



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

INFORME N° 0104-2021-EF/47.03

Para : Señora
BERTHA PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI
 Directora General
 Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos

Asunto : Informe sobre el cumplimiento de las “Acciones Institucionales de integridad y Lucha contra la Corrupción del MEF 2020 – 2021”, correspondiente al primer semestre de 2021

Referencia : Resolución Ministerial N° 091-2020-EF/47

Fecha : Lima, 05 de agosto de 2021

Tengo a bien dirigirme a usted, con relación al asunto a fin de manifestarle lo siguiente:

I. Contexto Normativo

- 1.1 Resolución Ministerial N° 091-2020-EF/47, aprueba el documento “Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de economía y Finanzas 2020-2021” que cuenta con veintiséis (26) acciones, las cuales se desarrollan en treinta (37) actividades. El numeral IX del documento citado establece que los órganos y unidades orgánicas del MEF deben remitir un informe a la Oficina de Integridad Institucional, dentro de los diez hábiles de finalizado el semestre o año, respectivamente, dando cuenta del avance en la ejecución de las acciones a su cargo. Además, se establece que la Oficina de Integridad Institucional es responsable de elaborar el informe semestral y anual respecto al cumplimiento de las acciones contempladas, presentándolo a la Secretaría General dentro del mes siguiente de la finalización del semestre o año.
- 1.2 Mediante Resolución Ministerial N° 223-2021-EF/47 de 20.jul.2021, se modificó el Anexo del documento “Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la corrupción en el MEF”, en lo concerniente a las acciones 7, 15, 22 y 26, cuyas metas están establecidas a ser implementadas al cierre del segundo semestre de 2021.

II. Comentarios

- 2.1 Para el primer semestre del año 2021, la distribución de acciones y actividades a realizarse por semestre se muestra en el Cuadro N° 1 que se detalla a continuación:





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

Cuadro N° 1. Cantidad de acciones y actividades programadas para el primer semestre del año 2021

Objetivo Específico	1er. Semestre 2021	
	N° Acciones	N° Actividades
O.E 1.1 Garantizar la transparencia y el acceso a la información pública	3 acciones	6 actividades
O.E 1.4 Promover e instalar una cultura de integridad y ética pública en los/las servidores/as civiles y la ciudadanía	2 acciones	4 actividades
O.E 1.5: Instalar y consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses	3 acciones	3 actividades
O.E 2.1: Fortalecer el mecanismo para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción y actos irregulares	2 acciones	2 actividades
O.E 2.3: Garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios	4 acciones	4 actividades
O.E 2.4: Fortalecer la gestión de riesgos al interior de cada entidad pública	2 acciones	2 actividades
O.E 3.2: Reforzar el sistema disciplinario	2 acciones	2 actividades
TOTAL	18 acciones	23 actividades

2.2 La implementación de las acciones corresponde a los siguientes órganos y unidades orgánicas del MEF:

- Oficina General de Atención al Usuario (OGSU).
- Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI).
- Oficina de Recursos Humanos (ORH).
- Oficina de Abastecimiento (OA).
- Oficina de Comunicaciones (OC).
- Oficina de Gestión de Riesgos Operativos (OGRO).
- Secretaría Técnica de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario (STOIPAD).
- Oficina de Integridad Institucional (OII).

III. Resultados obtenidos.

A partir de la información proporcionada por los órganos y unidades orgánicas responsables de la implementación de las Acciones Institucionales de Integridad y lucha contra la corrupción, en Anexo 1 se detallan cada uno de los avances alcanzados. Sobre ello, se efectúa una reseña de los resultados obtenidos:

3.1 Acciones directas a cargo de la Oficina General de Servicios al Usuario – OGSU.

3.1.1 Acción N° 1: Atención oportuna de solicitudes de acceso a la información pública.

- Sobre la atención de solicitudes de acceso a la información pública dentro del plazo legal correspondiente, la OGSU informó que ingresaron 963





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

solicitudes: 961 de las solicitudes de acceso a la información pública fueron gestionados oportunamente con los órganos poseedores de la información, dentro del plazo previsto en el TZO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 2 solicitudes fueron atendidas fuera del plazo normativo.

- Sobre las capacitaciones a los responsables de atender las solicitudes de acceso a la información pública de los órganos del MEF, OGSU informó que se llevó a cabo la capacitación denominada “El acceso a la información pública y los lineamientos para la implementación y actualización del portal de transparencia estándar en las entidades de la administración pública”, llevada a cabo el 18 de mayo de 2021.

