

**ANEXO - PLAN SECTORIAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2013**  
**BANCO DE LA NACIÓN**

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	DESCRIPCIÓN DE LA META	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		INDICADOR	META		EJECUCIÓN SEMESTRAL		ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE				
				Fecha de inicio	Fecha de término		CANT.	U.M.	I	II					
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.1 Fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los riesgos de corrupción	Ejecutar los Planes de Mitigación/Acción elaborados en función a los procesos identificados con riesgo de corrupción.	Implementar las acciones de los Planes de Mitigación de los procesos identificados con riesgo relacionado a hechos de corrupción	Enero	Diciembre	Planes de Mitigación/Acción en proceso de ejecución	3	Planes	0	3	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Red de Agencias Departamento de Asesoría Jurídica Departamento de Logística				
	2.2 Fortalecer el Sistema de Control Interno de las entidades del Sector	Ejecutar las actividades contempladas en el Plan de Trabajo 2013 para la Implementación del Sistema de Control Interno.	La meta consiste en ejecutar el cumplimiento de 57 actividades para implementar el Sistema de Control Interno del Banco de la Nación. Hasta el año 2011 se han implementado 42 actividades.	Enero	Diciembre	Actividades ejecutadas	9	Número de actividades	4	5	BANCO DE LA NACIÓN Comité de Control Interno				
	2.3 Implementar y fortalecer los mecanismos que garanticen la integridad pública, así como los controles que aseguren su efectividad	Crear conciencia en el personal del Banco de la Nación sobre la ética en la función pública a través de charlas presenciales a nivel nacional y publicaciones del Código de Ética en la función pública	Desarrollar charlas virtuales y presenciales a todo nivel, jerárquico y geográfico	Enero	Diciembre	Trabajadores capacitados virtual y presencialmente	1,700	Número de trabajadores	850	850	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Secretaría General				
						Publicaciones del contenido del Código de Ética del BN en la revista interna "Mi Banco"	4	Número de publicaciones	2	2					
	2.4 Asegurar la transparencia y acceso a la información	Reestructurar las unidades orgánicas del Banco de la Nación.	Simplificar y evitar la duplicidad de funciones, procesos y trámites administrativos	Enero	Junio	Grado de avance en la reestructuración orgánica del Banco	100	Porcentaje	100	=	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Planeamiento y Desarrollo				
						Continuar con la actualización y publicación de la información en el Portal de Transparencia del Banco de la Nación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia.	Cumplir con la Ley de Transparencia a través de la actualización oportuna de la información a ser publicada en el Portal de Transparencia	Enero	Diciembre	Secciones actualizadas dentro del plazo establecido por la Ley de Transparencia	100	Porcentaje	100	100	BANCO DE LA NACIÓN División de Imagen Corporativa
						Atender las solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información Pública ingresadas al Banco de la Nación oportunamente.	Atender al 100% todas las solicitudes ingresadas por la Sección Trámite Documentario y correo electrónico	Enero	Diciembre	Solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información Pública atendidas dentro del plazo legal	100	Porcentaje	100	100	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Secretaría General
						Continuar con el proceso de backup periódico del servidor donde se guarda la información que se publica en el Portal de Transparencia.	Salvaguardar la información pública del Portal de Transparencia del BN empleando TIC	Enero	Diciembre	Procesos exitosos de backup de información pública del Portal de Transparencia	52	Número de procesos exitosos de backup	26	26	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Informática
	2.5 Garantizar el enfoque de probidad e idoneidad en el sistema de recursos humanos	Capacitar a los funcionarios del Banco de la Nación periódicamente en la Ley de Transparencia.	Realizar cursos y charlas de actualización de la Ley de Transparencia vigente.	Enero	Diciembre	Número de charlas y/o talleres ejecutados	2	Número de Charla/ Taller	1	1	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Secretaría General Departamento de Recursos Humanos				
						Actualizar y/o adecuar los Manuales de Organización y Funciones de las unidades orgánicas del Banco de la Nación.	Adecuar los MOF's a los lineamientos del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción 2013 y, como parte de la reestructuración de las unidades orgánicas, se modificarán los MOF's, adjuntando los perfiles para cada puesto de trabajo	Enero	Setiembre	MOF's actualizados y/o adecuados	21	Número de MOF's	10	11	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Planeamiento y Desarrollo



