



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

**EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN  
2014**

**I SEMESTRE 2014**

**Oficina General de Planificación y Presupuesto**



# EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014 DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS

I 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:

Evaluación de actividades del I semestre 2014 del Plan Sectorial Anticorrupción 2014 del Sector Economía y Finanzas.



## EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014 DEL SECTOR ECONOMÍA AL I SEMESTRE 2014

### 1. PRESENTACIÓN

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

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° 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.

En el numeral 2.1 del artículo segundo 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 metas globales para todo el sector.

Las acciones programadas en el plan, y ejecutadas en el primer semestre del año 2014, responden a 3 objetivos 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, que son:

**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 los casos de corrupción.

### 2.2 LOS PLANES INSTITUCIONALES ANTICORRUPCIÓN

En cumplimiento de lo que establece el numeral 2.2 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	Normas que aprobaron los Planes Institucionales Anticorrupción 2014	Fecha
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)	Resolución de Dirección Ejecutiva N° 023-2014/DE-FONAFE	26/02/2014
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)	Resolución de Superintendencia N° 012-2014-SMV/02	04/02/2014
Oficina de Normalización Previsional (ONP)	Resolución Jefatural N° 009-2014-Jefatura/ONP	20/02/2014
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)	Resolución N° 057-2014-OSCE/PRE	20/02/2014
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)	Resolución de Superintendencia N° 068-2014-SUNAT	05/03/2014
Banco de la Nación (BN)	Acuerdo en Sesión de Directorio N° 1991	21/02/2014
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN)	Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 016-2014	06/02/2014

### 3. ACCIONES EJECUTADAS Y METAS ALCANZADAS

A continuación se presentan las acciones ejecutadas en el primer 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.**

**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 suscribieron 3 convenios con la Cámara de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (PERÚCAMARAS).

➤ Meta al I semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (150%).

**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 Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN "Reunión de articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción".

➤ Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).



**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 convenios.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

**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.**

- Se verificaron 872 diplomas de títulos universitarios o grados académicos del personal contratado por el régimen de Contratación Administrativos de Servicio (CAS).
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

## **Objetivo 2 Prevención eficaz de la corrupción**

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

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

- Se implementó 1 plan de Acción/Mitigación.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN cumplió la meta (100%).

**Revisar los procesos existentes e identificar los procesos o actividades de riesgo.**

- La actividad se reprograma para el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN no ejecutó la meta programada (0%).

**Capacitación al personal de la entidad en materia de lucha contra la corrupción.**

- Se realizaron 4 programas de inducción, contando con la participación de 208 colaboradores.
- Meta al I semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).

**Capacitación al personal en materia de Lucha contra la Corrupción.**

- Se desarrollaron 13 eventos, sobre "Código de ética y responsabilidad del servidor público" y las jornadas de ética en el MEF en el que participaron 330 trabajadores.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF superó la meta (650%).



**Formulación del Plan de Control Interno 2014.**

- El Comité de Control Interno aprobó el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en la SUNAT.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).

**Fortalecer el Sistema de Control Interno en la institución.**

- Se aprobó el Plan de Trabajo para la implementación de mejoras al Sistema de Control Interno del 2014.
- Meta al I semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).

Informe de monitoreo y supervisión del avance de la implementación de mejoras al Sistema de Control Interno.

- Se reportaron 2 informes de evaluación del plan de trabajo para la implementación de mejoras al Sistema de Control Interno del cuarto trimestre 2013 y del primer trimestre 2014.
- Meta al I semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).

**Continuar con la fase de diagnóstico para la implementación del Sistema de Control Institucional.**

- Se completó al 100% el diagnóstico del Sistema de Control Interno del MEF.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

**Elaborar el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del MEF.**

- Se completó la fase preparatoria y se avanzó un 68% de la fase de desarrollo, lo que equivale a un 56% de avance global.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF superó la meta (112%).

**Llevar a cabo un proceso de capacitación, sensibilización y socialización del Sistema de Control Interno (Charlas, talleres, distribución de material gráfico, etc.).**

- Se llevaron a cabo los siguientes talleres:
  - “Taller para la presentación de los resultados de las validaciones del Sistema de Control Interno”, participaron 70 trabajadores entre el personal del FONAFE y de las empresas bajo su ámbito.
  - “Taller de evaluación de riesgos”, participaron 80 trabajadores entre el personal del FONAFE y de las empresas bajo su ámbito.
- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).





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

- El FONAFE llevó a cabo la autoevaluación del Sistema de Control Interno con información al cierre del ejercicio 2013.
- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).

**Realizar taller de autoevaluación de riesgos y controles.**

- Se consideró pertinente posponer el desarrollo de los talleres de autoevaluación de riesgos y controles - de los 6 procesos críticos - para el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: FONAFE no ejecutó la meta programada (0%).

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

- Se desarrollaron 5 actividades:
  - Formalizar el Reglamento del Comité de Control Interno.
  - Reporte periódico de las acciones judiciales.
  - Plan operativo informático de la empresa.
  - Reporte de los nuevos productos ingresados a desarrollo así como, las modificaciones de los existentes.
  - Informes periódicos relacionados a los procedimientos de respaldo de información.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN superó la meta (125%).

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

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

- Se capacitaron a 153 trabajadores:
  - Intendencia Nacional de Insumo Químicos y Bienes Fiscalizados, 14 participantes.
  - Intendencia Regional de Tacna e Intendencia de Aduana de Tacna, 39 participantes.
  - Intendencia Regional Ica e Intendencia de Aduana de Pisco, 54 participantes.
  - Intendencia de Aduana de Tarapoto y Oficina Zonal San Martín, 46 participantes.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT superó la meta (153%).

**Identificación y difusión de los valores institucionales a todo el personal a través de actividades.**

- Los eventos de difusión de valores institucionales (Charlas sobre código de ética de la institución), se han reprogramado para agosto y noviembre de 2014.
- Meta al I semestre alcanzada: OSCE no ejecutó la meta programada (0%).



#### **Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad.**

- Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013, registrada y enviada a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la Republica.
- Meta al I semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).

#### **Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad.**

- Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013, registrada y enviada a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la Republica.
- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).

#### **Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas del BN.**

- Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013, registrada y enviada a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la Republica.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN cumplió la meta (100%).

#### **Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad.**

- Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013, registrada y enviada a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la Republica.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).

