



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y MUJERES”
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”
ACTA DE REUNIÓN N° 02-2024- RED DE INTEGRIDAD SECTOR EF

Siendo las 10:00 horas del día martes 27 de febrero de 2024, se reunieron en sesión virtual, la señora Patricia Alarcón Alvizuri, Jefa de la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional 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, el señor José Antonio Felipa Chanco, Jefe del Órgano de Buen Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos de FONAFE, la señora Graciela Viviana Gozar Llanos, Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad Institucional de la ONP; 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 PROINVERSIÓN y SMV, el oficial de Integridad estuvo representado por miembros de su equipo. Asimismo, el Oficial de Integridad del Banco de la Nación estuvo acompañado de personal que coadyuva al desarrollo del rol de integridad en su entidad.

La señora Patricia Alarcón Alvizuri, Oficial de Integridad del MEF, luego de verificar la participación de las entidades y empresas adscritas al sector (SUNAT, BN, ONP, OSCE, PROINVERSIÓN, PERÚ COMPRAS, SMV y FONAFE), dio inicio a la sesión.

I. AGENDA

- Intercambio de experiencias sobre cómo se aborda la supervisión del Registro de Visitas en Línea y el Registro de Agendas Oficiales, en cada entidad/empresa adscrita al sector.

II. DESARROLLO

La señora Patricia Alarcón Alvizuri, recordó la importancia de adoptar acciones prioritarias para superar las brechas identificadas en los resultados remitidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUDH), a partir de la supervisión efectuada a los Portales de Transparencia Estándar (PTE) de cada entidad/empresa adscrita al sector. Asimismo, resaltó la importancia de contar con herramientas de transparencia que coadyuven a detectar prácticas contrarias a la ética.

Acto seguido, la señora Patricia Alarcón Alvizuri solicita a los representantes de las entidades/empresas adscritas al sector, compartan cómo están abordando la supervisión del Registro de Visitas en Línea (RVL) y el Registro de Agendas Oficiales (RAO), para que mantengan actualizados, y de ser el caso, sean regularizados cuando falta información, a fin de conocer las buenas prácticas implementadas, y de corresponder, replicarlas en el sector.

Posterior a ello, la señora Patricia Alarcón Alvizuri invita a los representantes de las entidades/empresas adscritas al sector Economía y Finanzas, a compartir sus experiencias. En virtud de ello, la SUNAT, SMV, FONAFE, ONP, PROINVERSIÓN, PERÚ COMPRAS y BANCO DE LA NACIÓN, brindaron alcances de los avances. A continuación, se reseña la información brindada:

ENTIDAD	ALCANCES RVL	ALCANCES RAO
MEF	<p>La oficina de abastecimiento es el responsable de administrar el RVL, quien coordina con la empresa de seguridad.</p> <p>Se ha estandarizado la dinámica de trabajo coordinado con los operadores y administrador, asimismo, se han realizado conversatorios con personal de integridad y los responsables del registro de visitas.</p> <p>Se cuenta con directiva que regula lo relacionado al RVL, en la sede central y demás sedes.</p>	<p>La administración del RAO recae en la Oficina General de Tecnologías de la Información.</p>



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y MUJERES”
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE
LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”**

	La supervisión al RVL lo realiza integridad de manera diaria	
SUNAT	La oficina de seguridad es la responsable de administrar el RVL No cuentan con directiva que regule lo relacionado al RVL, en la sede central y en las sedes descentralizadas. Seguimiento y supervisión al RVL lo realiza integridad de manera mensual	No brindó alcances
OSCE	La oficina de comunicaciones es la responsable de administrar el RVL en la sede central, en tanto en las sedes descentralizadas, son los responsables de cada oficina. No cuentan con lineamientos que regule la parte operativa sobre el RVL, en la sede central y en las sedes descentralizadas. Seguimiento y supervisión lo realiza integridad, dos veces a la semana.	No brindó alcances
BN	El área de seguridad es la responsable de administrar el RVL. Existe un solo administrador en toda la entidad a nivel nacional, por lo que se solicitará a la SIP-PCM accesos para los operadores macrorregionales. Cuentan con directiva que regule lo relacionado al RVL, pero falta incluir algunos aspectos, tales como roles, qué se hace ante cambios de personal, entre otros.	No se han presentado incidencias a ser subsanadas en el RAO No se cuenta con lineamientos que incorpore temas relacionados al RAO.
SMV	La oficina de comunicaciones es la responsable de administrar el RVL en sus dos sedes. Han realizado actividades de sensibilización con personal que registra información en el RVL (para registros a tiempo) Se ha coordinado con la SIP-PCM contar con un administrador alternativo, quien sea el responsable en tanto el administrador titular se encuentre con licencia. No cuentan con lineamientos, solo con memorandos que contienen directrices internas.	No brindó alcances
FONAFE	Se ha establecido un plan de acción para habilitar un nuevo usuario y encargado del RVL, antes se encontraba tercerizado el servicio de administrador.	No brindó alcances
ONP	Un servidor de la oficina de administración es el responsable de administrar el RVL. De otro lado, se ha designado a un operador del RVL en cada sede. Se han brindado capacitaciones a todos los operadores designados. La oficina que ejerce la función de integridad exporta la información del RVL, y revisa que se encuentren registradas todas las visitas, o de corresponder, la anotación que la norma exige cuando no hubo visita.	La oficina que ejerce la función de integridad exporta información registrada en el RAO, y efectúa revisión. No cuentan con normativa institucional específica.