26 ABR. 2013

*[Handwritten signature]*

OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	DESCRIPCIÓN DE LA META	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		INDICADOR	META		EJECUCIÓN SEMESTRAL		ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		CANT.	U.M.	I	II	
Objetivo 2: Prevención eficaz de la corrupción	2.6 Reforzar y mejorar los procesos de contratación	Formar un Comité que realice Actividades de Supervisión	Identificación de factores de riesgo de corrupción en las licitaciones o concursos públicos e implementación de estrategias de mitigación	Enero	Junio	Actividades a desarrollar por el Comité	3	Número de actividades	1	2	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Logística en coordinación con la Alta Dirección
		Publicar en la página web interna del Banco de la Nación los procesos de selección y su situación.	Mayor conocimiento de la ciudadanía y acceso a las contrataciones que realiza el Banco de la Nación	Enero	Diciembre	Publicaciones de los procesos de selección en el Portal Web	4	Número de publicaciones	2	2	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Logística
		Revisar y de proceder- actualizar la Circular "Control y Revisión de Expedientes Técnicos y Ejecución de Obras".	Revisar la circular y en caso se encuentre el riesgo de hechos relacionados a actos de corrupción en el proceso de supervisión de adicionales de obra se actualizará la misma para incorporar los controles pertinentes.	Enero	Setiembre	Circular revisada/actualizada	1	Número de circular	-	1	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Logística - Departamento de Planeamiento y Desarrollo
		Mejorar los sub-procesos logísticos del proceso "Etapas preparatoria para la elaboración de expediente de contratación y Bases" para las Licitaciones y/o Concursos Públicos, como parte de la Certificación ISO obtenida para dicho proceso.	Mejorar los principales procedimientos logísticos como parte de la mejora continua establecida por la Certificación ISO	Junio	Diciembre	Procesos mejorados	4	Número de procesos	2	2	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Logística
		Solicitar al OCI la participación de un veedor en los procesos de Licitaciones y/o Concursos Públicos.	Solicitar al OCI la participación de ciudadanos como veedores en los procesos principales llevados a cabo por el Banco de la Nación.	Enero	Junio	Solicitud de participación de veedor	1	Número de solicitudes efectuadas	1	-	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Logística
		Capacitar a los operadores logísticos en materia de contratación pública y ética.	Lograr que los operadores logísticos sean certificados por el OSCE.	Enero	Diciembre	Operadores logísticos certificados	20	Número de operadores logísticos	10	10	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Logística Departamento de Recursos Humanos



OBJETIVOS SECTORIALES	ESTRATEGIAS SECTORIALES	ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	DESCRIPCIÓN DE LA META	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		INDICADOR	META		EJECUCIÓN SEMESTRAL		ENTIDAD / ÓRGANO RESPONSABLE	
				Fecha de Inicio	Fecha de término		CANT.	U.M.	I	II		
Objetivo 3: Contribución a la investigación y sanción oportuna de la corrupción	3.1 Asegurar un marco normativo que permita luchar de manera frontal contra la corrupción.	Revisar la normativa vigente referida del Banco de la Nación a fin de identificar en un solo documento los deberes, prohibiciones, incompatibilidades, procedimientos y sanciones por hechos relacionados a actos de corrupción.	Contar con un documento que resume las responsabilidades administrativas dentro del ámbito de competencia del Banco de la Nación.	Abril	Diciembre	Normativa elaborada anticorrupción	1	Número de normativas elaboradas	-	1	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Planeamiento y Desarrollo	
	3.2 Fortalecer los procedimientos para la aplicación oportuna de las normas que sancionan la corrupción	Capacitar al personal del Banco de la Nación en la Prevención del Lavado de Activos provenientes de delitos de corrupción.	Dotar al personal del Banco de la Nación del conocimiento y empleo de herramientas para la prevención y detección de lavado de activos provenientes de actos de corrupción.		Enero	Diciembre	Curso de capacitación: Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	1	Número de cursos dictados	-	1	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Recursos Humanos
		Reportar el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción.	Reportar a través del Registro de procedimientos administrativos vinculados a corrupción (REPRAC) de la PCM el avance de las investigaciones.		Enero	Diciembre	Reportes efectuados	4	Número de reportes	2	2	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Secretaría General
		Desarrollar el proceso en la normativa a elaborarse en el punto 3.1, referente a la designación de funcionarios de alto nivel jerárquico que conformarán la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios por actos de corrupción.	Contar dentro de la normativa a elaborarse en el punto 3.1, con el proceso de conformación de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, el cual incluye la designación de funcionarios.		Enero	Diciembre	Proceso de designación de funcionarios desarrollado	1	Número de procesos	-	1	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Planeamiento y Desarrollo
		Mantener los buzones de denuncias y quejas en las instalaciones de diversas sedes del Banco de la Nación.	Dotar a los trabajadores del Banco de la Nación de mecanismos tangibles de denuncias de forma anónima		Enero	Diciembre	Buzones de denuncias activos	6	Número de buzones	6	6	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Secretaría General
		Publicar semestralmente la relación de trabajadores sancionados por infracción ética	Publicar el número de trabajadores sancionados en forma semestral. De manera absoluta y relativa (número y porcentaje)		Enero	Diciembre	Publicación de trabajadores sancionados	2	Número de publicaciones	1	1	BANCO DE LA NACIÓN Departamento de Secretaría General

