



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

**EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN  
2015**

**I SEMESTRE 2015**

**Oficina General de Planificación y Presupuesto**

**DOCUMENTOS REMITIDOS POR LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS Y  
EMPRESAS VINCULADAS QUE CONFORMAN  
EL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS**

Organismo	Número de Documento
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)	Oficio N° 033-2015/GPE-FONAFE
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)	Oficio N° 2973-2015-SMV/07
Oficina de Normalización Previsional (ONP)	Oficio N° 073-2015-OPG/ONP
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)	Oficio N° 042-2015/OSCE-OPD
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)	Oficio N° 007-2015-SUNAT/1P0000
Banco de la Nación (BN)	Carta N° EF/92.2810 N° 163-2015
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN)	Oficio N° 028-2015/OPP/PROINVERSIÓN

# EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015 DEL SECTOR ECONOMÍA Y FINANZAS

I SEMESTRE 2015

## CONTENIDO

1. Presentación
2. Antecedentes
  - 2.1 El Plan Sectorial Anticorrupción 2015
  - 2.2 Los Planes Institucionales Anticorrupción – 2015
3. Acciones ejecutadas y metas alcanzadas
4. Resumen de logros de metas
5. Conclusiones
6. Recomendaciones

Anexo:

Evaluación de actividades del I Semestre del Plan Sectorial Anticorrupción 2015 del Sector Economía y Finanzas.



## EVALUACIÓN DEL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015 DEL SECTOR ECONOMÍA AL I SEMESTRE 2015

### PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la evaluación del I Semestre 2015 de la ejecución de las actividades y acciones programadas en el "Plan Sectorial Anticorrupción del Sector Economía y Finanzas 2015".

La evaluación tiene como objetivo determinar el grado de cumplimiento de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Economía y Finanzas, organismos públicos adscritos y empresas vinculadas que conforman el sector, respecto a 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 a lo establecido en el numeral 2.3 del artículo segundo de la Resolución Ministerial N° 023-2015-EF/41, que encarga a la Oficina General de Planificación y Presupuesto el seguimiento de la implementación del Plan Sectorial Anticorrupción 2015.

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).



## ANTECEDENTES

### 1.1 EL PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015

El Plan Sectorial Anticorrupción 2015 del Sector Economía y Finanzas, se aprobó mediante Resolución Ministerial N° 023-2015-EF/41, de fecha 20 de enero de 2015, 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, organismos públicos adscritos y empresas vinculadas 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 2015, se programaron actividades y acciones a ser ejecutadas por los organismos, estableciendo metas globales para todo el Sector.

Las acciones programadas en el Plan, y ejecutadas en el primer semestre del año 2015, 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.



**Cuadro N° 1**  
**Plan Sectorial Anticorrupción 2015 del Sector Economía y Finanzas**

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	ENTIDAD RESPONSABLE
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.	OSCE
		Coordinación con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN, para el intercambio de información y conocimiento para la lucha contra la corrupción.	SUNAT
		Verificar la autenticidad de los títulos universitarios, grados académicos o estudios de post grado académico emitido por una universidad o entidad extranjera.	MEF
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.1 Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción	Elaboración del plan de trabajo para la verificación de la información que sirva de sustento para la determinación de las áreas de mayor riesgo de corrupción en la SUNAT 2014.	SUNAT
		Revisar los procesos existentes e identificar los procesos o actividades de riesgo.	PROINVERSIÓN
		Capacitar al personal de la entidad en materia de lucha contra la corrupción.	ONP
		Capacitar al personal en materia de lucha contra la corrupción.	MEF
	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector	Implementación del Sistema de Control Interno.	SUNAT
		Publicitar las Medidas Cautelares que permitirán la suspensión del periodo de sanción temporal de inhabilitación para contratar con el Estado impuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Asimismo, dar a conocer quiénes son las autoridades responsables de dicho acto (Juez, Asistente Legal etc.), señalándose las causales de sanción del proveedor.	OSCE
		Publicitar los datos consignados de los órganos de administración correspondientes a las empresas sancionadas con periodo de inhabilitación para contratar con el Estado.	
		Implementación del Sistema de Control Interno en la Institución.	ONP
		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.	OSCE
		Llevar a cabo un proceso de capacitación, sensibilización y socialización del Sistema de Control Interno (Charlas, talleres, distribución del material gráfico, etc.).	FONAFE
		Fortalecer el Sistema de Control Interno en la institución.	
		Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Trabajo 2015 para la Implementación del Sistema de Control Interno.	BN
		Implementar el aplicativo para el Sistema de Gestión de Control Interno.	MEF
		2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad	Capacitación al personal en materia de lucha contra la corrupción.
	Difusión y sensibilización en materias relacionadas con el Código de Ética y Valores.		
	Desarrollar actividades de capacitación en ética y transparencia en la conducta personal.		BN
	Difundir el Código de Ética en la Función Pública.		
Elaborar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular.	BN		
	OSCE		
	ONP		
	FONAFE		
	PROINVERSIÓN		
	SMV		
	SUNAT		
MEF			



Plan Sectorial Anticorrupción 2015 del Sector Economía y Finanzas

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	ENTIDAD RESPONSABLE	
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	Realizar actividades de capacitación en el tema de simplificación administrativa.	MEF	
		Promover, difundir y desarrollar eventos en el tema de ética en la función pública.	FONAFE	
		Difundir por medios impresos e intranet información sobre los valores y principios que rigen la ética de trabajo en FONAFE.		
		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 el plazo establecido por Ley.	OSCE	
	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información	Análisis de los procesos de gestión administrativa y establecer oportunidades de mejora.	PROINVERSIÓN	
		Contar con información actualizada en el portal de transparencia institucional.	BN	
		Proceso de backup periódico del servidor donde se guarda la información que se publica en el portal de transparencia.		
		Capacitar a los trabajadores y funcionarios del Banco de la Nación periódicamente en la ley de transparencia.		
		Publicación de información institucional en el portal de transparencia, en cumplimiento de la ley.	SUNAT	
		Capacitar al personal en temas relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.		
		Actualizar procedimientos o directivas relacionadas con la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.		
		Contar con información actualizada en el portal de transparencia institucional.	ONP	
		Atención a solicitudes de información.	PROINVERSIÓN	
		Digitalización de documentos.		
		Elaborar folletos informativos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	BN	
		Atender las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública ingresadas al Banco de la Nación oportunamente.		
		Brindar apoyo a los órganos del MEF para el seguimiento y control de las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública.	MEF	
		Capacitar periódicamente a los coordinadores de transparencia de cada órgano del MEF en los procesos de transparencia y acceso a la información pública.		
		Continuar con el proceso de actualización de información del personal contratado que se publicará en el portal de transparencia del MEF. (Registro)		
		Continuar con el proceso de actualización de información del personal contratado que se publicará en el portal de transparencia del MEF. (Publicación)		
		2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos	Actualizar el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.	SMV
			Ejecutar los procesos de selección de personal con transparencia.	ONP
			Actualizar los documentos de gestión.	OSCE
	Elaborar la directiva para denunciar actos de corrupción.		PROINVERSIÓN	
	Actualizar los legajos.			
	Publicación de información institucional en el Registro de Sanciones de Destitución y Despido.		SUNAT	
	Publicación de las convocatorias y resultados parciales de los concursos de personal de acuerdo a lo establecido en las normas.			
Verificación posterior de la información proporcionada por el personal al momento de su ingreso a la institución.				
Efectuar consultas, registrar y controlar el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD. (Sanciones)	MEF			
Efectuar consultas, registrar y controlar el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD. (Consultas)				



## Plan Sectorial Anticorrupción 2015 del Sector Economía y Finanzas

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	ENTIDAD RESPONSABLE
<b>Objetivo 2:</b> Prevención eficaz de la corrupción	2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación	Supervisión del PAC y sus modificaciones por el comité de evaluación del PAC.	BN
		Actualizar las normas vinculadas a la programación y ejecución de los procesos de selección. (Gestión de procesos)	SUNAT
		Actualizar las normas vinculadas a la programación y ejecución de los procesos de selección. (Programación de necesidades de bienes, servicios y obras)	
		Actualizar las normas vinculadas a la programación y ejecución de los procesos de selección. (Ejecución contractual)	
		Ejecutar los procesos de selección de bienes y servicios con transparencia y probidad.	ONP
		Verificar la situación de los ganadores de los procesos de selección en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) antes de la suscripción de los contratos CAS.	MEF
		Desarrollar actividades de capacitación en contrataciones con el Estado.	OSCE
		Comunicar a la Contraloría General de la República el 100% de casos de denuncias donde se identifiquen indicios de delitos.	
		Atender las denuncias presentadas por supuestas transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado.	FONAFE
		Publicar la totalidad de los procesos convocados en el portal de transparencia de FONAFE.	
		Contar con un integrante del área usuaria o asesor externo en los Comités Especiales Permanentes, considerando la complejidad del proceso.	BN
		Publicar en el portal institucional del Banco de la Nación y en el SEACE el PAC y sus modificaciones.	
		Alinear la Circular "Control y revisión de expedientes técnicos y ejecución de obras" con la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.	OSCE
		Implementación del Sistema de Registro Nacional de Proveedores – (RNP) Versión 5.0.	
		Desarrollo del Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) a entidades seleccionadas.	BN
		Capacitar a los operadores logísticos en materia de contratación pública y ética.	OSCE
		Certificar a los profesionales y técnicos que laboran en los Órganos Encargados de Contrataciones - OEC de las entidades.	
		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.	SUNAT
		Verificación posterior de la información proporcionada por los postores ganadores de la buena pro en los procesos de selección de bienes, servicios u obras.	
		Elaborar comunicados institucionales vinculados a los impedimentos de los trabajadores para ser postor y/o contratista con el Estado, así como otros temas vinculados al principio de transparencia en las contrataciones.	BN OSCE SUNAT PROINVERSIÓN BN ONP OSCE SUNAT PROINVERSIÓN SMV FONAFE BN MEF
Capacitar al personal del Banco de la Nación en la prevención del lavado de activos provenientes de delitos de corrupción.			
Lineamientos actualizados en el Reglamento Interno de Trabajo - RIT para que los servidores públicos eleven denuncias contra el personal sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 728 y 1057.			
Atención de la línea ética.			
Publicación de la estadística de trabajadores sancionados por cada trimestre.			
Conformar una Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario.			
Publicar semestralmente la relación de trabajadores sancionados por infracción ética.			
Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.			
	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.	



