



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 20/06/2022  
11:46:52 COT  
Motivo: Doy V° B°



# Resolución Directoral

Lima, 20 de junio de 2022

N° 172-2022-EF/43.01

## CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 041-2021-EF/13, de fecha 11 de noviembre de 2021, se aprobó el Programa de Integridad del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual contempla, entre otros, la formulación de una directiva o lineamiento que establezca el "Procedimiento de Diligencia Debida";

Que, mediante Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, se aprueba la "Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción", la cual contempla la acción priorizada "implementar mecanismos de diligencia debida para la designación y contratación de funcionarios, servidores y locadores";

Que, mediante Decreto Supremo N° 185-2021-PCM, se crea la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, como una plataforma digital que sirve como herramienta de integridad destinada a fortalecer una lucha efectiva contra la corrupción y elevar los estándares de la actuación pública, y se aprueba las "Disposiciones para la implementación de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público";

Que el artículo 2 de las "Disposiciones para la implementación de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público" establece que la citada Plataforma tiene como uno de sus objetivos *"constituir un sistema de alertas que posibilite un adecuado filtro para la contratación de personal, elección de candidatos a puestos públicos y de confianza, o para la contratación de obras, bienes o servicios"*;

Que, la Oficina General de Administración, a través del Informe N° 008-2022-EF/43.01, propone la Directiva N° 004-2022-EF/43.01 "Lineamientos de Debida Diligencia en el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF", elaborada en coordinación con sus respectivas unidades orgánicas y con la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos para dar cumplimiento al Programa de Integridad del Ministerio de Economía y Finanzas y a lo establecido en el Decreto Supremo N° 180-2021-PCM y el Decreto Supremo N° 185-2021-PCM;

Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emite opinión técnica favorable para aprobación de la Directiva N° 004-2022-EF/43.01 "Lineamientos de Debida Diligencia en el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF";

Que, corresponde a la Oficina General de Administración aprobar las directivas relacionadas con los sistemas administrativos de gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería, y las acciones relativas al Control





Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 20/06/2022  
11:46:58 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 20/06/2022  
10:24:58 COT  
Motivo: Doy V° B°

Patrimonial, a su cargo; así como, otros documentos normativos, tales como manuales, instructivos, lineamientos y otros de similar naturaleza, previa opinión técnica de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, conforme lo establece el numeral 4.5 de la Directiva N° 001-2021-EF/41.02 “Lineamientos para la elaboración, aprobación y modificación de Directivas en el Ministerio de Economía y Finanzas”, aprobada por Resolución Ministerial N° 053-2021-EF/41;



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 20/06/2022  
12:20:31 COT  
Motivo: Doy V° B°

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 001-2021-EF/41.02 “Lineamientos para la elaboración, aprobación y modificación de Directivas en el Ministerio de Economía y Finanzas”, aprobado por la Resolución Ministerial N° 053-2021-EF/41 y el Texto Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/41:

## SE RESUELVE:

**Artículo 1.** Aprobar la Directiva N° 004-2022-EF/43.01 “Lineamientos de Debida Diligencia en el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF”, la cual forma parte integrante de la presente resolución.

**Artículo 2.** Disponer la publicación de la Resolución Ministerial en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas ([www.gob.pe/mef](http://www.gob.pe/mef)), y en la Intranet del Ministerio y su difusión a todo el personal a través de correo masivo.

## Regístrese y comuníquese



Firmado Digitalmente por  
SICCHA MARTINEZ Roger  
Alberto FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 20/06/2022 12:57:19  
COT  
Motivo: Firma Digital

Documento firmado digitalmente  
**ROGER SICCHA MARTINEZ**  
Director General de la Oficina General de Administración



## DIRECTIVA N° 004-2022-EF/43.01

### “LINEAMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF”

#### 1. OBJETO:



Establecer disposiciones orientadas a realizar acciones de debida diligencia, que permitan profundizar en el conocimiento de actores críticos durante y después de procedimientos de selección de personal, personal altamente calificado, consultores FAG y contratistas.

