
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS

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

I SEMESTRE 2013



Lima, Setiembre de 2013

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

I 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 1: Matriz de actividades y acciones desarrolladas - 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 I SEMESTRE 2013

1. PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la evaluación del I 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.



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 primer 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 primer 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 2 convenios con Indecopi y Poder Judicial.
- Meta al I semestre alcanzada: el OSCE superó la meta prevista (200%).

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.

- El MEF realizó 6 actualizaciones.
- Meta al I semestre alcanzada: el MEF cumplió la meta prevista (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.

- El MEF realizó 6 verificaciones.
- Meta al I semestre alcanzada: el MEF cumplió la meta prevista (100% de la meta).



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

- El MEF realizó una conciliación.
- Meta al I semestre alcanzada: el MEF cumplió la meta prevista (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.

- El MEF realizó una verificación.
- Meta al I semestre alcanzada: el MEF cumplió la meta prevista (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 ha realizado 2 programas de inducción, dirigida a 70 personas.
- Meta al I semestre alcanzada: la ONP cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.1.1: Formulación del Plan de Control Interno 2013.

- La SUNAT aprobó su Plan de Control Interno 2013, mediante el "Acta de Sesión de Trabajo N° 2013-01".
- Meta al I semestre alcanzada: la SUNAT cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.1.1: Fortalecer el Sistema de Control Interno en la institución.

- La ONP aprobó el Plan de Trabajo "Implementación de Mejoras al Sistema de Control Interno del 2013".
- Meta al I semestre alcanzada: la ONP cumplió la meta prevista (100%).

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.

- Asistieron 72 personas a la charla de "Sensibilización del Sistema de Control Interno en el OSCE.
- Meta al I semestre alcanzada: el OSCE superó la meta prevista (240%).

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

- El MEF continúa con la fase de análisis de resultados.
- Meta al I semestre alcanzada: el MEF cumplió la meta prevista (100%).



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.
- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE superó la meta prevista (117%).

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 2 actividades.
- Meta al I semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió parcialmente la meta prevista (50%).

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.

- La SMV realizó la distribución de PADs con lemas alusivos a los trabajadores de la SMV.
- Meta al I semestre alcanzada: La SMV cumplió la meta prevista (100%).

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

- En SUNAT a partir de junio se incorporaron a la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción – OFELCCOR, 10 profesionales por lo que la mayoría de labores, acciones y funciones se iniciaron a partir de esa fecha. Las actividades se reprogramaron para el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT no cumplió la meta prevista (0%).

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

- La ONP realizó 2 programas de inducción, dirigida a 70 colaboradores.
- Meta al I semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.3.4: 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 incorpora a laborar bajo cualquier modalidad contractual, así como a los practicantes y secigristas.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.3.5: Apoyar al Comité de Ética y Transparencia en la conducta del personal del MEF, para desarrollar actividades de capacitación, según sus planes de trabajo.

- En el MEF no hubo requerimiento de capacitación por parte del Comité de Ética y Transparencia.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF no ejecutó la meta prevista (0%).



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

- El FONAFE publicó 3 artículos sobre perseverancia, honestidad y puntualidad.
- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.3.7: 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 ejecutó 4 procedimientos administrativos.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.3.8: Analizar los procesos de gestión administrativa y establecer oportunidades de mejora.

- Respecto a esta actividad, Proinversión indica que los procesos identificados por las unidades orgánicas se efectuará el análisis y mejora en el IV trimestre.
- Meta al I semestre alcanzada: Proinversión no cumplió la meta prevista (0%).

Acción 2.3.9: 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.

- El Banco de la Nación capacitó a 950 trabajadores virtual y presencialmente; asimismo se realizaron 2 publicaciones en la revista interna "Mi Banco" sobre el contenido del Código de Ética del BN.
- Meta al I semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.3.10: Reestructurar las unidades orgánicas del Banco de la Nación.

- El Banco de la Nación tuvo un retraso en la ejecución debido a que viene elaborando un estudio (a solicitud de FONAFE) de la carga laboral de las diferentes unidades orgánicas.
- Meta al I semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió parcialmente la meta prevista (30%).

Acción 2.3.11: Incentivar la participación del personal para facilitar su relación con los usuarios.

- El MEF realizó 2 cursos taller y 1 conferencia relacionada a la atención a usuarios externos.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.3.12: 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 apoyó al Comité de Simplificación Administrativa y Equipo de Mejora Continua en 4 eventos de capacitación.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta prevista (100%).



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 I semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta prevista (100%).

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

- Se atendieron 127 solicitudes de transparencia y acceso a la información pública.
- Meta al I semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.4.3: Actualización del procedimiento para la atención de pedidos basado en la ley de transparencia.

- La SMV tuvo un avance parcial respecto a dicho procedimiento.
- Meta al I semestre alcanzada: La SMV cumplió parcialmente la meta prevista (80%).

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 I semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.4.5: Sistematizar los criterios emitidos en opiniones e informes.

- El OSCE no implementó el módulo de "Búsqueda de opiniones e informes" debido a que la consultoría a cargo del servicio se encuentra en proceso de ejecución. Al respecto, se han presentado observaciones al primer entregable del contratista, estando a la fecha aún pendiente de subsanación del último grupo de observaciones y se encuentra pendiente el segundo entregable por lo que se estima que el sistema estará concluido para el segundo semestre del 2013.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE no cumplió la meta prevista (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 252 laudos arbitrales
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.4.7: Atención a solicitudes de información.



- La Oficina Responsable de Transparencia de Proinversión brindó 121 atenciones.
- Meta al I semestre alcanzada: Proinversión superó la meta prevista (101%).

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

- El MEF atendió 65 requerimientos referidos a transparencia; asimismo se atiende a través del portal del MEF con información sobre personal activos y pensionistas del MEF.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta prevista (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 I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta prevista (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 I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta prevista (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.
- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió parcialmente la meta prevista (98%).

Acción 2.4.12: 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.

- El FONAFE indica que el proyecto de lineamiento está pendiente de aprobación, que sirve como base para el funcionamiento de la URE para empezar a definir las mejoras, con este fin han realizado reuniones previas para el análisis de las mismas y definir una propuesta. Se está programando una reunión con la responsable de entrega de información de transparencia para su validación.
- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE no cumplió la meta prevista (0%).

Acción 2.4.13: 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.

- El FONAFE indica que el proyecto de lineamiento de transparencia (ya fue validado por la Gerencia de Operaciones y compartido con las empresas), se



encuentra en la Gerencia Legal quien emitirá la Resolución para la aprobación de la Dirección Ejecutiva.

- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE no cumplió la meta prevista (0%).

Acción 2.4.14: 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 I semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.4.15: 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 I semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.4.16: Digitalización de documentos.

- Proinversión realizará esta acción en el segundo semestre del 2013, en tanto se está 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.
- Meta al I semestre alcanzada: Proinversión no cumplió la meta prevista (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.

- El MEF indica que no hubo requerimiento por parte de la OGAUC.
- Meta al I semestre alcanzada: No hubo requerimiento (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 una charla de la ley de transparencia dirigida a los trabajadores del BN.
- Meta al I semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta prevista (100%).

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

- La ONP brindó a los nuevos colaboradores información sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; asimismo se realizaron 2 programas de inducción, dirigida a 70 trabajadores.
- Meta al I semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.4.20: Capacitación sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dirigida al personal de la entidad.

- El OSCE realizó una capacitación sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asistieron 20 trabajadores.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta prevista (100%).



Acción 2.4.21: Folletos informativos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Proinversión reprograma esta actividad para desarrollarse en el mes de setiembre de 2013.
- Meta al I semestre alcanzada: Proinversión no cumplió la meta prevista (0%).

Acción 2.4.22: Desarrollo de actividades de capacitación.

- Oficina de Recursos Humanos del MEF informa que no hubo requerimiento por parte de la OGAUC.
- Meta al I semestre alcanzada: No hubo requerimiento (0%).

Acción 2.4.23: Capacitar a los funcionarios de FONAFE periódicamente sobre la ley de transparencia.

- El FONAFE informa que no se ejecutaron las charlas debido a que los horarios de los ejecutivos no coincidían con el calendario propuesto y se considero que la convocatoria se realice en el segundo semestre incluyendo las no ejecutadas en el primero para no impactar en el resultado anual.
- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE no cumplió la meta prevista (0%).

Estrategia Sectorial 2.5: Asegurar la transparencia y acceso a la información

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 y adecuaron 8 MOF del Banco de la Nación.
- Meta al I semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió parcialmente la meta prevista (80%).

Acción 2.5.2: Actualizar el Manual de Organización y Funciones.

- Proinversión aprobó su Manual de Organización y Funciones – MOF.
- Meta al I semestre alcanzada: Proinversión cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.5.3: Elaborar perfiles de los puestos que se encuentran en el CAP.

- El FONAFE inició la ejecución del servicio de diagnóstico y rediseño organizacional del centro corporativo del FONAFE, se culminará en el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE no ejecutó la meta prevista (0%).

Acción 2.5.4: Implementación del Registro Institucional de Trabajadores Sancionados.

- La implementación del RITS de la SUNAT se implementará en el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT no cumplió la meta prevista (0%).

Acción 2.5.5: Actualización del legajo profesional.

- Proinversión realizó 180 actualizaciones del legajo profesional.



- Meta al I semestre alcanzada: Proinversión superó la meta prevista (200%).

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 aprobó la nueva estructura organizativa del Departamento de Logística, que contempla en la nueva Sección de Programación y Evaluación las actividades de evaluación del PAC y las recomendaciones del OCI.
- Meta al I semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.6.2: Implementar acciones que disminuyan los riesgos de corrupción en las licitaciones y concursos públicos.

- La SMV implementó 2 acciones: Acto de presentación de propuestas y presentación de documentos para la firma de contrato.
- Meta al I semestre alcanzada: La SMV cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.6.3: Revisión desde el requerimiento del área usuaria hasta la etapa de ejecución de los procesos de licitaciones y concursos públicos.

- En SUNAT a partir de junio se incorporaron a la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción – OFELCCOR, 10 profesionales por lo que la mayoría de labores, acciones y funciones se iniciaron a partir de esa fecha., se reprograma para el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT no cumplió la meta prevista (0%).

Acción 2.6.4: 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 I semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta prevista (100% de la meta).

Acción 2.6.5: Establecer los criterios y lineamientos para la realización de estudios de mercado, determinación de precios referenciales, adquisición de bienes y contratación de servicios.

- Proinversión elaboró una directiva sobre establecimiento de criterios y lineamientos para la realización de estudios de mercado, determinación de precios referenciales, adquisición de bienes y contratación de servicios se encuentra en la Dirección Ejecutiva de Proinversión para su aprobación.
- Meta al I semestre alcanzada: Proinversión cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.6.6: Elaborar el expediente de contratación de cada proceso, con cada una de sus etapas completadas y con la documentación debidamente foliada.

- El MEF elaboró 139 expedientes de contratación.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF superó la meta prevista (119%).



Acción 2.6.7: Comunicación a la Contraloría General de la República del 100% de casos de denuncias donde se identifiquen indicios de delitos.

- El OSCE comunicó 12 denuncias en las que se ha emitido informe solicitando elevar los actuados a la Contraloría General de la República
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.6.8: 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 I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.6.9: Implementar un mecanismo de acceso a convocatorias vigentes de procesos de selección de la SMV.

- Se implementó en el portal de la SMV un mecanismo de acceso para visualizar e ingresar a las convocatorias vigentes de los procesos de selección de la institución.
- Meta al I semestre alcanzada: La SMV cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.6.10: Evaluación del contenido de la información que se publica actualmente.

- En SUNAT a partir de junio se incorporaron a la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción – OFELCCOR, 10 profesionales por lo que la mayoría de labores, acciones y funciones se iniciaron a partir de esa fecha., se reprograma para el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT no cumplió la meta prevista (0%).

Acción 2.6.11: Información actualizada en el portal institucional.

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

Acción 2.6.12: 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 139 bases de procesos en el portal web del MEF.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF superó la meta prevista (119%).

Acción 2.6.13: Publicar en la página web interna del Banco de la Nación los procesos de selección y su situación.

- El Banco de la Nación realizó 2 publicaciones de los procesos de selección en el portal web institucional.
- Meta al I semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.6.14: 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 Banco de la Nación mejoró 2 procesos.
- Meta al I semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.6.15: 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 I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.6.16: Solicitar al OCI la participación de un veedor en los procesos de Licitaciones y/o Concursos Públicos.

- El Banco de la Nación solicitó la participación de un veedor.
- Meta al I semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.6.17: Capacitar a los operadores logísticos en materia de contratación pública y ética.

- El Banco de la Nación capacitó a 20 operadores logísticos.
- Meta al I semestre alcanzada: El Banco de la Nación superó la meta prevista (200%).

Acción 2.6.18: Certificación a los profesionales y técnicos que laboran en los Órganos Encargados de Contrataciones - OEC de las entidades.