Fuente: RM N° 023-2015-EF/41, aprueba el Plan Sectorial Anticorrupción 2015 del Sector Economía y Finanzas

## 1.2 LOS PLANES INSTITUCIONALES ANTICORRUPCIÓN

En cumplimiento de lo que establece el numeral 2.2 de la Resolución Ministerial N° 023-2015-EF/41, los organismos públicos adscritos y empresas vinculadas al Sector, elaboraron y aprobaron su respectivo "Plan Institucional Anticorrupción 2015", siendo los siguientes:

Cuadro N° 2  
Planes Institucionales Anticorrupción 2015

Organismo	Normas que aprobaron los Planes Institucionales Anticorrupción 2015	Fecha
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)	Resolución de Dirección Ejecutiva N° 014-2015/DE-FONAFE	16/02/2015
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)	Resolución de Superintendencia N° 026-2015-SMV/02	04/02/2015
Oficina de Normalización Previsional (ONP)	Resolución Jefatural N° 012-2015-Jefatura/ONP	04/02/2015
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)	Resolución N° 057-2014-OSCE/PRE	27/02/2015
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)	Resolución de Superintendencia N° 062-2015-SUNAT	27/02/2015
Banco de la Nación (BN)	Acuerdo en Sesión de Directorio N° 2042	25/02/2015
Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN)	Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 034-2015	20/02/2015

Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión - OGPP



### 3. ACCIONES EJECUTADAS Y METAS ALCANZADAS

A continuación se presentan las acciones ejecutadas en el I Semestre 2015, 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.**

1.1.1 Actividad: 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 2 convenios:

- Convenio de Cooperación Interinstitucional "Pacto de Integridad" con la Cámara de Comercio de Piura.
- Una Adenda al Convenio de Cooperación Institucional con INDECOPI, con el objeto de establecer mecanismos de cooperación y combatir las prácticas que vulneren la libre competencia, de manera que sea posible detectar y prevenir de forma oportuna, las posibles prácticas colusorias en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras convocadas por las distintas entidades del Estado.

➤ Meta al I semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (200%).

1.1.2 Actividad: 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 en el mes de abril con la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN "Reunión de Articulación y Coordinación Interinstitucional para la Lucha contra la Corrupción", suscribiéndose el Acta correspondiente.

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

1.1.3 Actividad: Verificar la autenticidad de los títulos universitarios, grados académicos o estudios de post grado académico emitido por una universidad o entidad extranjera.

➤ Con la aprobación de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, el artículo 15 señala las funciones generales de la SUNEDU, entre las cuales se menciona, "Administrar el Registro Nacional de Grados y Títulos"; siendo que a través de su página web se llevará a cabo la verificación correspondiente, el MEF a partir del II semestre de 2015 llevará a cabo la verificación de los títulos y grados académicos correspondientes.

➤ Meta al I semestre alcanzada: El MEF no ejecutó la meta programada (0%).



## Objetivo 2 Prevención eficaz de la corrupción

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

- 2.1.1 Actividad: Elaboración del plan de trabajo para la verificación de la información que sirva de sustento para la determinación de las áreas de mayor riesgo de corrupción en la SUNAT.
- Se implementó 1 plan de trabajo.
  - Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).
- 2.1.2 Actividad: Revisar los procesos existentes e identificar los procesos o actividades de riesgo.
- Se ha reprogramado su ejecución para el II semestre.  
A la fecha el Comité de Control Interno, aprobó los TdR para la contratación de una consultora, quien se encargará de la elaboración del diagnóstico y plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en PROINVERSION.
  - Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN no ejecutó la meta programada (0%).
- 2.1.3 Actividad: Capacitación al personal de la entidad en materia de lucha contra la corrupción.
- Se realizó 1 programa de inducción con la participación de 48 trabajadores.
  - Meta al I semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).
- 2.1.4 Actividad: Capacitación al personal en materia de Lucha contra la Corrupción.
- Se desarrolló el evento de capacitación "Ética en la Función Pública y Lucha Contra la Corrupción", logrando la participación de 305 trabajadores del MEF.
  - Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

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

#### 2.2.1 Actividad: Implementación del Sistema de Control Interno.

- Con Acta de Sesión de Trabajo N° 2015-01 de 20/3/2015, el Comité de Control Interno, aprobó el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en la SUNAT.



- La implementación del Plan contiene 3 actividades a realizarse:
- Continuar con el Seguimiento de la implementación de recomendaciones.
  - Continuar con el proceso de sensibilización y sociabilización.
  - Implementación de la administración de riesgos.

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

2.2.2 Actividad: Publicitar las Medidas Cautelares que permitirán la suspensión del periodo de sanción temporal de inhabilitación para contratar con el Estado impuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Asimismo, dar a conocer quiénes son las autoridades responsables de dicho acto (Juez, Asistente Legal etc.), señalándose las causales de sanción del proveedor.

➤ Se emitieron 493 constancias con la anotación "habilitado con medida cautelar", lo cual demuestra que cada vez más proveedores recurren al uso de medidas cautelares para suspender temporalmente su periodo de inhabilitación.

➤ Meta al I semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (290%).

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

➤ Se publicitaron los datos consignados de los órganos de administración de 817 empresas sancionadas.

➤ Meta al I semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (817%).

2.2.4 Actividad: Implementación del Sistema de Control Interno en la Institución.

➤ Mediante Memorándum Circular N° 001-2015-GG/ONP y Memorándum Circular N° 002-2015-GG/ONP la Gerencia General de la ONP reportó los informes de evaluación del Plan de Trabajo para la Implementación de Mejoras al Sistema de Control Interno, correspondiente al cuarto trimestre del 2014 y primer trimestre del 2015 respectivamente.

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

2.2.5 Actividad: 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.

➤ Se han publicado en el portal web del OSCE 360 laudos arbitrales registrados por la Dirección de Arbitraje Administrativo.

➤ Meta al I semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).

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



- Se realizaron 3 capacitaciones:
  - 2 capacitaciones a Electro Oriente (llevada a cabo en la ciudad de Iquitos)
  - 1 capacitación a la empresa FAME (llevada a cabo en las instalaciones de FONAFE).

➤ Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).

#### 2.2.7 Actividad: Fortalecer el Sistema de Control Interno en la institución.

- Se encuentra en proceso de implementación del Nuevo Sistema de Control Interno Eficaz para las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Se elaboró el proyecto de lineamiento del Sistema de Control Interno Eficaz para las empresas bajo el ámbito de FONAFE; dicho proyecto se encuentra en el Directorio para su aprobación.

➤ Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió parcialmente la meta (<100%).

#### 2.2.8 Actividad: Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Trabajo 2015 para la Implementación del Sistema de Control Interno.

- Se desarrollaron 2 actividades:

- Se evaluó el registro de comunicación de funciones del MOF al personal
- Se realizó el registro de evaluación de los perfiles del personal de la institución.

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

#### 2.2.9 Actividad: Implementar el aplicativo para el Sistema de Gestión de Control Interno.

- Se ha reprogramado para el II semestre del presente año, debido a la dependencia que esta actividad tiene con el desarrollo y puesta en producción del aplicativo "Seguimiento para las observaciones del Órgano de Control Interno (Actualmente en fase de migración de data y pruebas funcionales).

➤ Meta al I semestre alcanzada: El MEF no cumplió la meta (0%).

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

#### 2.3.1 Actividad: Capacitación al personal en materia de lucha contra la corrupción.

- Se realizaron 5 eventos de difusión del Plan Sectorial e Institucional Anticorrupción.

➤ Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT superó la meta (167%).



2.3.2 Difusión y sensibilización en materias relacionadas con el Código de Ética y Valores.

- Se realizaron 7 eventos de difusión sobre ética para trabajadores que laboran en las áreas de mayor riesgo.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT superó la meta (233%).

2.3.3 Desarrollar actividades de capacitación en ética y transparencia en la conducta personal.

- Se realizaron capacitaciones del código de ética a los trabajadores del banco en forma presencial como virtual.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN superó la meta (378%).

2.3.4 Difundir el Código de Ética en la Función Pública.

- Se realizaron 2 publicaciones del código de ética en la Revista del Banco de la Nación.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN superó la meta (200%).

2.3.5 Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas del BN.

- Se remitió a la Contraloría General de la República 2 informes :
  - Rendición de Cuentas Anual
  - Rendición de Cuentas Final.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN superó la meta (200%).

2.3.6 Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad.

- Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2014, registrado y enviado a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página Web de la Contraloría General de la Republica, el mismo que fue remitido con Oficio N° 309-2015-PRE el 29 de mayo 2015 a dicha entidad.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).

2.3.7 Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad.

- Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2014, registrado y enviado a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página Web de la Contraloría General de la Republica, el mismo que fue remitido con Oficio N° 026-2015-JF/ONP.
- Meta al I semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).