3.2 Acciones directas a cargo de la Oficina General de Tecnologías de la Información – OGTI.

3.2.1 Acción N° 2: Cumplimiento del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto, e implementación del Modelo y Estrategia de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú.

Sobre la implementación de compromisos del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto, OGTI ha indicado, ha realizado las siguientes actividades: i) Implementación de un mecanismo de interoperabilidad entre MEF-SIAF, Banco de la Nación y SUNAT por pago electrónico por detracciones de proveedores, implementada en todas las entidades desde el 21.jun.2021, ii) Interoperabilidad entre AIRSSP-SERVIR-PIDE, la que se encuentra en proceso de pase a producción, iii) Implementación de mecanismos de interoperabilidad entre MEF-SIAF y Banco de la Nación por pagos a proveedores del Estado por LBTR, cuya nivel de avance es del 98% a nivel de prueba piloto con el Banco de la Nación, iv) Apertura de oficio de cuentas bancarias en el Banco de la Nación para proveedores sin CCI, cuya implementación se encuentra al 95%.

3.2.2 Acción N° 3: Transparencia activa en el marco del Modelo de Integridad.

Sobre la supervisión de la actualización de información en el Portal de Transparencia Estándar, incluyendo las publicaciones obligatorias de disposiciones aprobadas por el MEF, el Registro de Visitas en Línea y las Agendas Oficiales de los funcionarios de la Alta Dirección, transparentando dicha información a la ciudadanía, OGTI indicó que la información es publicada en el portal MEF (www.mef.gob.pe) y en el Portal de Transparencia Estándar del MEF, de acuerdo a los documentos remitidos por las áreas usuarias, según temas.

El link de aplicativo de registro de visitas es el siguiente:

http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_reg_visita.s.aspx?id_entidad=134&ver=D&id_tema=500#.X2yWDyhKi5s





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

El link de Agenda de Alta Dirección es el siguiente:

<https://www.mef.gob.pe/es/agendas/agenda-del-viceministro-de-economia-1>

3.3 Acciones directas a cargo de la Oficina de Recursos Humanos – ORH.

3.3.1 Acción 3: Transparencia activa en el marco del Modelo de Integridad.

Sobre la Publicación de información pública de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los servidores obligados del MEF, la ORH informó que, al 30.jun.2021, ingresaron 292 formatos de declaración jurada –segunda sección de los obligados del MEF.

3.3.2 Acción 5: Promoción de la ética a través de talleres de sensibilización, difusión de los planes de integridad y capacitación del personal, en el marco del Modelo de Integridad.

Sobre el desarrollo de charlas de inducción con relación a la integridad y la lucha contra la corrupción a los servidores ingresantes a la institución, la ORH indicó que no se pudo ejecutar esta actividad en su totalidad, realizándose dos (2) eventos de capacitación que se desarrollaron los días 4 y 5 de febrero, y 4 y 5 de marzo del 2021.

3.3.3 Acción 24: Capacitación para los servidores de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario, jefes inmediatos superiores, así como para los servidores de la Secretaria Técnica de los Procedimientos Administrativos del MEF.

Sobre la capacitación para los servidores de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario, jefes inmediatos superiores, así como para los servidores de la Secretaria Técnica de los Procedimientos Administrativos del MEF, la ORH señaló que se desarrollaron dos sesiones de la capacitación denominada “Procedimiento Administrativo Disciplinario y Sancionador, regulado por la Ley N° 30057”, efectuadas los días 25 y 30 de junio de 2021. La primera sesión contó con la participación de 31 asistentes y la segunda con 49.

3.4 Acciones directas a cargo de la Oficina de Abastecimiento – OAB.

3.4.1 Acción 17: Verificación aleatoria de la veracidad de la documentación presentada, en las contrataciones menores o iguales a 8 UIT

Sobre efectuar la verificación aleatoria de la documentación presentada por los contratistas, en las contrataciones menores o iguales a 8 UIT, en el 10% de las contrataciones realizadas, la OAB indicó que logró concluir con la fiscalización posterior del 10% de la totalidad de órdenes de compra y ordenes de servicio que emitió la Entidad, equivalente a 107 órdenes,





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

correspondiente al periodo 2020. Asimismo, para el primer semestre de 2021 han realizado la fiscalización posterior de 30 órdenes, considerando que a la fecha de corte aún continuaban con la mencionada acción, estimando que a fines del tercer trimestre del presente año se alcanzará el 10% de la totalidad de órdenes de compra y ordenes de servicio.

