

**AGENDA DE REUNIÓN DE ARTICULACIÓN N° 2**  
**“Red de Integridad Sectorial EF - implementación del Modelo de Integridad”**

Fecha : 28.feb.2023  
Hora : 10:00 am  
Lugar : Plataforma Google Meet  
Enlace: <https://meet.google.com/cwu-kedg-ehm>

N°	Desarrollo reunión	Actores
1	Ingreso y registro de participantes en link de asistencia	
2	Dar alcances generales de lo abordado en la sesión del 30.ene.2023.	Julia Aspíllaga - MEF
3	Cada entidad/empresa adscrita realizará una breve presentación de su Programa de Integridad aprobado, así como, de las acciones contempladas en él para el cierre de brechas considerando los resultados comunicados por la SIP en la evaluación del ICP de noviembre 2022.	Cada entidad/empresa

**PERÚ**Ministerio  
de Economía y Finanzas

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

## **ACTA DE REUNIÓN N° 002-2023- RED DE INTEGRIDAD SECTOR EF**

Siendo las 10:00 horas del día Martes 28 de febrero de 2023, se reunieron en sesión virtual, la señora Julia Rosa Aspíllaga Monsalve, Directora General (e) de la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos del MEF; la señora Ana María Velarde Roa, Jefa de la Oficina de Integridad Institucional de la SUNAT; la señora María Consuelo Bussalleu Vargas Quintanilla, Gerente de Cumplimiento Normativo y Conducta de Mercado del Banco de la Nación, la señora Lisseth Karina Wong Gignoux, Jefa (e) de la Oficina de Integridad y Transparencia, en su condición de oficiales de integridad; así como, la señora Lily Solari Navarro, Asesora de Gerencia General de PERÚ COMPRAS y la señora María Aponte Sarango, Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad del OSCE.

En el caso de la SMV, el oficial de Integridad estuvo representado por un miembro de su equipo. Cabe señalar que por parte de FONAFE no asistió representante alguno.

En el anexo 1 se consigna el listado de todos los participantes.

La señora Julia Rosa Aspíllaga Monsalve, luego de verificar la participación de las entidades y empresas adscritas al sector (PERÚ COMPRAS, OSCE, BANCO DE LA NACIÓN, SMV, SUNAT, PROINVERSIÓN y ONP); así como la ausencia de participantes por parte de FONAFE, dio inicio a la sesión.

### **I. AGENDA**

Presentación por parte de cada entidad/empresa adscrita al sector, de su Programa de Integridad aprobado, así como, de las acciones contempladas en él para el cierre de brechas considerando los resultados comunicados por la Secretaría de Integridad Pública - SIP en la evaluación del ICP de noviembre 2022.

### **II. DESARROLLO**

La señora Julia Rosa Aspíllaga Monsalve, resaltó la importancia de contar con un Programa de Integridad aprobado, el cual incorpore acciones específicas para el cierre de brechas identificadas a partir de la última evaluación realizada por la SIP en el mes de noviembre de 2022, que permitan cumplir con la implementación de los nueve (9) componentes del Modelo de Integridad.

Acto seguido, la señora Julia Rosa Aspíllaga Monsalve, recordó la información brindada por las entidades/empresas adscritas al sector en la sesión del 30.ene.2023 respecto del estado de aprobación del Programa de Integridad para el presente año. De otro lado, reiteró que, en el caso del MEF, el Programa de Integridad para el período 2023 fue aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 071-2022-EF/13 del 21.dic.2022, en el cual se incorporó la brecha identificada en el componente 7 de la etapa 2, respecto de la falta de difusión interna y externa sobre la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano y/o las medidas de protección al denunciante.

**PERÚ**Ministerio  
de Economía y Finanzas

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”**

Posteriormente, SUNAT, ONP, OSCE, PERÚ COMPRAS, BN, SMV y PROINVERSIÓN, informaron sobre el estado de sus Programas de Integridad para el presente año. A continuación se reseña la información de estado:

<b>Entidad / empresa</b>	<b>Estado reportado en la sesión del 30.ene.2023</b>	<b>Estado reportado a la fecha</b>
SUNAT	Pendiente iniciar trámite de aprobación (se cuenta con borrador)	Pendiente de aprobación (Previsto aprobarse la segunda semana de marzo)
ONP	En proceso de aprobación	Pendiente de aprobación
OSCE	Pendiente iniciar trámite de aprobación (se cuenta con borrador)	Aprobado en febrero de 2023, mediante Resolución N° D000013-2023-OSCE-SIGE.
PERÚ COMPRAS	Pendiente iniciar trámite de aprobación (se cuenta con avances)	Pendiente de aprobación (Previsto aprobarse el 28.feb)
BANCO DE LA NACIÓN	Pendiente iniciar trámite de aprobación (se cuenta con borrador)	Aprobado en febrero de 2023, mediante acta de Directorio
SMV	Pendiente iniciar trámite de aprobación (se cuenta con borrador)	Pendiente de aprobación
PROINVERSIÓN	No asistió	Aprobado en febrero de 2023
FONAFE	Pendiente iniciar trámite de aprobación (se cuenta con borrador)	No asistió

Culminada la presentación, la señora Julia Rosa Aspíllaga Monsalve reitera la necesidad de contar con un Programa de Integridad aprobado a más tardar en el mes de marzo del presente año, toda vez que dicho instrumento permite dar sostenibilidad a la implementación de los nueve (9) componentes del Modelo de Integridad.

