de difusión, sensibilización y capacitación del Código de Ética Pública.	Campañas internas de difusión, sensibilización y capacitación	1	Campaña	0		1	1	100%	Se realizó una campaña sobre el Código de Ética de la Función Pública (Ley N° 27815), a fin de reforzar conceptos referidos a principios, deberes, prohibiciones y sanciones que rigen para todos los empleados públicos.	SMV Oficina General de Administración
		Capacitación en talleres de ética para 200 trabajadores que laboran en las áreas de mayor riesgo de la institución.	Número de trabajadores capacitados	200	Trabajador	153		53	53	53%	Se capacitaron en talleres sobre ética a 53 trabajadores de la SUNAT.	SUNAT Instituto de Desarrollo Tributario y Aduanero - INDESTA
		Identificación y difusión de los valores institucionales a todo el personal a través de actividades.	Número de eventos realizados	2	Evento	0		1	1	100%	Se realizó una charla sobre Código de Ética de la Función Pública, la cual fue brindada por la Comisión de Alto Anticorrupción (CAN).	OSCE Unidad de Recursos Humanos
		Promover y difundir las disposiciones del Código de Ética Pública y su reglamento para fortalecer los valores en los trabajadores.	Porcentaje de trabajadores	100	Porcentaje	100		100	100	100%	Se difundió los valores de Código de Ética Pública y su reglamento a todos los trabajadores y pensionistas del Ministerio de Economía y Finanzas y se entregaron 113 folletos de Código de Ética Pública al nuevo personal CAS.	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos
		Desarrollar actividades de capacitación en el tema de simplificación administrativa y mejora continua.	Número de eventos realizados	2	Evento	0		1	1	100%	Se desarrolló el curso/taller "Gestión de procesos", con la participación de 39 trabajadores, en coordinación con la Oficina General de Planificación y Presupuesto.	
		Crear conciencia en el personal de FONAFE sobre los valores y principios del accionar que rigen nuestra ética de trabajo.	Número de charlas	4	Charla	0		2	5	250%	Se llevaron a cabo el lanzamiento de 5 campañas de valores, que incluyó la concientización de los colaboradores con respecto a nuestros valores y principios del accionar.	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas - Recursos Humanos
		Difundir por medios impresos e intranet información sobre los valores y principios que rigen la ética de trabajo en FONAFE.	Número de artículos entregados	5	Artículo	16		8	3	267%	Se publicaron en los murales y la intranet de FONAFE, 8 afiches comunicacionales relacionados al Código de Ética.	
		Implementación de un sistema de estímulos para el personal: Régimen de reconocimientos al personal.	Norma implementada	1	Directiva	0		0	1	0%	La SMV no ejecutó esta actividad, debido a que mediante Ficha de Solicitud de Cambios del POI N° 012-2014 del 15/09/2014, la Unidad de Recursos Humanos solicitó la reprogramación de esta actividad para iniciarse en el mes de marzo del 2015, a consecuencia del análisis realizado, en la medida que se encontró una relación directa entre la normativa de reconocimientos al personal, con los resultados provenientes de los estudios de clima y cultura que se desarrollaron en el 2014.	SMV Oficina General de Administración