3.4.2 Acción 18: Supervisar que el personal de la Oficina de Abastecimiento que interviene en alguna de las fases de los procesos de contratación cuente con certificación del OSCE vigente

Sobre los servidores de la Oficina de Abastecimiento con certificación del OSCE, la OAB informó que todos los servidores que participan en la etapa de actos preparatorios, en la etapa de selección y en la etapa de ejecución contractual, tanto para los procedimientos de selección, como también en las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, contaron con la certificación OSCE vigente.

3.4.3 Acción 19: Difusión del instructivo para denunciar actos de corrupción en los procesos de contratación que se convoquen, incluidos los que sean por montos menores o iguales a 8 UIT, en lo que resulte aplicable.

Sobre el instructivo de denuncias conocido por todos los participantes de los procesos de contratación, la OAB indicó que vienen realizando la difusión del instructivo para denunciar actos de corrupción tanto para los procedimientos de selección, como también en las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) UIT en las etapas de actos preparatorios y selección de contrataciones, según siguiente detalle: i) Al momento de invitar a cotizar a los proveedores, se les informa sobre el “Instructivo para denunciar actos de corrupción en los procesos de contratación”, ii) Incluyendo el mencionado instructivo en las Bases Administrativas de los procedimientos de selección convocados.

3.4.4 Acción 20: Suscripción de compromisos de integridad por los servidores designados como miembros de algún Comité de Selección para la contratación de servicios, obras, personal, adquisición de bienes, y similares.

Sobre los servidores designados como miembros de algún Comité de Selección para la contratación de servicios, obras, personal, adquisición de bienes, y similares con compromisos de integridad suscritos, la OAB indicó que los servidores que son designados como miembros integrantes de comités de selección en los distintos procedimientos de selección para la contratación de bienes, servicios y obras, que pertenecen al órgano encargado de las contrataciones (Oficina de Abastecimiento de la Oficina General de Administración) y de las distintas áreas usuarias, vienen cumpliendo con suscribir el compromiso de integridad.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

3.5 Acciones directas a cargo de la OGRO:

3.5.1 Acción 7: Elaboración de Códigos de Conducta para los órganos rectores del MEF.

Sobre los códigos de Conducta de los órganos rectores del MEF, la OGRO ha indicado que mediante Memorando N° 0301-2021-EF/47.01 de 30.06.2021, OGIRO remitió a Secretaría General el proyecto final “Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público” para su aprobación. El proyecto cuenta con opinión técnica de OGPP.

3.5.2 Acción 22: Implementar el ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno

Sobre el ISO 37001 – Sistema de Gestión Antisoborno del MEF implementado, la OGRO señaló que se comunicó a la DGTP y DGPP la selección de procesos misionales, solicitados por la OGRO, para la evaluación de riesgos de soborno. Sobre ello, se precisa que el 15.06.2021 se difundió la aprobación de los MAPRO de los órganos de línea del MEF, insumo necesario para la ejecución de la evaluación de riesgos.

3.5.3 Acción 23: Evaluación anual de la Implementación del Sistema de Control Interno y Seguimiento de los Planes de Acción Anuales

Sobre la evaluación Anual del grado de madurez de la implementación del Sistema de Control Interno, la OGRO señaló que presentó a la CGR a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno, la Evaluación Anual de la implementación del SCI que muestra una madurez del 90.74%.

3.6 Acciones directas a cargo de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios – STOIPAD.

3.6.1 Acción 25: Realizar el seguimiento de los plazos de prescripción de las denuncias ingresadas en la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores de los Procedimientos Administrativo Disciplinarios-ST PAD MEF.

Sobre evitar la prescripción de las denuncias ingresadas y de los procedimientos administrativo – disciplinarios, la STOIPAD ha señalado que para el primer semestre del año 2021 ha logrado atender un total de 67 expedientes administrativos, sin que alguno de ellos haya prescrito.

3.7 Acciones a cargo de la Oficina de Comunicaciones – OC.

3.7.1 Acción N° 5: Promoción de la ética a través de talleres de sensibilización, difusión de los planes de integridad y capacitación del personal, en el marco del Modelo de Integridad.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

Sobre las actividades de comunicación interna para difundir aspectos relacionados a la integridad y lucha contra la corrupción, la Oficina de Comunicaciones indicó que se realizaron las siguientes actividades: i) Se realizó la elaboración y difusión de un mailing informativo sobre la Directiva de Neutralidad y procedimiento sobre publicidad estatal en el MEF durante el proceso de elecciones convocado mediante D.S. N° 122-2020-PCM, ii) Elaboración y difusión de un mailing y afiche “En el MEF no realizamos propaganda electoral ni proselitismo político”, iii) Conceptualización y elaboración de una campaña de “Comunicación interna sobre neutralidad en el MEF durante el periodo electoral”, elaborándose 10 piezas gráficas.