- El OSCE procedió a certificar a 5,107 profesionales y/o técnicos a nivel nacional.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE superó la meta prevista (336%).

Acción 2.6.19: Establecer los criterios y lineamientos para la recepción, almacenamiento y distribución de bienes.

- Proinversión elaboró una directiva de bienes de suministro.
- Meta al I semestre alcanzada: Proinversión cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.6.20: Actividades de Inducción y capacitación.

- Se realizaron 6 capacitaciones dirigidas a los integrantes de las comisiones para la contratación de personal CAS del MEF.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.6.21: Actividades de Inducción y capacitación.

- El MEF desarrolló un evento de capacitación sobre contrataciones.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta prevista (100%).

Acción 2.6.22: 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 I semestre alcanzada: (0%).

Acción 2.6.23: Elaborar y/o revisar la normativa y mantener en constante capacitación a los operadores logísticos.

- FONAFE incluyó en el Plan de Capacitación In House dos talleres de contrataciones del Estado para los operadores logísticos.
- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta prevista (100%).

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: 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 15 normas (Directivas) referentes a la actividad empresarial del Estado.
- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió parcialmente la meta prevista (88%).

Acción 3.2.2: Elaborar el procedimiento para la publicación de la relación de trabajadores denunciados por presuntos actos de corrupción u otros ilícitos.

- En SUNAT a partir de junio se incorporaron a la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción – OFELCCOR, 10 profesionales por lo que la mayoría de labores, acciones y funciones se iniciaron a partir de esa fecha, se reprograma para el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT no cumplió la meta prevista (0%).

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

- Proinversión firmará convenios con otras instituciones del Estado en el tercer trimestre.
- Meta al I semestre alcanzada: Proinversión no cumplió la meta prevista (0%).

Acción 3.2.4: 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 I semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta prevista (100%).

Acción 3.2.5: Difundir públicamente la sanción de los actos de corrupción verificados entre el personal del FONAFE.



- No se registró sanción por actos de corrupción entre el personal del FONAFE.
- Meta al I semestre alcanzada: (0%).

Acción 3.2.6: Creación de una división especializada en procesos administrativos disciplinarios.

- La SUNAT creó la División Especializada en Procesos Administrativos Disciplinarios.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta prevista (100%).

Acción 3.2.7: Constitución de una comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios para el año fiscal 2013.

- El OSCE constituyó la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del OSCE para el año 2013.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta prevista (100%).

Acción 3.2.8: 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 I semestre alcanzada: El Banco de la Nación cumplió la meta prevista (100%).

Acción 3.2.9: Difusión de la directiva para la gestión y atención de denuncias por presuntos actos de corrupción.

- Se publicó la directiva de gestión y atención de denuncias en la SMV.
- Meta al I semestre alcanzada: La SMV cumplió la meta prevista (100%).

Acción 3.2.10: Implementación de los procedimientos que favorezcan y alienten la denuncia por parte de los servidores públicos.

- En SUNAT a partir de junio se incorporaron a la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción – OFELCCOR, 10 profesionales por lo que la mayoría de labores, acciones y funciones se iniciaron a partir de esa fecha., se reprograma para el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT no cumplió la meta prevista (0%).

Acción 3.2.11: Implementar el canal de denuncia en la ONP.

- La ONP reprograma esta acción, será materializada en el transcurso del segundo semestre 2013.
- Meta al I semestre alcanzada: La ONP no cumplió la meta prevista (0% de la meta).

Acción 3.2.12: Elaboración de directiva para la tramitación de denuncias contra funcionarios públicos.

- Proinversión viene elaborando la directiva, se culminará en el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: Proinversión no cumplió la meta prevista (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 I 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 I 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 I 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 I semestre del "Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2013" del Sector Economía y Finanzas:

Se programaron 90 acciones para el I semestre 2013, siendo los siguientes:

- En 11 acciones (12.22% de las acciones programadas) se superaron las metas.
- En 49 acciones (54.44%) se logró cumplir el 100% de la meta.
- En 4 acciones (4.45%), se alcanzó un porcentaje menor al 100% de la meta programada.
- 26 acciones (28.89%) no se ejecutaron.

Cuadro resumen de metas

Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	N° de Indicadores Programados	Grado de cumplimiento al I 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	1	4	0	0
	2.1 Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción	3	0	3	0	0
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector	4	2	1	1	0
	2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad	12	1	6	1	4
	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información	23	2	11	1	9
	2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos	5	1	1	0	3
	2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación	23	4	17	0	2
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	15	0	6	1	8



En el Anexo 1 se muestra en detalle, los resultados alcanzados en el I semestre 2013 en cada acción, por cada una de las entidades participantes.

ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS EN EL I SEMESTRE

Los organismos públicos del sector ejecutaron actividades relacionadas a las estrategias del sector las cuales no están programadas en el 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 (OSCE): Identificación y difusión de los valores institucionales a todo el personal a través de actividades.

Actividad ejecutada: El OSCE realizó una difusión de los valores institucionales a todo el personal, y desarrolló un evento denominado "Valores OSCE", en el cual, a través de dinámicas grupales con todos los colaboradores, se impulsó la identificación de los valores; compromiso, integridad, liderazgo y responsabilidad.

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

Actividad Institucional (SMV): Revisión de los Manuales de Organización y Funciones de los órganos de la SMV.

Actividad ejecutada: Esta actividad estuvo programada para el segundo semestre, sin embargo se aprobaron 5 Manuales de Organización y Funciones – MOF de la SMV.

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

Actividad ejecutada: Esta actividad estaba programada para el segundo semestre; sin embargo en el primer trimestre de 2013 se ha implementado el registro de sanciones de los trabajadores del OSCE, en el cual se vienen registrando las sanciones impuestas a los colaboradores activos del OSCE, desde amonestaciones verbales, escritas, suspensiones y despido.

Estrategia Sectorial 2.6: Reforzar y mejorar los procesos de contratación.

Actividad Institucional (FONAFE): Desarrollar e implementar un link en el portal de transparencia que dirija al SEACE, en el cual se encuentran las contrataciones.

Actividad ejecutada: FONAFE implementó el link en el portal de transparencia que direcciona al SEACE.

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

Actividad Institucional (BN): Capacitar al personal del Banco de la Nación en la prevención del lavado de activos provenientes de delitos de corrupción.



Actividad ejecutada: Para el primer semestre no se programó ningún curso de capacitación, sin embargo se realizaron 22 charlas, capacitando a 1,815 trabajadores de la Red de Agencias Lima, Provincias y Oficina Principal del banco.