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2014

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE EJECUTADO		II SEMESTRE EJECUTADO		OBSERVACIONES	ENTIDAD/ORGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE		
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.	Profundización y simplificación de procesos.	Número de procedimientos administrativos a los que se reducirá el número de pasos y plazo	10	Procedimiento	6	5	8	160%	Con el apoyo del equipo de mejora de procesos del RNP se elaboraron 8 propuestas de simplificación de los procedimientos del RNP.	OSCE Dirección del Registro Nacional de Proveedores
		Realización de talleres de sensibilización.	Talleres	2	Taller	0	1	2	200%	Se realizaron 2 talleres de sensibilización para el adecuado desempeño y normas de conducta de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración
		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	945	850	1,071	126%	Se capacitaron a 1 071 trabajadores del Banco de la Nación.	BN Departamento de Secretaría General
		Desarrollar actividades de capacitación en el tema de ética y transparencia en la conducta personal.	Publicaciones del contenido del Código de Ética del BN en la revista interna "Mi Banco"	4	Número de publicaciones	1	2	3	150%	En la Revista Interna del Banco de la Nación se han registrado 3 publicaciones del Contenido del Código de Ética. En esta revista se publican temas como actividades desarrolladas en la institución, logros de la misma, coyuntura actual, entre otros.	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción.	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información.	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.	Eventos de capacitación en materia de ética en la función pública.	2	Evento	13	1	0	0%	No se realizó la capacitación sobre ética.	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos
		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.	Porcentaje de secciones actualizadas dentro del plazo establecido por la Ley de Transparencia.	100	Porcentaje	100	100	100	100%	<input type="checkbox"/> Se cumplió con la publicación oportuna de la información en el portal de transparencia correspondiente a los meses de julio a noviembre 2014 y se cumplirá con la publicación oportuna de la información correspondiente al mes de diciembre cuya fecha máxima de publicación es el 20.01.2015, de acuerdo al plazo establecido en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2013/DE-FONAFE	BN División de Imagen Corporativa
		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	25	96%	Se realizaron 25 procesos exitosos de backup	BN Departamento de Informática
		Capacitar a los trabajadores y funcionarios del Banco de la Nación periódicamente sobre la Ley de Transparencia.	Charlas y/o talleres ejecutados	2	Número de charlas/talleres	1	1	1	100%	Se realizó una charla de actualización de la Ley de Transparencia, dirigida a los analistas del Banco de la Nación.	BN Departamento de Secretaría General Departamento de Recursos Humanos
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción.	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información.	Publicitar el mecanismo legal que concede medida cautelar la que permite la suspensión del periodo de sanción temporal de inhabilitación para contratar con el Estado, impuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado; dar a conocer las autoridades responsables de dicho acto (Juez, asistente legal, etc.), señalándose las causales de sanción.	Número de constancias	95	Constancia	326	50	594	1 188%	Se emitieron 594 constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.	OSCE Sub Dirección de Información Registral



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2014

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE EJECUTADO		II SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE		
		Publicar los datos consignados de los órganos de administración correspondientes a las empresas sancionadas con periodo de inhabilitación para contratar con el Estado.	Número de empresas sancionadas	90	Empresa sancionada	389	48	547	1140%	Se sancionaron a 547 empresas y se publicaron los datos consignados de los órganos de administración, en cumplimiento progresivo de la modificación de la Ley de Contrataciones, del 20/09/2012, art. 10 inciso k).	OSCE Sub Dirección de Información Registral
		Clasificación de los pronunciamientos emitidos por el OSCE (2012 hasta diciembre 2013).	Buscador de pronunciamientos por temas o por objeto	1	Módulo de implementación	0	1	0	0%	El Contrato N° 009-2014-OSCE de fecha 5/3/2014, "Servicio de análisis, diseño, implementación e implantación del sistema de búsqueda y aproximación de contenido de documentos", se encuentra observada mediante Carta Notarial N° 637-2014-OA-LOG de fecha 02/10/2014.	OSCE Dirección de Supervisión
		Digitalización y publicación de laudos y actas de conciliación en materia arbitral, de forma periódica en el portal institucional. Publicación periódica de información sobre designaciones, instalaciones, recusaciones y laudos a través del Récord Arbitral del OSCE.	Organización de laudos por años y materias	1 200	Documento	670	600	558	93%	Se ha cumplido con organizar, digitalizar y publicar 558 documentos.	OSCE Dirección de Arbitraje Administrativo
		Contar con información actualizada en el portal de transparencia institucional.	Porcentaje de documentos publicados en el portal de transparencia institucional conforme a normativa vigente	100	Porcentaje	100	100	100	100%	La información se encuentra actualizada en el portal de transparencia de la ONP de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente (Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM y sus modificatorias).	ONP Oficina de Relaciones Institucionales
	Objetivo 2: 2.4 Asegurar la prevención eficaz de la corrupción y el acceso a la información.	Contar con información actualizada en el portal de transparencia institucional.	Actualizaciones	4	Actualización	2	2	2	100%	Las actualizaciones se llevan a cabo constantemente.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración
		Atender las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública ingresadas al Banco de la Nación oportunamente.	Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información pública atendidas dentro del plazo legal	100	Porcentaje	100	100	100	100%	Se atendieron 265 solicitudes de transparencia y acceso a la información pública; 2 se encuentran pendientes dentro del plazo legal.	BN Departamento de Secretaría General
		Atención a solicitudes de información.	Atención de solicitudes de información	240	Atención	303	120	279	233%	Se atendieron 279 solicitudes de transparencia y acceso a la información pública.	PROINVERSIÓN Responsable de Transparencia
		Verificación y supervisión de la información actualizada en el portal de transparencia	Porcentaje de secciones actualizadas	100	Porcentaje	94	100	91	91%	La Gerencia de Desarrollo Corporativo de FONAFE elaboró un ranking de transparencia.	FONAFE Gerencia de Planeamiento y Desarrollo - Tecnología de Información y Comunicaciones
		Digitalización de documentos.	Imágenes	2	Millones de imágenes	0	1	0	0%	Digitalización de documentos con valor legal; en una primera fase, se ha concluido con la digitalización de 250 000 imágenes se viene elaborando los nuevos términos de referencia para la segunda fase de aproximadamente 2 000 000 de imágenes esta actividad se continuará en el primer trimestre del año 2015.	PROINVERSIÓN Archivo y Gestión Documentaria