#### **Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad.**

- Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013, registrada y enviada a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la Republica.
- Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN cumplió la meta (100%).

#### **Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas.**

- Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013, registrada y enviada a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la Republica.
- Meta al I semestre alcanzada: La SMV cumplió la meta (100%).

#### **Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas.**

- Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013, registrada y enviada a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la Republica.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).



### **Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad.**

- Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013, registrada y enviada a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la República.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

### **Promover y difundir las disposiciones del código de ética pública y su reglamento para fortalecer los valores en los trabajadores.**

- Se cumplió con promover y difundir las disposiciones del código de ética pública y su reglamento al 100% de los trabajadores.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

### **Desarrollar actividades de capacitación en el tema de simplificación administrativa y mejora continua.**

- No hubo requerimiento para el desarrollo de esta actividad.
- Meta al I semestre alcanzada: MEF no ejecutó la meta programada (0%).

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

- Se viene desarrollando una campaña de concientización y refuerzo de valores que incluye un taller de tres charlas que se llevarán a cabo en el segundo semestre. Dichas charlas estaban programadas pero no se concretaron por eventos relacionados a los cambios en la estructura interna de la organización.
- Meta al I semestre alcanzada: FONAFE no ejecutó la meta programada (0%).

### **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 16 artículos comunicacionales.
- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE superó la meta (533%).

### **Profundización y simplificación de procesos.**

- Se elaboraron propuestas de simplificación de 6 procedimientos.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (120%).

### **Realización de talleres de sensibilización.**

- Los talleres están siendo coordinados, esta actividad se llevará a cabo en el mes de octubre.
- Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN no ejecutó la meta programada (0%).



**Analizar los procesos de gestión administrativa y establecer oportunidades de mejora.**

- Los procesos están siendo identificados y revisados, esta actividad se ejecutará en el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN no ejecutó la meta programada (0%).

**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 945 trabajadores del Banco de la Nación.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN superó la meta (111%).

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

- Se realizó una publicación del código de ética y de los valores institucionales y se encuentra gestionando con la División de Imagen Corporativa la publicación pendiente.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN cumplió parcialmente la meta (50%).

**Desarrollar actividades de capacitación en el tema de ética y transparencia en la conducta personal.**

- Se desarrollaron 13 eventos, participaron 330 trabajadores.
- Meta al I semestre alcanzada: EL MEF superó la meta programada (1,300%).

**Estrategia Sectorial 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.**

- Se cumplió con la publicación oportuna de la información en el portal de transparencia.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN cumplió la meta (100%).

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

- Se logró salvaguardar la información pública del portal de transparencia empleando tecnologías de información y comunicación.



- Meta al I semestre alcanzada: El BN cumplió la meta (100%).

**Capacitar a los trabajadores y funcionarios del Banco de la Nación periódicamente en la Ley de Transparencia.**

- Se llevó a cabo la charla de actualización de la Ley de Transparencia, dirigida a los jefes de sección y coordinadores de los portales de transparencia.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN cumplió la meta (100%).

**Elaboración de procedimiento interno para la entrega de información en el portal de transparencia.**

- Actividad en proceso de implementación; se prevé su cumplimiento en el segundo semestre 2014.
- Meta al I semestre alcanzada: SUNAT no ejecutó la meta programada (0%).

**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 326 constancias de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (724%).

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

- Se han publicitado los datos consignados de los órganos de administración de 389 empresas sancionadas.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (926%).

**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 culminado el desarrollo del aplicativo para la notificación de laudos y de las resoluciones de designaciones y recusaciones a través del SEACE, se ha cumplido con organizar, digitalizar y publicar 670 documentos.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (112%).

**Contar con información actualizada en el portal de transparencia institucional.**

- La información se encuentra actualizada en el portal de transparencia de la ONP.
- Meta al I semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).



### **Contar con información actualizada en el portal de transparencia institucional.**

- Se realizaron 2 actualizaciones en el portal de transparencia institucional.
- Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN cumplió la meta (100%).

### **Atender las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública ingresadas al Banco de la Nación oportunamente.**

- Se atendieron dentro del plazo legal 132 solicitudes de información.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN cumplió la meta (100%).

### **Atención a solicitudes de información.**

- Se atendieron 303 solicitudes de información dentro del plazo legal.
- Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN superó la meta (253%).

### **Verificación y supervisión de la información actualizada en el portal de transparencia.**

- La Gerencia de Operaciones de FONAFE viene elaborando un ranking mensual de transparencia. A la fecha se ha obtenido un 94% de cumplimiento.
- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió parcialmente la meta (94%).

### **Implementar mejoras en la sección de Unidad de Respuesta Electrónica (URE) de la página web, que permita un mejor monitoreo de las consultas realizadas por la ciudadanía.**

- Debido a la falta de personal se ha considerado realizar las mejoras a partir del segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: FONAFE no ejecutó la meta programada (0%).

### **Digitalización de documentos.**

- Los términos de referencia están en elaboración, la digitalización de documentos se ejecutará en el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN no ejecutó la meta programada (0%).

### **Potenciar la organización del archivo central de la institución como parte del componente información y comunicación**

Actas elaboradas por el CED en las que se registra la aprobación del Programa de Control de Documentos - (PCD) por cada unidad orgánica.

- Se viene trabajando en las series documentales de cada unidad orgánica, en concordancia con el análisis de la tipología documental del Archivo Central del OSCE, se culminará lo programado en el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE cumplió parcialmente la meta (67%).



Organización de fondo documental cerrado: CONSUCODE y fondo documental vigente: OSCE, por repositorios.

- Se han realizado las actualizaciones de 2 inventarios de registro topográfico de CONSUCODE.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).

#### **Digitalización de documentos que se custodian en el archivo central.**

- La digitalización de documentos se cumplirá en el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: OSCE no ejecutó la meta programada (0%).

#### **Difusión de las aplicaciones web existentes en el portal institucional para la atención de temas de transparencia y acceso a la información pública en el MEF (Portal de transparencia estándar y portal de transparencia económica).**

- Se realizaron las coordinaciones, para la elaboración del video tutorial, para lo cual se elaboró un TDR para la empresa a contratar, el cual brindara el servicio de edición y post producción de videos tutoriales e informativos para la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario del MEF.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF alcanzó parcialmente la meta (50%).

