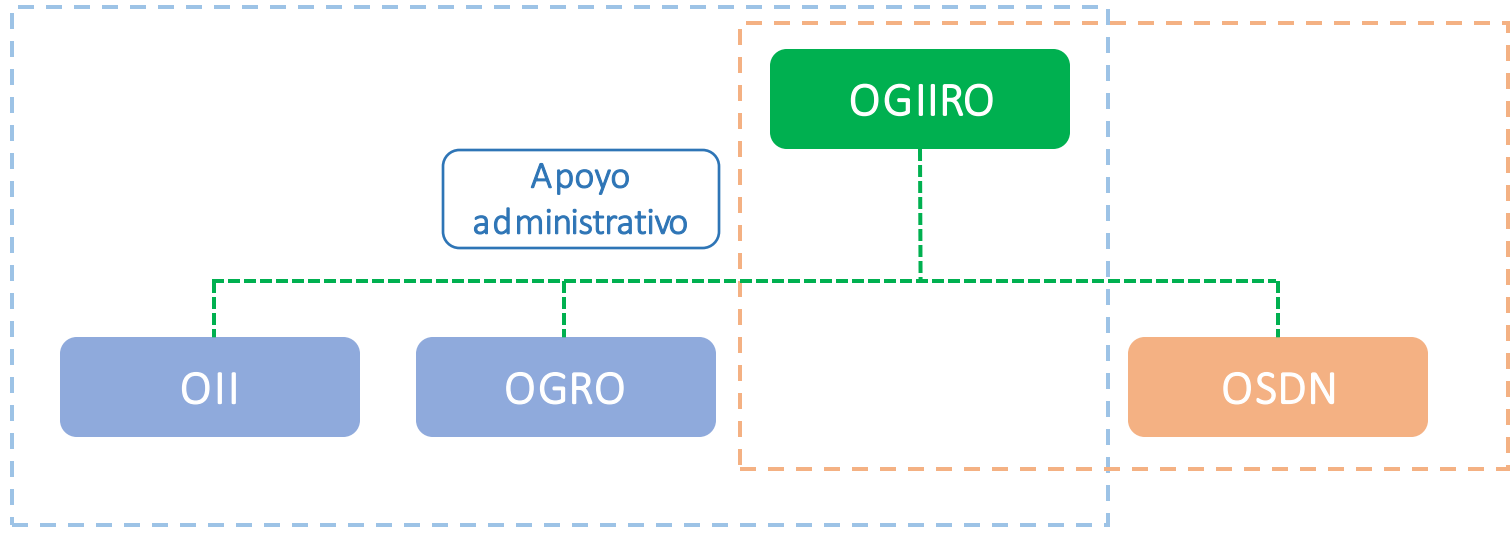




Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos OGIIRO



Modelo de Integridad

- Instrumentos Normativos I y LCC
- Atención de denuncias
- Gestión de Conflicto de Intereses
- Cultura de integridad en el MEF
- Seguimiento de Acc. Transparencia
- Riesgos operativos y de corrupción
- Sistema de Control Interno
- Recomendaciones de Control
- Continuidad Operativa

GRD

- Estimación, prevención de riesgos de desastres
- Preparación, respuesta

Bajo rectoría de la **PCM** – CENEPRED e INDECI

(*) Bajo rectoría de la PCM - SIP y la CGR



Logros en materia de INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN



- ✓ Código de Ética y Conducta
- ✓ Integridad incorporada en PEI y POI
- ✓ Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas 2020 – 2021 (RM N° 091-2020-EF/47)
- ✓ Se aprobó la Política Antisoborno del Ministerio de Economía y Finanzas (RM N° 156-2021-EF/47)



Valores,
institucionalidad y
seguimiento
programático





Directiva N° 001-2020-EF/47.01

Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas

(RM N° 103-2020-EF/47).



- Lineamiento de política institucional
- Se explicita el compromiso de la AD por lyLCC
- Se empodera a la OGIRO en materia de lyLCC

Directiva N° 002-2020-EF/47.01

Disposiciones y Procedimientos para la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción, otorgamiento de medidas de protección al denunciante y sanción de las denuncias de mala fe

Canales de atención

- Mesa de Partes del MEF
- Denuncia presencial verbal
- Correo electrónico
(denuncias0800@mef.gob.pe)

Procesamiento de denuncias

65 entre octubre y diciembre de 2019
 81 durante el 2020
 52 hasta junio del 2021



✓ Se aprobó la Directiva N° 001-2021-EF/47.01

Lineamiento para la Gestión de Conflictos de Intereses en el Ministerio de Economía y Finanzas (R.M. 112-2021-EF/47).