5. CONCLUSIONES

El Sector Economía y Finanzas ha logrado mejores resultados en las acciones vinculadas a la estrategia de fortalecimiento de los mecanismos que permiten un mayor intercambio de información y coordinación interinstitucional, ya que el 100% de las acciones vinculadas a dicha estrategia han igualado o superado la meta prevista.

En segundo lugar se encuentran las acciones vinculadas a la estrategia de fortalecer el sistema de control Interno de las entidades del sector, donde un 83.34% de las acciones programadas igualan o superan el 100% de cumplimiento.

De otro lado, es necesario reforzar las acciones orientadas a alcanzar los Objetivos 2 y 3 del Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción del Sector Economía y Finanzas 2013.

6. Recomendaciones

Las entidades del sector han mostrado una baja ejecución y deberán de reforzar la estrategia en cuanto se refiere a "Asegurar la transparencia y acceso a la información" así como en lo que corresponde a "Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción".



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

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE	
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO			% DE 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 para la lucha contra la corrupción	2	Convenio	1	2	Se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional con el INDECOPI, el cual busca promover el intercambio fluido y constante de información entre el OSCE y el INDECOPI. Se comprometen a: a) Transferir y facilitar aquella información que no tenga carácter confidencial; b) Colaborar en las acciones de monitoreo y estudios de los procesos de contratación convocados por el Estado; c) Diseñar materiales y guías que propicien la disuasión de acciones de colusión de proveedores. Se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Poder Judicial, en el cual se comprometen al intercambio de información y orientación en temas de su competencia.	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	100%	La meta programada se cumplió al 100%.	
		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.	Documentos verificados	12	Acción	6	6	100%	La meta programada se cumplió al 100%.	MEF Oficina General de Administración y Recursos Humanos - Unidad Transitoria de Pago
		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	100%	100%	La meta programada se cumplió al 100%.	
		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	100%	La meta programada se cumplió al 100%.	
		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%	En el programa de inducción que realiza la ONP se brinda a los nuevos colaboradores información sobre el Código de Ética y se trabajan casos prácticos sobre cómo la corrupción impacta el sistema previsional público del país. Hasta el momento se han realizado 2 programas de inducción, uno en enero de 2013 (20 personas) y otro en abril de 2013 (50 personas).	ONP Oficina de Administración
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.1 Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción	Formulación del Plan de Control Interno 2013.	Plan aprobado	1	Documento	1	1	El Plan de Control Interno 2013, se aprobó mediante el "Acta de Sesión de Trabajo N° 2013-01", en la que sesionó el Comité de Control Interno de la entidad.	SUNAT Comité de COSO	
		Fortalecer el Sistema de Control Interno en la institución.	Plan aprobado	2	Documento	1	1	100%	Se aprobó el Plan de trabajo "Implementación de Mejoras al Sistema de Control Interno del 2013".	ONP Gerencia General



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

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE		% DE AVANCE	OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO			
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector	Ejecutar el Plan de Mejora de Control Interno por áreas.	Número de personas que aprueba el test de salida de la capacitación sobre control interno	60	Personas aprobadas	30	72	240%	Charla de "Sensibilización del Sistema de Control Interno en el OSCE". Asistieron 34 colaboradores de la Dirección del SEACE, 26 colaboradores de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores y 12 colaboradores de la Dirección de Arbitraje Administrativo - DAA.	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	50	50	100%	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Se desarrolló el evento "Seminario de Gobernabilidad y Control Interno" a cargo de la Universidad ESAN, dirigido a los funcionarios y directivos del MEF. Participaron 35. ☐ Se llevó a cabo el curso "Control Interno en Entidades Públicas", asistieron 49 participantes. ☐ Se realizó el curso "Conceptos y Herramientas de Control en las Organizaciones" con la asistencia de 31 servidores. ☐ Se elaboró la encuesta para el diagnóstico del Sistema de Control Interno del MEF. Una vez aprobada por el Comité de Control se comunicó a los representantes para su aplicación. ☐ Se aplicó la encuesta a los órganos y unidades orgánicas del MEF. ☐ Se viene procesando las encuestas, habiéndose emitido un primer resumen global. 	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	50	58.63%	117%	Se procedió a: <ul style="list-style-type: none"> - Revisar el Informe del diagnóstico del SCI del 2009. - Agrupar las recomendaciones en planes de acción. - Elaborar la política de gestión de riesgos - Elaborar el plan de gestión de riesgos - Elaborar el programa de capacitación - Elaborar el reglamento del comité de riesgos Se cumplió con la autoevaluación del sistema de control interno de la entidad, a la fecha se están elaborando los planes de acción a fin de cerrar las brechas identificadas.	FONAFE Comité de Control Interno Superior de Gestión de Riesgos
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.3 Fortalecer los mecanismos que garantizan la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad	Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Trabajo 2013 para la implementación del Sistema de Control Interno.	Actividades ejecutadas	9	Número de actividades	4	2	50%	De acuerdo a la primera modificatoria del Plan Operativo Institucional 2013, aprobado mediante Sesión de Directorio N° 1957, de fecha 12.06.2013, se cambió la meta a dos actividades.	BANCO DE LA NACIÓN 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	100%	Se realizó la distribución de PADs a los trabajadores de la SMV, los cuales contenían los principios, deberes y prohibiciones del Código de Ética de la Función Pública.	SMV Oficina General de Administración
		Fortalecer los talleres de ética para el personal de la Institución.	Personal capacitado	50	Porcentaje	25	0	0%	A partir de junio se incorporaron a la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR, 10 profesionales por lo que la mayoría de labores, acciones y funciones se iniciaron a partir de esa fecha, es decir, no se contaba con la capacidad operativa indispensable para el desarrollo de las labores, entre ellas, las de implementar diversas actividades del Plan Sectorial, limitando su accionar y cumplimiento en el primer semestre de 2013.	SUNAT Instituto de Administración Tributaria y Aduanera (IATA)