#### **Brindar apoyo a los órganos del MEF para el seguimiento y control de las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública, a través de un módulo de reportes estadísticos.**

- Se viene coordinando con la Oficina General de Tecnología de la Información el diseño piloto para la elaboración del módulo de seguimiento y monitoreo que emita un reporte periódico y exclusivo del estado de los registros correspondientes a acceso a la información pública, el mismo que se ha previsto implementar el segundo semestre del presente año.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF alcanzó parcialmente la meta (30%).

#### **Capacitación periódica a los coordinadores de transparencia de cada órgano del MEF en los procesos de transparencia y acceso a la información pública.**

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

#### **Folletos informativos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

- Los folletos están en proceso de elaboración, esta actividad se ejecutará en el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN no ejecutó la meta programada (0%).



### **Fortalecer la predictibilidad, transparencia e imparcialidad del Tribunal de Contrataciones del Estado.**

- Se elaboraron 2 informes sobre la implementación del Sistema de Gestión de Expedientes - SIGE.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (200%).

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

#### **Actualización del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.**

- No resultó aplicable el indicador, debido a que no se presentaron procesos de sanciones de destitución y despido.
- Meta al I semestre alcanzada: SMV no ejecutó la meta programada (0%).

#### **Ejecutar los procesos de selección de personal con transparencia.**

- Se convocaron 47 vacantes CAP y 94 vacantes CAS; los concursos de selección de personal realizados se publicaron a través de la página web de la ONP y del MINTRA.
- Meta al I semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).

#### **Actualización del MOF de la institución.**

- Se remitió a los órganos del OSCE el proyecto de Manual de Organización y Funciones (MOF) para su revisión, se concluirá en el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: OSCE no ejecutó la meta programada (0%).

#### **Elaboración de directiva para denunciar actos de corrupción.**

- La directiva ha sido elaborada y está en proceso de revisión.
- Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN cumplió parcialmente la meta (50%).

#### **Actualización del legajo profesional.**

- La actualización de los legajos se realiza constantemente.
- Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN cumplió la meta (100%).

#### **Verificación selectiva y posterior de procesos de selección para el personal que se incorpore a la institución.**

- El informe de verificación fue remitida a la División de Dotaciones de la Intendencia Nacional de Recursos Humanos.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).





**Directiva sobre procedimiento administrativo disciplinario de los trabajadores del OSCE, pertenecientes al régimen laboral privado y CAS.**

- La Unidad de Recursos Humanos considera que estando los trabajadores del OSCE bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 y régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057, no resulta viable la conformación de una comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios, toda vez que esta figura se encuentra regulada para los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo N° 276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa).
- Meta al I semestre alcanzada: OSCE no ejecutó la meta programada (0%).

**Ingresar sanciones y efectuar consultas al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.**

- Se atendieron 20 registros solicitados respecto al personal del DL 276 y FAG, con la finalidad de garantizar la probidad e idoneidad del personal ingresante.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

**Estrategia Sectorial 2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación**

**Formar un comité que realice actividades de supervisión.**

- Se desarrollaron 3 actividades de supervisión.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN cumplió la meta (100%).

**Identificación de procesos críticos que presenten riesgos en los procesos de selección y contrataciones públicas.**

Norma actualizada.

- Se aprobó la versión 2 de la Norma para la gestión de procesos de selección en la SUNAT bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).

Comunicados de cumplimiento difundido a nivel nacional sobre impedimentos.

- La Intendencia Nacional de Administración - INA, a través del administrador de la web server emitió 2 comunicados dirigido a los trabajadores de la SUNAT.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).

Norma actualizada.

- Se emitió una Resolución de Intendencia.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).



**Ejecutar los procesos de selección de bienes y servicios con transparencia.**

- Se ejecutaron todos los procesos de selección de bienes y servicios de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, cumpliendo con todos los requisitos de transparencia.
- Meta al I semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).

**Establecer los lineamientos y procedimientos para que se efectúe el pago a los proveedores de PROINVERSION.**

- La directiva está en elaboración, dicha actividad se ejecutará en el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN no ejecutó la meta programada (0%).

**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 las bases de 77 procesos de selección para la contratación de bienes y servicios u obras del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

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

- Se comunicaron 21 denuncias en las cuales 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 (100%).

**Publicar en el portal de transparencia la totalidad de los procesos convocados.**

- Se publicaron en el portal de transparencia la totalidad de los procesos.
- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).

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

- Se realizaron 2 publicaciones de los procesos de contratación que han quedado debidamente formalizados.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN cumplió la meta (100%).

**Implementación del Sistema de Registro Nacional de Proveedores – (RNP) Versión 5.0.**

- Se ha logrado un avance significativo en la implementación del sistema.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (117%).

**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, el integrante varía según el requerimiento del área solicitante.
- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).

**Solicitar al OCI la participación de un veedor en los procesos de licitaciones y/o concursos públicos.**

- Se emitieron 33 solicitudes de designación de veedor para los procesos de selección público.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN superó la meta (825%).

**Capacitar a los operadores logísticos en materia de contratación pública y ética.**

- Se cuentan con 16 operadores logísticos certificados por la OSCE.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN superó la meta (107%).

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

- Se certificaron a 3,274 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.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE cumplió parcialmente la meta (87%).

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

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

**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 emitieron 1,582 resoluciones expedidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (145%).



**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 verificaron en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido; a 111 ganadores de los procesos de convocatorias para la contratación administrativa de servicios, previo a la suscripción de sus respectivos contratos.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

**Desarrollar actividades de capacitación en contrataciones con el Estado.**

- Se desarrollaron 3 eventos de capacitación en contrataciones con el Estado.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF superó la meta (300%).

**Mantener en constante capacitación a los operadores logísticos.**

- Se realizó el taller in house sobre la Ley de Contrataciones del Estado para los involucrados en temas de adquisiciones y contrataciones. Asimismo, se programó y realizó exposiciones sobre los lineamientos y procedimientos de logística con la participación del personal logístico, archivo y trámite documentario y el supervisor de control de riesgo.
- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).

**Revisar la normativa vigente referida del BN a fin de identificar en un solo documento los deberes, prohibiciones, incompatibilidades, procedimientos y sanciones por hechos relacionados a actos de corrupción, así como, por la designación de funcionarios que conformarán la comisión de procesos administrativos por actos de corrupción.**

- Se modificó el TUPA del Banco de la Nación en los aspectos de la UIT y se actualizó el reglamento de formulación de denuncias por violación del código de ética y la función pública, actos fraudulentos e ilícitos, medidas ilícitas y medidas de protección al denunciante.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN cumplió la meta (100%).