- Incluye procedimiento de abstención y reportes de potenciales conflictos
- Capacitación y asistencia técnica **Reporte SIP**

Declaraciones Juradas de Intereses



El MEF reporta el **100%** de cumplimiento de la **presentación de DJI** por parte de sujetos obligados (inicio, actualización y cierre)



Directiva N° 004-2020-EF/47.01

Directiva sobre Neutralidad y Procedimiento sobre Publicidad Estatal en el Ministerio de Economía y Finanzas, durante el proceso electoral convocado mediante Decreto Supremo N° 122-2020-PCM

(Resolución Ministerial N° 293-2020-EF/47).



Cuestionario de preguntas frecuentes





Firmado Digitalmente por
MARIO TUBIEL FALCÓN
Calle Santa Rosa 1402
20111 Lima, Perú
Fecha: 10/05/2021
02:32:30 CDT
Relato: Obj V 8"

DIRECTIVA N° 06-2021-EF/43.02

"DIRECTIVA PARA NORMATR EL RECONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - MEF"

1. OBJETO

Establecer disposiciones para normar el reconocimiento de los servidores civiles del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, con la finalidad de propiciar una cultura organizacional de reconocimiento que a su vez favorezca la identificación institucional, la promoción de la integridad y el adecuado clima organizacional para el cumplimiento de los objetivos institucionales.


Firmado Digitalmente por
MARIO TUBIEL FALCÓN
Calle Santa Rosa 1402
20111 Lima, Perú
Fecha: 10/05/2021
04:31:11 CDT
Relato: Obj V 8"

2. BASE LEGAL

- 2.1 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
- 2.2 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
- 2.3 Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
- 2.4 Decreto Supremo N° 005-90-PCM, aprueba el Reglamento de la Carrera Administrativa.
- 2.5 Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, aprueba medidas de ecoeficiencia para el sector público.
- 2.6 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, aprueba Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
- 2.7 Decreto Supremo N° 138-2014-EF, aprueba Reglamento de Compensaciones de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
- 2.8 Resolución Suprema N° 120-2010-PCM, aprueban Lineamientos para la selección y reconocimiento del empleado público que destaque en el cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública.
- 2.9 Resolución Ministerial N° 099-2019-EF/43, que aprueba el Código de Ética y Conducta del Ministerio de Economía y Finanzas.
- 2.10 Resolución Ministerial N° 091-2020-EF/47, que aprueba las "Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Economía y Finanzas 2020-2021" mediante el cual se definen los Valores Institucionales del Ministerio de Economía y Finanzas.
- 2.11 Resolución Ministerial N° 103-2020-EF/47, que aprueba la Directiva N° 001-2020-EF/47.01 "Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas", mediante la cual se busca fortalecer una cultura organizacional a través del despliegue de acciones de integridad y lucha contra la corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas.
- 2.12 Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/41, que aprueba el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas.
- 2.13 Resolución Ministerial N° 053-2021-EF/41, que aprueba la Directiva N° 001-2021-EF/41.02 - Lineamientos para la elaboración, aprobación y modificación de Directivas en el Ministerio de Economía y Finanzas.
- 2.14 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que formaliza la aprobación de la Directiva N° 002-2014-SERVIR-GDSRH, "Normas para la gestión del sistema administrativo de gestión de recursos humanos en las entidades públicas".
- 2.15 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 093-2016-SERVIR-PE, que formaliza la aprobación del Diccionario de Competencias Transversales del Servicio Civil.


Firmado Digitalmente por
MARIO TUBIEL FALCÓN
Calle Santa Rosa 1402
20111 Lima, Perú
Fecha: 10/05/2021
02:32:30 CDT
Relato: Obj V 8"

Se aprobó la Directiva N° 006-2021-EF/4302

Directiva para normar el Reconocimiento de los Servidores Civiles del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF" (arista de Integridad)

Incluye reconocimientos por:

Buenas prácticas: asistencia a eventos, rechazo de regalos, abstenciones, presentación de DJI y presentación de DJI (día servidor público y día de LCC).