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

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL			I SEMESTRE			OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE	
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE 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	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 brindó a los nuevos colaboradores información sobre los valores institucionales; se realizaron 2 programas de inducción, uno en enero dirigida a 20 colaboradores y otro en abril dirigida a 50 colaboradores.	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	0	1	100%	100%	100%	La difusión de los valores institucionales a todo el personal estaba programada para el segundo semestre; sin embargo se desarrolló el evento denominado "Valores OSCE", en el cual, a través de dinámicas grupales con todos los colaboradores, se impulsó la identificación de los valores: compromiso, integridad, liderazgo y responsabilidad.	OSCE Unidad de Recursos Humanos
		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%	100%	100%	Se realizó la entrega de un ejemplar del código de ética al personal que se incorporó al MEF; entre ellos a funcionarios designados, servidores reincorporados, personal contrato bajo las modalidades de CAS, FAG, practicantes y seccinistas.	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	100	0	0%	0%	0%	No hubo requerimiento del Comité de Ética y Transparencia.	
		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	2	Charla / Taller	2	0	0%	0%	0%	Se viene diseñando la estructura y contenido de las charlas para sensibilizar al personal sobre nuestros valores y principios, estas charlas serán realizadas el próximo semestre.	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas - Recursos Humanos
		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 artículos entregados o publicados	7	Artículo	3	3	100%	100%	100%	Fueron publicados en los murales de FONAFE artículos relacionados a valores de FONAFE: Perseverancia, honestidad y puntualidad.	
											Con el apoyo del equipo de mejora del Registro Nacional de Proveedores, se clasificaron las propuestas de 16 proyectos emprendidos para su ejecución en el corto, mediano y largo plazo, es decir viabilizar aquellas propuestas de ejecución inmediata habiéndose obtenido lo siguiente: <input type="checkbox"/> Simplificación en el procedimiento de inscripción y renovación de consultor de obras persona natural, por su naturaleza de la evaluación (menos compleja) permitió crear una línea rápida para su atención con una sola persona, este tipo de trámites representan el 30% del total de carga. <input type="checkbox"/> Simplificación en el procedimiento de inscripción y renovación de Bienes y Servicios persona natural, se implementó el control de requisitos conforme de forma automática para este tipo de trámites que representa el 60% del total de evaluaciones. <input type="checkbox"/> Mejora en el procedimiento de expedición de constancia de Capacidad Libre de Contratación, se efectuó el enlace con el módulo de Récord de Obras, lo cual viene permitiendo que al emitirse una constancia esta sea reducida de la Capacidad Libre de Contratación del proveedor. <input type="checkbox"/> Mejora en el procedimiento de expedición de constancias (Capacidad libre de contratación y no estar inhabilitado).	OSCE Dirección del Registro Nacional de Proveedores



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

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE	
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO			% DE 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	Analizar los procesos de gestión administrativa y establecer oportunidades de mejora.	Proceso	4	Proceso	2	0	0%	En función a los procesos identificados por las unidades orgánicas, se efectuará el análisis y mejora correspondiente en el IV trimestre.	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	850	950	113%	Se realizaron charlas sobre el Código de Ética en la función pública virtual y presencialmente dirigido a los trabajadores; se superó en 13% la meta programada.	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Secretaría General
		Reestructurar las unidades orgánicas del Banco de la Nación.	Publicaciones del contenido del Código de Ética del BN en la revista interna "Mi Banco"	4	Número de publicaciones	2	2	100%	Se cumplió al 100% de acuerdo a lo programado.	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Planeamiento y Desarrollo
		Incentivar la participación del personal para facilitar su relación con los usuarios.	Grado de avance en la reestructuración orgánica del Banco	100	Porcentaje	100	30%	30%	El resultado obedece a que se viene elaborando un estudio (a solicitud de FONAFE) de la carga laboral de las diferentes unidades orgánicas del Banco de la Nación.	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Planeamiento y Desarrollo
		Apoyar al Comité de Simplificación Administrativa y Equipo de Mejora Continua, en actividades de capacitación, según sus planes de trabajo.	Personal motivado para atención a usuarios externos	100	Porcentaje	100	100%	100%	Se realizaron en coordinación con OGAUC, dos cursos taller y una conferencia relacionada a la atención a usuarios externos.	MEF OGARH - 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.	Requerimientos atendidos	100	Porcentaje	100	100%	100%	Se apoyó en 4 eventos de capacitación al Comité de Simplificación Administrativa y Equipo de Mejora Continua.	BANCO DE LA NACIÓN División de Imagen Corporativa
		Atender las solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información Pública ingresadas al Banco de la Nación oportunamente.	Secciones actualizadas dentro del plazo establecido por la Ley de Transparencia	100	Porcentaje	100	100%	100%	La información se encuentra actualizada de acuerdo con la normativa vigente.	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Secretaría General
		Actualizar el procedimiento para la atención de pedidos basado en la Ley de Transparencia.	Solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información Pública atendidas dentro del plazo legal	100	Porcentaje	100	100%	100%	Se atendieron 127 solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	SIWV Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Superintendencia Adjunta de Investigación y Desarrollo
		Contar con información actualizada en el portal de transparencia institucional.	Actualización mensual, trimestral y anual conforme a normativa vigente	100	Porcentaje	100%	100%	100%	La información se encuentra actualizada de acuerdo con la normativa vigente.	ONP Gerencia General (Imagen Institucional)
			Sistematizar los criterios emitidos en opiniones e informes.	1	Módulo de implementación	1	0	0%	En lo que se refiere a la implementación del sistema de "Búsqueda de opiniones e informes" la consultoría a cargo del servicio se encuentra en proceso de ejecución. Al respecto, se han presentado observaciones al primer entregable del contratista, estando a la fecha aún pendiente de subsanación del último grupo de observaciones y se encuentra pendiente el segundo entregable por lo que se estima que el sistema estará concluido para el segundo semestre del 2013.	OSCE Sub-Dirección de Normatividad