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2014

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		II SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE		
				CANT.	U.M.	(SEMESTRE EJECUTADO)	PROGRAMADO			EJECUTADO	% A/VANCE
		Potenciar la organización del archivo central de la institución como parte del componente información y comunicación.	Organización de fondo documental cerrado: CONSUCODE y fondo documental vigente: OSCE, por repositorios	4	Inventario de registro topográfico	2	2	2	100%	Se actualizaron los inventarios de registro de CONSUCODE y OSCE documentos custodiados en los repositorios.	OSCE Oficina de Administración
		Digitalización de documentos que se custodian en el archivo central.	Porcentaje de imágenes digitalizadas respecto a las priorizadas	100	Porcentaje	0	100	100	100%	Se digitalizaron 10 973 imágenes de un total de 11 000.	
		Capacitación periódica a los coordinadores de transparencia de cada órgano del MEF en los procesos de transparencia y acceso a la información pública.	Número de cursos y/o talleres	2	Curso / taller	1	1	1	100%	Se capacitaron a los coordinadores de transparencia y acceso a la información pública y coordinadores del portal de transparencia, así como a los asistentes administrativos de los CONECTAMEF a nivel nacional.	MEF Oficina General de Servicios al Usuario
		2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información.	Taller de capacitación realizado	1	Taller	0	1	1	100%	Se realizó una capacitación en Transparencia y Acceso a la Información Pública, se contó con la participación de la Oficina General de Administración (Unidades de Finanzas, Logística y RRHH) y la Oficina de Tecnologías de Información.	SMV Oficina General de Administración
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción		Folleto informativo sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Folleto distribuidos	1 500	Folleto	0	750	0	0%	Los folletos se encuentran en diagramación, su difusión empezará en el mes de febrero del 2015.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración/ Responsable de Transparencia
		Capacitación sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dirigida al personal de la entidad.	Número de eventos de capacitación	1	Evento	0	1	1	100%	Se realizó una capacitación a cargo de un asesor de la CAN, con la participación de 20 colaboradores del OSCE.	OSCE Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional
		Fortalecer la predictibilidad, transparencia e imparcialidad del Tribunal de Contrataciones del Estado.	Informes sobre la implementación del SIGE	2	Informe	2	1	1	100%	El Tribunal de Contrataciones del Estado, generó un informe relacionado a la implementación del SIGE.	OSCE Tribunal de Contrataciones del Estado
		Diseño e implementación del modelo de gestión por competencias.	Diccionario de competencias aprobado	1	Diccionario	0	1	1	100%	Se desarrolló una capacitación dirigida al equipo de la Unidad de Recursos Humanos.	SMV Oficina General de Administración
	2.5 Garantizar el enfoque de probidad e integridad en el sistema de recursos humanos.	Actualización del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.	Porcentaje de sanciones de destitución y despido registradas	100	Porcentaje	0	100	0	0%	No se generaron acciones derivadas de procesos de sanciones de destitución y despido en el 2014.	ONP Oficina de Recursos Humanos
		Ejecutar los procesos de selección de personal con transparencia.	Porcentaje de procesos de selección de personal sin indicios de corrupción respecto del total de procesos convocados	100	Porcentaje	100	100	100	100%	Los concursos de selección de personal se publicaron a través de la página web de la ONP y del MINTRA.	
		Actualización del legajo profesional.	Legajos actualizados	208	Legajos	208	208	208	100%	Se actualizaron los legajos de los profesionales.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2014