Apoyo en la gestión de **RECURSOS HUMANOS**

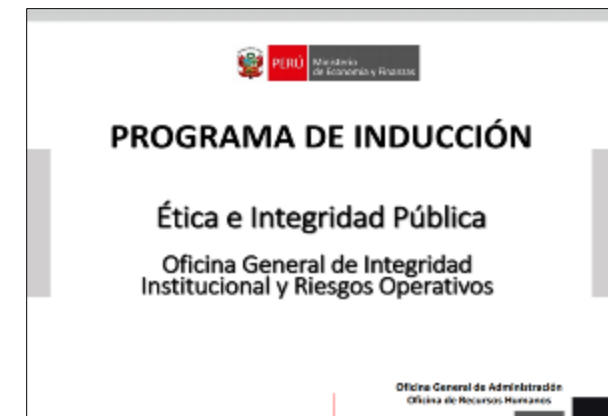
La OII realiza **veedurías** en las Entrevistas de Personal CAS (muestra del 25% de los procesos en supuestos establecidos).



2020: 110 veedurías

2021: 14 veedurías

Equipo de Integridad participa en el Programa de Inducción de Personal (ahora con contenidos de Integridad coordinados con la SIP)



2021: Dos (2) charlas de inducción

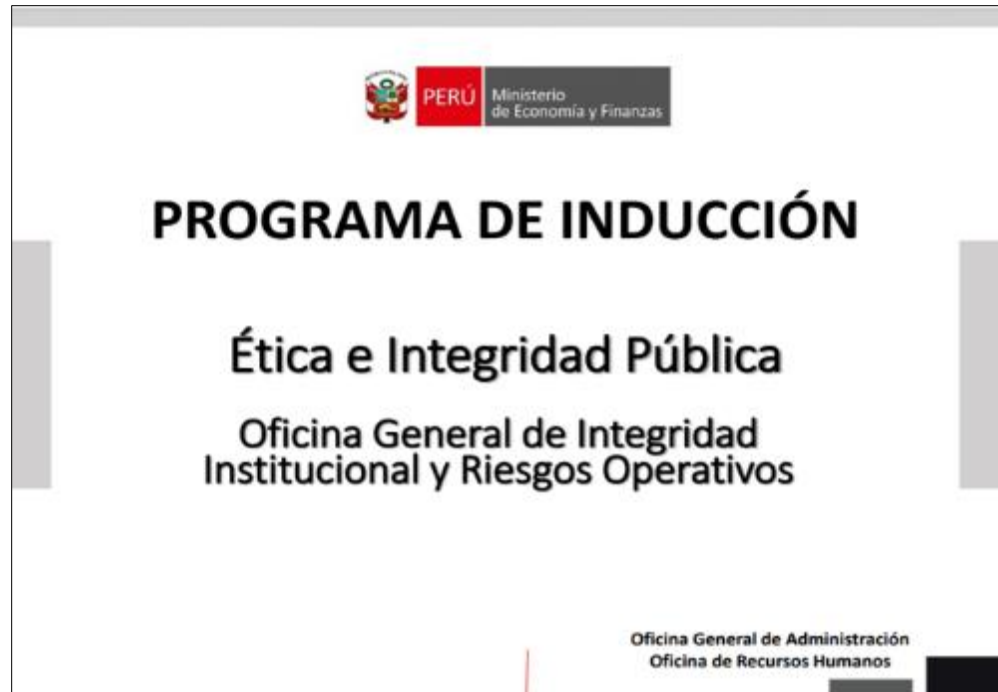


El Plan de Desarrollo de las **Personas** (PDP) contiene temática de Integridad

- Incluye tópicos de Integridad: Conceptos Generales, Denuncias, Riesgos y Conflicto de Intereses íntegras
- 1er Semestre 2021: Cuatro (4) charlas



Equipo de Integridad participa en el **Programa de Inducción de Personal** (ahora con contenidos de Integridad coordinados con la SIP)



En el 2021 se realizaron (2) charlas de inducción

El **Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)** contiene temática de Integridad



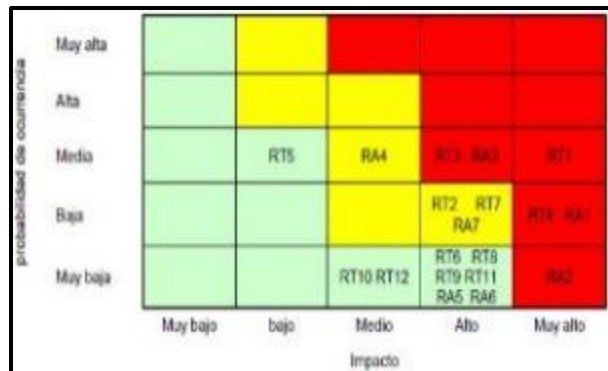
+ Incluye tópicos de Integridad: Conceptos Generales, Denuncias, Riesgos, Conflicto de Intereses íntegras
+ 1er Semestre 2021: Cuatro (4) charlas