3.7.2 Acción N° 13: Difusión de la importancia de la instauración de una cultura de denuncia entre los servidores del MEF.

Sobre las actividades de comunicación interna que contribuyan a promover una cultura de denuncia por presuntos actos de corrupción, la Oficina de Comunicaciones ha manifestado que se realizaron las siguientes actividades: i) Campaña de comunicación interna sobre neutralidad en el MEF durante el periodo electoral, difundiendo el correo denuncias0800@mef.gob.pe para comunicar algún caso de incumplimiento del deber de neutralidad, ii) Elaboración de mailing para la difusión de la directiva “Lineamientos para la Gestión de Conflictos de Intereses en el MEF”, iii) Conceptualización de la campaña de “Comunicación Interna sobre integridad, neutralidad y transparencia en el MEF”, y elaboración de mailing principal y piezas gráficas sobre acciones y situaciones del ámbito laboral (historietas), en coordinación con la OGIIRO, presentándose 3 tipos de casos vinculados al conflicto de interés, presunto hecho irregular, y la Declaración Jurada de Intereses.

3.8 Acciones directas a cargo de la Oficina de Integridad Institucional – OII.

3.8.1 Acción 3: Transparencia activa en el marco del Modelo de Integridad.

Sobre la publicación de información pública de las Declaraciones Juradas de Intereses (DJI), de los servidores obligados del MEF, se debe mencionar que esta actividad es permanente, las DJI presentadas por los sujetos obligados se publican de manera automática en el portal institucional del MEF, así como en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.

Las DJI publicadas pueden ser visualizadas a través del siguiente enlace:
https://dji.pide.gob.pe/consultas-dji/dji-enti.php?ruc_enti=20131370645

3.8.2 Acción 5: Promoción de la ética a través de talleres de sensibilización, difusión de los planes de integridad y capacitación del personal, en el marco del Modelo de Integridad





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

- Sobre la capacitación a los servidores en aspectos relacionados a la integridad y lucha contra la corrupción, la OII, OII, en coordinación con la ORH, llevó a cabo cuatro (4) eventos de capacitación, dirigido a los servidores civiles del MEF, según siguiente detalle:

Denominación de la capacitación	Fecha	N° Participantes
Gestión con Integridad	23.abr.2021	84
Denuncias por presuntos actos de corrupción	06.mayo.2021	37
Gestión del conflicto de interés	10.jun.2021	43
Gestión de riesgos operativos y de corrupción en el MEF	24.jun.2021	49
Total participantes		213

- Sobre las actividades de comunicación interna para difundir aspectos relacionados a la integridad y lucha contra la corrupción, esta OII, en coordinación con la Oficina de Comunicaciones, ha venido difundiendo de manera masiva, aspectos relacionados a la difusión de los valores de integridad, neutralidad y transparencia que deben guardar los funcionarios y servidores del MEF.

3.8.3 Acción 8: Capacitación a los servidores respecto a la gestión de conflictos de intereses y gestión de intereses, especialmente respecto de las obligaciones y prohibiciones que se derivan del marco normativo vigente

Sobre las capacitaciones sobre gestión de conflictos de intereses y gestión de intereses, la OII llevó a cabo la capacitación denominada “Gestión del conflicto de interés”, el 10.jun.2021, contando con la participación de 43 asistentes.

3.8.4 Acción 9: Seguimiento de la presentación oportuna de las DJI en los plazos establecidos.

Sobre el seguimiento de la presentación oportuna de las DJI en los plazos establecidos, se debe indicar que la Plataforma Única de DJI estuvo habilitada hasta el 24.jun.2021, fecha en la que entró en vigencia la Ley N° 31227, que trasladó a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto de la declaración jurada de intereses.

Al 24.jun.2021, se logró los siguientes niveles de presentación de la DJI, correspondiente al año 2021:





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

Oportunidad de Presentación	Sujetos Obligados	Nivel de Cumplimiento			
		Presentó		Pendiente de presentación DJI	
		Cant.	%	Cant.*	%
DJI de Inicio	91	90	98.9	1	1.1
DJI de Actualización	168	141	83.9	27	16.1
DJI de Cese	21	21	100.0	0	0.0
Nivel de presentación de DJI (sin incluir “pendiente de presentación de DJI”)		100.00%			

Nota:

* Al 24.jun.2021, se contaba con un sujeto obligado a presentar DJI de inicio, quien se encontraba con dentro del plazo de presentación. Asimismo, se contaba con 27 sujetos obligados a presentar DJI de actualización, quienes se encontraban dentro del plazo de presentación. No obstante, al entrar en vigencia la nueva normativa, la SIP deshabilitó la Plataforma Única de DJI.

