

**AGENDA DE REUNIÓN DE ARTICULACIÓN N° 3**  
**“Red de Integridad Sectorial EF - implementación del Modelo de Integridad”**

Fecha : 31.mar.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 28.feb.2023.	
3	Cada entidad adscrita al sector/empresas vinculadas, brindará sus comentarios y/o experiencias relacionadas a la implementación parcial o total de la guía de Gestión de Riesgos, publicada por la SIP PCM.	Cada entidad adscrita/empresa vinculada



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° 003-2023- RED DE INTEGRIDAD SECTOR EF**

Siendo las 10:00 horas del día Viernes 31 de marzo de 2023, se reunieron en sesión virtual, la señora Bertha Patricia Alarcón Alvizuri, Directora General 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 de PROINVERSIÓN, 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, FONAFE y ONP, el oficial de Integridad estuvo representado por un miembro 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.

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

La señora Patricia Alarcón Alvizuri, luego de verificar la participación de las entidades y empresas adscritas al sector (PERÚ COMPRAS, OSCE, BANCO DE LA NACIÓN, SMV, SUNAT, PROINVERSIÓN, ONP y FONAFE).

### **I. AGENDA**

Presentación por parte de cada entidad/empresa adscrita al sector, sobre experiencias relacionadas a la implementación parcial o total de la Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, publicada por la SIP PCM.

### **II. DESARROLLO**

La señora Patricia Alarcón Alvizuri, recordó a las entidades/empresas adscritas al sector, que se encontraban pendientes de aprobar su Programa de Integridad, según la información brindada en la sesión del 28.feb.2023, la importancia de contar con la formalización de dicho instrumento que incorpore las actividades 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 Patricia Alarcón Alvizuri, hace una breve presentación respecto de la gestión de riesgos en el MEF, precisando en primer lugar, que dicha temática está a cargo de la Oficina de Gestión de Riesgos Operativos, que es una unidad orgánica a cargo de la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos; para ello cuentan con la Directiva N° 0003-2022-EF/47.01, "*Lineamientos para la gestión de riesgos operativos y de corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas*", y con una Caja de Herramientas para su aplicación, la cual contiene herramientas e instrumentos que son necesarias para la ejecución del Proceso de Gestión de Riesgos Operativos y de Corrupción, tanto para las actividades de Gabinete y de Sesión.



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”

De otro lado, la señora Patricia Alarcón Alvizuri, consulta a los presentes respecto de la revisión de la matriz (benchmarking) que contiene información relacionada con la metodología de riesgos propuesta por la SIP-PCM vs la metodología de riesgos del MEF (similitudes, diferencias, mejoras MEF a partir de las similitudes y aportes de la gestión de riesgos en el MEF que la SIP podría considerar), y que les fue remitida el día 27.mar.2023, a través de la cuenta electrónica de la Red de Integridad Sectorial. Asimismo, consulta si el Sistema de Control Interno se encuentra a cargo de quien asume el rol de integridad en su entidad.

En tal sentido, la señora Patricia Alarcón Alvizuri invita a los asistentes a compartir sus experiencias sobre lo consultado, así como lo relacionado a la implementación parcial o total de la Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, publicada por la SIP PCM. En ese sentido, las Oficiales de Integridad del Banco de la Nación, PROINVERSIÓN y SUNAT, así como, la representante de PERÚ COMPRAS y miembros de los equipos de la ONP, FONAFE, SMV, comentaron sobre sus experiencias, además de formular consultas, que fueron absueltas por el MEF. En este punto se concluyó sobre la necesidad de participar de las sesiones de asistencia técnica que realizará la SIP-PCM sobre la aplicación de la Guía para la gestión de riesgos.

En cuanto a la instancia a cargo del Sistema de Control Interno, en el caso de SMV, FONAFE y BN, señalaron que el rol recae en el órgano que desarrolla la función de integridad, de otro lado, PROINVERSIÓN refirió que el rol recae en el órgano de integridad y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Finalmente, respecto de ONP, PERÚ COMPRAS y SUNAT, precisaron que dicha función la asumen otras instancias, y con relación a OSCE no se precisó en quién recae dicho rol.