Logros en materia de Gestión de Riesgos (operativos y de corrupción)

- Se aprobó la Directiva N° 003-2020-EF/47.01, "Lineamientos para la gestión de riesgos operativos y de corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas" (RM N° 194-2020-EF/47).
- Se diseñó e implementó una **Caja de Herramientas de GROC** (Manual, formatos estructurados de selección, identificación, análisis, valoración, sistematización y comunicaciones tipo)

FECHA	ASUNTO	OBJETIVO	JUSTIFICACIÓN	IMPACTO	PROCESOS	RESPONSABLE	ESTADO
15/05/2020	Resolución de la Comisión de Riesgos Operativos y de Corrupción
16/05/2020	Resolución de la Comisión de Riesgos Operativos y de Corrupción
17/05/2020	Resolución de la Comisión de Riesgos Operativos y de Corrupción
18/05/2020	Resolución de la Comisión de Riesgos Operativos y de Corrupción
19/05/2020	Resolución de la Comisión de Riesgos Operativos y de Corrupción
20/05/2020	Resolución de la Comisión de Riesgos Operativos y de Corrupción
21/05/2020	Resolución de la Comisión de Riesgos Operativos y de Corrupción
22/05/2020	Resolución de la Comisión de Riesgos Operativos y de Corrupción
23/05/2020	Resolución de la Comisión de Riesgos Operativos y de Corrupción
24/05/2020	Resolución de la Comisión de Riesgos Operativos y de Corrupción
25/05/2020	Resolución de la Comisión de Riesgos Operativos y de Corrupción
26/05/2020	Resolución de la Comisión de Riesgos Operativos y de Corrupción
27/05/2020	Resolución de la Comisión de Riesgos Operativos y de Corrupción
28/05/2020	Resolución de la Comisión de Riesgos Operativos y de Corrupción
29/05/2020	Resolución de la Comisión de Riesgos Operativos y de Corrupción
30/05/2020	Resolución de la Comisión de Riesgos Operativos y de Corrupción



Área del Ministerio	Divisiones Generales	Remuneración	Exercido Público	Transparencia Económica	TUPA
Tercer Nivel de Jerarquía	Directorio de Integridad - MEF				
Instrumentos de Integridad	Demanda de actos de corrupción				
Declaración Jurada de Integridad					
Guía de Riesgos					
Sistema de Control Interno (SCI) del MEF					
Manuales de Seriedad y Capacidad					
Procedimientos					
Modelo de Integridad					
Gobierno de Integridad					

*Se ha impulsado la selección y evaluación de riesgos en siete (7) (OGSU 2, OGA 2, DGPMI 1, DGPP 1 y DGTP 1) procesos contenidos en el Mapa de Procesos del MEF

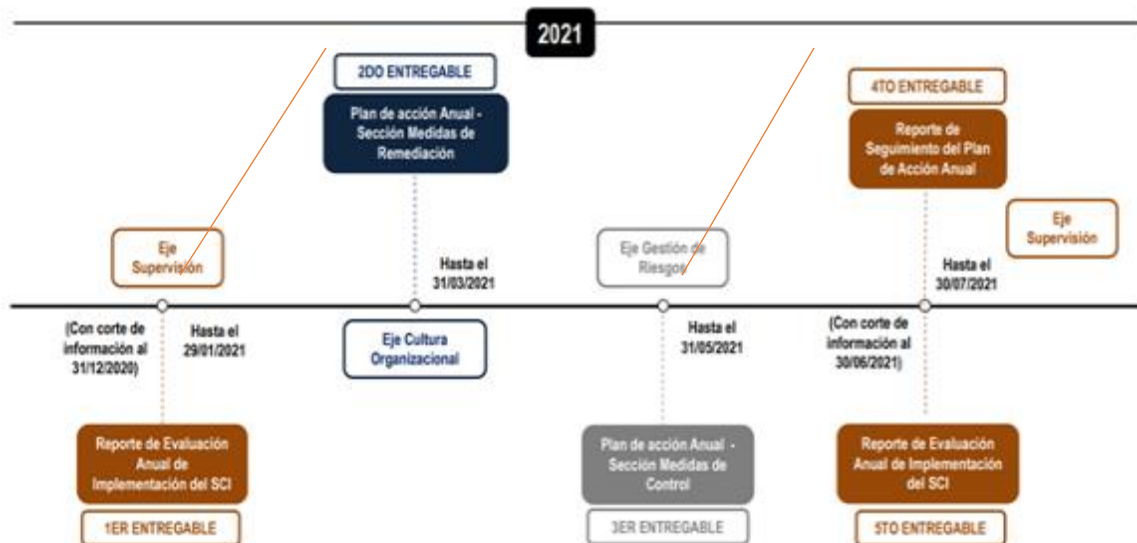
*Por iniciar evaluación en tres (3) procesos (DGPP 2 y DGTP 1)