2.3.8 Elaboración del Informe Anual de Rendición de Cuentas de la entidad.

- Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2014, registrado y enviado a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página Web de la Contraloría General de la Republica, el mismo que fue remitido con Oficio N° 030-2015/GPE-FONAFE.



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

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

- Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2014, registrado y enviado a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página Web de la Contraloría General de la Republica, el mismo que fue remitido con Oficio N° 210-2015/PROINVERSIÓN/OA.

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

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

- Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2014, registrado y enviado a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página Web de la Contraloría General de la Republica, el mismo que fue remitido con Oficio N° 075-2015-SMV/02.

- Meta al I semestre alcanzada: La SMV cumplió la meta (100%).

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

- Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2014, registrado y enviado a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la Republica, el mismo que fue remitido con Oficio N° 20-2015-SUNAT/800000.

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

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

- Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2014, registrado y enviado a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la Republica, el mismo que fue remitido con Oficio N° 1879-2015-EF/13.01.

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

#### 2.3.13 Actividad: Realizar actividades de capacitación en el tema de simplificación administrativa.

- Se ha reprogramado su ejecución para el segundo semestre de 2015.

- Meta al I semestre alcanzada: El MEF no ejecutó la meta programada (0%).

#### 2.3.14 Actividad: Promover, difundir y desarrollar eventos en el tema de ética en la función pública.

- Se desarrollaron 2 eventos de capacitación:
  - "Hacia una Cultura de Ética y Transparencia al Servicio del Ciudadano"
  - "Ética en Función Pública y Lucha contra la Corrupción".Participaron 471 servidores de los diferentes órganos del MEF.

- Meta al I semestre alcanzada: El MEF superó la meta (200%).



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

- Se publicaron 3 artículos en los murales de FONAFE:
  - La importancia de la ética empresarial.
  - Transparencia empresarial, clave para el futuro de una corporación.
  - La importancia de la cultura organizacional y sus valores.
- Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).

2.3.16 Actividad: 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 el plazo establecido por Ley.

- Se elaboraron 9 propuestas de simplificación de procedimientos:
  - Propuesta de mejora de proceso de quejas y reclamos
  - Propuesta de mejora de validación de constancias
  - Propuesta de mejora reportes de carga de trabajo de ejecutores y consultores
  - Propuesta de indicadores
  - Supervisión en la implementación de la nueva directiva de bienes y servicios
  - Mapeo del proceso de nulidades
  - Propuestas de cambios al sistema RNP V 4.0 por los cambios a la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.
  - Implementación del libro virtual para los dípticos de inscripción y renovación de proveedores de bienes.
  - Propuesta de TUPA virtual conteniendo los procedimientos del RNP.
- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (120%).

2.3.17 Actividad: Analizar los procesos de gestión administrativa y establecer oportunidades de mejora.

- Se reprograma para el II semestre. A la fecha, el Comité de Control Interno, aprobó los TDR para la contratación de una consultora, quien se encargará de la elaboración del diagnóstico y del plan de trabajo, para la implementación del Sistema de Control Interno en PROINVERSIÓN.
- Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN no ejecutó la meta programada (0%).

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

2.4.1 Actividad: Contar con información actualizada en el portal de transparencia institucional.

- 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%).



- 2.4.2 Actividad: Proceso de backup periódico del servidor donde se guarda la información que se publica en el portal de transparencia.
- Se cumplió la meta de los procesos del backup periódicos del servidor.
  - Meta al I semestre alcanzada: El BN cumplió la meta (100%).
- 2.4.3 Actividad: 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%).
- 2.4.4 Actividad: Publicación de información institucional en el portal de transparencia, en cumplimiento de la ley.
- Se atendieron todas las solicitudes de publicación en el portal de transparencia del primer y segundo trimestre 2015.
  - Meta al I semestre alcanzada: SUNAT cumplió la meta (100%).
- 2.4.5 Actividad: Capacitar al personal en temas relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Se desarrolló un curso relacionado a la normatividad sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
  - Meta al I semestre alcanzada: SUNAT cumplió la meta (100%).
- 2.4.6 Actividad: Actualizar procedimientos o directivas relacionadas con la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Se realizaron las siguientes acciones:
    - Con R.S. N° 035-2015/SUNAT se actualizó la R.S. 372-2014/SUNAT que designó a los responsables de brindar la información que se solicite de conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
    - Con Circular N° 001-2015/800000 se norma el procedimiento para la solicitud, evaluación y entrega de información pública requerida por entidades y personas externas a la SUNAT, descentralizando la atención de las mismas.
  - Meta al I semestre alcanzada: SUNAT cumplió la meta (100%).
- 2.4.7 Actividad: 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%).



2.4.8 Actividad: Atención a solicitudes de información.

- Solo se atendieron 236 solicitudes de información, debido a que están en función a las etapas en las que se encuentran los procesos de promoción y las consultorías.
- Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN cumplió parcialmente la meta (67%).

2.4.9 Actividad: Digitalización de documentos.

- Reprogramada para el II semestre, debido a que se sigue recibiendo información de las diversas áreas respecto a los documentos que deben ser sometidos al proceso de digitalización con valor legal.
- Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN no ejecutó la meta programada (0%).

2.4.10 Actividad: Elaborar 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 II semestre.
- Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN no ejecutó la meta programada (0%).

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

- Se recibieron 141 solicitudes al amparo de la Ley N° 27806, se atendieron 139, se encuentran pendientes de atención dentro del plazo 2 solicitudes.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN cumplió la meta (100%).

2.4.12 Actividad: 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.

- Esta actividad se ejecutará en el II semestre.  
La Oficina de Gestión Documental ha estado en constante coordinación con la Oficina General de Tecnologías de la Información para la implementación de mejoras en el Módulo de Acceso a la Información Pública.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF no ejecutó la meta programada (0%).

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

- Se llevó a cabo una capacitación sobre Acceso a la Información Pública, dirigida a los Asistentes Administrativos de los Centros de Servicios de Atención al Usuario del MEF – CONECTAMEF.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).



- 2.4.14 Actividad: Continuar con el proceso de actualización de información del personal contratado que se publicará en el portal de transparencia del MEF.

#### Registro de información de personal

- Se cumplió con publicar el registro de información del personal sujeto a diferente régimen o vínculo laboral con el MEF en el Portal de Transparencia del MEF.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

#### Publicación de declaración jurada

- Se realizaron 2 publicaciones en las que se incluyeron 254 declaraciones juradas de ingresos de bienes y rentas del personal que se encuentran bajo la Ley N° 27482.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

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

- 2.5.1 Actividad: Actualizar el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.

- Se mantiene actualizado el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, en este semestre no se han presentado casos de sanciones de destitución y despido.
- Meta al I semestre alcanzada: La SMV cumplió la meta (100%).

- 2.5.2 Actividad: Ejecutar los procesos de selección de personal con transparencia.

- Se convocaron 25 CAP y 107 CAS.  
Los concursos de selección de personal se publicaron a través de la página Web de la ONP y del MINTRA. No se presentaron impugnaciones en las diferentes etapas de dichos concursos.
- Meta al I semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).

- 2.5.3 Actividad: Actualizar los documentos de gestión.

- La Unidad de Organización y Mejora de Procesos ha elaborado proyectos de estructura organizacional, el cual ha sido trabajado en coordinación con la Secretaría General. A la fecha se espera que dicha propuesta sea expuesta ante la Alta Dirección para su eventual aprobación.  
Luego de la aprobación se remitirá el proyecto del nuevo ROF para su revisión. Es importante indicar que el proyecto del nuevo ROF es vinculante a la aprobación del Reglamento de Contrataciones del Estado.
- Meta al I semestre alcanzada: OSCE cumplió parcialmente la meta (50%).



- 2.5.4 Actividad: Elaborar la directiva para denunciar actos de corrupción.
- Se elaboró la directiva sobre las denuncias por actos de corrupción.
  - Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN cumplió la meta (100%).
- 2.5.5 Actividad: Actualizar los legajos.
- La actualización de los legajos se realiza constantemente.
  - Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN cumplió la meta (100%).
- 2.5.6 Actividad: Publicación de información institucional en el Registro de Sanciones de Destitución y Despido.
- Se registra la información en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) de manera permanente y de acuerdo a la Directiva de SERVIR, lo que permite validar la acción.
  - Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).
- 2.5.7 Actividad: Publicación de las convocatorias y resultados parciales de los concursos de personal de acuerdo a lo establecido en las normas.
- Se elaboró Informe N° 004-2015/8A2200 resultante de la verificación de las convocatorias realizadas.
  - Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).
- 2.5.8 Actividad. Verificación posterior de la información proporcionada por el personal al momento de su ingreso a la institución.
- Se emitió el Informe N° 006-2015-SUNAT/8A1100 de verificación posterior de la información proporcionada por el personal al momento de su ingreso.
  - Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).
- 2.5.9 Actividad: Efectuar consultas, registrar y controlar el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD).

#### Porcentaje de sanciones de destituciones y despidos

- Se realizaron consultas sobre sanciones de destituciones y despidos en el aplicativo del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD), con la finalidad de garantizar la probidad e idoneidad del personal ingresante.
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).

#### Porcentaje de consultas en RNSDD

- Se atendieron la totalidad de consultas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD).
- Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).



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

2.6.1 Actividad: Supervisión del PAC y sus modificaciones por el comité de evaluación del PAC.

- El Comité de Evaluación del PAC, realizó la supervisión a lo siguiente:
  - Aprobación del PAC
  - Primera Modificación del PAC
  - Segunda modificación del PAC

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

2.6.2 Actividad: Actualizar las normas vinculadas a la programación y ejecución de los procesos de selección.

Actualizar la norma sobre gestión de procesos de selección a efectos de adecuarla a la nueva normativa de contratación pública.