3.8.5 Acción 11: Contar con una base de datos interna que permita cruces de información, como medida preventiva de conflictos de intereses

Sobre una base de datos elaborada, con reporteador y actualización constante de la misma, la OII elaboró y mantiene actualizada (al 23.jun.2021) una base de datos que contiene información de las DJI de los sujetos obligados. Con esta información, se realizan cruces con otras bases que permitan identificar alertas sobre probables casos de conflicto de interés, siendo los últimos reportes elaborados, los siguientes: i) Reporte sobre relación entre servidores y proveedores del Ministerio de Economía y Finanzas, ii) Reporte N° 1: Reporte de personas que integran el grupo familiar de sujetos obligados a presentar DJI, iii) Reporte N° 2: Reporte de vínculos comerciales y/o empresariales de sujetos obligados a presentar DJI, iv) Reporte N° 3: Reporte de participación en organizaciones privadas de sujetos obligados a presentar DJI.

3.8.6 Acción 13: Difusión de la importancia de la instauración de una cultura de denuncia entre los servidores del MEF.

Sobre las actividades de comunicación interna que contribuyan a promover una cultura de denuncia por presuntos actos de corrupción, durante el primer semestre del 2021, la OII, en coordinación con la Oficina de Comunicaciones, ha venido difundiendo diversos aspectos en materia de integridad, así como los canales de comunicación a la que los servidores del MEF pueden reportar situaciones irregulares. Sobre ello, se puede mencionar las siguientes campañas de difusión: i) Campaña de Comunicación Interna de Neutralidad en el periodo electoral, recordando a los servidores del MEF que también pueden comunicarse con el correo electrónico denuncias0800@mef.gob.pe ante algún caso de incumplimiento del deber de neutralidad en el periodo electoral, ii) Difusión de la historieta “¿Cómo puedo comunicar un presunto hecho irregular?”, la cual se encuentra publicado en el sitio web del Modelo de Integridad del MEF





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

3.8.7 Acción 14: Elaboración de una base de datos estadística, con información de las denuncias presentadas.

Sobre la información estadística actualizada, referida a denuncias por presuntos actos de corrupción, la OII cuenta con una base de datos que contiene el detalle de la gestión que se realiza con las denuncias que ha venido recibiendo. Producto de ello, se han venido generando los reportes respectivos, siendo el último el emitido el 30.jun.2021

IV. Limitaciones.

4.1 Los órganos rectores de los sistemas integrantes de la Administración Financiera del Sector Público y la DGGFRH, se encuentran validando la propuesta de código de conducta, sin embargo, a la fecha, dichas instancias se encuentran avocadas a las actividades relacionadas con la transferencia de gestión. Esto ha motivado que no se puedan aprobar los Códigos de Conducta programados.

4.2 El 15.jun.2021 se difundió la aprobación de los MAPRO de los órganos de línea del MEF, insumo necesario para la ejecución de la evaluación de riesgos, por lo que se tuvo que reprogramar las actividades previstas en el cronograma de implementación del SGAS en el MEF. Esta situación ha incidido en el poco avance en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en el MEF.

V. Sobre el avance acumulado en la implementación de las Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la corrupción en el MEF.

A raíz de la modificación del Anexo del documento “Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la corrupción en el MEF” (Resolución Ministerial N° 223-2021-EF/47), se ha determinado el nivel de avance en la implementación de las acciones institucionales de integridad y lucha contra la corrupción, *por el periodo enero 2020 – junio 2021*, según siguiente detalle:

N° DE ACCIÓN	ACCIONES	DETALLE	INDICADORES	EJECUCIÓN		
				2020		2021
				I SEM	II SEM	I SEM
1	Atención oportuna de solicitudes de acceso a la información pública.	Atención de solicitudes de acceso a la información pública dentro del plazo legal correspondiente	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas	100%	100%	99.8
		Capacitaciones a los responsables de atender las solicitudes de acceso a la información pública de los órganos del MEF	Número de capacitaciones realizadas	100%	100%	100%
2	Cumplimiento del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto, e implementación del Modelo y Estrategia de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú.	Implementación de compromisos del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto	Número de informes sobre implementación del Plan	100%	100%	100%