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

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE	
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO			% DE AVANCE
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción 2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información		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	252	100%	Se publicaron 252 laudos arbitrales, dicha información se encuentra integrada al Récord Arbitral, en donde además puede ser visualizada. En cuanto a información sobre designaciones, instalaciones y recusaciones, dicha data se encuentra en proceso de actualización para su publicación en la versión 2.0 del Récord Arbitral, sistema que se encontrará en formato Java y entrará en operatividad en el mes de agosto del presente año.	OSCE Dirección de Arbitraje Administrativo
		Atención a solicitudes de información.	Número de atenciones	240	Atenciones	120	121	101%	Meta cumplida	PROINVERSIÓN Oficina de Administración / Responsable de Transparencia
		Contribuir con las acciones de transparencia y acceso a la información pública.	Atención oportuna de solicitudes sobre transparencia	100	Porcentaje	100	100%	100%	<input type="checkbox"/> Se atendieron 65 requerimientos referidos a transparencia. <input type="checkbox"/> Se atiende a través del portal del MEF con información sobre personal activos y pensionistas del MEF.	MEF Oficina General de Administración y Recursos Humanos
		Elaboración de reportes trimestrales de los consultores contratados para el MEF con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial para su publicación.	Reporte de consultores	4	Acción	2	2	100%	Se elaboraron 2 reportes del I y II trimestre, cumpliendo la meta programada en un 100%.	MEF Oficina General de Administración y Recursos Humanos - Unidad Transitoria de Pago
		Elaboración trimestral del informe sobre las metas y/o logros alcanzados por el personal altamente calificado del MEF.	Informe - Formato G	4	Acción	2	2	100%	Se elaboraron 2 reportes del I y II trimestre, cumpliendo la meta programada en un 100%.	MEF Oficina General de Administración y Recursos Humanos
		Verificación y supervisión de la información actualizada en el portal de transparencia.	Porcentaje de secciones actualizadas	100	Porcentaje	100	98%	98%	Se ha verificado y supervisado un 98% de secciones actualizadas.	FONAFE Gerencia de Planeamiento y Desarrollo - Tecnología de Información y Comunicaciones
		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.	Porcentaje de mejoras implementadas	100	Porcentaje	100	0	0%	El proyecto de lineamiento está pendiente de aprobación, sirve como base para el funcionamiento de la URE para empezar a definir las mejoras, con este fin se han realizado reuniones previas para el análisis de las mismas y definir una propuesta. Se está programando una reunión con la responsable de entrega de información de transparencia para su validación.	FONAFE Gerencia de Planeamiento y Desarrollo - Tecnología de Información y Comunicaciones
		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 estandar del portal del Estado Peruano.	Directiva aprobada	1	Directiva	1	0	0%	El proyecto de lineamiento de transparencia (ya fue validado por la Gerencia de Operaciones y comparado con las empresas), se encuentra en la Gerencia Legal quien emitirá la Resolución para la aprobación de la Dirección Ejecutiva.	FONAFE Gerencia de Planeamiento y Desarrollo - Tecnología de Información y Comunicaciones Gerencia Legal
		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	100%	Meta cumplida en un 100%.	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Informática
		Potenciar la organización del archivo central de la institución como parte del componente de información y comunicación.	Informe de Gestión del Archivo Central	2	Informe	1	1	100%	Informe N° 064-2013-03/AVAC, del 12 de junio 2013, el Archivo Central remitió el "Plan de Acción para el Análisis de la Gestión Documental en OSCE con el fin de analizar las funciones y competencias de los Órganos Administrativos". Por su notable desempeño y desarrollo archivístico, el OSCE fue reconocido como una de las instituciones públicas que implementa políticas del Sistema Institucional de Archivos en beneficio de los usuarios. Este reconocimiento fue aprobado por Resolución Jefatural N° 205-2013-AGN/J y otorgado por el Archivo General de la Nación (AGN).	OSCE Oficina de Administración



PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2013

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2013

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE	
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO			% DE AVANCE
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información	Digitalización de documentos.	Imágenes	1,500,000	Imágenes	500,000	0	0%	Esta actividad se realizará en el segundo semestre del año 2013, en tanto se está 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.	PRONVERSIÓN 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	100	0	0%	No hubo requerimiento de la OGAUC.	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	100%	Meta cumplida en un 100%.	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Secretaría General - Departamento de Recursos Humanos
		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%	En el programa de inducción que realizó la ONP, se brindó a los nuevos colaboradores información sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se realizaron 2 programas de inducción, dirigida a 70 personas.	ONP Oficina de Administración
		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	100%	Se llevó a cabo la capacitación sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asistieron 20 trabajadores.	OSCE Oficina de Apoyo a la Gestión Institucional
		Folleto informativos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Folleto distribuidos	200	Folleto	200	0	0%	Esta actividad se reprograma para desarrollarse en el mes de setiembre de 2013.	PRONVERSIÓN 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	100	0	0%	No hubo requerimiento de la OGAUC.	MEF OGARH - Oficina de Recursos Humanos
		Capacitar a los funcionarios de FONAFE periódicamente sobre la ley de transparencia.	Número de charlas y/o talleres	1	Charla / Taller	1	0	0%	No se ejecutaron las charlas de la ley de transparencia debido a que los horarios de los ejecutivos no coincidían con el calendario propuesto y se consideró que la convocatoria se realice en el segundo semestre, incluyendo las no ejecutadas en el primero, para no impactar en el resultado anual.	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	10	8	80%	Los dos MOF's pendientes se actualizarán en el segundo semestre.	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Planeamiento y Desarrollo
		Revisión de los Manuales de Organización y Funciones de los Organos de la SIMV.	MOF aprobados	2	Documentos	0	5	> 100%	Esta actividad estuvo programada para el segundo semestre, sin embargo se aprobaron los siguientes MOF: Con Resolución de Superintendente N° 038-2013-SMV/02 del 8 de marzo, se aprobaron los MOF de la Oficina General de Asesoría Jurídica y Oficina General de Administración. Con Resolución de Superintendente N° 047-2013-SMV/02 del 8 de abril, se aprobaron los MOF de tres órganos de línea.	SMV Oficina de Planeamiento y Presupuesto
2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos	Actualizar el Manual de Organización y Funciones.	MOF actualizado	Manual	1	1	100%	Mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 103-2013 del 26 de junio de 2013, se aprobó el Manual de Organización y Funciones - MOF de Pronversión.	PRONVERSIÓN Oficina de Planeamiento y Presupuesto		
	Elaborar perfiles de los puestos que se encuentran en el CAP.	Informe de proyecto de MOF	Informe	1	0	0%	Se inició la ejecución del servicio de diagnóstico y rediseño organizacional del centro corporativo del FONAFE, a cargo de la consultora Gerens Escuela de Gestión y Economía. Este servicio tiene como finalidad la elaboración un nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), por lo tanto se espera culminar el servicio para continuar con la elaboración de perfiles y funciones de los puestos (MOF) que se encuentran en el CAP.	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas - Recursos Humanos Gerencia de Planeamiento y Desarrollo - Organización y Métodos		