- Esta actividad no se pudo concluir en la medida que a la fecha no se aprueba la modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

➤ Meta al I semestre alcanzada: SUNAT cumplió parcialmente la meta (75%).

Actualizar la norma de programación de necesidades de bienes, servicios y obras; a efectos de adecuarla a la nueva normativa de contratación pública.

- Se actualizó la norma de Programación de Bienes, Servicios y Obras; a efectos de adecuarla a la nueva normativa de contratación pública, la Intendencia Nacional de Administración con Resolución de Intendencia N° 69-2015/SUNAT/8B0000, aprobó la norma de Programación de Bienes, Servicios y Obras.

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

2.6.3 Actividad: Actualizar la norma sobre ejecución contractual, a efecto de proporcionar herramientas para la correcta supervisión de la ejecución de las prestaciones a cargo de los contratistas, así como del control oportuno de sus obligaciones.

- A efecto de proporcionar herramientas para la correcta supervisión de la ejecución de las prestaciones a cargo de los contratistas, así como del control oportuno de sus obligaciones, la Intendencia Nacional de Administración con Resolución de Intendencia N° 68-2015/SUNAT/8B0000, aprobó la norma para la gestión y ejecución de contratos.

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



- 2.6.4 Actividad: Ejecutar los procesos de selección de bienes y servicios con transparencia y probidad.
- Se convocaron 2 concursos públicos, 5 adjudicaciones de menor cuantía, 4 adjudicaciones directas públicas, 8 adjudicaciones directas selectivas, 2 convenios marco y 1 exoneración, los mismos que se encuentran incluidos en el PAC de la ONP.
  - Meta al I semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).
- 2.6.5 Actividad: Verificar la situación de los ganadores de los procesos de selección en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) antes de la suscripción de los contratos CAS.
- Se realizó la verificación en el Registro Nacional de Sanción de Destitución y Despido - RNSDD del nuevo personal CAS, previo a la suscripción del contrato.
  - Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).
- 2.6.6 Actividad: Desarrollar actividades de capacitación en contrataciones con el Estado.
- Se desarrolló el taller: "Actualización de las Contrataciones y sus Aplicativos", participaron 35 servidores de los diferentes órganos del MEF.
  - Meta al I semestre alcanzada: El MEF cumplió la meta (100%).
- 2.6.7 Actividad: Comunicación a la Contraloría General de la República del 100% de casos de denuncias donde se identifiquen indicios de delitos.
- Se comunicaron 14 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%).
- 2.6.8 Actividad: Atender las denuncias presentadas por supuestas transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado.
- Se atendieron 253 expedientes de denuncias en la que se ha detectado transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado.
  - Meta al I semestre alcanzada: El OSCE cumplió parcialmente la meta (70%).
- 2.6.9 Actividad: Publicar la totalidad de los procesos convocados en el portal de transparencia de FONAFE.
- Se publicaron en el portal de transparencia de FONAFE la totalidad de los procesos.
  - Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).



- 2.6.10 Actividad: Contar con un integrante del área usuaria o asesor externo en los Comités Especiales Permanentes, considerando la complejidad del proceso.
- En todos los procesos convocados, se ha cumplido con integrar a un miembro del área usuaria como parte de los comités especiales.
  - Meta al I semestre alcanzada: El FONAFE cumplió la meta (100%).
- 2.6.11 Actividad: Publicar en el portal institucional del Banco de la Nación y en el SEACE el PAC y sus modificaciones.
- Se publicó el PAC y sus modificaciones en el portal del Banco de la Nación, así como en el SEACE.
  - Meta al I semestre alcanzada: El BN cumplió la meta (100%).
- 2.6.12 Actividad: Alinear la Circular "Control y revisión de expedientes técnicos y ejecución de obras" con la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.
- La Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado deroga el Decreto Legislativo N°1017; sin embargo, la Octava Disposición Complementaria Final, señala que la Ley N° 30225 entra en vigencia a los 30 días de la publicación de su Reglamento; a la fecha se encuentra pendiente la publicación del nuevo Reglamento razón por la cual continua vigente el D.L. N° 1017, y no se ha podido realizar la actividad.
  - Meta al I semestre alcanzada: El BN no ejecutó la meta programada (0%).
- 2.6.13 Actividad: Implementación del Sistema de Registro Nacional de Proveedores – (RNP) Versión 5.0.
- Se ha logrado un avance significativo en la implementación del sistema, los productos 1 al 5 fueron aprobados y reportados.
    - Producto 6: Los procesos de la metodología de desarrollo de software: implementación y pruebas (primera iteración) y los procesos de la metodología de calidad de software, actualmente se encuentra en la revisión de la última subsanación presentada.
    - Producto 7: Los entregables correspondientes a este producto se encuentran en revisión.
    - Producto 8: Los procesos de la metodología de desarrollo de software despliegue (primera iteración), la implantación del sistema, el entrenamiento al usuario, la migración de datos (primera iteración), la conformidad del sistema y la actualización de entregables del análisis y diseño técnico, se encuentran en revisión.
  - Meta al I semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).
- 2.6.14 Actividad: Desarrollo del Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) a entidades seleccionadas.
- 10 entidades remitieron el reporte final de progreso, con lo cual concluyeron con las actividades de acompañamiento, asesoramiento técnico y seguimiento previstas.
  - Meta al I semestre alcanzada: El OSCE cumplió parcialmente la meta (71%).



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

- Se cuentan con 19 operadores logísticos certificados por la OSCE.
- Meta al I semestre alcanzada: El BN superó la meta (190%).

2.6.16 Actividad: Certificar a los profesionales y técnicos que laboran en los Órganos Encargados de Contrataciones - OEC de las entidades.

- Se certificaron a 12 049 operadores de los Órganos Encargados de las Contrataciones – OEC a nivel nacional, para que puedan desempeñarse en el Sistema de Abastecimiento.

(El universo de profesionales y técnicos que laboran en las OEC de las entidades es de 22 716 Operadores, fuente: Programa Presupuestal 034 "Contrataciones Públicas Eficientes")

- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE cumplió parcialmente la meta (87%).

2.6.17 Actividad: 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 logró superar en 21% la meta programada, para lo cual el Tribunal de Contrataciones del Estado se enfocó en las siguientes actividades:
  - Gestión del recurso humano como elemento fundamental para la eficiencia y obtención de resultados.
  - Predictibilidad de las actuaciones (acuerdo de sala plena).
  - Mejora en la gestión administrativa del trámite del expediente y mejoras en el Sistema Informático del Tribunal.
  - Productividad de expedientes ingresados vs expedientes resueltos.
  - Participación en la implementación de la Ley N° 30225, que aprueba la Nueva Ley de Contrataciones del Estado.

- Meta al I semestre alcanzada: El OSCE superó la meta (121%).

2.6.18 Actividad: Verificación posterior de la información proporcionada por los postores ganadores de la buena pro en los procesos de selección de bienes, servicios u obras.

- Se emitieron 18 informes de fiscalización posterior.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT superó la meta (120%).

2.6.19 Actividad: Elaborar comunicados institucionales vinculados a los impedimentos de los trabajadores para ser postor y/o contratista con el Estado, así como otros temas vinculados al principio de transparencia en las contrataciones.

- Se emitieron 2 comunicados a través del administrador del Webserver para recordar a los trabajadores de la SUNAT los impedimentos para ser postor y/o contratista según la Ley de Contrataciones del Estado.
- Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (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.**

- 3.2.1 Actividad: Capacitar al personal del Banco de la Nación en la prevención del lavado de activos provenientes de delitos de corrupción.
- Se realizaron 30 cursos relacionados al Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, capacitando a 2 473 trabajadores del banco.
  - Meta al I semestre alcanzada: El BN superó la meta (120%).
- 3.2.2 Actividad: Lineamientos actualizados en el Reglamento Interno de Trabajo - RIT para que los servidores públicos eleven denuncias contra el personal sujeto al régimen del Decreto Legislativo 728 y 1057.
- Mediante Memorando N° 449-2015/SG del 29 de mayo, Secretaría General remitió a la Presidencia Ejecutiva el proyecto de Reglamento Disciplinario del OSCE para su aprobación.
  - Meta al I semestre alcanzada: OSCE cumplió parcialmente la meta (50%).
- 3.2.3 Actividad: Atención de la línea ética.
- Se reprograma para el II semestre. El Departamento líder viene realizando las actividades de seguimiento con los Departamentos involucrados directa e indirectamente en el tema de línea ética, para poder realizar la contratación de un operador externo que brinde el servicio.
  - Meta al I semestre alcanzada: El BN no ejecutó la meta programada (0%).
- 3.2.4 Actividad: Publicación de la estadística de trabajadores sancionados por cada trimestre.
- La Intendencia Nacional de Recursos Humanos, publicó la estadística de trabajadores sancionados del cuarto trimestre 2014 y del primer trimestre 2015 a través del administrador del Webserver.
  - Meta al I semestre alcanzada: La SUNAT cumplió la meta (100%).
- 3.2.5 Actividad: Conformar una Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario.
- La reprogramación obedece a las modificaciones realizadas a la Ley Servir, por lo que PROINVERSIÓN ha decidido iniciar una revisión integral a su Reglamento Interno de Trabajo (RIT), a fin de evaluarlo, adecuarlo y modificarlo en lo que corresponda.
  - Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN no ejecutó la meta programada (0%).