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y MUJERES”
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

	La supervisión lo realiza integridad, de manera mensual. No cuentan con normativa institucional específica.	
PROINVERSIÓN	Se han brindado capacitaciones a las secretarias, y se les ha recordado sobre la importancia de cumplir con el registro de visitas. Se ha implementado pases con colores para mejor control de visitantes por piso.	Se han brindado capacitaciones a las secretarias, y se les ha recordado sobre la importancia de cumplir el registro de agendas oficiales.
PERÚ COMPRAS	Se han brindado capacitaciones y orientaciones a los asistentes administrativos. La supervisión se realiza de manera mensual.	No brindó alcances

Culminada la presentación de las entidades y empresas adscritas, la señora Patricia Alarcón interviene a fin de señalar que las oficinas/unidades que ejercen la función de integridad deben reunir a los puntos focales para sensibilizarlos sobre la importancia de efectuar los registros adecuados desde el inicio, a fin de evitar posteriores subsanaciones/regularizaciones.

De otro lado, la oficial de integridad del BN solicitó el uso de la palabra a fin de consultar cómo formalizar el pedido de reunión para tratar sobre la herramienta del Buscador de vínculos DJI, toda vez que, el BN está interesado en implementar dicha herramienta. La señora Patricia Alarcón, precisa que, deben remitirle un correo solicitando la reunión.

III. ACUERDO

- Que la SUNAT, OSCE, SMV, FONAFE, ONP, PROINVERSIÓN, PERÚ COMPRAS y BANCO DE LA NACIÓN, establezcan los controles de transparencia que se puedan aplicar a su entidad/empresa para efectuar un registro adecuado de visitas y de agendas oficiales. De otro lado, el BN se compromete a formalizar ante la oficial de integridad del MEF, el pedido de reunión para tratar el tema del buscador de vínculos DJI.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 10:52 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
ALARCON ALVIZURI Bertha
Patricia FAU 20131370645
soft
Fecha: 07/03/2024 14:47:41
COT
Motivo: Firma Digital

VELARDE ROA
Ana Maria FAU
20131312955
soft
Firmado digitalmente por VELARDE ROA
Ana Maria FAU
20131312955 soft
Fecha: 2024.03.11
15:47:30 -05'00'

Patricia Alarcón Alvizuri
Jefa de la Oficina General de
Prevención e Integridad
Institucional
MEF

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



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y MUJERES”
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

María Consuelo Bussalleu Vargas Quintanilla
Gerente (e)
Oficialía Cumplimiento Normativo
y Conducta de Mercado



Firmado digitalmente por GOZAR LLANOS VDA DE HERRERA Graciela Viviana FAU 20254165035 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.03.2024 18:50:02 -05:00

María Consuelo Bussalleu Vargas Quintanilla
Gerente de Cumplimiento Normativo y Conducta de Mercado
Banco de la Nación

Graciela Viviana Gozar Llanos
Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad
ONP



Firmado digitalmente por SOLARI NAVARRO Lily FAU 20600927818 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.03.2024 15:02:39 -05:00



Firmado digitalmente por APONTE SARANGO María Kusy FAU 20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11.03.2024 11:59:31 -05:00

Lily Solari Navarro
Asesora de Gerencia General
PERÚ COMPRAS

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

FELIPA CHANCO
Jose Antonio FAU 20458605662 hard
20458605662 hard
Firmado digitalmente por FELIPA CHANCO Jose Antonio FAU 20458605662 hard
Fecha: 2024.03.26 09:28:21 -05'00'

José Antonio Felipa Chanco
Jefe del Órgano de Buen Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos
FONAFE



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y MUJERES”
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”

ACTA DE REUNIÓN N° 002-2024- 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	 <p>SEMINARIO VARGAS Julia Elizabeth FAU 2013101639 6 hard</p> <p>Firmado digitalmente por SEMINARIO VARGAS Julia Elizabeth FAU 20131016396 hard Fecha: 2024.03.12 10:16:03 -05'00'</p>
Asesores u otro	Carol Justo Estremadoyro	Superintendencia del Mercado de Valores	Abogada	 <p>JUSTO ESTREMADOYRO Carol Gisselle FAU 20131016396 hard</p> <p>Firmado digitalmente por JUSTO ESTREMADOYRO Carol Gisselle FAU 20131016396 hard Fecha: 2024.03.12 10:11:21 -05'00'</p>
Asesores u otro	Sergio Alfonso Rojas Jo	Banco de la Nación	Subgerente (e) de Cumplimiento Normativo e Integridad	 <p>SEMPRE DE LA NACIÓN Sergio Rojas Jo Subgerente (e) de Cumplimiento Normativo e Integridad Gerencia de Oficialía de Cumplimiento Normativo y Control de Mercado</p>
Asesores u otro	María Tryxie Tonato Bazan	Agencia de Promoción de la Inversión Privada	Especialista técnico	
Asesores u otro	Julia Aspíllaga Monsalve	Ministerio de Economía y Finanzas	Jefa de la Oficina de Gestión de la Integridad	 <p>Firmado Digitalmente por ASPÍLLAGA MONSALVE Julia Rosa FAU 20131370645 soft Fecha: 11/03/2024 10:16:51 COT Motivo: Firma Digital</p>