**Elaboración de un procedimiento que permita determinar posibles incrementos de patrimonio no justificado o enriquecimientos ilícitos de los trabajadores.**

- En coordinaciones con la Alta Dirección, se consideró aprobar la presentación voluntaria de la declaración jurada de bienes y rentas de los trabajadores de la SUNAT, abocándose los esfuerzos al trámite de aprobación de la resolución correspondiente; disposición que ha sido incluida en el proyecto de procedimiento que se ha elaborado, estimándose su aprobación para el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: SUNAT no ejecutó la meta programada (0%).



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

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

- Se realizaron 62 cursos relacionados al sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN superó la meta (413%).

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

- Se contrató los servicios de un operador externo para realizar el servicio de línea ética, siendo ello el punto de partida y alcance inicial de la actividad; el operador externo persigue el objetivo de garantizar orden, seriedad, confianza y anonimato.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN cumplió la meta (100%).

**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 presentaron procesos de sanciones de destitución y despido.
- Meta al I semestre alcanzada: SMV no ejecutó la meta programada (0%).

**Publicación de estadística de trabajadores sancionados.**

- La Intendencia Nacional de Recursos Humanos, realizó 2 comunicados a través del administrador web sever.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).

**Aprobar procedimiento de sanciones.**

- Con Resolución de Superintendencia N° 173-2014/SUNAT, se aprobó el "Reglamento del procedimiento disciplinario de la SUNAT".
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).

**Constitución de una Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para el año fiscal 2014.**

- Mediante Memorando N° 024-2014-OSCE/OMP, se remitió el informe de cierre de la directiva "Procedimiento para la formulación de denuncias contra funcionarios y/o servidores del OSCE".
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).



### **Conformar un Comité de Procesos Administrativos Disciplinarios.**

- Se viene desarrollando los instrumentos de gestión interna para el tema disciplinarios y responsabilidades administrativas, esta actividad se ejecutará en el segundo semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN no ejecutó la meta programada (0%).

### **Lineamientos actualizados en el Reglamento Interno de Trabajo - RIT.**

- Se está trabajando en el proyecto de modificación del Reglamento Interno de Trabajo (RIT), conforme a las disposiciones de la Ley del Servicio Civil.
- Meta al I semestre alcanzada: OSCE no ejecutó la meta programada (0%).

### **Publicar semestralmente la relación de trabajadores sancionados por infracción ética.**

- La publicación del informe de trabajadores sancionados se encuentra actualizada en el portal institucional.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN cumplió la meta (100%).

### **Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.**

- La ONP procedió a ingresar en el sistema informático, implementado por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción de la PCM, la información referida al estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción correspondiente al cuarto trimestre de 2013 y al primer trimestre de 2014, respectivamente.
- Meta al I semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).

### **Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.**

- Se remitieron 2 informes a la PCM, a través del aplicativo REPRAC, el Formato A: Estado de las Investigaciones y Procesos por Infracciones Administrativas Vinculadas a Actos de Corrupción correspondiente al cuarto trimestre 2013 y primer trimestre 2014.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

### **Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.**

- Se remitieron 2 informes a la PCM, a través del aplicativo REPRAC, el Formato A: Estado de las Investigaciones y Procesos por Infracciones Administrativas Vinculadas a Actos de Corrupción correspondiente al cuarto trimestre 2013 y primer trimestre 2014.
- Meta al I 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 I semestre del "Plan Sectorial Anticorrupción 2014" del Sector Economía y Finanzas:

Se programaron 100 indicadores para el I semestre 2014, siendo los siguientes:

- En 20 acciones (20%) se superaron las metas programadas.
- En 53 acciones (53%) se logró cumplir el 100% de las metas programadas.
- En 7 acciones (7%) se alcanzó un porcentaje menor al 100% de las metas programadas.
- 20 acciones (20%) no se ejecutaron.

**Cuadro Resumen de Metas**

Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	N° de Indicadores Programados	Grado de cumplimiento al I 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	1	3	0	0
	2.1 Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción	4	1	2	0	1
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector	9	2	6	0	1
	2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad	20	5	9	1	5
	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información	22	5	8	4	5
	2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos	8	0	4	1	3
	2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación	15	3	10	1	1
Objetivo 3: Contribución a la investigación y sanción oportuna de la corrupción	3.1 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupción.	6	2	3	0	1
	3.2 Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción	12	1	8	0	3
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>20</b>	<b>53</b>	<b>7</b>	<b>20</b>



## 5. CONCLUSIONES

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

En segundo lugar se encuentran las acciones vinculadas a la estrategia 2.2 "Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector"; el 88.88% de las acciones vinculadas a dicha estrategia han cumplido o superado la meta prevista.

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", donde un 75% de las acciones programadas igualaron o superaron el 100% de cumplimiento.

## 6. Recomendaciones

Las entidades del sector han mostrado una baja ejecución y deberán reforzar las acciones orientadas a alcanzar acciones vinculadas a la estrategia 2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad y el 2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información.





**ANEXO: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2014  
PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014**

A B C D E F G H

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META ANUAL		I SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	Programado	Ejecutado		
Objetivo 1: Articulación y coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción	1.1 Fortalecer los mecanismos que permitan un mayor intercambio de información y coordinación interinstitucional	Mantener activos los convenios de cooperación interinstitucional con organismos públicos involucrados en la materia, a fin de verificar esfuerzos en el cruce de información.	Número de convenios de cooperación interinstitucional	5	Convenio	2	3	150%	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	100%	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	100%	
		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 acreditan se encuentren registrados en Servir.	Porcentaje de títulos verificados	100	Porcentaje	100	100	100%	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.1 Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción	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	1	100%	BN Departamento de Red de Agencias Departamento de Asesoría Jurídica Departamento de Logística
		Revisar los procesos existentes e identificar los procesos o actividades de riesgo.	Informe	1	Informe	0	0	0%	PROINVERSIÓN Comité de Control Interno
		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%	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	2	13	650%	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos



ANEXO: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2014

PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014

A OBJETIVOS SECTORIALES	B ESTRATEGIAS SECTORIALES	C ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	D INDICADOR	E META ANUAL			F I SEMESTRE			G OBSERVACIONES	H ENTIDAD /ORGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	Programado	Ejecutado	% Avance			
Objetivo 2: Prevención de la corrupción eficaz de la corrupción	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector	Formulación del Plan de Control Interno 2014.	Plan de Control Interno aprobado	1	Plan aprobado	1	1	100%	El Comité de Control Interno aprobó el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en la SUNAT.	SUNAT Comité de Control Interno	
		Fortalecer el Sistema de Control Interno en la Institución.	Plan aprobado	2	Documento	1	1	100%	Se aprobó el Plan de Trabajo para la implementación de mejoras al Sistema de Control Interno del 2014.	ONP Gerencia General	
		Continuar con la fase de diagnóstico para la implementación del Sistema de Control Institucional.	Informe de Monitoreo y supervisión del avance de la implementación de mejoras al Sistema de Control Interno	4	Documento	2	2	100%	Se reportaron 2 informes de evaluación del plan de trabajo para la implementación de mejoras al Sistema de Control Interno del cuarto trimestre 2013 y del primer trimestre 2014.		
		Elaborar el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del MEF.	Porcentaje de ejecución de las actividades programadas	100	Porcentaje	100	100	100%	Se completó al 100% el diagnóstico del Sistema de Control Interno del MEF.	MEF Oficina General de Planificación y Presupuesto	
		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	100%	Se llevaron a cabo los siguientes talleres: <input type="checkbox"/> "Taller para la presentación de los resultados de las validaciones del Sistema de Control Interno", se realizó en el Centro de Convenciones de la Sociedad Nacional de Industrias; participaron 70 asistentes entre el personal del FONAFE y de las empresas bajo su ámbito. <input type="checkbox"/> "Taller de Evaluación de Riesgos", se realizó en el Centro de Convenciones de la Sociedad Nacional de Industrias; participaron 80 asistentes entre el personal del FONAFE y de las empresas bajo su ámbito.	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	100%	El FONAFE llevó a cabo la autoevaluación del Sistema de Control Interno con información al cierre del ejercicio 2013.		



**ANEXO: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2014**  
**PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014**

A OBJETIVOS SECTORIALES	B ESTRATEGIAS SECTORIALES	C ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	D INDICADOR	E META ANUAL		F I SEMESTRE		G OBSERVACIONES	H ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE	
				CANT.	U.M.	Programado	Ejecutado			% Avance
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector	Realizar taller de autoevaluación de riesgos y controles.	Procesos críticos autoevaluados sobre el total de procesos críticos programados	100	Porcentaje	50	0	0%	FONAFE Dirección Ejecutiva - Supervisor de Gestión de Riesgos	
		Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Trabajo 2014 para la implementación del Sistema de Control Interno.	Actividades ejecutadas	12	Número de actividades	4	5	125%	Se desarrollaron 5 actividades: <ul style="list-style-type: none"> <li>Formalizar el Reglamento del Comité de Control Interno</li> <li>Reporte periódico de las acciones judiciales</li> <li>Plan operativo informático de la empresa</li> <li>Reporte de los nuevos productos ingresados a desarrollo así como, las modificaciones de los existentes</li> <li>Informes periódicos relacionados a los procedimientos de respaldo de información.</li> </ul>	BN Comité de Control Interno
		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	100	153	153%	Se ha implementado las acciones previstas, superándose la meta de 100 trabajadores.	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	1	0	0%	Los eventos de difusión de valores institucionales (Charlas sobre Código de Ética de la Institución), se han reprogramado para agosto y noviembre de 2014.	OSCE Unidad de Recursos Humanos
		Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad.	Informe Anual de Rendición de Cuentas	1	Informe	1	1	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013, registrada y enviada a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la República.	ONP Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión
		Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad.	Informe Anual de Rendición de Cuentas	1	Informe	1	1	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013, registrada y enviada a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la República.	FONAFE Gerencia de Planeamiento y Desarrollo - Planeamiento y Presupuesto
		Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Banco de la Nación	Informe Anual de Rendición de Cuentas	1	Informe	1	1	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013, registrada y enviada a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la República.	BN Departamento de Planeamiento y Desarrollo
		Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad.	Informe Anual de Rendición de Cuentas	1	Informe	1	1	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013, registrada y enviada a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la República.	OSCE Oficina de Planeamiento y Desarrollo



**ANEXO: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2014  
PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014**

A OBJETIVOS SECTORIALES	B ESTRATEGIAS SECTORIALES	C ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	D INDICADOR	E META ANUAL			F I SEMESTRE		G OBSERVACIONES	H ENTIDAD / ORGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	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	Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad.	Informe Anual de Rendición de Cuentas	1	Informe	1	1	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013, registrada y enviada a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la República.	PROINVERSION Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas.	Informe Anual de Rendición de Cuentas	1	Informe	1	1	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013, registrada y enviada a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la República.	SMV Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas.	Informe Anual de Rendición de Cuentas	1	Informe	1	1	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013, registrada y enviada a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la República.	SUNAT Gerencia de Planeamiento, Control de Gestión y Convenios
		Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad.	Informe Anual de Rendición de Cuentas	1	Informe	1	1	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2013, registrada y enviada a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la República.	MEF Oficina General de Planeación y Presupuesto
		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%	Se cumplió con promover y difundir las disposiciones del código de ética pública y su reglamento al 100% de los trabajadores.	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	1	0	0%	No hubo requerimiento para el desarrollo de esta actividad.	
		Crear conciencia en el personal de FONAFE sobre los valores y principios del accionar que rigen nuestra ética de trabajo.	Número de charlas	2	Charla	2	0	0%	Se viene desarrollando una campaña de concientización y refuerzo de valores que incluye un taller de tres charlas que se llevarán a cabo en el segundo semestre. Dichas charlas estaban programadas pero no se concretaron por eventos relacionados a los cambios en la estructura interna de la organización.	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	6	Artículo	3	16	533%	Se han publicado en los murales de FONAFE y la intranet 16 artículos comunicacionales.	
		Profundización y simplificación de procesos.	Número de procedimientos administrativos a los que se reducirá el número de pasos y plazo	10	Procedimiento	5	6	120%	Se elaboraron propuestas de simplificación de 6 procedimientos.	OSCE Dirección del Registro Nacional de Proveedores
		Realización de talleres de sensibilización.	Talleres	2	Taller	1	0	0%	Los talleres están siendo coordinados, esta actividad se llevará a cabo en el mes de octubre.	PROINVERSION Oficina de Administración
Analizar los procesos de gestión administrativa y establecer oportunidades de mejora.	Procesos	4	Proceso	4	0	0%	Los procesos están siendo identificados y revisados, esta actividad se ejecutará en el segundo semestre.	PROINVERSION Comité de Control Interno		




