

**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° 009-2023- RED DE INTEGRIDAD SECTOR EF

Siendo las 15:30 horas del día viernes 29 de septiembre de 2023, se reunieron en sesión virtual, la señora Julia Aspíllaga Monsalve, Jefa de la Oficina de Gestión de la Integridad del MEF, en representación de la señora Patricia Alarcón, Oficial de Integridad del Ministerio, la señora Graciela Viviana Gozar Llanos, Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad Institucional de la ONP, la señora Lily Solari Navarro, Asesora de Gerencia General de PERÚ COMPRAS, así como los representantes de los Oficiales de Integridad de la SMV, FONAFE, Banco de la Nación y PROINVERSIÓN. 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, dio a conocer la inasistencia justificada de representantes de SUNAT y OSCE y procedió a dar inicio a la sesión.

I. AGENDA

Las entidades y empresas adscritas al sector presentan los avances en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y de los procesos certificados con la ISO 37001.

II. DESARROLLO

La señora Julia Aspíllaga Monsalve, presentó la dispensa de la señora Patricia Alarcón, Oficial de Integridad del MEF, quien se encontraba en reunión convocada de urgencia por la Alta Dirección. De otro lado, dio la bienvenida a la Red de Integridad del sector Economía y Finanzas, a la señora Graciela Gozar recientemente designada como Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad Institucional de la ONP.

Acto seguido, la señora Julia Aspíllaga Monsalve recordó lo abordado en la sesión 8 de la Red de Integridad del sector EF, donde se levantó información sobre las brechas identificadas durante la última medición del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción - ICP (junio 2023) realizada por la Secretaría de Integridad Pública; también precisó que PERÚ COMPRAS, remitió el detalle de sus brechas vía correo electrónico; y, respecto de FONAFE y PROINVERSIÓN, cuyos representantes no asistieron a la referida sesión, informó que se sostuvieron reuniones individuales para el levantamiento de información de sus brechas.

Asimismo, la señora Julia Aspíllaga Monsalve señaló que, si bien hemos destacado como sector en la última evaluación del ICP, resulta importante superar las brechas identificadas a fin de mejorar la puntuación obtenida, para lo cual solicitó participar de todas las reuniones de asistencia técnica que realice la SIP a efecto de poder formular las consultas que permitan tener clara las evidencias a presentar en la evaluación del ICP de noviembre de 2023.

A fin de iniciar con la temática agendada para la presente sesión, la señora Julia Aspíllaga Monsalve resaltó la importancia que todas las entidades/empresas adscritas al sector cuenten con la implementación de un Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) - ISO 37001, el cual, si bien es una iniciativa facultativa, ayuda a las organizaciones a prevenir, detectar y enfrentar el soborno. En ese sentido, hizo una breve presentación de la información proporcionada por algunas de las entidades y empresas adscritas al sector, respecto de la implementación de la ISO 37001, la misma que se detalla en el cuadro adjunto, que como anexo 2 forma parte integrante de la presente acta. Posteriormente, precisó que somos el primer sector en camino a ser certificados con la ISO Antisoborno en un proceso de defensa jurídica, específicamente, en el proceso a cargo de la Procuraduría Pública del MEF. Asimismo, recaló la importancia de contar con información de PERÚ COMPRAS y



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”

PROINVERSIÓN, respecto del SGAS implementado, toda vez que, la Procuraduría Pública del MEF ejerce la defensa jurídica de dichas entidades.

Acto seguido, hizo uso de la palabra el representante de FONAFE, quien señaló que su sistema de Gestión Antisoborno está incluido en un gran sistema, que es el sistema integrado de gestión de FONAFE, compuesto por: i) *Sistema de Gestión de la Calidad*, ii) *Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo*, iii) *Sistema de Gestión Documental*, iv) *Sistema de Gestión Anticorrupción* y v) *Sistema de Gestión de Seguridad de la Información*.

De otro lado, la representante de PROINVERSIÓN, solicitó el uso de la palabra, a fin de precisar que no cuentan con procesos certificados, no obstante, han contratado los servicios de una empresa para realizar de diagnóstico, e iniciar el proceso de implementación de la ISO Antisoborno y posterior certificación.