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE EJECUTADO		II SEMESTRE EJECUTADO		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE	
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO			% AVANCE
Objetivo 2. Prevención eficaz de la corrupción.	2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos.	Elaborar perfiles de los cargos que se encuentran en el CAP.	Informe de proyecto de MOF	1	Informe	0	1	1	1	100%	Se aprobó la Resolución de DE N° 097-2014/DE-FONAFE, el 28 de agosto del 2014 y modificado mediante Resolución de DE N° 133-2014/DE-FONAFE, el 19 de noviembre de 2014.	FONAFE Gerencia de Planeamiento y Desarrollo - Organización y Métodos Gerencia de Administración y Finanzas - RRRH
			Informe de verificación de procesos de selección	2	Informe de verificación	1	1	1	1	100%	La División de Dotaciones de la Intendencia Nacional de Recursos Humanos mediante Informe N° 008-2014/SUNAT-8A2200 de 17/12/2014 informó la ejecución de la meta programada.	SUNAT Intendencia Nacional de Recursos Humanos
			Base de datos actualizada	1	Base de datos actualizada	0	1	1	1	100%	Se culminó con la elaboración de la base de datos de sanciones a trabajadores del OSCE por el periodo 2014.	OSCE Unidad de Recursos Humanos
			Porcentaje de registro actualizado	100	Porcentaje	100	100	100	100	100%	Se informó sobre 2 trabajadores en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD y se realizaron consultas, con el fin de garantizar la probidad e idoneidad del personal ingresante.	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos
			Comunicados de cumplimiento difundido a nivel nacional sobre impedimentos	4	Comunicado de cumplimiento	2	2	2	2	100%	La Intendencia Nacional de Administración - INA a través del administrador del webserver, comunicó a los trabajadores de la SUNAT los impedimentos para ser participante, postor y/o contratista según la Ley de Contrataciones del Estado.	SUNAT Intendencia Nacional de Administración
			Porcentaje de procesos de selección de bienes y servicios sin indicios de corrupción respecto del total de procesos convocados	100	Porcentaje	100	100	100	100	100%	Se convocaron 37 concursos; 7 concursos públicos, 9 adjudicaciones de menor cuantía, 6 adjudicaciones directas públicas, 14 adjudicaciones directas selectivas y 1 exoneración.	ONP Oficina de Administración
			Publicar las bases de los procesos de licitación pública, concurso público, adjudicación directa y adjudicación de menor cuantía a través del portal web del MEF.	100	Porcentaje	100	100	100	100	100%	Se publicaron todas las bases de los procesos de licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones directas y adjudicaciones de menor cuantía a través del portal web del MEF.	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Abastecimiento
			Comunicación a la Contraloría General de la República del 100% de casos de denuncias donde se identifiquen indicios de delitos.	100	Porcentaje	100	100	100	100	100%	Se atendieron 49 denuncias en las cuales se ha emitido informe solicitando elevar los actuados a la Contraloría General de la República.	OSCE Dirección de Supervisión
			Publicar en el portal de transparencia la totalidad de los procesos convocados.	100	Porcentaje	100	100	100	100	100%	Se publicaron la totalidad de procesos convocados.	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas - Logística



**PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2014**

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE EJECUTADO		II SEMESTRE EJECUTADO		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE		
				CANT.	U.M.	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE				
Objetivo: Prevención eficaz de los procesos de contratación, la corrupción.	2: 2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación.	Desarrollar una interfase entre el SIAF y el SEACE que permita la transferencia del PIA y PIM para establecer los techos presupuestales para los contratos públicos.	Número de interfaces desarrolladas	1	Interfase	0	1	1	1	100%	Se desarrolló una interfase entre el SIAF y el SEACE	MEF Oficina General de Tecnologías de la Información	
		Publicar en la página web interna del Banco de la Nación los procesos de selección y su situación.	Publicaciones de los procesos de selección en el portal web	4	Número de publicaciones	2	2	2	2	2	100%	El Departamento de Logística remite trimestralmente para su publicación los procesos de contratación que han quedado debidamente formalizados, esto en el Marco de la Ley de Transparencia, así como, en el marco del proceso anticorrupción.	BN Departamento de Logística
		Revisar y -de proceder- actualizar la circular "Control y revisión de expedientes técnicos y ejecución de obras".	Circular revisada/actualizada	1	Número de circulares	0	1	1	1	1	100%	Se actualizó la circular "Control y revisión de expedientes técnicos y ejecución de obras", aprobado con BN-CIR-2600-012-05, y publicada en el portal interno.	BN Departamento de Logística Planeamiento y Desarrollo
		Implementación de la versión 3.0 del SEACE.	Módulos implementados	3	Módulo	0	3	0	3	0	0%	La implementación de los 3 módulos de la versión 3.0 del SEACE se reprogramó para el 2015.	OSCE Dirección del SEACE
		Implementación del Sistema de Registro Nacional de Proveedores - (RNP) Versión 5.0.	Porcentaje de avance acumulado de implementación	90	Porcentaje	35	60	15	60	15	25%	La versión 5.0 se culminará en el año 2015.	
		Mejorar los sub-procesos logísticos del proceso "Etapa 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.	Procesos mejorados	1	Número de procesos	0	1	1	1	1	100%	El Departamento de Logística informó que en los indicadores del Plan Anual de Objetivos - Certificación ISO 9001-2008, obtuvo un 100% de cumplimiento.	BN Departamento de Logística
		Filmación y publicación de los actos públicos de licitaciones y concursos públicos.	Filmación y publicación de licitaciones y concursos públicos	1	Filmación y publicación	0	1	1	1	1	100%	Se publicó las acciones desarrolladas en el acto público de la ADP N° 05-2014-SMV "Contratación de entidad educativa para el desarrollo del curso de especialización en mercado de valores".	SMV Oficina General de Administración
		Desarrollo del programa de acompañamiento técnico a las entidades seleccionadas.	Número de acompañamientos técnicos	8	Acompañamiento	0	8	8	8	8	100%	El programa se inició en 8 gobiernos regionales, con el objetivo de brindar acompañamiento técnico a 14 unidades ejecutoras (UE).	OSCE Subdirección de Normatividad
		Participación de un integrante del área usuaria o asesor externo en los comités especiales permanentes, considerando la complejidad del proceso.	Porcentaje de procesos con participación de un integrante del área usuaria	100	Porcentaje	100	100	100	100	100	100%	Se cuenta con un integrante del área usuaria dentro de los 2 comités especiales permanentes. Este integrante varía según el requerimiento del área solicitante.	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas - Logística



