

AGENDA DE REUNIÓN DE ARTICULACIÓN N° 4
“Red de Integridad Sectorial EF - implementación del Modelo de Integridad”

Fecha : 27.abr.2023
Hora : 10:00 am
Lugar : Plataforma Google Meet
Enlace: <https://meet.google.com/cwu-kedg-ehm>

N°	Desarrollo reunión
1	Ingreso y registro de participantes en link de asistencia
2	Dar alcances generales de lo abordado en la sesión del 31.mar.2023.
3	Presentación del Banco de la Nación, respecto de los riesgos identificados en el proceso de contratación y en el proceso de gestión de recursos humanos; así como, los controles implementados. Posterior a ello, cada entidad/empresa adscrita al sector podrá participar con aportes, de ser el caso.



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° 004-2023- RED DE INTEGRIDAD SECTOR EF

Siendo las 10:00 horas del día Jueves 27 de abril 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 Paola Martínez Goyoneche, Jefa de la Oficina de Planeamiento, Gestión e Integridad de la SMV, el señor Milko Junior Salas Armijo, Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad de la ONP, 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 del Banco de la Nación, el oficial de Integridad estuvo representado por miembros de su equipo. Asimismo, el Oficial de Integridad de la SMV 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 Julia Rosa Aspíllaga Monsalve, directora de la Oficina de integridad del MEF, por disposición de la Oficial de Integridad del MEF, luego de verificar la participación de las entidades y empresas adscritas al sector (PERÚ COMPRAS, OSCE, BANCO DE LA NACIÓN, SMV, SUNAT, y ONP); así como la ausencia de participantes por parte de FONAFE y PROINVERSIÓN, dio inicio a la sesión.

I. AGENDA

Presentación del Banco de la Nación, respecto de los riesgos identificados en sus procesos de contratación y de recursos humanos; así como, los controles implementados.

II. DESARROLLO

La señora Julia Rosa Aspíllaga Monsalve, presentó la dispensa de la señora Patricia Alarcón, Oficial de Integridad del MEF, quien se encontraba en reunión, indicando que la misma se incorporaría a la sesión en cuanto le fuera posible. De otro lado, recordó brevemente la temática abordada en la sesión del 31.mar.2023, sobre la implementación parcial o total de la guía de gestión de riesgos que afectan la integridad pública, aprobada por la Secretaría de Integridad Pública (SIP), y agradeció la iniciativa del Banco de la Nación, de compartir experiencias respecto de los riesgos identificados y controles implementados en sus procesos de contratación y de gestión de recursos humanos.

Luego de lo expuesto, la señora Julia Rosa Aspíllaga Monsalve, cede el uso de la palabra al señor Sergio Rojas del Banco de la Nación, quien señala que, para la identificación de riesgos en su entidad, se han priorizado aquellos procesos recomendados por la Secretaría de Integridad Pública; posterior a ello, procede a presentar al señor Iván Bedoya, técnico de la Subgerencia de Cumplimiento Normativo e Integridad a fin que comparta experiencias sobre la gestión de riesgos en el Banco de la Nación. El señor Iván Bedoya, presenta el detalle del trabajo realizado por el BN , resaltando los siguientes aspectos: *i) disposiciones aprobadas*



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”

para la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los esquemas de riesgos de fraude y de corrupción; ii) riesgos identificados en el proceso de contratación y los controles establecidos; iii) riesgos identificados en el proceso de gestión de recursos humanos y los controles establecidos; y iv) actividades previstas para el período 2023, para alinear su metodología a la guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública aprobada por la SIP, actualizar la matriz de riesgos identificados, e identificar riesgos de integridad en nuevos procesos.

Culminada la presentación, interviene la señora Patricia Alarcón saludando y agradeciendo al Banco de la Nación que haya compartido los riesgos identificados en dos procesos priorizados, así como los controles establecidos en su Plan de Tratamiento de Riesgos, precisando además que resulta importante considerar como controles frente a los riesgos identificados, acciones preventivas. De otro lado, invita a los asistentes a compartir sus experiencias, comentarios o consultas, de ser el caso. En ese sentido, el Oficiales de Integridad de la SUNAT y SMV, así como la representante del OSCE y miembros del equipo del Banco de la Nación y FONAFE, comentaron sobre la necesidad que la guía de gestión de riesgos que afectan la integridad pública de la SIP-PCM, sea considerada un documento orientador complementario para quienes ya cuentan con una metodología instalada, para gestionar sus riesgos.