Firmado Digitalmente por  
SICCHA MARTINEZ Roger  
Alberto FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
12:06:18 COT  
Motivo: Doy V° B°

#### 2. BASE LEGAL:

- 2.1 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
- 2.2 Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que apruebe el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- 2.3 Decreto Supremo N° 344-2018-EF, aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
- 2.4 Ley N° 29806, Ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el Sector Público y dicta otras disposiciones.
- 2.5 Decreto Supremo N° 016-2012-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29806.
- 2.6 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
- 2.7 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, aprueba Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
- 2.8 Ley N° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y otras disposiciones.
- 2.9 Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31419.
- 2.10 Decreto Legislativo N° 1057, que regula la Contratación Administrativa de Servicios.
- 2.11 Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057.
- 2.12 Decreto Ley N° 25650, Crean el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público.
- 2.13 Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción.
- 2.14 Decreto Supremo N° 185-2021-PCM, que crea la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público.
- 2.15 Resolución Ministerial N° 099-2019-EF/43, que aprueba el Código de Ética y Conducta del Ministerio de Economía y Finanzas.
- 2.16 Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/41, que aprueba el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas.
- 2.17 Resolución Ministerial N° 109-2021-EF/43, que aprueba la Directiva N° 003-2021-EF/43.01R - Lineamientos para la administración del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público en el marco de la Ley N° 29806.
- 2.18 Resolución Ministerial N° 118-2021-EF/43, que aprueba la Directiva N° 004-2021-EF/43.01 - Lineamientos para la administración del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) al Sector Público, en el marco del Decreto Ley N° 25650.



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
10:14:32 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
11:20:40 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 17/06/2022  
11:16:44 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
10:08:53 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
SICCHA MARTINEZ Roger  
Alberto FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
12:06:26 COT  
Motivo: Doy V° B°

- 2.19** Resolución Ministerial N° 112-2021-EF/47, que aprueba la Directiva N° 001-2021-EF/47.01 – Lineamientos para la Gestión de Conflicto de Intereses en el Ministerio de Economía y Finanzas.
- 2.20** Resolución Ministerial N° 053-2021-EF/41, que aprueba la Directiva N° 001-2021-EF/41.02 - Lineamientos para la elaboración, aprobación y modificación de Directivas en el Ministerio de Economía y Finanzas.
- 2.21** Resolución de Secretaría General N° 020-2021-EF/13, que aprueba el Reglamento Interno de Servidores Civiles (RIS) del Ministerio de Economía y Finanzas.
- 2.22** Resolución Directoral N° 104-2020-EF/43, que aprueba la Directiva N° 001-2020-EF/43.03 – Lineamientos para la adquisición de bienes, contratación de servicios y consultoría por montos iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias.
- 2.23** Resolución Directoral N° 254-2021-EF/43.01, que aprueba la Directiva N° 001-2021-EF/43.03 - Lineamientos para la fiscalización posterior de la documentación información presentada por el postor ganador de la buena pro durante el proceso de selección en el Ministerio de Economía y Finanzas.



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
10:14:48 COT  
Motivo: Doy V° B°

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

### 3. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de obligatorio cumplimiento por parte de la Oficina General de Administración a través de la Oficina de Recursos Humanos (ORH), la Oficina de Abastecimiento (OAB) y la instancia que disponga para el caso de las contrataciones realizadas en el marco del Decreto Ley N° 25650 y Ley N° 29806.



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
11:20:43 COT  
Motivo: Doy V° B°

### 4. DISPOSICIONES GENERALES

#### 4.1 Definiciones

Para efectos de la aplicación de la presente Directiva, entiéndase por:

##### 4.1.1 Actores críticos

Servidor/a, servidor/a de confianza, director/a, consultor/a FAG, Personal Altamente Calificado (PAC), o postulantes a dichas posiciones; así como, los postores y contratistas, antes y durante el vínculo que mantengan con el MEF.

##### 4.1.2 Consultor FAG

Persona contratada en el marco del Decreto Ley N° 25650.

##### 4.1.3 Contratista

El proveedor que celebra un contrato con el MEF en el marco de la normativa de contrataciones del estado y de la normativa interna del MEF relacionada a las contrataciones públicas.

##### 4.1.4 Director/a

Persona que desarrolla funciones relativas a la organización, dirección o toma de decisiones de un órgano, unidad orgánica, programa o proyecto especial.

##### 4.1.5 Funcionario/a Público/a



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 17/06/2022  
11:16:49 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
10:09:01 COT  
Motivo: Doy V° B°



MEF

Firmado Digitalmente por  
SICCHA MARTÍNEZ Roger  
Alberto FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
12:06:45 COT  
Motivo: Doy V° B°

Representante político o cargo público representativo que dirige o interviene en la conducción de la entidad, así como aprueba políticas y normas.