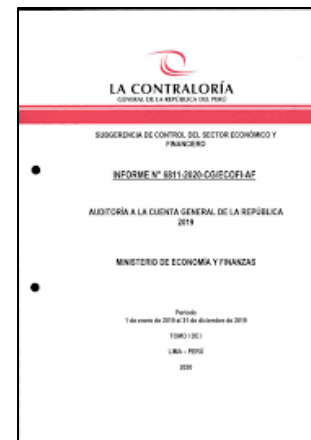
Logros en materia de IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Cumplimiento estricto de Entregables de SCI dispuestos por la CGR para:

- Reporte de Evaluación ISCI (enero 2021 ok)
- Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación (marzo ok)
- Plan de Acción Anual – Medidas de Control (mayo ok)
- Producto priorizados de la DGTP: GE Cta U Tesoro MN
- Reportes de seguimiento Reporte de Evaluación previsto para el 30 de julio.



RECOMENDACIONES DE INFORME DE CONTROL



ORGANISMO	RECOMENDACIÓN	N° DEL PLAN DE ACCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
OGRO	1	00000001	30/06/2021	EN PROCESO	01/07/2021	03/07/2021	Se está en proceso de implementación de las acciones de control recomendadas por el informe de control N° 0011-2020-OG/COPLAZ.
		00000002	30/06/2021	EN PROCESO	01/07/2021	03/07/2021	Se está en proceso de implementación de las acciones de control recomendadas por el informe de control N° 0011-2020-OG/COPLAZ.
DGTP	2	00000001	30/06/2021	EN PROCESO	01/07/2021	03/07/2021	Se está en proceso de implementación de las acciones de control recomendadas por el informe de control N° 0011-2020-OG/COPLAZ.
		00000002	30/06/2021	EN PROCESO	01/07/2021	03/07/2021	Se está en proceso de implementación de las acciones de control recomendadas por el informe de control N° 0011-2020-OG/COPLAZ.
		00000003	30/06/2021	EN PROCESO	01/07/2021	03/07/2021	Se está en proceso de implementación de las acciones de control recomendadas por el informe de control N° 0011-2020-OG/COPLAZ.

Al 5 julio 2021

- 43 en proceso:
- 20 en revisión del OCI
- 2 culminadas en revisión de OGRO
- 13 vencidas de DGTP
- 8 vencen set/oct dic 2021





Logros en materia de TRANSPARENCIA

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Responsable del Portal de Transparencia: Eduardo Carlos Ibarra Santa Cruz
 Nombramiento: Resolución Ministerial N° 092-2021-EF/43
 Correo: ogti_dg@mef.gob.pe
 Teléfono: 311-5930 Anexo 3401

Responsable de acceso a la información: Ana Teresa Martínez Zavaleta
 Nombramiento: Resolución Ministerial N° 092-2021-EF/43
 Correo: saip@mef.gob.pe
 Teléfono: 311-5930 Anexo 4210

Ver administradores de la información

REGISTRO DE VISITAS

Aquí encontrarás los datos de los visitantes a los funcionarios públicos, tales como: la hora y motivo de visita.