Al respecto, la señora Patricia Alarcón Alvizuri, precisa que, sin perjuicio que cada entidad del sector cumpla con la evaluación y reporte de evidencias del Índice de Capacidad Preventiva Frente a la Corrupción (ICP), resultaría importante solicitar una reunión con la SIP-PCM, a fin de darle a conocer las metodologías robustas y efectivas que las entidades del sector aplican en su gestión de riesgos (las cuales incluyen lineamientos aprobados, un alto grado de interiorización institucional, y formatos), las cuales permiten desarrollar controles, inclusive en algunos casos, a través de bases de datos, contribuyendo a la fluidez, eficiencia y eficacia de la evaluación de riesgos que realizan las dependencias de línea, estratégicas y de soporte; por lo que cambiar de metodología, podría constituir un retroceso en la medida que afectaría la articulación y sensibilización institucional alcanzada en materia de gestión de riesgos ya sea como parte de la implementación del sistema de control interno o del mantenimiento de las certificaciones obtenidas en materia de gestión antisoborno.

Acto seguido, la señora Patricia Alarcón Alvizuri, solicita a las entidades/empresas adscritas al sector, precisen quiénes participarán de la reunión. En ese sentido, las Oficiales de Integridad de la SUNAT y SMV, así como los representantes del OSCE y Banco de la Nación confirman su participación.

Finalmente, la señora Patricia Alarcón Alvizuri, refirió que es importante empoderar a las personas que están asistiendo al curso «Gestión de Riesgos con Enfoque de Integridad Pública», a fin que muestren los que sus entidades están trabajando para el desarrollo del componente Gestión de riesgos.

III. ACUERDO



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”

- Que el Oficial de Integridad del MEF, solicite a la Secretaría de Integridad Pública una reunión sobre la aplicación de la Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 11:11 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: 06/06/2023 14:53:33
COT
Motivo: Firma Digital



Firmado digitalmente
por VELARDE ROA
Ana Maria FAU
20131312955 soft
Fecha: 2023.06.07
13:11:26 -05'00'

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

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



Firmado digitalmente
por MARTINEZ
GOYONECHE Paola
Marialuisa FAU
20131016396 soft
Fecha: 2023.06.09
10:51:37 -05'00'



Firmado digitalmente por:
SALAS ARMILJO Milko Junior
FAU 20254185035 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 08/06/2023 17:05:39-0500

Paola Martínez Goyoneche
Jefa de la Oficina de Planeamiento,
Gestión e Integridad
SMV

Milko Junior Salas Armijo
Coordinador de la Unidad Funcional
de Integridad
ONP



Firmado digitalmente por APONTE
SARANGO Maria Kusy FAU
20419026809 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.06.2023 14:48:49 -05:00



Firmado digitalmente por SOLARI
NAVARRO Lily FAU 20600927818
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08.06.2023 13:53:36 -05:00

María Aponte Sarango
Coordinadora de la Unidad Funcional
de Integridad
OSCE

Lily Solari Navarro
Asesora de Gerencia General
PERÚ COMPRAS

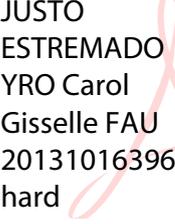


PERÚ

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° 004-2023- 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>SEMINARIO VARGAS Julia Elizabeth FAU 20131016396 hard Firmado digitalmente por SEMINARIO VARGAS Julia Elizabeth FAU 20131016396 hard Fecha: 2023.06.09 10:15:38 -05'00'</p>
Asesores u otro	Carol Justo Estremadoyro	Superintendencia del Mercado de Valores	Abogada	 <p>JUSTO ESTREMADOYRO Carol Gisselle FAU 20131016396 hard Firmado digitalmente por JUSTO ESTREMADOYRO Carol Gisselle FAU 20131016396 hard Fecha: 2023.06.09 08:05:34 -05'00'</p>
Asesores u otro	Iván Bedoya	Banco de la Nación	Técnico de la Subgerencia de Cumplimiento Normativo e Integridad	
Asesores u otro	Sergio Alfonso Rojas Jo	Banco de la Nación	Subgerente (e) de Cumplimiento Normativo e Integridad	
Asesores u otro	Julia Aspíllaga Monsalve	Ministerio de Economía y Finanzas	Directora de la Oficina de Integridad Institucional	 <p>Firmado Digitalmente por ASPILLAGA MONSALVE Julia Rosa FAU 20131370645 soft Fecha: 06/06/2023 19:20:35 COT Motivo: Firma Digital</p>