#### 4.1.6 Personal Altamente Calificado (PAC)

Persona que ocupa un puesto Directivo o de Asesor bajo los principios de mérito y transparencia, contratado en el marco de la Ley N° 29806 y su Reglamento.

#### 4.1.7 Postulante

Persona que se inscribe y participa de un proceso de selección para ocupar un puesto convocado por el MEF.

#### 4.1.8 Postor

Persona natural o jurídica que participa en la etapa de actos preparatorios y de selección en los procedimientos de selección o contrataciones cuyos montos sean iguales o menores a la ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción, desde el momento en que presenta su oferta o cotización, según corresponda.

#### 4.1.9 Postor ganador

Persona natural o jurídica que se encuentra adjudicado con la buena pro en un procedimiento de selección o con el cual se perfeccionará una contratación cuyo monto sea igual o menor a la ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción.

#### 4.1.10 Servidor/a

Persona con vínculo laboral bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, Decreto Legislativo N° 1057 y Ley N° 30057 que ejerce funciones en el MEF.

#### 4.1.11 Servidor/a de confianza

Persona que forma parte del entorno directo e inmediato de los funcionarios públicos o directivos públicos y cuya permanencia en el servicio civil está determinada y supeditada a la confianza por parte de la persona que lo designó.

#### 4.1.12 Usuario con acceso a la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público

Servidores/as de la ORH y de la OAB, debidamente acreditados ante la Secretaría de Integridad Pública (SIP) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para efectuar consultas de debida diligencia.

### 4.2 Debida Diligencia

Medida especial que toman las instancias consideradas en el alcance de la presente directiva para profundizar en el conocimiento de actores críticos durante y después de procedimientos de selección de personal, personal altamente calificado, consultores FAG y contratistas, en el marco de decisiones discrecionales sin que suponga en ningún caso, el establecimiento de nuevos impedimentos que la normativa específica no haya establecido.

## 5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS



MEF

Firmado Digitalmente por  
MARTÍNEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
11:20:48 COT  
Motivo: Doy V° B°



MEF

Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
10:14:56 COT  
Motivo: Doy V° B°



MEF

Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 17/06/2022  
11:16:59 COT  
Motivo: Doy V° B°



MEF

Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
10:09:12 COT  
Motivo: Doy V° B°



## 5.1 De las acciones de la debida diligencia

Firmado Digitalmente por  
SICCHA MARTÍNEZ Roger  
Alberto FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
12:06:53 COT  
Motivo: Doy V° B°

### 5.1.1 Mecanismos de Debida Diligencia a cargo de la ORH:

#### 5.1.1.1 Para la contratación de servidores/as del MEF:



##### a) Antes de efectuar contratación:

- Verificar que el/la postulante cumpla con presentar la siguiente documentación: 1) Ficha de Registro de Datos Personales; 2) Declaración Jurada General; 3) Declaración Jurada de incompatibilidad de ingresos, 4) Declaración Jurada de lectura y compromiso de cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública, 5) Declaración Jurada de compromisos de reserva de información privilegiada o relevante.
- Verificar si el/la postulante se encuentra en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC) y/o en la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción de inhabilitación vigente.
- Verificar si el/la postulante se encuentra en alguno de los registros mencionados en el numeral 4.3 del Decreto Supremo N° 185-2021-PCM, que crea la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, una vez que entre en funcionamiento y de acuerdo a pautas que brinde la Secretaría de Integridad Pública como órgano rector.
- Verificar si el/la postulante reporta en el “Buscador de vínculos a partir de las DJI MEF”, algún vínculo de parentesco con el servidor y/o funcionario del MEF que interviene en su contratación, a fin de evitar situaciones de conflicto de interés.
- Verificar que el/la postulante presente la Declaración Jurada de debida diligencia para postulantes (Anexo 1).



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
10:15:03 COT  
Motivo: Doy V° B°

##### b) Durante la vigencia del vínculo laboral:

- Constatar la veracidad de la documentación proporcionada por el/la servidor/a, a través de mecanismos de fiscalización posterior.
- Verificar mensualmente y antes de generar la Planilla Única de Pagos, si el/la servidor/a se encuentra en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC) y/o en la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción de inhabilitación vigente.
- Verificar si el/la servidor/a se encuentra en alguno de los registros mencionados en el numeral 4.3 del Decreto Supremo N° 185-2021-PCM, que crea la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, una vez que entre en funcionamiento y de acuerdo a pautas que brinde la Secretaría de Integridad Pública como órgano rector.
- Verificar si el/la servidor/a reporta en el “Buscador de vínculos a partir de las DJI MEF”, algún vínculo de



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 17/06/2022  
11:17:03 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
10:09:19 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
SICCHA MARTINEZ Roger  
Alberto FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
12:07:07 COT  
Motivo: Doy V° B°

parentesco con el servidor y/o funcionario del MEF que interviene en su contratación, a fin de evitar situaciones de conflicto de interés.