Luego de ello, la señora Julia Rosa Aspíllaga Monsalve solicita a todas las entidades/empresas adscritas, participar de los talleres que convoque la SIP-PCM respecto de la Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, debiendo para ello asistir con sus matrices de riesgos elaboradas a fin de revisarlas con el expositor, y de ser el caso complementarlas. Posterior a ello, interviene la SMV sugiriendo solicitar a la SIP-PCM que realice una sesión de capacitación específica para el sector Economía y Finanzas, o en su defecto que dicha capacitación la lleve a cabo con aquellas entidades que cuenten con el mismo nivel de avance en la implementación del Modelo de Integridad. De otro lado, el Banco de la Nación y la SUNAT, sugirieron realizar coordinaciones con la SIP-PCM a fin que establezcan, en coordinación con el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, un protocolo de acción para todas las entidades del Estado, en casos de flagrancia de delitos de corrupción.



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Finalmente, la señora Julia Rosa Aspíllaga Monsalve, les recuerda que por disposición del señor Ministro de Economía y Finanzas, se deben reportar semanalmente las acciones y/o estrategias que vienen desarrollando o implementando a fin de impedir actos de corrupción.

**III. ACUERDO**

- Que, cada entidad/empresa adscrita al sector Economía y Finanzas, apruebe su Programa de Integridad, a más tardar en el mes de marzo de 2023.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 10:47 horas, se dio por concluida la sesión, precisando que la presente acta será firmada digitalmente a partir de la fecha, en señal de conformidad.



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE Julia  
Rosa FAU 20131370645 soft  
Fecha: 06/03/2023 17:20:21  
COT  
Motivo: Firma Digital

**Julia Rosa Aspíllaga Monsalve**  
**Directora General (e) de la Oficina**  
**General de Integridad Institucional y**  
**Riesgos Operativos**  
**MEF**

**Liseth Karina Wong Gignoux**  
**Jefa (e) de la Oficina de Integridad y**  
**Transparencia**  
**PROINVERSIÓN**



Firmado digitalmente por:  
WONG GIGNOUX Liseth  
Karina FAU 20380799643 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 31/03/2023 11:21:24-0500



Firmado digitalmente por  
VELARDE ROA Ana Maria  
FAU 20131312955 soft  
Motivo: Estoy aprobando  
este documento  
Fecha: 2023.03.08 15:05:07  
-05'00'

**Ana María Velarde Roa**  
**Jefa de la Oficina de Integridad**  
**Institucional**  
**SUNAT**

**María Consuelo Bussalleu Vargas**  
**Quintanilla Gerente de**  
**Normativo y Conducta**  
**Banco de la**



Firmado digitalmente por:  
BUSSALLEU VARGAS  
LA Maria Consuelo FAU  
2010030595 hard  
Motivo: En señal de  
conformidad  
Fecha: 28/03/2023 11:47:57-0500



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”



Firmado digitalmente por SOLARI  
NAVARRO Lily FAU 20600927818  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 08.03.2023 17:52:57 -05:00

Centro de Compras Públicas  
PERÚ COMPRAS

**María Aponte Sarango**  
**Coordinadora de la Unidad Funcional**  
**de Integridad**  
**OSCE**

**Lily Solari Navarro**  
**Asesora de Gerencia General**  
**PERÚ COMPRAS**



Firmado digitalmente por APONTE  
SARANGO María Kusy FAU  
20419026809 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 08.03.2023 13:05:53 -05:00



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

ACTA DE REUNIÓN N° 002-2023- RED DE INTEGRIDAD SECTOR EF ANEXO 1				
	Nombre	Institución	Cargo	V.B
Asesores u otro	Julia Seminario Vargas	Superintendencia del Mercado de Valores	Profesional IV	SEMINARIO VARGAS Julia Elizabeth FAU 20131016396 hard Firmado digitalmente por SEMINARIO VARGAS Julia Elizabeth FAU 20131016396 hard Fecha: 2023.03.28 12:12:03 -05'00'
Asesores u otro	Claudia Pinto Flores Oficina de	Oficina de Normalización Previsional	Abogada	



Firmado digitalmente por:  
PINTO FLORES Claudia  
Patricia FAU 20254165035 soft  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 28/03/2023 13:09:42-0500