Por su parte, la representante de la SMV, intervino a fin de señalar que no tienen procesos certificados a la fecha; sin embargo, tienen planificado implementar el SGAS y certificar procesos en el año 2024. Para ello, han presupuestado costos de empresas que les brinde el servicio de acompañamiento para lograr la certificación correspondiente.

Asimismo, el representante del Banco de la Nación, hizo uso de la palabra precisando que ya cuentan con diagnóstico, encontrándose a la fecha en cierre de brechas, estimando para el mes de enero del año 2024, la certificación del ISO 37001 en tres procesos: i) *Contratación de servicios financieros*, ii) *Contratación de bienes y servicios, bajo el alcance de la ley de contrataciones*, y iv) *Selección y contratación de personal*.

Finalmente, la representante de la ONP indica que en el mes de noviembre de 2022 han certificado once procesos; por lo que se le solicitó que remita a través de la cuenta redintegridadsef@mef.gob.pe, información detallada de los mismos, empresa certificadora, fecha de vencimiento de la certificación, así como, precisar, si dichos procesos certificados son parte de un sistema integrado de gestión, y de ser el caso, detallar los sistemas que lo integran.

III. ACUERDO

Que la representante de la ONP remita a través de la cuenta redintegridadsef@mef.gob.pe información detallada de los once procesos certificados, así como la información requerida en el formato Excel del reporte ISO 37001, remitido adjunto al correo de convocatoria de fecha 21.sep.2023

Sin más asuntos que tratar, siendo las 16:04 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: 05/10/2023 09:22:13
COT
Motivo: Firma Digital



Firmado digitalmente por:
GOZAR LLANOS VDA DE
HERRERA Graciela Viviana FAU
20254185035 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 05/10/2023 15:48:02-0500

Julia Aspíllaga Monsalve
Jefa de la Oficina de Gestión de la
Integridad - MEF

Graciela Viviana Gozar Llanos
Coordinador de la Unidad Funcional
de Integridad - ONP



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: 06.10.2023 10:02:53 -05:00

Lily Solari Navarro
Asesora de Gerencia General
PERÚ COMPRAS

ACTA DE REUNIÓN N° 009-2023- RED DE INTEGRIDAD SECTOR EF ANEXO 1				
	Nombre	Institución	Cargo	V.B
Asesores u otro	Sidney Mendizábal Pérez	Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado	Especialista Corporativo de Control Interno	<p>MENDIZABA L PEREZ Sidney Yanis FAU 2045860566 2 hard</p> <p>Firmado digitalmente por MENDIZABAL PEREZ Sidney Yanis FAU 20458605662 hard Fecha: 2023.10.17 13:09:16 -05'00'</p>
Asesores u otro	Julia Seminario Vargas	Superintendencia del Mercado de Valores	Profesional IV	<p>SEMINARIO VARGAS Julia Elizabeth FAU 20131016396 hard</p> <p>Firmado digitalmente por SEMINARIO VARGAS Julia Elizabeth FAU 20131016396 hard Fecha: 2023.10.17 10:47:39 -05'00'</p>
Asesores u otro	Sergio Alfonso Rojas Jo	Banco de la Nación	Subgerente (e) de Cumplimiento Normativo e Integridad	 <p>***** SERGIO ROJAS JO ***** Subgerente (e) Cumplimiento Normativo e Integridad Gerencia de Oficialía Cumplimiento Normativo y Conducta de Mercado</p>
Asesores u otro	María Tryxie Tonato Bazan	Agencia de Promoción de la Inversión Privada	Especialista técnico	



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”