### 5.1.1.2 Para la designación de directores/as y servidores/as en cargos de confianza del MEF



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
11:20:53 COT  
Motivo: Doy V° B°

#### a) Antes de la designación:

- Verificar que el/la potencial designado/a cumpla con presentar la siguiente documentación: 1) Ficha de Registro de Datos Personales; 2) Declaración Jurada General, 3) Declaración Jurada de incompatibilidad de ingresos, 4) Declaración Jurada de lectura y compromiso de cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública, 5) Declaración Jurada de compromisos de reserva de información privilegiada o relevante.
- Verificar si el/la potencial designado/a se encuentra en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC) y/o en la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción de inhabilitación vigente.
- Verificar si el/la potencial designado/a se encuentra en alguno de los registros mencionados en el numeral 4.3 del Decreto Supremo N° 185-2021-PCM, que crea la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, una vez que entre en funcionamiento y de acuerdo a pautas que brinde la Secretaría de Integridad Pública como órgano rector.
- Verificar si el/la potencial designado/a reporta en el "Buscador de vínculos a partir de las DJI MEF", algún vínculo de parentesco con el servidor y/o funcionario del MEF que interviene en su contratación, a fin de evitar situaciones de conflicto de interés.
- Verificar que el/la potencial designado/a presente la Declaración Jurada de debida diligencia para postulantes (Anexo 1).
- Verificar que el/la potencial designado/a no tenga sentencia condenatoria, en calidad de autor o partícipe (cómplice o instigador), por la comisión de delito doloso, para lo cual, debe presentar la Declaración Jurada de debida diligencia para directores/as (Anexo N° 2).

#### b) Durante la vigencia de la designación:

- Constatar la veracidad de la documentación proporcionada por el/la designado/a, a través de mecanismos de fiscalización posterior.
- Verificar que el/la designado/a cumpla con presentar la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas.
- Verificar mensualmente y antes de generar la Planilla Única de Pagos, si el/la designado/a, se encuentra en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC) y/o en la relación de proveedores



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
10:15:18 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 17/06/2022  
11:17:07 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
10:09:27 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
SICCHA MARTINEZ Roger  
Alberto FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
12:07:15 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
11:20:56 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
10:15:25 COT  
Motivo: Doy V° B°

sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción de inhabilitación vigente.

- Verificar si el/la designado/a, se encuentra en alguno de los registros mencionados en el numeral 4.3 del Decreto Supremo N° 185-2021-PCM, que crea la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, una vez que entre en funcionamiento y de acuerdo a pautas que brinde la Secretaría de Integridad Pública como órgano rector.
- Verificar si el/la designado/a reporta en el “Buscador de vínculos a partir de las DJI MEF”, algún vínculo de parentesco con el servidor y/o funcionario del MEF que interviene en su contratación, a fin de evitar situaciones de conflicto de interés.
- Verificar que el/la designado/a no tenga sentencia condenatoria, en calidad de autor o partícipe (cómplice o instigador), por la comisión de delito doloso, para lo cual, debe presentar la Declaración Jurada de debida diligencia para directores/as (Anexo N° 2).

Las acciones descritas en el presente literal, resultan aplicables a los funcionarios públicos del MEF.

## 5.1.2 Mecanismos de Debida Diligencia a cargo de OAB

### 5.1.2.1 Para la contratación de proveedores del MEF:

a) Durante la etapa de actos preparatorios y de selección:

- Verificar que los términos de referencia y/o proforma de contrato contenga la cláusula anticorrupción conforme a la normativa de contrataciones del Estado y/o la normativa interna del MEF.
- Verificar que el postor cumpla con presentar la Declaración Jurada de no estar incurso en impedimentos para contratar con el Estado.
- Asegurar que el postor reciba el Instructivo para Denunciar Actos de Corrupción en los Procesos de Contratación vigente del MEF.
- Verificar si el postor ganador se encuentra en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC), y/o en la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente; que le impida contratar con el Estado.
- Verificar si el postor ganador se encuentra impedido para contratar con el Estado, para lo cual deberá consultar la Plataforma de Debida Diligencia, creada mediante el Decreto Supremo N° 185-2021-PCM, una vez que entre en funcionamiento.
- Verificar si el postor ganador reporta algún parentesco en el “Buscador de vínculos a partir de las DJI MEF”; a fin de evitar situaciones de conflicto de interés que constituyan un impedimento para contratar con el Estado.