Fecha	Visitante	Documento	Estado	Motivo	Tiempo
2021-09-20	ANDREA SANTI BARRERA	09012021	PROCESO LP S.A.C.	PROCESO LP S.A.C. (REVISIÓN DE SERVICIOS)	17:00 - 17:30
2021-09-20	FABIANA COLLAJUNTA JIMENEZ	09012021	PROCESO LP S.A.C.	PROCESO LP S.A.C. (REVISIÓN DE SERVICIOS)	17:00 - 17:30
2021-09-20	CHILDIRI SANCHEZ CHILDIRI	09012021	CAJAMAQUINA S.A.C.	PROCESO LP S.A.C. (REVISIÓN DE SERVICIOS)	17:00 - 17:30
2021-09-20	EDUARDO ANDRÉS MORALES	09012021	CAJAMAQUINA S.A.C.	PROCESO LP S.A.C. (REVISIÓN DE SERVICIOS)	17:00 - 17:30
2021-09-20	YO TOSCANO PACHECO	09012021	CAJAMAQUINA S.A.C.	PROCESO LP S.A.C. (REVISIÓN DE SERVICIOS)	17:00 - 17:30
2021-09-20	FABIANA COLLAJUNTA JIMENEZ	09012021	PROCESO LP S.A.C.	PROCESO LP S.A.C. (REVISIÓN DE SERVICIOS)	17:00 - 17:30
2021-09-20	ANDREA SANTI BARRERA	09012021	PROCESO LP S.A.C.	PROCESO LP S.A.C. (REVISIÓN DE SERVICIOS)	17:00 - 17:30
2021-09-20	SANDRA PATRICIA TORRES	09012021	CAJAMAQUINA S.A.C.	PROCESO LP S.A.C. (REVISIÓN DE SERVICIOS)	17:00 - 17:30

ACTIVIDADES OFICIALES

Encontrará Información de la Agenda Institucional.

AGENDA

- Agenda
 - Agenda del Ministro de Economía y Finanzas
 - Agenda de Secretaría General
 - Agenda del Viceministro de Economía
 - Agenda del Viceministro de Hacienda

Según el seguimiento que efectuamos :

- ✓ PTE MEF (100% según ANTAIP – responsables OGTI y OGSU)
- ✓ Registro de Visitas (de acuerdo a Ley 28024 - responsable OGA y OGTI)
- ✓ Agenda de actividades oficiales se encuentra actualizada (supervisión de OGTI)
- ✓ 100% de atención solicitudes de accesos a la información (responsable OGSU)





Logros en materia de ATENCIÓN A STAKEHOLDERS

Conversatorio sobre Datos Abiertos del MEF (27.mayo.2021)

Stakeholders:

Transparencia UP, Proética, Propuesta Ciudadana, Convocas.

MEF:

OGTI, UGI, OGIIRO (sponsor TAPI-USAID)

***OGTI y UGI viene trabajando los aportes recibidos**

The screenshot shows a Zoom meeting interface with several participants: Julia Aspillaga, Jair Vargas Vent..., Edwin Montesinos, Cristián Segovia, Rafael BdMZ, Óndikof Inuamari, and Marcel Ramirez. A document titled 'Estrategia' is visible at the bottom, with the first point being '1. Gobierno y Centralización de Datos'.

Ministerio de Economía y Finanzas
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y RIESGOS OPERATIVOS
 "DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
 "AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"

MEMORANDO N° 0207-2021-EF/47.01 **HR 085740-2021**

Para : Señor **EDUARDO IBARRA SANTA CRUZ**
 Director General de Oficina General de Tecnologías de la Información

Asunto : Se solicita información sobre atención de inquietudes de stakeholders en materia de datos abiertos

Fecha : Lima, 23 de junio de 2021

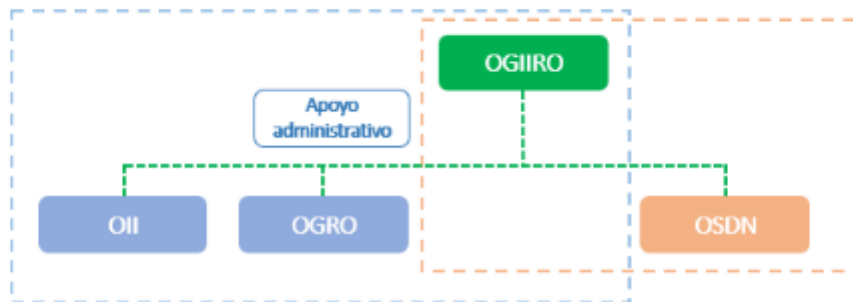
Tengo a bien dirigirme a usted con relación al asunto y la reunión denominada "Conversatorio con Stakeholders sobre datos abiertos en el MEF", llevada a cabo el 27 de mayo, en la cual la OGTI presentó la estrategia de gobierno y centralización de datos, la infraestructura tecnológica, los productos resultantes y el catálogo de datos y la UGI MEF complementó la información desde la arista de la especialidad, entre otros.