Anexo 2 – Detalle de SGAS de Entidades/ Empresas sector EF

Entidad	N° procesos certificados con la ISO 37001 (vigentes)	Nombre de los procesos certificados con la ISO 37001 (nombre)	Fecha de certificación	Fecha de vencimiento de la certificación	Empresa certificadora	Los procesos certificados son parte de un Sistema Integrado de Gestión (SI / NO/ en proceso)	Detalle del Sistema Integrado de Gestión	Nombre de los procesos a incorporarse en el alcance del SGAS para certificación
MEF	9	1. Gestión de denuncias 2. Gestión del Procedimiento Administrativo Disciplinario 3. Gestión de la Incorporación 4. Proceso de contratación 5. Ejecución contractual 6. Recepción documental 7. Atención de servicios archivísticos 8. Atención de consultas 9. Atención de solicitudes de acceso a la información pública	14.nov.2022	14.nov.2025	AENOR	En proceso	Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gestión Antisoborno	1. Administración de la Defensa Jurídica del MEF 2. Atención de recursos de apelación 3. Atención de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración 4. Atención de quejas
PERÚ COMPRAS	3	1.Elaboración de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 2.Selección e incorporación de proveedores de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco 3.Verificación de la incorporación y actualización de características, valores y Fichas producto	06.may.2020 RECERTIFICADOS EN MARZ.2023.	06.may.2026	AENOR	NO	—	Actualmente se están definiendo los procesos que serán incorporados en el alcance del SGAS de PERÚ COMPRAS
FONAFE	2	1. Compras para FONAFE y las Empresas bajo su ámbito. 2. Selección de directores para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.	2.dic.2021	2.dic.2024	BASC PERU	SI		
OSCE	10	1. Inscripción de Proveedores Ejecutores y Consultores de Obras (Incluye los Recursos Impugnativos) * 2. Aumento de Capacidad Máxima de Contratación de Ejecutores de Obras (Incluye los Recursos Impugnativos) * 3. Ampliación de Categoría de Consultores de Obras (Incluye los Recursos Impugnativos) * 4. Gestión de control posterior* 5. Atención de consultas sobre normativas de contrataciones del estado 6. Recurso de Apelación 7. Gestión de aplicación de Sanción 8. Atención de solicitudes sobre elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones y/o a las bases integradas 9. Inscripción en el Registro Nacional de Árbitros 10. Designación Residual de Árbitros	Certificación inicial: 29.nov.2019 Recertificación: 29.nov.2022	29.nov.2025	BASC PERÚ	En proceso (*Procesos certificados en SGAS - ISO 37001 e SGSI - ISO/IEC 27001)	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Sistema de Gestión Antisoborno	1. Administración del acceso al SEACE. 2. Atención de incidencias y corrección de datos del SEACE



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”

SUNAT	14	1.- Numeración de la Declaración, Reconocimiento Físico y Revisión Documentaria y Acciones de Control en Zona Primaria, relacionados al Régimen de Equipaje Acompañado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal. 2.- Gestión Logística de la Intendencia Nacional de Administración 3.- Notificación de Actos Administrativos por Medios Electrónicos. 4.- Reconocimiento físico y revisión documentaria en el Régimen de Importación para el Consumo de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal. 5.- Reconocimiento Físico del Régimen de Exportación Definitiva de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao. 6.- Visitas No Programadas en Lima de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados. 7.- Adjudicación, Donación y Destino de Bienes de la Intendencia Nacional de Administración. 8.- Selección CAS del Proceso de Gestión de la Incorporación y Desvinculación. 9.- Gestión de Expedientes Legales de la Procuraduría Pública. 10.- Reconocimiento físico y revisión documentaria en el Régimen de Importación para el Consumo de la Intendencia de Aduana de Paíta. 11.- Reconocimiento físico en el Régimen de exportación definitiva de la Intendencia de Aduana de Paíta. 12.- Fiscalización: Realización de acciones de control en el Puesto de Control Pucusana de la Intendencia Lima. 13.- Devoluciones: Atención de solicitudes de devolución / Devolución beneficios tributarios / Saldo a favor materia de beneficio – exportadores de la Intendencia Lima. 14.- Fiscalización: Realización de acciones de control de insumos químicos en el Puesto de Control Obligatorio Muyurina.	09.dic.2022	09.dic.2025	BASC PERU	NO		
-------	----	--	-------------	-------------	-----------	----	--	--