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2014

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE EJECUTADO		II SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE	
				CANT.	U.M.	CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO			% AVANCE
Objetivo Prevención eficaz de los procesos de la corrupción.	2.2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación.	Capacitar a los operadores logísticos en materia de contratación pública y ética.	Número de operadores logísticos certificados y comprometidos con el cumplimiento del Código de Ética del BN	30	Operador logístico	16		15	19	127%	Se cuenta con 19 operadores logísticos certificados (vigentes) por la OSCE; se logró capacitar a trabajadores del Departamento de Logística (operadores logísticos) en temas de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado y prevención de la corrupción.	BN Departamento de Logística Departamento de Recursos Humanos
		Capacitación al personal.	Horas de capacitación al personal de logística	15	Hora	0		15	15	100%	Se desarrolló una capacitación de 15 horas sobre "Contrataciones del Estado", cuyo objetivo fue fortalecer las competencias del personal de la Unidad de Logística en materia de contrataciones.	SMV Oficina General de Administración
		Certificación a los profesionales y técnicos que laboran en los Órganos Encargados de Contrataciones - OEC de las entidades.	Número de profesionales y técnicos certificados.	6 728	Profesionales y técnicos certificados	3 274		2 949	2 103	71%	<input type="checkbox"/> El OSCE procedió a certificar a 2 103 profesionales y técnicos que laboran en el órgano encargado de las contrataciones (OEC) de las entidades públicas. La meta programada se cumplirá en el ejercicio 2015.	OSCE Subdirección de Desarrollo de Capacidades
		Solución de controversias en materia de contrataciones del Estado, generar incentivos para promover prácticas saludables en el mercado de compras públicas y prevenir actos de corrupción o ilegalidad.	Número de resoluciones expedidas de recursos de impugnaciones y expedientes de aplicación de sanción	2 151	Resolución	1 582		1 059	1 901	180%	Se expidieron 1901 resoluciones: <input type="checkbox"/> En lo que respecta a recursos de apelación, se emitieron 315 resoluciones por las Salas del Tribunal: 151 declararon fundado los recursos interpuestos, 83 determinaron la nulidad del ítem o declararon la nulidad del proceso de selección, 57 declararon infundado el recurso interpuesto, 20 declararon improcedente el recurso de apelación, 2 desistimiento de recurso interpuesto y 2 otros. <input type="checkbox"/> Se emitieron 6 Resoluciones de Recurso de Revisión, cuyas decisiones fueron 2 con declaración de infundado, 2 declararon fundado los recursos interpuestos y 2 declararon nulidad del recurso de revisión. <input type="checkbox"/> Se emitieron 1428 resoluciones referidas a Procedimientos Administrativos Sancionadores, de los cuales: 1 007 imponen sanción administrativa, 413 declararon no lugar a la imposición de sanción y 8 declararon suspender el procedimiento administrativo. <input type="checkbox"/> Asimismo, se expidieron 152 resoluciones relacionadas a Recursos de Reconsideración: 117 declararon infundado el recurso, 25 declararon fundado y 10 declararon improcedente el recurso.	OSCE Tribunal de Contrataciones del Estado
		Verificar la situación de los ganadores de los procesos de selección en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido antes de la suscripción de los contratos CAS.	Porcentaje de verificación en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido	100	Porcentaje	100		100	100	100%	Se verificó en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD a 113 ganadores de los procesos de convocatorias para la contratación administrativa de servicios, previo a la suscripción de sus respectivos contratos.	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos
		Desarrollar actividades de capacitación en contrataciones con el Estado.	Eventos de capacitación en contrataciones con el Estado	2	Evento	3		1	1	100%	Se realizó un curso de "Sistema de adquisiciones públicas y Ley de Contrataciones del Estado" para el personal de la Oficina de Abastecimiento.	