Al respecto, toda vez que la información de datos abiertos debe servir; además de cerrar brechas, para contrarrestar la corrupción, se solicita comunicar las acciones adoptadas a partir de las inquietudes de los stakeholders recibidas en dicha reunión, a fin de poder retroalimentar a TAPI USAID, en el marco del acompañamiento que viene efectuando respecto de temática de integridad en el MEF. A continuación, se resumen las inquietudes formuladas en dicho evento:

Ministerio de Economía y Finanzas
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y RIESGOS OPERATIVOS
 "DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
 "AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"



Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos OGIIRO



Modelo de Integridad

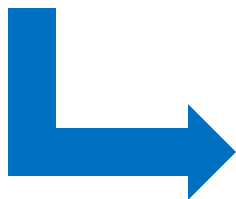
- Instrumentos Normativos I y LCC
- Atención de denuncias
- Gestión de Conflicto de Intereses
- Cultura de integridad en el MEF
- Seguimiento de Acc. Transparencia
- Riesgos operativos y de corrupción
- Sistema de Control Interno
- Recomendaciones de Control
- Continuidad Operativa

GRD

- Estimación, prevención de riesgos de desastres
- Preparación, respuesta

Bajo rectoría de la PCM – CENEPRED e INDECI

(*) Bajo rectoría de la PCM - SIP y la CGR



La SIP evalúa mensualmente los avances de los Ministerios en los 9 Componentes del Modelo de Integridad



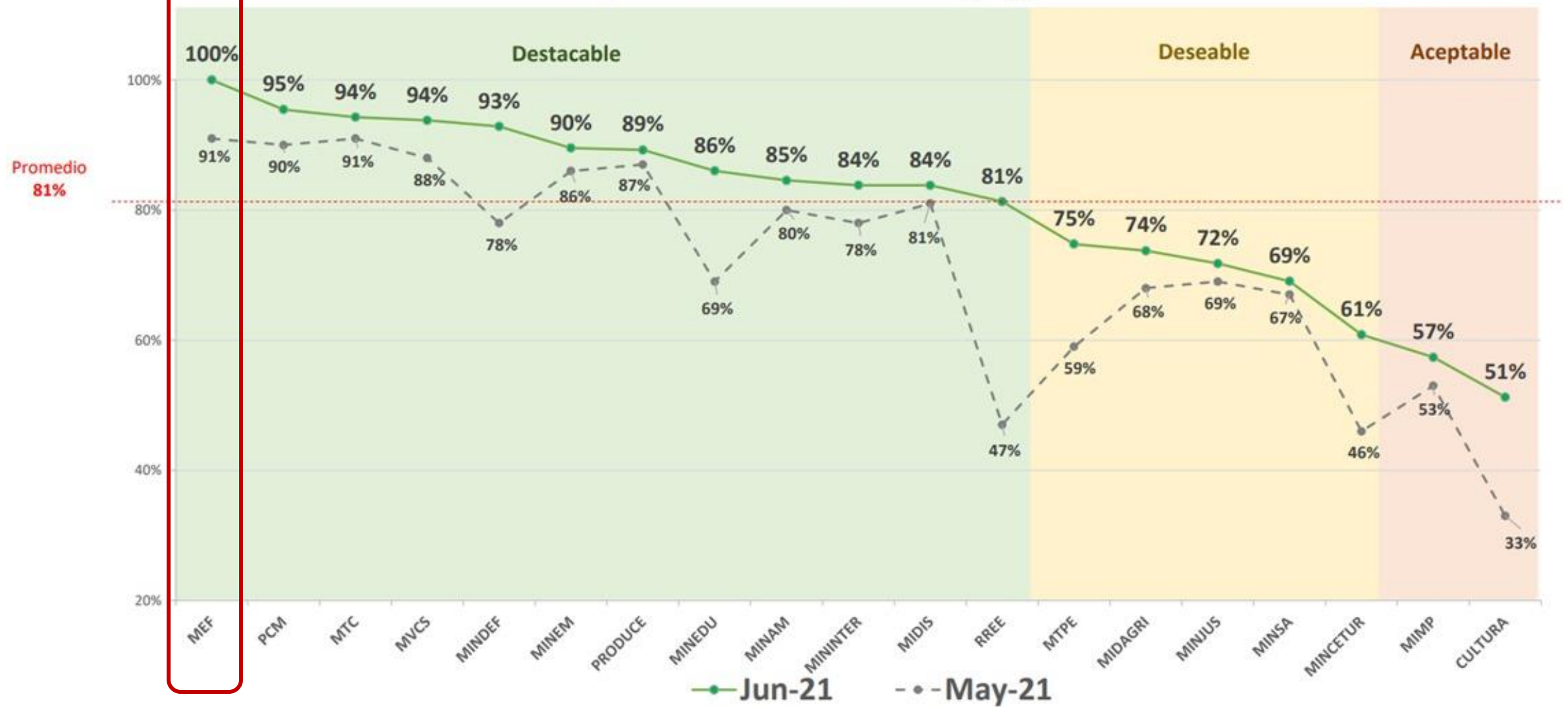
De acuerdo a la evaluación efectuada por la SIP, el MEF lidera el ranking del ICP frente a la Corrupción