b) Durante la etapa de ejecución contractual:



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 17/06/2022  
11:17:11 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
10:09:35 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
SICCHA MARTINEZ Roger  
Alberto FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
12:07:24 COT  
Motivo: Doy V° B°

- Constatar la veracidad de la documentación proporcionada por el/la contratista, a través de mecanismos de fiscalización posterior, según lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado y/o la normativa interna del MEF.



### 5.1.3 Mecanismos de Debida Diligencia en la contratación de consultor FAG y Personal Altamente Calificado

#### 5.1.3.1 Para la contratación de FAG/PAC del MEF:

##### a) Antes de la contratación:

- Verificar que el potencial consultor FAG y Personal Altamente Calificado cumpla con presentar Declaración Jurada de no estar incurso en impedimentos, prohibiciones e incompatibilidades.
- Verificar si el potencial consultor FAG y Personal Altamente Calificado se encuentra en el Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC), y/o en la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, que lo inhabilite para contratar con el Estado.
- Requerir el apoyo de la ORH, para que verifique si el potencial consultor FAG y Personal Altamente Calificado se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado, en alguno de los registros mencionados en el numeral 4.3 del Decreto Supremo N° 185-2021-PCM, que crea la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, una vez entre en funcionamiento. La ORH deberá atender dicho requerimiento en un plazo no mayor a 24 horas de solicitado.
- Verificar si el potencial consultor FAG y Personal Altamente Calificado reporta en el “Buscador de vínculos a partir de las DJI MEF”, algún vínculo de parentesco con el servidor y/o funcionario del MEF que interviene en su contratación, a fin de evitar situaciones de conflicto de interés.
- Verificar que el contrato a ser suscrito con el potencial consultor FAG y Personal Altamente Calificado incluya la cláusula anticorrupción.

##### b) Durante la vigencia de la contratación:

- Constatar la veracidad de la documentación proporcionada por el consultor FAG y Personal Altamente Calificado, que sustente el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia del Servicio, a través de mecanismos de fiscalización posterior.
- Verificar, antes del abono en cuenta de los respectivos honorarios, si el consultor FAG y Personal Altamente Calificado se encuentra en Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSSC), y/o en la



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
10:15:32 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente  
por JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 17/06/2022  
11:17:15 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
10:09:42 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
SICCHA MARTÍNEZ Roger  
Alberto FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
12:07:34 COT  
Motivo: Doy V° B°

relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente, que lo inhabilite para contratar con el Estado.

El mecanismo de debida diligencia descrito en el presente numeral, se acota a los consultores FAG y Personal Altamente Calificado que prestan servicios al MEF, y es realizada por la instancia que la OGA dispone.



## 6. RESPONSABILIDADES

Firmado Digitalmente por  
MARTÍNEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
11:21:03 COT  
Motivo: Doy V° B°

**6.1** La OGA, a través de la ORH, la OAB y la instancia que disponga, ejecuta las acciones de debida diligencia establecidas en el numeral 5.1 de la presente directiva, las cuales custodian los documentos que evidencien tales acciones para fines de rendición de cuenta ante el órgano de integridad, la instancia rectora en materia de integridad pública, el Órgano de Control Institucional o instancias certificadoras en materia de ISO Antisoborno.



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
10:15:40 COT  
Motivo: Doy V° B°

**6.2** Los directores a cargo de la ORH y de la OAB, en caso culmine el vínculo de sus usuarios con acceso a la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, o de ocurrir alguna situación que requiera su reemplazo, lo comunican bajo responsabilidad a la Oficina de Integridad Institucional, para la correspondiente acreditación de nuevos usuarios ante la SIP, en un plazo no mayor a dos días hábiles contados desde la ocurrencia.

**6.3** Los usuarios de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, están obligados a mantenerse actualizados respecto de la normativa vinculada a la debida diligencia, operar con diligencia y probidad dicha plataforma y asistir a toda capacitación que imparta la SIP con relación a dicha temática.