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

N° DE ACCIÓN	ACCIONES	DETALLE	INDICADORES	EJECUCIÓN		
				2020		2021
				I SEM	II SEM	I SEM
3	Transparencia activa en el marco del Modelo de Integridad.	Supervisión de la actualización de información en el Portal de Transparencia Estándar, incluyendo las publicaciones obligatorias de disposiciones aprobadas por el MEF, el Registro de Visitas en Línea y las Agendas Oficiales de los funcionarios de la Alta Dirección, transparentando dicha información a la ciudadanía.	Porcentaje de cumplimiento de información actualizada	100%	100%	100%
		Publicación de información pública de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los servidores obligados del MEF	Porcentaje de publicación de información pública de declaraciones juradas	100%	100%	100%
		Publicación de información pública de las Declaraciones Juradas de Intereses, de los servidores obligados del MEF	Porcentaje de publicación de información pública de declaraciones juradas de intereses	100%	100%	100%
4	Implementación del modelo de integridad establecido en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 – 2021.	Formulación de un documento normativo que permita el despliegue de acciones de integridad y lucha contra la corrupción en el MEF	Directiva aprobada	100%	NC	NC
5	Promoción de la ética a través de talleres de sensibilización, difusión de los planes de integridad y capacitación del personal, en el marco del Modelo de Integridad.	Desarrollo de charlas de inducción en relación a la integridad y la lucha contra la corrupción a los servidores ingresantes a la institución	Número de charlas de inducción efectuadas	100%	100%	66.67%
		Capacitación a los servidores en aspectos relacionados a la integridad y lucha contra la corrupción	Número de servidores capacitados	100%	100%	100%
		Actividades de comunicación interna para difundir aspectos relacionados a la integridad y lucha contra la corrupción	Número de actividades de comunicación interna efectuadas	100%	100%	100%
		Formulación de un documento normativo sobre Incentivos y Reconocimiento a los servidores	Directiva aprobada	NC	100%	NC
6	Articulación del Código de Ética y Conducta al Reglamento Interno de Trabajo, a efectos de definir las conductas que constituyen infracciones, y sus mecanismos de investigación y sanción.	Reglamento Interno de trabajo actualizado	Reglamento actualizado	NC	100%	NC
7	Elaboración de Códigos de Conducta para los órganos rectores del MEF.	Códigos de Conducta de los órganos rectores del MEF	Número de códigos de conducta aprobados	NC	NC	NC
8	Capacitación a los servidores respecto a la gestión de conflictos de intereses y gestión de intereses, especialmente respecto de las obligaciones y prohibiciones que se derivan del marco normativo vigente.	Capacitaciones sobre gestión de conflictos de intereses y gestión de intereses	Número de capacitaciones realizadas	100%	100%	100%





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

N° DE ACCIÓN	ACCIONES	DETALLE	INDICADORES	EJECUCIÓN		
				2020		2021
				I SEM	II SEM	I SEM
9	Seguimiento de la presentación oportuna de las DJI en los plazos establecidos.	Presentación oportuna de DJI de servidores obligados	Porcentaje de DJI presentadas	100%	100%	100%
10	Establecer reglas claras de abstención de funciones de los servidores para las situaciones de conflicto de intereses.	Formulación de un documento normativo de conflicto de intereses	Directiva aprobada	100%	NC	NC
11	Contar con una base de datos interna que permita cruces de información, como medida preventiva de conflictos de intereses.	Base de datos elaborada, con reporteador y actualización constante de la misma	Base de datos elaborada / actualizada	100%	100%	100%
12	Actualización de la Directiva de atención de denuncias y mejora de los mecanismos de protección a los denunciantes y testigos de presuntos actos de corrupción	Formulación de un documento normativo para la atención de denuncias en el MEF	Directiva actualizada	100%	NC	NC
13	Difusión de la importancia de la instauración de una cultura de denuncia entre los servidores del MEF.	Actividades de comunicación interna que contribuyan a promover una cultura de denuncia por presuntos actos de corrupción.	Número de actividades de comunicación interna realizadas	100%	100%	100%
14	Elaboración de una base de datos estadística, con información de las denuncias presentadas.	Información estadística actualizada, referida a denuncias por presuntos actos de corrupción	Número de documentos con información estadística emitidos	100%	100%	100%
15	Habilitación de un módulo exclusivo para la atención de denuncias presencial.	Instalar e implementar un módulo para la atención de denuncias	Módulo instalado y habilitado	NC	NC	NC
16	Aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad -CPE.	Cuadro de Puestos de la Entidad aprobado	Cuadro de puestos aprobado	NC	100%	NC
17	Verificación aleatoria de la veracidad de la documentación presentada, en las contrataciones menores o iguales a 8 UIT.	Efectuar la verificación aleatoria de la documentación presentada por los contratistas, en las contrataciones menores o iguales a 8 UIT, en el 10% de las contrataciones realizadas.	Porcentaje de contrataciones realizadas, con verificación aleatoria	100%	100%	100%
18	Supervisar que el personal de la Oficina de Abastecimiento que interviene en alguna de las fases de los procesos de contratación cuente con certificación del OSCE vigente.	Servidores de la Oficina de Abastecimiento con certificación del OSCE	Porcentaje de servidores de la Oficina de Abastecimiento certificados	100%	100%	100%
19	Difusión del instructivo para denunciar actos de corrupción en los procesos de contratación que se convoquen, incluidos los que sean por montos menores o iguales a 8 UIT, en lo que resulte aplicable.	Instructivo de denuncias conocido por todos los participantes de los procesos de contratación	Porcentaje de participantes que conocen el instructivo	100%	100%	100%
20	Suscripción de compromisos de integridad por los servidores que sean designados como miembros de algún Comité de	Servidores designados como miembros de algún Comité de Selección para la contratación de servicios, obras, personal, adquisición de bienes, y similares	Porcentaje de servidores designados con compromisos de integridad suscritos	100%	100%	100%