RANKING DE MINISTERIOS DEL MODELO DE INTEGRIDAD (SEGÚN SIP - AL 15 JUNIO 2021)

Nº	Ministerio	Modelo de Integridad Pública Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción
1	Ministerio de Economía y Finanzas	100%
2	Presidencia del Consejo de Ministros	95%
3	Ministerio de Transportes y Comunicaciones	94%
4	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	94%
5	Ministerio de Defensa	93%
6	Ministerio de Energía y Minas	90%
7	Ministerio de la Producción	89%
8	Ministerio de Educación	86%
9	Ministerio del Ambiente	85%
10	Ministerio del Interior	84%
11	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social	84%
12	Ministerio de Relaciones Exteriores	81%
13	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo	75%
14	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego	74%
15	Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	72%
16	Ministerio de Salud	69%
17	Ministerio de Comercio Exterior y Turismo	61%
18	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	57%
19	Ministerio de Cultura	51%



Comparativo: resultados de mayo y junio 2021





Logros en materia de

CONTINUIDAD OPERATIVA

- Se tiene conformado el Grupo de Comando para la Gestión de la Continuidad Operativa (RM N° 089-2020-EF/47)
- Protocolo de Emergencia para la Gestión de la Continuidad Operativa ante la Pandemia por Covid 19.
- Se han aprobado los Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa en el MEF (RM N° 385-2020-EF/47).
- Se han realizado simulacros.
- Se ha culminado el Plan de Continuidad Operativa (lo que corresponde a OGIIRO ya está en revisión de la OGPP).





Logros en materia de **GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**

- COES EF (RM N° 038-2020-EF/47)
- Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres (RM 079-2020-EF/47)



- Se aprobó el Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Economía y Finanzas (RM N° 187-2021-EF/47)
- Se aprobó el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (RM N° 186-2021-EF/47)



Modelo de INTEGRIDAD en el PORTAL INSTITUCIONAL

gob.pe > El Estado > MEF

Buscar en MEF

Trámites y servicios | Noticias | Campañas y eventos | Normas legales | Informes y publicaciones | Información institucional | **Contacto y redes sociales**

Enlaces de interés

Atención al usuario:

- Versión anterior de la página web
- Solicitud de Acceso a la Información Pública
- Libro de Reclamaciones
- Formularios de consultas y sugerencias
- Formulario de Quejas
- Denuncias de actos de corrupción
- CONECTAMEF
- Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión – EESI
- Preguntas Frecuentes
- Transparencia económica
- Portal de Datos abiertos
- Soporte SIAF - Formulario de Atención

Contrataciones:

- Procesos de Contrataciones
- Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones
- Plan Anual de Contrataciones

Otros enlaces:

- **Modelo de Integridad - MEF**
- Sistema de Control Interno del MEF
- Comunicado de Fondos de Bienestar
- Información del FONDES
- Relaciones con Inversionistas
- Información Bancaria de las Entidades del Sector Público
- Capacitaciones

Enlaces para el servidor público

- Correo institucional

Temática de Integridad

Este espacio contiene información sobre las instancias encargadas del Modelo de Integridad en el MEF, la normativa general e institucional en materia de integridad, riesgos y anticorrupción. También podrás conocer los canales de denuncias por actos de corrupción. Además, puedes acceder a material de orientación para los sujetos obligados a presentar su declaración jurada de intereses. Asimismo, podrás conocer como se viene implementando el SCI en el MEF, el contenido de capacitaciones realizadas en materia de integridad y material de sensibilización al personal del MEF via comunicaciones masivas Internas.

- ▶ **Temática de Integridad**
- ▶ Directorio de Integridad - MEF
- ▶ Instrumentos de Integridad
- ▶ Denuncias de actos de corrupción
- ▶ Declaraciones Juradas de Interés
- ▶ Gestión de Riesgos
- ▶ Sistema de Control Interno (SCI) del MEF
- ▶ Materiales de Sensibilización y Capacitación
- ▶ Preguntas Frecuentes
- Modelo de Integridad
- Glosario de términos
- Evaluaciones
- Novedades
- Enlaces en materia de Integridad