**6.4** La Oficina de Integridad Institucional monitorea periódicamente la ejecución de las acciones de debida diligencia y acredita lo que corresponda ante la Secretaría de Integridad Pública, en el marco de la medición del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción.

**6.5** La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto difunde la presente Directiva al personal del MEF, y gestiona su publicación en el Portal Institucional, así como en la Intranet.



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 17/06/2022  
11:17:19 COT  
Motivo: Doy V° B°

## 7. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

**7.1** Como resultado de las acciones de debida diligencia, los usuarios de la ORH y OAB reciben alertas diferenciadas en la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, y las comunican a su superiores inmediatos para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 7 del Decreto Supremo N° 185-2021-PCM.

## 8. ANEXOS

Anexo N° 1: Declaración Jurada de debida diligencia para postulantes  
Anexo N° 2: Declaración Jurada de debida diligencia para directores/as



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 17/06/2022  
10:09:54 COT  
Motivo: Doy V° B°



Anexo N° 1

Declaración Jurada de debida diligencia para postulantes

Firmado Digitalmente por
SICCHA MARTINEZ Roger
Alberto FAU
20131370645 soft
Fecha: 17/06/2022
12:07:45 COT
Motivo: Doy V° B°

Yo, [NOMBRES Y APELLIDOS], identificado/a con DNI [NRO DNI], en mi calidad de postulante o colaborador del Ministerio de Economía y Finanzas, me comprometo a actuar con Respeto, Responsabilidad con efectividad, Probidad, Compromiso, Transparencia, y no cometer ni impulsar que otros incurran en actos ilegales o de corrupción.



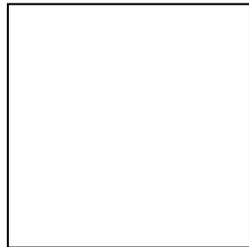
Firmado Digitalmente por
MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 soft
Fecha: 17/06/2022
11:21:07 COT
Motivo: Doy V° B°

Asimismo, me comprometo a comunicar diligentemente a las autoridades competentes, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento.

Lima, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 17/06/2022
10:15:49 COT
Motivo: Doy V° B°



HUELLA DIGITAL

NOMBRES:
APELLIDOS:
DNI:
FIRMA: .....



Firmado Digitalmente por
JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 hard
Fecha: 17/06/2022
11:17:23 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 17/06/2022
10:10:01 COT
Motivo: Doy V° B°



Anexo N° 2

Declaración Jurada de debida diligencia para directores/as

Firmado Digitalmente por SICCHA MARTINEZ Roger Alberto FAU 20131370645 soft Fecha: 17/06/2022 12:17:43 COT Motivo: Doy V° B°



Yo, [NOMBRES Y APELLIDOS], identificado/a con DNI [NRO DNI], en mi calidad de candidato/a a director/a o director/a designado/a, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057, Ley N° 30057 o Ley N° 29806 (PAC), declaro bajo juramento que:

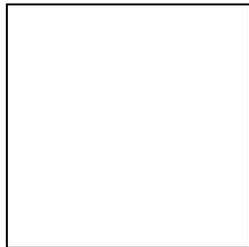
Firmado Digitalmente por MARTINEZ PANDURO Giancarlo FAU 20131370645 soft Fecha: 17/06/2022 11:21:10 COT Motivo: Doy V° B°

- No tengo sentencia condenatoria en calidad de autor o partícipe (cómplice o instigador), por la comisión de delito doloso.
Tengo conocimiento de la Ley 31419, ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directores/as de libre designación y remoción.
Me comprometo, en caso de ser designado, a actualizar la presente declaración jurada en la periodicidad que lo requiera la Oficina de Recursos Humanos del MEF.
Ante la falta de veracidad de lo manifestado asumiré las sanciones y responsabilidades administrativas y judiciales, conforme al debido proceso regulado en la normativa aplicable.



Firmado Digitalmente por ALARCON ALVIZURI Bertha Patricia FAU 20131370645 soft Fecha: 17/06/2022 10:15:56 COT Motivo: Doy V° B°

Lima, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_



HUELLA DIGITAL

NOMBRES:
APELLIDOS:
DNI:
FIRMA: .....

Firmado Digitalmente por JIMENEZ GUERRERO Mario Eduardo FAU 20131370645 hard Fecha: 17/06/2022 11:17:27 COT Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por ASPILLAGA MONSALVE Julia Rosa FAU 20131370645 soft Fecha: 17/06/2022 10:10:11 COT Motivo: Doy V° B°