**ANEXO: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2014**  
**PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014**

A. OBJETIVOS SECTORIALES	B. ESTRATEGIAS SECTORIALES	C. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	D. INDICADOR	E. META ANUAL		F. I SEMESTRE		G. OBSERVACIONES	H. ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE.	
				CANT.	U.M.	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	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	945	111%	Se capacitaron a 945 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	2	1	50%	Se realizó una publicación del código de ética y de los valores institucionales y se encuentra gestionando con la División de Imagen Corporativa la publicación pendiente.	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.	Eventos de capacitación en materia de ética en la función pública.	2	Evento	1	13	> a 100%	Se desarrollaron 13 eventos, participaron 330 trabajadores.	BN División de Imagen Corporativa
		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%	Se cumplió con la publicación oportuna de la información en el portal de transparencia.	BN Departamento de Informática
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información	Continuar con el proceso de backup periódico del servidor donde se guarda la información que se publica en el portal de transparencia.	Procesos exitosos de backup de información pública del portal de transparencia	52	Número de procesos exitosos de backup	26	26	100%	Se logró salvaguardar la información pública del portal de transparencia empleando tecnologías de información y comunicación.	BN Departamento de Informática
		Capacitar a los trabajadores y funcionarios del Banco de la Nación periódicamente en la Ley de Transparencia.	Charlas y/o talleres ejecutados	2	Número de Charlas/Talleres	1	1	100%	Se llevó a cabo la charla de actualización de la Ley de Transparencia, dirigida a los jefes de sección y coordinadores de los portales de transparencia.	BN Departamento de Secretaría General Departamento de Recursos Humanos
		Elaboración de procedimiento interno para la entrega de información en el portal de transparencia.	Procedimiento para la publicación en el portal de transparencia	1	Procedimiento	1	0	0%	Actividad en proceso de implementación; se prevé su cumplimiento en el segundo semestre 2014.	SUNAT Intendencia Nacional de Sistemas de Información
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información	Publicar 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	45	326	724%	Se emitieron 326 Constancias de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.	OSCE Sub Dirección de Información Registral
		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	42	389	926%	Se han publicitado los datos consignados de los órganos de administración de 389 empresas sancionadas.	OSCE Sub Dirección de Información Registral



ANEXO: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2014  
PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014

A OBJETIVOS SECTORIALES	B ESTRATEGIAS SECTORIALES	C ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	D INDICADOR	E META ANUAL		F I SEMESTRE			G OBSERVACIONES	H ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	Programado	Ejecutado	% Avance		
 <p>Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción</p>	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. Publicación periódica de información sobre designaciones, instalaciones, recusaciones y laudos a través del Record Arbitral del OSCE.	Organización de laudos por años y materias	1 200	Documento	600	670	112%	Se ha culminado el desarrollo del aplicativo para la notificación de laudos y de las resoluciones de designaciones y recusaciones a través del SEACE, se ha cumplido con organizar, digitalizar y publicar 670 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%	La información se encuentra actualizada en el portal de transparencia de la ONP.	ONP Oficina de Relaciones Institucionales
		Contar con información actualizada en el portal de transparencia institucional.	Actualizaciones	4	Actualización	2	2	100%	Se realizaron 2 actualizaciones en el portal de transparencia institucional.	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%	Se atendieron dentro del plazo legal 132 solicitudes de información.	BN Departamento de Secretaría General
		Atención a solicitudes de información.	Atención de solicitudes de información	240	Atención	120	303	253%	Se atendieron dentro del plazo legal 303 solicitudes de información.	PROINVERSIÓN Responsable de Transparencia
		Verificación y supervisión de la información actualizada en el portal de transparencia.	Porcentaje de secciones actualizadas	100	Porcentaje	100	94	94%	La Gerencia de Operaciones de FONAFE viene elaborando un ranking mensual de transparencia. A la fecha se ha obtenido un 94% de cumplimiento.	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 un mejor monitoreo de las consultas realizadas por la ciudadanía.	Porcentaje de mejoras implementadas	100	Porcentaje	100	0	0%	Debido a la falta de personal se ha considerado realizar las mejoras a partir del segundo semestre.	PROINVERSIÓN Archivo y Gestión Documentaria
		Digitalización de documentos.	Imágenes	2	Millones de imágenes	1	0	0%	Los términos de referencia están en elaboración, la digitalización de documentos se ejecutará en el segundo semestre.	OSCE
		Potenciar la organización del Archivo Central de la institución como parte del componente información y comunicación.	Actas elaboradas por el CED en las que se registre la aprobación del Programa de Control de Documentos - (PCD) por cada unidad orgánica	3	Acta	3	2	67%	Se viene trabajando en las series documentales de cada unidad orgánica, en concordancia con el análisis de la tipología documental del Archivo Central del OSCE, se cumplirá con lo programado en el segundo semestre.	OSCE Comité de Evaluación de Documentos
		Organización de fondo documental cerrado: CONSUCODE y fondo documental vigente: OSCE, por repositorios	Organización de fondo documental cerrado: CONSUCODE y fondo documental vigente: OSCE, por repositorios	4	Inventario de registro topográfico	2	2	100%	Se han realizado las actualizaciones de 2 inventarios de registro topográfico de CONSUCODE.	OSCE Oficina de Administración

**ANEXO: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2014**  
**PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014**