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

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE		% DE AVANCE	OBSERVACIONES	ENTIDAD/ORGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO			
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos	Implementación del Registro Institucional de Trabajadores Sancionados.	Publicación de registro actualizado	2	Publicación	1	0	0%	A partir de junio se incorporaron a la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR, 10 profesionales por lo que la mayoría de labores, acciones y funciones se iniciaron a partir de esa fecha, se reprograma para el segundo semestre.	SUNAT Intendencia Nac. 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	Implementada	0	1	100%	Esta actividad estaba programada para el segundo semestre; sin embargo en el primer trimestre de 2013 se ha implementado el registro de sanciones de los trabajadores del OSCE, en el cual se vienen registrando las sanciones impuestas a los colaboradores activos del OSCE, desde amonestaciones verbales, escritas, suspensiones y despido.	OSCE Unidad de Recursos Humanos
		Actualización del legajo profesional.	Número de legajos actualizados	180	Legajos	90	180	200%	La Oficina Personal actualizó los legajos de todos los colaboradores de la entidad.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación.	Formar un Comité que realice Actividades de Supervisión	Actividades a desarrollar por el Comité	3	Número de actividades	1	1	100%	Se aprobó la nueva estructura organizativa del Departamento de Logística, que contempla en la nueva Sección de Programación y Evaluación las actividades de evaluación del PAC y las recomendaciones del OCI.	BANCO DE LA NACIÓN 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	2	100%	Con Memorandum N° 1197-2013-SMV/08.3 del 29 de abril, se implementaron: <input type="checkbox"/> Acto de presentación de propuestas: Se adjuntó al expediente de contratación, un reporte de vigilancia, donde figura el Ingreso y salida de las personas que participan en el Acto Público. <input type="checkbox"/> Presentación de documentos para la firma del contrato: Se adjuntará al expediente de contratación, un reporte de vigilancia, donde figura el ingreso y salida del representante de la empresa ganadora de la buena pro.	SMV Oficina General de Administración
		Revisión desde el requerimiento del área usuaria hasta la etapa de ejecución de los procesos de licitaciones y concursos públicos.	Identificación realizada	1	Documento	1	0	0%	A partir de junio se incorporaron a la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR, 10 profesionales por lo que la mayoría de labores, acciones y funciones se iniciaron a partir de esa fecha, se reprograma para el segundo semestre.	SUNAT Comisión de Apoyo
		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%	Se realizaron todos los procesos de contratación de conformidad con la Ley de Contratación vigente, cumpliendo con todos los requisitos de transparencia (acceso a la información pertinente). Los concursos públicos de selección de personal, se publicaron a través de la página web del MINTRA y de la ONP.	ONP Oficina de Administración
		Establecer los criterios y lineamientos para la realización de estudios de mercado, determinación de precios referenciales; la adquisición de bienes y la contratación de servicios.	Directiva elaborada	1	Directiva	1	1	100%	La directiva se encuentra en la Dirección Ejecutiva para su aprobación.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración
		Elaborar el expediente de contratación de cada proceso, con cada una de sus etapas completadas y con la documentación debidamente foliada.	Expedientes de contratación elaborados	236	Expedientes de contratación	118	139	119%	Se superó la meta programada.	MEF OGARH - Oficina de Abastecimiento



PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2013

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2013

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE		ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO	
Objetivo 2: Prevención de la corrupción	2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación	Comunicación a la Contraloría General de la República del 100% de casos de denuncias donde se identifiquen indicios de delitos.	Comunicación de casos con indicios de comisión de delito	100%	Porcentaje	100%	100%	OSCE Dirección de Supervisión
		Publicar en el portal de transparencia la totalidad de los procesos convocados.	Porcentaje de procesos publicados	100	Porcentaje	100	100%	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas - Logística
		Implementar un mecanismo de acceso a convocatorias vigentes de procesos de selección de la SMV.	Mecanismo de acceso a convocatorias vigentes implementado	1	Mecanismo	1	100%	SMV OGAVOTI
		Evaluación del contenido de la información que se publica actualmente.	Informe semestral	2	Informe	1	0%	SUNAT INA
		Información actualizada en el portal institucional.	Número de actualizaciones	4	Actualizaciones	2	100%	PROINVERSIÓN Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		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.	Bases de procesos publicadas en el portal web del MEF	236	Bases de procesos publicadas	118	119%	MEF OGARH - Oficina de Abastecimiento
		Publicar en la página web interna del Banco de la Nación los procesos de selección y su situación.	Publicaciones de procesos de selección en el Portal Web	4	Número de publicaciones	2	100%	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Logística
		Desarrollar e implementar un link en el portal de transparencia que dirija al SEACE, en el cual se encuentran las contrataciones.	Link implementado	1	Link	0	100%	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas - Logística
		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	4	Número de procesos	2	100%	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Logística
		Observaciones	<p>12 denuncias con informe solicitando elevar los actuados a la Contraloría General de la República:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Denuncia N° 2518-2012, dio origen al Informe N° 001-2013/DSU/SAD-13 denuncias en las cuales se ha emitido informe solicitando elevar los actuados a la Contraloría General de la República: ☐ Denuncia N° 2518-2012, Informe N° 001-2013/DSU/SAD-JAM ☐ Denuncia N° 2161-2012, Informe N° 004-2013/DSU/SAD-JAM ☐ Denuncias N° 2577-2012 y 052-2013 (acumuladas), Informe N° 007-2013/DSU/SAD-JAM ☐ Denuncia N° 139-2011, Informe N° 010-2013/DSU/SAD-JAM ☐ Denuncia N° 2077-2011, Informe N° 012-2013/DSU/SAD-JAM ☐ Denuncia N° 1958-2011, Informe N° 033-2013/DSU-SAD ☐ Denuncia N° 2371-2012, Informe N° 031-2013/DSU-SAD ☐ Denuncia N° 2457-2012, Informe N° 025-2013/DSU-SAD ☐ Denuncia N° 2634-2012, Informe N° 021-2013/DSU-SAD ☐ Denuncia N° 0250-2013, Informe N° 032-2013/DSU-SAD ☐ Denuncia N° 0512-2013, Informe N° 023-2013/DSU-SAD ☐ Denuncia N° 0832-2013, Informe N° 030-2013/DSU-SAD <p>Se han publicado la totalidad de procesos.</p> <p>Se implementó en el portal de la SMV un acceso para visualizar e ingresar a las convocatorias vigentes de los procesos de selección de la institución.</p> <p>A partir de junio se incorporaron a la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR, 10 profesionales por lo que la mayoría de labores, acciones y funciones se iniciaron a partir de esa fecha, se reprograma para el segundo semestre.</p> <p>Las actualizaciones del portal se hacen constantemente.</p> <p>Se superó la meta programada.</p> <p>Los procesos de contratación son informados a través del SEACE y en la página web del Banco por trimestre. Se han cumplido con las publicaciones de marzo y junio 2013.</p> <p>Se ha implementado un link en el portal de transparencia que dirija al SEACE. El link de acceso es: http://www.fonafe.gob.pe/portal/empresas?accion=transparencia&f=6&ContenidoId=22#</p> <p>Meta cumplida en un 100%.</p>					