- 3.2.6 Actividad: Publicar semestralmente la relación de trabajadores sancionados por infracción ética.
- La publicación del informe de trabajadores sancionados se encuentra en el portal interno actualizada.
  - Meta al I semestre alcanzada: El BN cumplió la meta (100%).
- 3.2.7 Actividad: Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.
- En conformidad con lo establecido en la Resolución Ministerial N° 298-2012-PCM, se 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 2014 y al primer trimestre de 2015, respectivamente.
  - Meta al I semestre alcanzada: La ONP cumplió la meta (100%).
- 3.2.8 Actividad: Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.
- Se registraron 2 reportes; un reporte del cuarto trimestre 2014 y un reporte del primer trimestre 2015 a través del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a Corrupción (REPRAC). En ambos reportes no se presentan casos vinculados a actos de corrupción.
  - Meta al I semestre alcanzada: El OSCE cumplió la meta (100%).
- 3.2.9 Actividad: Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.
- Se registraron 2 reportes; un reporte del cuarto trimestre 2014 y un reporte del primer trimestre 2015 a través del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a Corrupción (REPRAC). En ambos reportes no se presentan casos vinculados a actos de corrupción.
  - Meta al I semestre alcanzada: SUNAT cumplió la meta (100%).
- 3.2.10 Actividad: Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.
- Se registraron 2 reportes; un reporte del cuarto trimestre 2014 y un reporte del primer trimestre 2015 a través del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a Corrupción (REPRAC).
  - Meta al I semestre alcanzada: PROINVERSIÓN cumplió la meta (100%).
- 3.2.11 Actividad: Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.
- Se registraron 2 reportes; un reporte del cuarto trimestre 2014 y un reporte del primer trimestre 2015 a través del Registro de Procedimientos Administrativos



Vinculados a Corrupción (REPRAC). En ambos reportes no se presentan casos vinculados a actos de corrupción.

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

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

- Se registraron 2 reportes; un reporte del cuarto trimestre 2014 y un reporte del primer trimestre 2015 a través del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a Corrupción (REPRAC). En ambos reportes no se presentan casos vinculados a actos de corrupción.

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

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

- Se registraron 2 reportes; un reporte del cuarto trimestre 2014 y un reporte del primer trimestre 2015 a través del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a Corrupción (REPRAC).

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

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

- Se registraron 2 reportes; un reporte del cuarto trimestre 2014 y un reporte del primer trimestre 2015 a través del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a Corrupción (REPRAC). En ambos reportes no se presentan casos vinculados a actos de corrupción.

- Meta al I semestre alcanzada: El MEF 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 2015" del Sector Economía y Finanzas:

Se programaron 92 indicadores para el I semestre 2015, siendo el siguiente resultado:

- En 15 indicadores (16%) se superaron las metas programadas.
- En 58 indicadores (63%) se logró cumplir el 100% de las metas programadas.
- En 8 indicadores (9%) se alcanzó un porcentaje menor al 100% de las metas programadas.
- 11 indicadores (12%) no se ejecutaron.



**Cuadro N° 3  
Resumen de Metas**

Objetivos Sectoriales	Estrategias Sectoriales	N° de Indicadores Programados	Grado de cumplimiento al I Semestre 2015			
			> 100%	= 100%	< 100%	N.E.
<b>Objetivo 1:</b> 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	3	1	1	0	1
<b>Objetivo 2:</b> Prevención eficaz de la corrupción	2.1 Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción	4	0	3	0	1
	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector	9	2	5	1	1
	2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad	17	7	8	0	2
	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información	15	0	11	1	3
	2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos	10	0	9	1	0
	2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación	20	4	11	4	1
<b>Objetivo 3:</b> 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	14	1	10	1	2
<b>TOTAL</b>		<b>92</b>	<b>15</b>	<b>58</b>	<b>8</b>	<b>11</b>
<b>PORCENTAJE</b>		<b>100%</b>	<b>16%</b>	<b>63%</b>	<b>9%</b>	<b>12%</b>

Elaborado por la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión - OGPP

## 5. CONCLUSIONES

Sobre la base del análisis de los resultados obtenidos y presentados en este informe, podemos concluir que en el I semestre del presente año en el marco del "Plan Sectorial Anticorrupción 2015", el Sector Economía y Finanzas ha logrado resultados positivos en las acciones vinculadas a la estrategia 2.5 "Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos", el 90% de las acciones vinculadas a dicha estrategia han cumplido la meta prevista.

En segundo lugar se encuentran las acciones vinculadas a la estrategia 2.3 "Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad", el 88.24% 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 3.2 "Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción", donde un 78.57% de las acciones programadas alcanzaron las metas programadas.

## 6. RECOMENDACIONES

Del análisis efectuado, esta Oficina considera pertinente que PROINVERSIÓN cumpla con las actividades programadas en el PSA, ya que programó 10 indicadores para el primer semestre; de los cuales ejecutó 5 indicadores, logrando solo un avance de 50%, por lo tanto se exhorta a esta entidad dar prioridad a las actividades para su cumplimiento en el segundo semestre.



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015  
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2015

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META			I SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE		
Objetivo 1: Articulación y coordinación para la lucha contra la corrupción	1.1 Fortalecer los mecanismos que permitan un mayor intercambio de información coordinada 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	200%	Se suscribieron 2 convenios: - Convenio de Cooperación Interinstitucional "Pacto de Integridad" con la Cámara de Comercio de Piura - Convenio de Cooperación Interinstitucional con INDECOPI con el objeto de establecer mecanismos de cooperación y combatir las prácticas que vulneren la libre competencia, de manera que sea posible detectar y prevenir de forma oportuna, las posibles prácticas colusorias en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras convocadas por las distintas entidades del Estado.	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	2	Evento	1	1	100%	Se ha implementado las acciones previstas en esta actividad.	SUNAT Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción.	2.1 Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción	Verificar la autenticidad de los títulos universitarios, grados académicos o estudios de post grado académico emitido por una universidad o entidad extranjera.	Actividad de verificación	100	Porcentaje	100	0	0%	Con la aprobación de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, en su artículo 15 señala que las funciones de la SUNEDU, entre otras, es administrar el Registro Nacional de Grados y Títulos; siendo que a través de su página web se llevará a cabo la verificación de los títulos y grados del nuevo personal CAS que ingresa al MEF, el mismo que se realizará en el segundo semestre 2015.	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos
		Elaboración del plan de trabajo para la verificación de la información que sirva de sustento para la determinación de las áreas de mayor riesgo de corrupción en la SUNAT.	Plan de trabajo aprobado	1	Plan	1	1	100%	Se ha implementado las acciones previstas en esta actividad.	SUNAT Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción.	2.1 Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción	Revisar los procesos existentes e identificar los procesos o actividades de riesgo.	Informe	1	Informe	1	0	0%	Se ha reprogramado su ejecución para el segundo semestre. A la fecha el Comité de Control Interno, aprobó los TCR para la contratación de una consultora, quien se encargará de la elaboración del diagnóstico y plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en PROINVERSION.	PROINVERSION Comité de Control Interno
		Capacitar al personal de la entidad en materia de lucha contra la corrupción.	Taller de inducción y/o seminario realizado	2	Taller	1	1	100%	Se realizó 1 programa de inducción con la participación de 48 trabajadores.	ONP Oficina de Recursos Humanos
		Capacitar al personal en materia de lucha contra la corrupción.	Número de eventos de capacitación en el tema de lucha contra la corrupción.	2	Evento	1	1	100%	Se desarrolló el evento de capacitación "Ética en la Función Pública y Lucha Contra la Corrupción", logrando la participación de 305 servidores de los diferentes órganos del MEF.	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015  
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2015

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META			I SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE		
		Implementación del Sistema de Control Interno.	Plan de trabajo aprobado	1	Plan	1	1	100%	Con Acta de Sesión de Trabajo N° 2015-01 de 20/3/2015, el Comité de Control Interno, aprobó el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en la SUNAT. La implementación del Plan contiene tres (3) actividades: 1. Continuar con el seguimiento de la implementación de recomendaciones. 2. Continuar con el proceso de sensibilización y socialización. 3. Implementación de la administración de riesgos.	SUNAT Comité de Control Interno
		Publicar las Medidas Cautelares que permitirán la suspensión del periodo de sanción temporal de inhabilitación para contratar con el Estado impuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Asimismo, dar a conocer quienes son las autoridades responsables de dicho acto (Juez, Asistente Legal etc), señalándose las causales de sanción del proveedor.	Número de constancias	340	Constancia	170	493	290%	Se emitieron 493 constancias con la anotación "habilitado con medida cautelar", lo cual demuestra que cada vez más proveedores recurren al uso de medidas cautelares para suspender temporalmente su periodo de inhabilitación.	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.	Empresas sancionadas	100	Porcentaje	100	817	817%	Se publicaron los datos consignados de los órganos de administración de 817 empresas sancionadas.	
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector	Implementación del Sistema de Control Interno en la institución.	Informe de monitoreo y supervisión del avance de la implementación de mejoras al Sistema de Control Interno	4	Documento	2	2	100%	Mediante Memorándum Circular N° 001-2015-GG/ONP del 20/01/2015 y Memorándum Circular N° 002-2015-GG/ONP del 28/04/2015 la Gerencia General reporto los informes de evaluación del Plan de Trabajo para la implementación de Mejoras al Sistema de Control Interno, correspondiente al cuarto trimestre del 2014 y primer trimestre del 2015, respectivamente.	ONP Gerencia General
		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 Record Arbitral del OSCE	Documentos publicados de arbitraje y conclusiones	720	Documentos	360	360	100%	Se han publicado en el portal web del OSCE 360 laudos arbitrales registrados por la Dirección de Arbitraje Administrativo.	OSCE Dirección de Arbitraje Administrativo
		Llevar a cabo un proceso de capacitación, sensibilización y socialización del Sistema de Control Interno (Charlas, talleres, distribución del material gráfico, etc.)	Número de charlas, artículos o folletos entregados referidos a la implementación, mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.	6	Charlas/ Artículos	3	3	100%	Se llevó a cabo 3 capacitaciones: 1. 2 capacitaciones a ELECTRO ORIENTE (llevada a cabo en la ciudad de Iquitos) 2. 1 capacitación a la empresa FAME (llevada a cabo en las instalaciones de FONAFE).	FONAFE Dirección Ejecutiva - Supervisor de Gestión de Riesgos
		Fortalecer el Sistema de Control Interno en la institución.	Informe al Directorio de FONAFE, para la aprobación del Nuevo Sistema de Control Interno Eficaz para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE	1	Informe	1	0.5	50%	Actualmente se encuentra en proceso de implementación del Nuevo Sistema de Control Interno Eficaz para las empresas bajo el ámbito de FONAFE. Se elaboró el proyecto de lineamiento del Sistema de Control Interno Eficaz para las empresas bajo el ámbito de FONAFE; dicho proyecto se encuentra en el Directorio para su aprobación.	