A OBJETIVOS SECTORIALES	B ESTRATEGIAS SECTORIALES	C ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	D INDICADOR	E META ANUAL		F I SEMESTRE		G OBSERVACIONES	H ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE	
				CANT.	U.M.	Programado	Ejecutado			% Avance
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción		Digitalización de documentos que se custodian en el Archivo Central.	Porcentaje de imágenes digitalizadas respecto a las prioritizadas	100	Porcentaje	100	0	La digitalización de documentos se cumplirá en el segundo semestre.	OSCE Oficina de Administración	
		Difusión de las aplicaciones web existentes en el portal institucional para la atención de temas de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el MEF (Portal de Transparencia Estándar y Portal de Transparencia Económica).	Vídeo tutorial informativo e ilustrativo	1	Vídeo	1	0	50%	Se realizaron las coordinaciones, para la elaboración del Vídeo Tutorial, para lo cual se elaboró un TDR para la empresa a contratar, el cual brindará el servicio de edición y post-producción de vídeos tutoriales e informativos para la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario del MEF.	MEF Oficina General de Servicios al Usuario
		Brindar apoyo a los órganos del MEF para el seguimiento y control de las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública, a través de un módulo de reportes estadísticos.	Módulo de reportes estadísticos	1	Módulo	1	0	30%	Se viene coordinando con la Oficina General de Tecnología de la Información el diseño piloto para la elaboración del módulo de seguimiento y monitoreo que emita un reporte periódico y exclusivo del estado de los registros correspondientes a acceso a la información pública, el mismo que se ha previsto implementar el segundo semestre del presente año.	
		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	100%	Se realizó la capacitación a los coordinadores de transparencia y acceso a la información pública y coordinadores del portal de transparencia, así como a los coordinadores de los CONECTAMEF a nivel nacional.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración/ Responsable de Transparencia
		Folleto informativos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Folleto distribuidos	1 500	Folleto	750	0	0%	Los folletos están en proceso de elaboración, esta actividad se ejecutará en el segundo semestre.	
		Fortalecer la predictibilidad, transparencia e imparcialidad del Tribunal de Contrataciones del Estado.	Informes sobre la implementación del SIGE	2	Informe	1	2	200%	Se elaboraron 2 informes sobre la implementación del Sistema de Gestión de Expedientes - SIGE.	OSCE Tribunal de Contrataciones del Estado
		Actualización del Registro Nacional de Sanciones de Desfiliación y Despido.	Porcentaje de sanciones de desfiliación y despido registradas	100	Porcentaje	100	0	0%	No resultó aplicable el indicador, debido a que no se presentaron procesos de sanciones de desfiliación y despido.	SMV Oficina General de Administración
		2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema 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%	Se convocaron 47 vacantes CAP y 94 vacantes CAS; los concursos de selección de personal realizados se publicaron a través de la página web de la ONP y del MINTRA.	ONP Oficina de Recursos Humanos
		Actualización del MOF de la institución.	MOF actualizado y aprobado	1	Documento	1	0	0%	Se remitió a los órganos del OSCE el proyecto de Manual de Organización y Funciones (MOF) para su revisión, se concluirá en el segundo semestre.	OSCE Oficina de Planeamiento y Desarrollo



ANEXO: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2014  
PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014

A OBJETIVOS SECTORIALES	B ESTRATEGIAS SECTORIALES	C ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	D INDICADOR	E META ANUAL		F I SEMESTRE		G OBSERVACIONES	H ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE	
				CANT.	U.M.	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	Elaboración de directiva para denunciar actos de corrupción.	Directiva elaborada	1	Directiva	1	0	50%	La directiva ha sido elaborada y está en proceso de revisión.	PROINVERSIÓN Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Oficina de Administración
		Actualización del legajo profesional.	Legajos actualizados	208	Legajos	208	208	100%	La actualización de los legajos se realiza constantemente.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración
		Verificación selectiva y posterior de procesos de selección para el personal que se incorpore a la institución.	Informe de verificación de procesos de selección	2	Informe de verificación	1	1	100%	El informe de verificación fue remitida a la División de Dotaciones de la Intendencia Nacional de Recursos Humanos.	SUNAT Intendencia Nacional de Recursos Humanos
		Directiva sobre Procedimiento Administrativo Disciplinario de los trabajadores del OSCE pertenecientes al régimen laboral privado y CAS.	Directiva aprobada	1	Directiva aprobada	1	0	0%	La Unidad de Recursos Humanos considera que estando los trabajadores del OSCE bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728 y régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057, no resulta viable la conformación de una comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios, toda vez que esta figura se encuentra regulada para los trabajadores sujetos al Decreto Legislativo N° 276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa).	OSCE Unidad de Recursos Humanos
		Ingresar sanciones y efectuar consultas al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido	Porcentaje de registro actualizado	100	Porcentaje	100	100	100%	Se atendieron 20 registros solicitados respecto al personal del DL 276 y FAG, con la finalidad de garantizar la probidad e idoneidad del personal ingresante.	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos.
		Formar un comité que realice actividades de supervisión.	Actividades de supervisión a desarrollar por el Comité	3	Actividad de supervisión	3	3	100%	Se desarrollaron 3 actividades de supervisión.	BN Departamento de Logística en coordinación con la Alta Dirección
		Identificación de procesos críticos que presentan riesgos en los procesos de selección y contrataciones públicas.	Norma actualizada	1	Resolución de Intendencia	1	1	100%	Se aprobó la versión 2 de la Norma para la gestión de procesos de selección en la SUNAT bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado.	SUNAT Intendencia Nacional de Administración
			Comunicados de cumplimiento difundido a nivel nacional sobre Impedimentos	4	Comunicado de cumplimiento	2	2	100%	La Intendencia Nacional de Administración - INA, a través del administrador de la web server emitió 2 comunicados dirigidos a los trabajadores de la SUNAT.	
			Norma actualizada	1	Resolución de Intendencia	1	1	100%	Se emitió una Resolución de Intendencia.	
		2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación	Ejecutar los procesos de selección de bienes y servicios con transparencia.	Establecer los lineamientos y procedimientos para que se efectúe el pago a los proveedores de PROINVERSIÓN.	Porcentaje de procesos de selección de bienes y servicios sin indicios de corrupción respecto del total de procesos convocados	100	Porcentaje	100	100	100%
Directiva elaborada	1				Directiva	1	0	0%	La directiva está en elaboración, dicha actividad se ejecutará en el segundo semestre.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración





**ANEXO: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2014  
PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014**