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

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD/ÓRGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.I.	PROGRAMADO	EJECUTADO		
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación	Contar con un integrante del área usuaria o asesor externo en los Comités Especiales Permanentes, considerando la complejidad del proceso.	Porcentaje de procesos con participación de 1 integrante del área usuaria	100	Porcentaje	100	100%	Se cuenta con un integrante del área usuaria en los 2 Comités Especiales Permanentes. Los integrantes varían según el requerimiento del área solicitante.	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas - Logística
		Solicitar al OCI la participación de un veedor en los procesos de Licitaciones y/o Concursos Públicos.	Solicitud de participación de veedor	1	Número de solicitudes efectuadas	1	100%	Meta cumplida.	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Logística
		Capacitar a los operadores logísticos en materia de contratación pública y ética.	Operadores logísticos certificados	20	Número de operadores logísticos	10	200%	Se han capacitado a 20 operadores logísticos, superando la meta programada.	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Logística Departamento de RRHH
		Certificación a los profesionales y técnicos que laboran en los Órganos Encargados de Contrataciones - OEC de las entidades.	Persona capacitada	3510	Persona	1 520	336%	Se certificaron a 5 107 profesionales y/o técnicos a nivel nacional, en el marco de lo dispuesto en el artículo 5º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	OSCE Subdirección de Desarrollo de Capacidades
		Establecer los criterios y lineamientos para la recepción, almacenamiento y distribución de bienes.	Directiva	1	Directiva	1	100%	Se ha elaborado la Directiva de Bienes de Suministro, la cual está en proceso de revisión final en la Oficina General de Asesoría Jurídica.	PRONVERSIÓN Oficina de Administración
		Actividades de Inducción y capacitación	Trabajadores capacitados y con adecuado proceso de inducción para la contratación CAS	100	Porcentaje	100	100%	Se realizaron 6 capacitaciones dirigidas a los integrantes de las comisiones para la contratación de personal CAS.	MEF OGARH - Oficina de Recursos Humanos
		Actividades de Inducción y capacitación	Porcentaje de cursos sobre contrataciones, considerados en el PDP, que se dictan	100	Porcentaje	100	100%	Se desarrolló un evento de capacitación sobre contrataciones.	ONP Oficina de Administración
		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	100%	No hemos tenido información sobre contratistas sancionados por actos de corrupción.	
		Elaborar y/o revisar la normativa y mantener en constante capacitación a los operadores logísticos.	Porcentaje de operadores logísticos con Certificación OSCE	100	Porcentaje	100	100%	Dentro del Plan de Capacitación In House, se han programado dos cursos o talleres referidos al tema de Contrataciones del Estado dirigidos a los operadores logísticos.	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 y Financiamiento del Terrorismo	1	Número de cursos dictados	0	> a 100%	Para el primer semestre no se programó ningún curso de capacitación, sin embargo se realizaron 22 charlas, capacitando a 1,815 trabajadores de la Red de Agencias Lima, Provincias y Oficina Principal del Banco.	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Recursos Humanos
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	35	Directiva	17	88%	Se ha revisado un 88% de las normas referentes a la actividad empresarial del Estado.	FONAFE Gerencia Legal
		Elaborar el procedimiento para la publicación de la relación de trabajadores denunciados por presuntos actos de corrupción u otros ilícitos.	Publicación de registro de trabajadores denunciados por presuntos actos de corrupción u otros ilícitos.	2	Publicación	1	0%	A partir de junio se incorporaron a la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR, 10 profesionales por lo que la mayoría de labores, acciones y funciones se iniciaron a partir de esa fecha, se reprograma para el segundo semestre.	SUNAT Comisión de Apoyo / Procuraduría
Convenio con instituciones para tener acceso a base de datos de funcionarios.	Convenios	1	Convenios	1	0%	La Institución firmará convenios con otras instituciones del Estado en el tercer trimestre.	PRONVERSIÓN Oficina de Administración		



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

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE		% DE AVANCE	OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO			
Objetivo 3: Contribución a la investigación y sanción oportuna de la corrupción que sancionan la corrupción	3.2 Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción	Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.	Reportes efectuados	4	Número de reportes	2	2	100%	El listado de expedientes administrativos vinculados a actos de corrupción correspondiente al 4to trimestre 2012 y al 1er trimestre 2013, se enviaron a la CAN a través del aplicativo REPRAC.	BANCO DE LA NACIÓN 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	1	Sanción difundida	1	0	0%	No se registró sanción por actos de corrupción entre el personal del FONAFE.	FONAFE Dirección Ejecutiva
		Creación de una división especializada en procesos administrativos disciplinarios.	Unidad Orgánica	1	Creación	1	1	100%	Se creó la División Especializada en Procesos Administrativos Disciplinarios.	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 Designados para el Año Fiscal 2013.	1	Comisión Designada	1	1	100%	Mediante Resolución N° 194-2013-OSCE/PRE del 31 de mayo de 2013, se constituyó la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del OSCE para el año 2013.	OSCE Unidad de Recursos Humanos
		Mantener los buzones de denuncias y quejas en las instalaciones de diversas sedes del Banco de la Nación.	Buzones de denuncias de activos	6	Número de buzones	6	6	100%	Meta cumplida en un 100%.	BANCO DE LA NACIÓN 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	1	100%	Meta cumplida en un 100%.	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	1	0	0%	A partir de junio se incorporaron a la Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR, 10 profesionales por lo que la mayoría de labores, acciones y funciones se iniciaron a partir de esa fecha, se reprograma para el segundo semestre.	SUNAT Comisión de Apoyo
		Implementar el canal de denuncia en la ONP.	Canal de denuncia operativo	1	Acción	1	0	0%	La acción programada de implementar un canal de denuncias ciudadanas en la página web de ONP, será materializada en el transcurso del segundo semestre 2013, previa coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información.	ONP Órgano de Control Institucional
		Elaboración de directiva para la tramitación de denuncias contra funcionarios públicos.	Directiva elaborada	1	Directiva	1	0	0%	La directiva está en elaboración, se encuentra en un avance de 50%.	PROINVERSIÓN Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		Publicar semestralmente la relación de trabajadores sancionados por infracción ética	Publicación de trabajadores sancionados	2	Número de publicaciones	1	0	0%	No se ha sancionado a ningún trabajador del BN que haya infringido el Código de Ética; lo que justifica el resultado de 0%	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Secretaría General
		Proponer al Área de Recursos Humanos colocar en lugar visible un buzón de susceptibles de actos de denuncias de carácter anónimo.	Identificar procesos susceptibles de actos de corrupción	1	Denuncia	1	0	0%	No se recibió denuncias de carácter anónimo.	FONAFE Gerencia Legal
		Difundir la relación de contratistas sancionados por actos de corrupción.	Publicación la relación de contratistas sancionados por actos de corrupción	2	Acción	1	1	100%	No hemos tenido información sobre contratistas sancionados por actos de corrupción.	ONP Oficina de Administración