Acto seguido, la Oficial de Integridad del Banco de la Nación, intervino a fin de sugerir que, en la próxima sesión de la Red de Integridad, se compartan experiencias respecto de aquellos procesos críticos en común (por ejemplo: Recursos Humanos, Abastecimiento), a fin de identificar riesgos similares. Culminada la intervención del Banco de la Nación, la señora Patricia Alarcón Alvizuri, señaló estar de acuerdo con abordar dicha temática en la próxima sesión.

Finalmente, la señora Patricia Alarcón Alvizuri, refirió que, el MEF se encuentra ampliando el alcance del Sistema de Gestión Antisoborno, a fin de incorporar el proceso Administración de la Defensa Jurídica del MEF a cargo de la Procuraduría Pública, instancia que se vincula con PERÚ COMPRAS y PROINVERSIÓN, al asumir su defensa jurídica. En ese orden de ideas, solicita a dichas entidades remitir información del resultado obtenido en la última evaluación del ICP, realizada por la SIP en noviembre de 2022, así como respecto del estado en el que se encuentran sus Sistemas de Gestión Antisoborno, de conformidad con la ISO 37001:2016 o su equivalente NTP ISO 37001:2017.

### III. ACUERDO

- Presentación del Banco de la Nación, respecto de los riesgos identificados en el proceso de contratación y el proceso de gestión de recursos humanos; así como los controles implementados.



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”

Sin más asuntos que tratar, siendo las 10:50 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: 24/04/2023  
11:33:06 COT  
Motivo: Firma Digital



Firmado digitalmente por:  
WONG GIGNOUX Lisseth  
Karina FAU 20380799643 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 24/05/2023 08:29:48-0500

**Bertha Patricia Alarcón Alvizuri**  
**Directora General de la Oficina**  
**General de Integridad Institucional y**  
**Riesgos Operativos**  
**MEF**

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

VELARDE ROA  
Ana Maria FAU  
20131312955  
soft

Firmado digitalmente por  
VELARDE ROA Ana  
Maria FAU  
20131312955 soft  
Fecha: 2023.05.09  
10:14:40 -05'00'



Firmado digitalmente por:  
BUSSALLEU VARGAS  
QUINTANILLA Maria Consuelo FAU  
20100030595 hard  
Motivo: En señal de  
conformidad  
Fecha: 28/04/2023 09:28:48-0500

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

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



Firmado digitalmente por APONTE  
SARANGO Maria Kusy FAU  
20419026809 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 24.04.2023 17:53:32 -05:00



Firmado digitalmente por SOLARI  
NAVARRO Lily FAU 20600927818  
hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 24.04.2023 12:16:39 -05:00

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

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

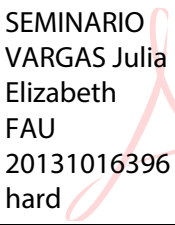
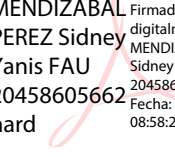




PERÚ

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° 003-2023- 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	 <p>Firmado digitalmente por SEMINARIO VARGAS Julia Elizabeth FAU 20131016396 hard Fecha: 2023.04.25 14:01:21 -05'00'</p>
Asesores u otro	Milko Junior Salas Armijo	Oficina de Normalización Previsional	Analista PMO	
Asesores u otro	Sidney Mendizábal Pérez	Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado	Especialista Corporativo de Control Interno	 <p>Firmado digitalmente por MENDIZABAL PEREZ Sidney Yanis FAU 20458605662 hard Fecha: 2023.05.12 08:58:29 -05'00'</p>  <p>Firmado digitalmente por: ROJAS JO Sergio Alfonso FAU 20100030595 hard Motivo: Subgerente (e) Cumplimiento Normativo e Integridad Fecha: 05/05/2023 19:11:41-0500</p>
Asesores u otro	Sergio Alfonso Rojas Jo	Banco de la Nación	Subgerente (e) de Cumplimiento Normativo e Integridad	
Asesores u otro	Elena Pérez Santana	Ministerio de Economía y Finanzas	Jefa (e) de la Oficina de Integridad Institucional	 <p>Firmado Digitalmente por PEREZ SANTANA Elena Del Carmen FAU 20131370645 soft</p>