A OBJETIVOS SECTORIALES	B ESTRATEGIAS SECTORIALES	C ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	D INDICADOR	E META ANUAL		F I SEMESTRE		G OBSERVACIONES	H ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	Programado	Ejecutado		
		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.	Porcentaje de las bases de procesos publicadas en el portal web del MEF	100	Porcentaje	100	100	Se publicaron las bases de 77 procesos de selección para la contratación de bienes y servicios u obras del Ministerio de Economía y Finanzas.	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.	Porcentaje de casos comunicados a la Contraloría General de la República respecto del total de casos con indicio de delito	100	Porcentaje	100	100	Se comunicaron 21 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.	Porcentaje de procesos publicados	100	Porcentaje	100	100	Se publicaron en el portal de transparencia la totalidad de los procesos.	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas - Logística
		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	Se realizaron 2 publicaciones de los procesos de contratación que han quedado debidamente formalizados.	BN Departamento de Logística
		Implementación del Sistema de Registro Nacional de Proveedores - (RNP) Versión 5.0.	Porcentaje de avance acumulado de implementación	60	Porcentaje	30	35	Se ha logrado un avance significativo en la implementación del sistema.	OSCE Dirección del SEACE
		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	Se cuenta con un integrante del área usuaria dentro de los 2 Comités Especiales Permanentes, el integrante varía 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	4	Número de solicitudes	4	33	Se emitieron 33 solicitudes de designación de veedor para los procesos de selección público.	BN Departamento de Logística
		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	15	16	Se cuentan con 16 operadores logísticos certificados por la OSCE.	BN Departamento de Logística Departamento de Recursos Humanos
		Certificación a los profesionales y técnicos que laboran en los Organos Encargados de Contrataciones - OEC de las entidades.	Número de profesionales y técnicos certificados.	6 728	Profesionales y técnicos certificados	3 779	3 274	Se certificaron a 3.274 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



**ANEXO: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2014  
PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014**

A OBJETIVOS SECTORIALES	B ESTRATEGIAS SECTORIALES	C ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	D INDICADOR	E META ANUAL		F I SEMESTRE		G OBSERVACIONES	H ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE	
				CANT.	U.M.	Programado	Ejecutado			% Avance
Objetivo 3: Continuación 3.1 Asegurar un marco a la investigación y normativo que permita sanción oportuna de los luchas de manera frontal contra la corrupción		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.	Nº de resoluciones expedidas de recursos de impugnaciones y expedientes de aplicación de sanción	2 151	Resolución	1 092	1 582	145%	Se emitieron 1,582 resoluciones expedidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.	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%	Se verificaron en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RMSDD de 111 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	1	3	300%	Se desarrollaron 3 eventos de capacitación en contrataciones con el Estado.	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas - Logística
		Revisar la normativa vigente referida del Banco de la Nación a fin de identificar en un solo documento los deberes, prohibiciones, incompatibilidades, procedimientos y sanciones por hechos relacionados a actos de corrupción, así como, por la designación de funcionarios que conformarán la comisión de procesos administrativos por actos de corrupción.	Normativas anticorrupción elaboradas	2	Número de normativas elaboradas	2	2	100%	Se modificó el TUPA del Banco de la Nación en los aspectos de la UIT y se actualizó el reglamento de formulación de denuncias por violación del código de ética y la función pública, actos fraudulentos e ilícitos, medidas ilícitas y medidas de protección al denunciante.	BN Departamento de Planeamiento y Desarrollo
		Elaboración de un procedimiento que permita determinar posibles incrementos de patrimonio no justificado o enriquecimientos ilícitos de los trabajadores.	Procedimiento aprobado	1	Procedimiento	1	0	0%	En coordinaciones con la Alta Dirección se consideró aprobar la presentación voluntaria de la declaración jurada de bienes y rentas de los trabajadores de la SUNAT, abocándose los esfuerzos al trámite de aprobación de la resolución correspondiente; disposición que ha sido incluida en el proyecto de procedimiento que se ha elaborado, estimándose su aprobación para el segundo semestre.	SUNAT Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR



**ANEXO: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2014  
PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014**

A OBJETIVOS SECTORIALES	B ESTRATEGIAS SECTORIALES	C ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	D INDICADOR	E META ANUAL		F I SEMESTRE		G OBSERVACIONES	H ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	Programado	Ejecutado		
Objetivo 3: Contribución a la investigación y sanción oportuna de los casos de corrupción  3.2 Fortalecer procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción		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	15	62	413%	BN Departamento de Recursos Humanos
		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%	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	100	0	0%	SMV Oficina General de Administración
		Publicación de estadística de trabajadores sancionados.	Publicación realizada	4	Publicación	2	2	100%	SUNAT Intendencia Nacional de Recursos Humanos
		Aprobar procedimiento de sanciones.	Procedimiento aprobado.	1	Procedimiento	1	1	100%	SUNAT Intendencia Nacional de Recursos Humanos
		Constitución de una Comisión Permanente de Procesos Administrativos disciplinarios para el año fiscal 2014.	Informes de propuestas	2	Informe	1	1	100%	OSCE Unidad de Recursos Humanos
		Conformar un Comité de Procesos Administrativos Disciplinarios.	Comité conformado	1	Comité	1	0	0%	PROINVERSIÓN Secretaría General
		Lineamientos actualizados en el Reglamento Interno de Trabajo - RIT.	Lineamientos aprobados	1	Directiva	1	0	0%	OSCE Unidad de Recursos Humanos
		Publicar semestralmente la relación de trabajadores sancionados por infracción ética.	Número de publicaciones	2	Publicación	1	1	100%	BN Departamento de Secretaría General
		Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.	Reportes del estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción	4	Número de reportes	2	2	100%	ONP Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión



ANEXO: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2014  
 PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2014

A OBJETIVOS SECTORIALES	B ESTRATEGIAS SECTORIALES	C ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	D INDICADOR	E META ANUAL		F I SEMESTRE		G OBSERVACIONES	H ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE	
				CANT.	U.M.	Programado	Ejecutado			% Avance
Objetivo 3: Contribución a la investigación y sanción oportuna de los casos de 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 del estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción	4	Numero de reportes	2	2	100%	Se remitieron 2 informes a la PCM, a través del aplicativo REPRAIC, el Formato A: Estado de las Investigaciones y Procesos por Infracciones Administrativas Vinculadas a Actos de Corrupción correspondiente al cuarto trimestre 2013 y primer trimestre 2014.	MEF Dirección General de Planificación y Presupuesto
		Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.	Reportes del estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción	4	Numero de reportes	2	2	100%	Se remitieron 2 informes a la PCM, a través del aplicativo REPRAIC, el Formato A: Estado de las Investigaciones y Procesos por Infracciones Administrativas Vinculadas a Actos de Corrupción correspondiente al cuarto trimestre 2013 y primer trimestre 2014.	BN Departamento de Secretaría General