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015  
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2015

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META			I SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO 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	Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Trabajo 2015 para la implementación del Sistema de Control Interno.	Número de actividades ejecutadas	7	Actividad	2	2	100%	Se realizaron 2 actividades: <input checked="" type="checkbox"/> Se evaluó el registro de comunicación de funciones MOF al personal <input checked="" type="checkbox"/> Se efectuó el registro de evaluación de los perfiles del personal de la institución.	BN Comité de Control Interno		
		Implementar el aplicativo para el Sistema de Gestión de Control Interno.	Informe de implementación de aplicativo	1	Informe	1	0	0%	Se ha reprogramado para el segundo semestre del presente año, debido a la dependencia que está teniendo con el desarrollo y puesta en producción del aplicativo "Seguimiento para las observaciones del Organismo de Control Interno" (Actualmente en fase de migración de data y pruebas funcionales).	MEF Oficina General de Planificación y Presupuesto - Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión		
		Capacitación al personal en materia de lucha contra la corrupción.	Número de eventos	5	Evento	3	5	167%	Se realizaron 5 eventos de difusión del Plan Sectorial e Institucional Anticorrupción.	SUNAT Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha contra la Corrupción - OFELCCOR		
		Difusión y sensibilización en materias relacionadas con el Código de Ética y Valores.	Número de eventos realizados	6	Evento	3	7	233%	Se realizaron 7 eventos de difusión sobre ética para trabajadores que laboran en las áreas de mayor riesgo.	BN Departamento de Secretaría General		
		Desarrollar actividades de capacitación en ética y transparencia en la conducta personal.	Número de trabajadores capacitados virtual y presencialmente	1 700	Trabajador	850	3 212	378%	Se realizaron capacitaciones del código de ética a los trabajadores del banco en forma presencial como virtual.	BN Departamento de Planeamiento y Desarrollo		
		Difundir el Código de Ética en la Función Pública.	Número de publicaciones	2	Publicación	1	2	200%	Se realizaron 2 publicaciones del código de ética en la Revista del Banco de la Nación.	OSCE Oficina de Planeamiento y Desarrollo		
		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	Elaborar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular.	Informe Anual de Rendición de Cuentas	1	Informe	1	1	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2014, registrado y enviado a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la República, la misma que fue remitido con Oficio N° 028-2015-JF/ONP.	ONP Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión
						1	Informe	1	1	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2014, registrado y enviado a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la República, la misma que fue remitido con Oficio N° 030-2015-JF/ONP.	FONAFE Gerencia de Planeamiento y Excelencia Operacional
						1	Informe	1	1	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2014, registrado y enviado a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la República, la misma que fue remitido con Oficio N° 210-2015-PROINVERSION/OA.	PROINVERSION Oficina de Planeamiento y Presupuesto
						1	Informe	1	1	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2014, registrado y enviado a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la República, la misma que fue remitido con Oficio N° 210-2015-PROINVERSION/OA.	PROINVERSION Oficina de Planeamiento y Presupuesto



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015  
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2015

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META		I SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD /ORGANO RESPONSABLE			
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO			% AVANCE		
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garantizan la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad	Elaborar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular.	Informe Anual de Rendición de Cuentas	1		1	1	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2014, registrado y enviado a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la República, la misma que fue remitido con Oficio N° 075-2015-SMV/02.	SMV Oficina de Planeamiento y Presupuesto			
				1	Informe	1	1	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2014, registrado y enviado a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la República, la misma que fue remitido con Oficio N° 20-2015-SUNAT/800000.	SUNAT Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión		
				1		1	1	100%	Se elaboró el Informe Anual de Rendición de Cuentas 2014, registrado y enviado a través del módulo de Rendición de Cuentas del Titular de la página web de la Contraloría General de la República, la misma que fue remitido con Oficio N° 1879-2015-EF13.01	MEF Oficina General de Planificación y Presupuesto		
				2	Evento	1	0	0%	Se ha reprogramado su ejecución para el segundo semestre de 2015.	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos		
				2	Evento	1	2	200%	Se desarrollaron 2 eventos de capacitación: <input type="checkbox"/> "Hacia una Cultura de Ética y Transparencia al Servicio del Ciudadano" <input type="checkbox"/> "Ética en Función Pública y Lucha contra la Corrupción". Participaron 471 servidores de los diferentes órganos del MEF.	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos		
				6	Artículo	3	3	100%	Se publicaron 3 artículos en los murales de FONAFE: <input type="checkbox"/> La importancia de la ética empresarial. <input type="checkbox"/> Transparencia empresarial, clave para el futuro de una corporación. <input type="checkbox"/> La importancia de la cultura organizacional y sus valores.	FONAFE Gerencia de Administración y Finanzas - Recursos Humanos		
				10	Procedimiento	5	9	180%	Se elaboraron 9 propuestas de simplificación de procedimientos: <input type="checkbox"/> Propuesta de mejora de proceso de quejas y reclamos. <input type="checkbox"/> Propuesta de mejora de validación de constancias. <input type="checkbox"/> Propuesta de mejora reportes de carga de trabajo de ejecutores y consultores. <input type="checkbox"/> Propuesta de indicadores. <input type="checkbox"/> Supervisión en la implementación de la nueva directiva de bienes y servicios. <input type="checkbox"/> Mapeo del proceso de nulidades. <input type="checkbox"/> Propuestas de cambios al sistema RNP V 4.0 por los cambios a la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento. <input type="checkbox"/> Implementación del libro virtual para los diccionarios de inscripción y renovación de proveedores de bienes. <input type="checkbox"/> Propuesta de TUPA virtual conteniendo los procedimientos del RNP.	OSCE Dirección del Registro Nacional de Proveedores		
				1	Informe	1	0	0%	Reprogramado para el segundo semestre. A la fecha, el Comité de Control Interno, aprobó los TCR para la contratación de una consultora, quien se encargará de la elaboración del diagnóstico y plan de trabajo, para la implementación del Sistema de Control Interno en PROINVERSION.	PROINVERSION Comité de Control Interno		
						Análisis los procesos de gestión administrativa y establecer oportunidades de mejora.	Informe	1				



**PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015  
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2015**

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META			I SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE	
				CAUIT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE			
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción a la información	2.4 Asegurar transparencia y acceso a la información	Contar con información actualizada en el portal de transparencia institucional.	Porcentaje de secciones actualizadas dentro del plazo establecido por la ley de transparencia	100	Porcentaje	100	100	100%	Se cumplió con la publicación de la información en el Portal de Transparencia	BN División de Imagen Corporativa	
		Proceso de backup periódico del servidor donde se guarda la información que se publica en el portal de transparencia.	Número de procesos exitosos de backup de información pública del portal de transparencia	52	Proceso exitoso	26	26	100%	100%	Se logró cumplir con la meta de los procesos del backup periódicos del servidor.	BN Departamento de Informática
		Capacitar a los trabajadores y funcionarios del Banco de la Nación periódicamente en la ley de transparencia.	Número de charlas y/o talleres ejecutados	2	Charla / Taller	1	1	100%	100%	Se realizó la charla: "Actualización de la Ley de Transparencia".	BN Departamento de Secretaría General Departamento de Recursos Humanos
		Publicación de información institucional en el portal de transparencia, en cumplimiento de la ley.	Atenciones	100	Porcentaje	100	100	100%	100%	Se atendieron todas las solicitudes de publicación en el portal de transparencia del primer y segundo trimestre.	SUNAT Intendencia Nacional de Sistemas de Información
		Capacitar al personal en temas relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Plan de capacitación aprobado	1	Plan	1	1	100%	100%	Se publicó a través del administrador del web server el plan de capacitación aprobado, dentro del cual se incluye el curso referido a la normatividad sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	SUNAT Intendencia Nacional de Recursos Humanos
		Actualizar procedimientos o directivas relacionadas con la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Número de normativas actualizadas	2	Norma	2	2	100%	100%	Con RS N° 035-2015/SUNAT se actualizó la R.S. 372-2014/SUNAT que designó a los responsables de brindar la información que se solicita de conformidad a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con Circular N° 001-2015/000000 se norma el procedimiento para la solicitud, evaluación y entrega de información pública requerida por entes y personas externas a la SUNAT, descentralizando la atención de las mismas.	SUNAT Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna
		Contar con información actualizada en el portal de transparencia institucional, conforme a normativa vigente.	Porcentaje de documentos publicados en el portal de transparencia institucional conforme a normativa vigente	100	Porcentaje	100	100	100%	100%	La información se encuentra actualizada en el Portal de Transparencia de la ONP de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.	ONP Oficina de Relaciones Institucionales
		Atención a solicitudes de información.	Atención de solicitudes de información	700	Atención	350	236	67%	67%	Se atendieron 236 solicitudes de información presentadas.	PROINVERSIÓN Responsable de Transparencia
		Digitalización de documentos.	Imágenes	1 500 000	Imagen	500 000	0	0%	0%	Reprogramada para el segundo semestre, porque en la actualidad seguimos recibiendo información de las diversas áreas respecto de los documentos que deben ser sometidos al proceso de digitalización con valor legal.	PROINVERSIÓN Archivo y Gestión Documentaria
		Elaborar folletos informativos sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Folletos distribuidos	2 000	Folletos	1 000	0	0%	0%	Los folletos están en proceso de elaboración, con lo cual esta actividad se ejecutará en el segundo semestre.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración Responsable de Transparencia
Atender las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública ingresadas al Banco de la Nación oportunamente.	Porcentaje de solicitudes de transparencia y acceso a la información pública atendidas dentro del plazo legal	100	Porcentaje	100	100	100%	100%	Se recibieron 141 solicitudes al amparo de la Ley N° 27806, se atendieron 139, se encuentran pendientes de atención dentro del plazo 2 solicitudes.	BN Departamento de Secretaría General		



**PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015  
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2015**

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META			I SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE		
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información	Brindar apoyo a los órganos del MEF para el seguimiento y control de las solicitudes de transparencia y acceso a la información pública.	Función "Reportes estadísticos y alertas en el módulo de información pública".	1	Función implementada	1	0	0%	Esta actividad se ejecutará en el segundo semestre. La Oficina de Gestión Documental ha estado en constante coordinación con la Oficina General de Tecnologías de la Información para la implementación de mejoras en el Módulo de Acceso a la Información Pública.	MEF Oficina General de Servicios al Usuario
		Capacitar periódicamente 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 de capacitación realizados	2	Curso / Taller	1	1	100%	Se llevó a cabo una capacitación sobre Acceso a la Información Pública dirigida a los Asistentes Administrativos de los Centros de Servicios de Atención al Usuario del MEF – CONECTAMIEF.	
		Continuar con el proceso de actualización de información del personal contratado que se publicará en el portal de transparencia del MEF.	Registro de información de personal	4	Registro	2	2	100%	Se cumplió con publicar el registro de información del personal sujeto a diferente régimen o vínculo laboral con el MEF en el portal de transparencia de la institución.	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos
		Actualizar el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.	Porcentaje de sanciones de destitución y despido registradas	100	Porcentaje	100	100	100%	Se mantiene actualizado el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD, en este semestre no se han presentado casos de sanciones de destitución y despido.	SMV Oficina General de Administración
		Ejecutar los procesos de selección de personal con transparencia.	Porcentaje de procesos de selección de personal sin indicios de corrupción respecto del total de procesos convocados	100	Porcentaje	100	100	100%	Se convocaron 25 CAP y 107 CAS. Los concursos de selección de personal se publicaron a través de la página web de la ONP y del MINTRA. No se presentaron impugnaciones en las diferentes etapas de dichos concursos.	ONP Oficina de Recursos Humanos
		Garantizar el enloque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos	ROF y MOF actualizado y aprobado	2	Documento	1	0.5	50%	La Unidad de Organización y Mejora de Procesos ha elaborado proyectos de estructura organizacional, el cual ha sido trabajado en coordinación con la Secretaría General. A la fecha se espera que dicha propuesta sea expuesta ante la Alta Dirección para su eventual aprobación. Luego de la aprobación se remitirá el proyecto del nuevo ROF para su revisión. Es importante indicar que el proyecto del nuevo ROF es vinculante a la aprobación del Reglamento de Contrataciones del Estado.	OSCE Oficina de Planeamiento y Desarrollo
		Elaborar la directiva para denunciar actos de corrupción.	Directiva elaborada	1	Directiva	1	1	100%	Se elaboró la directiva sobre las denuncias por actos de corrupción.	PROINVERSIÓN Oficina de Planeamiento y Presupuesto / Oficina de Administración
		Actualizar los legajos.	Legajos actualizados	208	Actualización	104	104	100%	Actividad de carácter permanente.	PROINVERSIÓN Oficina de Administración



PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015  
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2015

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	META			I SEMESTRE			OBSERVACIONES	ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE
			CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE			
2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos		Publicación de información institucional en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.	100	Porcentaje	100	100	100%	Se registra la información en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD de manera permanente y de acuerdo a la Directiva de SERVIR, lo que permite validar la acción.	SUNAT Intendencia Nacional de Recursos Humanos	
			2	Informe	1	1	100%	Se emitió el informe N° 004-2015/8A2200 resultante de la verificación de las convocatorias realizadas.		
			1	Informe	1	1	100%	Se emitió el Informe N° 006-2015-SUNAT/8A1100 de verificación posterior de la información proporcionada por el personal al momento de su ingreso a la institución.		
			100	Porcentaje de sanciones de destituciones y despidos	100	100	100%	Se realizaron consultas sobre sanciones de destituciones y despidos en el aplicativo del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD, con la finalidad de garantizar la probidad e idoneidad del personal ingresante.		
2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación		Efectuar consultas, registrar y controlar el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD).	100	Porcentaje	100	100	100%	Se atendieron la totalidad de consultas en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD.	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos.	
			4	Supervisión	2	3	150%	El Comité de Evaluación del PAC realizó la supervisión a: <input checked="" type="checkbox"/> Aprobación del PAC <input checked="" type="checkbox"/> Primera Modificación del PAC <input checked="" type="checkbox"/> Segunda modificación del PAC		
			1	Norma	1	0.75	75%	Esta actividad no se pudo concluir en la medida que a la fecha no se aprueba la modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.		
			1	Norma	1	1	100%	Se actualizó la norma de Programación de Bienes, Servicios y Obras; a efectos de adecuarla a la nueva normativa de contratación pública, la Intendencia Nacional de Administración con Resolución de Intendencia N° 69-2015/SUNA/18B0000, aprobó la norma de Programación de Bienes, Servicios y Obras.		
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción.		Número de normativas actualizadas por el Comité de Evaluación del PAC.	1	Norma	1	0.75	75%	A efecto de proporcionar herramientas para la correcta supervisión de la ejecución de las prestaciones a cargo de los contratistas, así como del control oportuno de sus obligaciones, la INA con Resolución de Intendencia N° 68-2015/SUNAT/18B00000, aprobó la norma para la gestión y ejecución de contratos.	SUNAT Intendencia Nacional de Administración	
			1	Norma	1	1	100%	Se convocaron 2 concursos públicos, 5 adjudicaciones de menor cuantía, 4 adjudicaciones directas públicas, 8 adjudicaciones directas selectivas, 2 convenios marco y 1 reconexión, los mismos que se encuentran incluidos en el PAC de la ONP.		
		Porcentaje de procesos de selección de bienes y servicios sin indicios de corrupción respecto del total de procesos convocados	100	Porcentaje	100	100	100%	Se convocaron 2 concursos públicos, 5 adjudicaciones de menor cuantía, 4 adjudicaciones directas públicas, 8 adjudicaciones directas selectivas, 2 convenios marco y 1 reconexión, los mismos que se encuentran incluidos en el PAC de la ONP.	ONP Oficina de Administración	



**PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015  
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2015**

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META			I SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD/ORGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE		
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación	Verificar la situación de los ganadores de los procesos de selección en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) antes de la suscripción de los contratos CAS.	Porcentaje de verificación en el RNSDD.	100	Porcentaje	100	100	100%	Se ha efectuado la verificación en el Registro Nacional de Sanción de Destitución y Despido - RNSDD del nuevo personal CAS, previo a la suscripción del contrato.	MEF Oficina General de Administración - Oficina de Recursos Humanos
		Desarrollar actividades de capacitación en contrataciones con el Estado.	Número de eventos de capacitación	2	Evento	1	1	100%	Se desarrolló el taller: "Actualización de las Contrataciones y sus Aplicativos", participaron 35 servidores de los diferentes órganos del MEF.	
		Comunicar a la Contraloría General de la República el 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	100%	Fueron 14 las denuncias en las cuales se ha emitido informe solicitando elevar los actuados a la Contraloría General de la República.	OSCE Dirección de Supervisión
		Atender las denuncias presentadas por supuestas transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado.	Número de denuncias atendidas en las que se ha detectado transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado	720	Expediente	360	253	70%	Se atendieron 253 expedientes de denuncias en la que se ha detectado transgresiones a la normativa de contrataciones del Estado.	
		Publicar la totalidad de los procesos convocados en el portal de transparencia de FONAFE.	Porcentaje de procesos publicados	100	Porcentaje	100	100	100%	Se han publicado la totalidad de procesos en el portal de transparencia de FONAFE.	FONAFE Gerencia de Servicios Compartidos - Logística y Servicios Corporativos
		Contar con un integrante del área usuaria de asesor externo en los Comités Especiales Permanentes, considerando la complejidad del proceso.	Porcentaje de procesos con participación de un integrante del área usuaria	100	Porcentaje	100	100	100%	En todos los procesos convocados, se ha cumplido con integrar a un miembro del área usuaria como parte de los Comités Especiales.	
		Publicar en el portal institucional del Banco de la Nación y en el SEACE el PAC y sus modificaciones.	Porcentaje de las publicaciones del PAC y sus modificaciones dentro del plazo legal	100	Porcentaje	100	100	100%	El Departamento de Logística, publicó el PAC y sus modificaciones en el portal del Banco de la Nación, así como en el SEACE.	BN Departamento de Logística
		Alinear la Circular "Control y revisión de expedientes técnicos y ejecución de obras" con la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.	Circular actualizada	1	Circular	1	0	0%	La Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado deroga el Decreto Legislativo N°1017; sin embargo, la Ocuava Disposición Complementaria Final señala que la Ley N° 30225 entra en vigencia a los 30 días de la publicación de su Reglamento; A la fecha se encuentra pendiente la publicación del nuevo Reglamento razón por el cual continúa vigente el D.L. N° 1017, motivo por el cual no se ha podido realizar la actividad.	BN Departamento de Logística Departamento de Planeamiento y Desarrollo
		Implementación del Sistema de Registro Nacional de Proveedores - (RNP) Versión 5.0.	Porcentaje de avance de la implementación	100	Porcentaje	50	50	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Se ha logrado un avance significativo en la implementación del sistema, los productos 1 al 5 fueron aprobados y reportados.</li> <li><input type="checkbox"/> Producto 6: Los procesos de la metodología de desarrollo de software: implementación y pruebas (primera iteración) y los procesos de la metodología de calidad de software, actualmente se encuentra en la revisión de la última subsección presentada.</li> <li><input type="checkbox"/> Producto 7: Los entregables correspondientes a este producto se encuentran en revisión.</li> <li><input type="checkbox"/> Producto 8: Los procesos de la metodología de desarrollo de software despliegue (primera iteración), la implementación del sistema, el entrenamiento al usuario, la migración de datos (primera iteración), la conformidad del sistema y la actualización de entregables del análisis y diseño técnico, se encuentran en revisión.</li> </ul>	OSCE Dirección del SEACE



**PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015  
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2015**

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META			I SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD /ÓRGANO RESPONSABLE
				CANT.	U.M.	PROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE		
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.1 Reforzar y mejorar los procesos de contratación.	Desarrollo del Programa de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) a entidades seleccionadas.	Número de entidades que concluyeron con las actividades del PAS del ejercicio anterior y entidades en las que se desarrollan las actividades de acompañamiento y asesoramiento técnico del PAS del ejercicio actual	29	Entidad	14	10	71%	10 entidades remitieron el reporte final de progreso, con lo cual concluyeron con las actividades de acompañamiento, asesoramiento técnico y seguimiento previstas.	OSCE Dirección Técnico Normativa Subdirección de Normalidad
		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	20	Operador logístico certificado	10	19	100%	Se tiene 19 operadores logísticos certificados vigentes por el OSCE.	BN Departamento de Logística Departamento de Recursos Humanos
		Certificar a los profesionales y técnicos que laboran en los Organismos Encargados de Contrataciones - OEC de las entidades.	Número de profesionales y técnicos certificados	70	Porcentaje	61	53	87%	Se han certificado 12 049 operadores de los órganos encargados de las contrataciones a nivel nacional, para que puedan desempeñarse en el Sistema de Abastecimiento.	OSCE Dirección Técnico Normativa Subdirección de Desarrollo de Capacidades
		Solución de controversias en materia de contrataciones del Estado, generar incentivos para promover prácticas saludables en el mercado de compras públicas y prevenir actos de corrupción o ilegalidad.	Número de resoluciones expedidas de recursos de impugnaciones y expedientes de aplicación de sanción	2 500	Resolución	1 250	1 509	121%	Se logró superar la meta programada, para lo cual el Tribunal de Contrataciones del Estado, se enfocó en las siguientes actividades: <input type="checkbox"/> Gestión del recurso humano como elemento fundamental para la eficiencia y obtención de resultados. <input type="checkbox"/> Precisibilidad de las actuaciones (acuerdo de sala plena). <input type="checkbox"/> Mejora en la gestión administrativa del trámite del expediente y mejoras en el Sistema Informático del Tribunal. <input type="checkbox"/> Productividad de expedientes ingresados vs expedientes resueltos. <input type="checkbox"/> Participación en la implementación de la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado.	OSCE Tribunal de Contrataciones del Estado.
Objetivo 3: Contribución a la investigación y sanción oportuna de los casos de corrupción.	3.2 Fortalecer el procedimiento para la investigación y sanción oportuna de los casos de corrupción.	Verificación posterior de la información proporcionada por los postores ganadores de la buena pro en los procesos de selección de bienes, servicios u obras.	Número de informes de fiscalización posterior	30	Informe	15	18	120%	Se emitieron 18 informes de fiscalización posterior.	SUNAT Intendencia Nacional de Administración
		Elaborar comunicados institucionales vinculados a los impedimentos de los trabajadores para ser postor y/o contratista con el Estado, así como otros temas vinculados al principio de transparencia en las contrataciones.	Número de comunicados de difusión a nivel nacional	4	Comunicado	2	2	100%	Se emitieron 2 comunicados a través del administrador del website para recordar a los trabajadores de la SUNAT los impedimentos para ser postor y/o contratista según la Ley de Contrataciones del Estado.	SUNAT Intendencia Nacional de Administración
		Capacitar al personal del Banco de la Nación en la prevención del lavado de activos provenientes de delitos de corrupción.	Cursos de capacitación: Prevención del lavado de activos	50	Curso	25	30	120%	Se realizaron 30 cursos relacionados al Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, capacitando a 2 473 trabajadores del banco.	BN Departamento de Recursos Humanos
		Lineamientos actualizados en el Reglamento Interno de Trabajo - RT para que los servidores públicos eleven denuncias contra el personal sujeto al régimen del D. Leg. 726 y 1057.	Reglamento aprobado	1	Reglamento	1	0,5	50%	Mediante Memorando N° 449-2015/SG del 25 de mayo, Secretaría General remitió a la Presidencia Ejecutiva el proyecto de Reglamento Disciplinario del OSCE para su aprobación.	OSCE Oficina de Administración Unidad de Recursos Humanos



**PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015  
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2015**

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META		I SEMESTRE		OBSERVACIONES	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.		Atención de la línea ética.	Porcentaje de denuncias atendidas en el plazo legal	100	Porcentaje	100	0	Se reprograma para el segundo semestre. El Departamento líder viene realizando las actividades de seguimiento con los Departamentos involucrados directa e indirectamente en el tema de línea ética, para poder realizar la contratación de un operador externo que brinde el servicio.	BN Departamento de Operaciones División Prevención y Tratamiento del Fraude			
		Publicación de la estadística de trabajadores sancionados por cada trimestre.	Número de publicaciones	4	Publicación	2	2	100%	La INRH publicó la estadística de trabajadores sancionados del cuarto trimestre 2014 y del primer trimestre 2015 a través del administrador del webserver.	SUNAT Intendencia Nacional de Recursos Humanos		
		Conformar una Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario.	Comisión conformada	1	Comisión	1	0	0%	La reprogramación obedece a las modificaciones realizadas a la Ley Servir, por lo que PROINVERSIÓN ha decidido iniciar una revisión integral a su Reglamento Interno de Trabajo (RIT), a fin de evaluarlo, adecuarlo y modificarlo en lo que corresponda.	PROINVERSIÓN Secretaría General		
		Publicar semestralmente la relación de trabajadores sancionados por infracción ética.	Número de publicaciones	2	Publicación	1	1	100%	La publicación del informe de trabajadores sancionados se encuentra en el portal interno (Intranet) actualizada.	BN Departamento de Secretaría General		
						4		2	2	100%	Se registraron 2 reportes; un reporte del cuarto trimestre 2014 y un reporte del primer trimestre 2015 a través del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a Corrupción (REPRAC).	ONP Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Evaluación de la Gestión
						4		2	2	100%	Se registraron 2 reportes; un reporte del cuarto trimestre 2014 y un reporte del primer trimestre 2015 a través del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a Corrupción (REPRAC). En ambos reportes no se presentan casos vinculados a actos de corrupción.	OSCE Oficina de Administración Unidad de Recursos Humanos
						4		2	2	100%	Se registraron 2 reportes; un reporte del cuarto trimestre 2014 y un reporte del primer trimestre 2015 a través del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a Corrupción (REPRAC).	SUNAT Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la Corrupción - OFELCCOR
						4	Reporte	2	2	100%	Se registraron 2 reportes; un reporte del cuarto trimestre 2014 y un reporte del primer trimestre 2015 a través del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a Corrupción (REPRAC).	PROINVERSIÓN Oficina de Planeamiento y Presupuesto
						4		2	2	100%	Se registraron 2 reportes; un reporte del cuarto trimestre 2014 y un reporte del primer trimestre 2015 a través del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a Corrupción (REPRAC). En ambos reportes no se presentan casos vinculados a actos de corrupción.	SMV Secretaría General
						4		2	2	100%	Se registraron 2 reportes; un reporte del cuarto trimestre 2014 y un reporte del primer trimestre 2015 a través del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a Corrupción (REPRAC). En ambos reportes no se presentan casos vinculados a actos de corrupción.	FONAFE Gerencia Corporativa de Asuntos Legales y Regulatorios



**PLAN SECTORIAL ANTICORRUPCIÓN 2015  
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL I SEMESTRE 2015**

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	INDICADOR	META		I SEMESTRE		OBSERVACIONES	ENTIDAD / ORGANISMO 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.	Número de reportes del estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción	4	Reporte	2	2	100%	Se registraron 2 reportes; un reporte del cuarto trimestre 2014 y un reporte del primer trimestre 2015 a través del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a Corrupción (REPRAC).	BN Departamento de Secretaría General
				4	Reporte	2	2	100%	Se registraron 2 reportes; un reporte del cuarto trimestre 2014 y un reporte del primer trimestre 2015 a través del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a Corrupción (REPRAC). En ambos reportes no se presentan casos vinculados a actos de corrupción.	MEF Oficina General de Planeación y Presupuesto

† El universo de profesionales y técnicos que laboran en las OEC de las entidades es de 22 716 Operadores; fuente: Programa Presupuestal 034 "Contrataciones Públicas Eficientes"