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2014

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE EJECUTADO		II SEMESTRE EJECUTADO		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	EJECUTADO	% AVANCE	PROGRAMADO	EJECUTADO		
Objetivo Prevención eficaz de los procesos de la corrupción	2: 2.6 Reforzar y mejorar de los procesos de contratación.	Mantener en constante capacitación a los operadores logísticos.	Porcentaje de operadores logísticos con certificación OSCE	100	Porcentaje	100	80%	100	80	El personal que representa el porcentaje faltante se encuentra tramitando la certificación OSCE; se cumplirá la meta en el primer semestre 2015.	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas - Logística
		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	30	Número de cursos	62	180%	15	27	Se realizaron 27 cursos relacionados al sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.	BN Departamento de Recursos Humanos
		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.	Aprobación de un documento con las modificaciones al Código de Ética de FONAFE	1	Resolución de Dirección Ejecutiva	0	0%	1	0	El proyecto de código de ética, se encuentra elaborado, sin embargo, considerando que se encuentran en proceso los lineamientos corporativos para la formulación del código de ética de las empresas de la corporación, se ha dispuesto que la contratación de consultorías se posponga para el momento en que se cuente con los referidos lineamientos aprobados.	FONAFE Gerencia Legal
		Convenios con instituciones para tener acceso a base de datos de funcionarios.	Suscripción de convenio	1	Convenio	0	0%	1	0	Proinversión realizó las coordinaciones, pero aún está pendiente la firma del convenio con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, por lo que se reprograma la actividad para el primer semestre 2015.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración
Objetivo Contribución a la investigación y sanción oportuna de los casos de corrupción.	3: 3.2 Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción.	Divulgar públicamente la sanción de los actos de corrupción verificados entre el personal de la FONAFE.	Publicación de las sanciones en la intranet de FONAFE	1	Publicación	0	0%	1	0	No han sido difundidos actos de corrupción debido a que no se han recibido denuncias de este tipo entre el personal de FONAFE. Para el año 2015, se prevé la colocación, en un lugar visible un buzón de denuncias anónimas contra actos de corrupción, el mismo que será motivo de imposición de sanciones.	FONAFE Gerencia Legal
		Contratar el servicio externo de línea ética para la recepción y análisis de denuncias anónimas de trabajadores y proveedores.	Porcentaje de denuncias atendidas	100	Porcentaje	100	100%	100	100	Se recibieron 12 denuncias anónimas de trabajadores, todas de carácter administrativo legal.	BN Departamento de Operaciones División Prevención y Tratamiento del Fraude
		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.	Porcentaje de atención de requerimientos del personal de las Comisiones de Procesos Administrativos Disciplinarios	100	Porcentaje	0	0%	100	0	No se generaron procesos derivados de procesos administrativos disciplinarios en el año 2014.	SMV Oficina General de Administración
		Publicación de estadística de trabajadores sancionados.	Publicación realizada	4	Publicación	2	100%	2	2	La Intendencia Nacional de Recursos Humanos comunicó la publicación que contiene el número y el tipo de sanciones aplicadas en el año 2013 y del primer al tercer trimestre 2014.	SUNAT Intendencia Nacional de Recursos Humanos



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL II SEMESTRE 2014

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE EJECUTADO		II SEMESTRE EJECUTADO		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE	
				CANT.	U.M.	CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO			% AVANCE
Objetivo 3: Contribución a la investigación y sanción oportuna de los casos de corrupción.	3: 3.2 Fortalecer los procedimientos para la investigación y aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción.	Constitución de una comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios para el año fiscal 2014.	Informes de propuestas	2	Informe	1		1	1	100%	Mediante Resolución N° 298-2014-OSCE/PRE, se designó al Secretario Técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del OSCE	OSCE Unidad de Recursos Humanos
			Número de publicaciones	2	Publicación	1		1	1	100%	Se realizó la publicación del informe de trabajadores sancionados en el portal interno de la institución.	BN Departamento de Secretaría General
			Implementación de un buzón de sugerencias en la intranet	1	Buzón	0		1	0	0%	El buzón de sugerencias en la intranet se encuentra habilitado, pero aún no se ha difundido debido a que aún está pendiente la aprobación de la norma sobre el Código de Ética del FONAFE.	FONAFE Gerencia Legal
			Reportes del estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción	4	Número de reportes	2		2	2	100%	El reporte del segundo y tercer trimestre fueron remitidos a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).	ONP Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión
			Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.	4	Número de reportes	2		2	2	100%	El reporte del segundo y tercer trimestre fueron remitidos a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).	MEF Dirección General de Planificación y Presupuesto
			Número de reportes	4	Número de reportes	2		2	100%	El reporte del segundo y tercer trimestre fueron remitidos a la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).	BN Departamento de Secretaría General	