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

N° DE ACCIÓN	ACCIONES	DETALLE	INDICADORES	EJECUCIÓN		
				2020		2021
				I SEM	II SEM	I SEM
	Selección para la contratación de servicios, obras, personal, adquisición de bienes, y similares	con compromisos de integridad suscritos				
21	Elaborar el Manual para la gestión del riesgo operativo y riesgo de corrupción.	Aprobación del Manual para la gestión del riesgo operativo	Manual aprobado	100%	100%	100%
		Aprobación del Manual para la gestión del riesgo de corrupción	Manual aprobado	100%	100%	100%
22	Implementar el ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno.	Política Antisoborno del Ministerio de Economía y Finanzas	Política Antisoborno aprobada	NC	100%	NC
		Manual del Sistema de Gestión Antisoborno del MEF	Manual aprobado	NC	NC	NC
		ISO 37001 - Sistema de Gestión Antisoborno del MEF implementado	Porcentaje de ejecución de implementación	NC	NC	NC
		Certificación de los procesos priorizados del MEF con la ISO 37001	Porcentaje de ejecución de implementación	NC	NC	NC
23	Evaluación anual de la Implementación del Sistema de Control Interno y Seguimiento de los Planes de Acción Anuales	Seguimiento de la implementación del Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación y Medidas de Control	Porcentaje de medidas de remediación y control implementadas	NC	100%	NC
		Evaluación Anual del grado de madurez de la implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje de grado de madurez del Sistema de Control interno	NC	NC	90.74%
24	Capacitación para los servidores de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario, jefes inmediatos superiores, así como para los servidores de la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos del MEF	Capacitaciones dirigidas a los servidores del ST PAD y órganos instructores del PAD	Número de capacitaciones realizadas	100%	100%	100%
25	Realizar el seguimiento de los plazos de prescripción de las denuncias ingresadas en la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores de los Procedimientos Administrativo Disciplinarios-ST PAD MEF	Evitar la prescripción de las denuncias ingresadas y de los procedimientos administrativo disciplinarios	Porcentaje de denuncias y procedimientos administrativo disciplinarios no prescritos	100%	100%	100%
26	Actualizar la Directiva N° 001-2014-EF/43.02 "Directiva de Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador en el Ministerio de Economía y Finanzas"	Formulación de un documento normativo de Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador actualizado	Directiva actualizada	NC	NC	NC
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN SEMESTRAL				100%	100%	98.14%
NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN ACUMULADO				98.12%		

Nota:

NC: No corresponde ser evaluado en el semestre





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

VI. Conclusiones

A partir de la evaluación de la información remitida por los órganos y unidades orgánicas del MEF, responsables de la implementación de las “Acciones de Integridad Institucional y Lucha contra la corrupción 2020 – 2021”, al cierre del año 2020, se han obtenido los siguientes resultados:

- 5.1 La Oficina General de Servicios al Usuario ha logrado implementar el 99.9% de las acciones que le correspondieron, debido a que la actividad “Atención de solicitudes de acceso a la información pública dentro del plazo legal correspondiente” no alcanzó la meta establecida.
- 5.2 La Oficina General de Tecnologías de la Información ha logrado implementar el 100% de las acciones bajo su competencia.
- 5.3 La Oficina de Recursos Humanos obtuvo un avance de 88.89% en la implementación de las acciones de integridad de su competencia, toda vez que la actividad “Desarrollo de charlas de inducción en relación a la integridad y la lucha contra la corrupción a los servidores ingresantes a la institución” no alcanzó la meta establecida.
- 5.4 La Oficina de Abastecimiento alcanzó un 100% de implementación de las acciones de integridad bajo su competencia.
- 5.5 La Oficina de Gestión de Riesgos Operativos logró un 67.14% de implementación de las acciones bajo su responsabilidad, siendo que las actividades “Códigos de conducta de los órganos rectores del MEF” e “ISO 37001 - Sistema de Gestión Antisoborno del MEF implementado” no han tenido avances significativos en el periodo.
- 5.6 La Secretaría Técnica de los órganos instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario ha logrado implementar el 100% de las acciones que le correspondieron.
- 5.7 La Oficina de Comunicaciones ha logrado implementar el 100% de las acciones de su responsabilidad.
- 5.8 La Oficina de Integridad Institucional alcanzó un 100% de implementación en las acciones que le correspondieron.
- 5.9 Considerando las acciones y sus actividades que debieron implementarse durante el año 2020, el nivel de cumplimiento de las “Acciones de Integridad Institucional y Lucha contra la Corrupción en el MEF 2020 – 2021” ha sido de 93.48%. Sin embargo, si se considera la aprobación de la Resolución Ministerial N° 223-2021-EF/47 de 20.jul.2021, el nivel de implementación de las acciones institucionales sería de 98.14%.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
Y RIESGOS OPERATIVOS
OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

VII. Recomendaciones

- 6.1 Cursar comunicación a los órganos y unidades orgánicas del MEF, reconociendo el esfuerzo desplegado y los logros obtenidos y exhortándolas a que implementen las acciones que no se concluyeron durante el primer semestre del año 2021, asegurando que las mismas se implementen durante el segundo semestre de los corrientes, para lo cual, se adjunta proyecto de memorando circular.
- 6.2 Cursar comunicación a las unidades orgánicas de la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos, a fin que implementen las acciones que no se concluyeron durante el primer semestre del año 2021, para lo cual se adjunta proyecto de memorando circular.
- 6.3 Conforme a lo establecido en el Numeral IX de la 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, poner en conocimiento de la Secretaría General el presente informe y las acciones adoptadas.

VIII. Anexos

Anexo 1: Matriz de “Acciones de integridad institucional y Lucha contra la Corrupción en el MEF 2020 – 2021”, correspondiente al primer semestre del año 2021.





**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

Anexo 1

Matriz de “Acciones de integridad institucional y Lucha contra la Corrupción en el MEF 2020 – 2021”, correspondiente al primer semestre del 2021

ACCIONES INSTITUCIONALES DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MEF – 1er. SEMESTRE 2021								INFORMACIÓN REMITIDA	
ÓRGANO / UO	N° DE ACCIÓN	ACCIONES	DETALLE (ACTIVIDAD)	INDICADOR	META	NIVEL DE CUMP. ANUAL	EJEC. PROM. POR ÓRGANO / UO	CUMPLIMIENTO DE INDICADOR (AVANCE %)	CONTRASTACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN
OGSU	1	Atención oportuna de solicitudes de acceso a la información pública.	Atención de solicitudes de acceso a la información pública dentro del plazo legal correspondiente	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública atendidas	100%	99.8%	99.9%	Se consideró un 99..8% de avance debido a que OGSU indicó que se atendieron 961 (de 963) solicitudes de acceso a la información dentro de los plazos previstos.	- Informe N° 0148-2021-EF/45.02. - Memorando N° 247-2021-EF/45.01.
			Capacitaciones a los responsables de atender las solicitudes de acceso a la información pública de los órganos del MEF	Número de capacitaciones realizadas	1	100%		Se ha considerado un 100% debido a que OGSU señaló que se realizó la capacitación el 18 de mayo de 2021.	- Informe N° 0148-2021-EF/45.02. - Memorando N° 247-2021-EF/45.01.
OGTI	2	Cumplimiento del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto, e implementación del Modelo y Estrategia de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú.	Implementación de compromisos del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto	Número de informes sobre implementación del Plan	1	100%	100%	Se ha considerado un avance del 100%, toda vez que OGTI ha señalado que se vienen ejecutando actividades para la implementación de compromisos del IV Plan de Acción de Gobierno Abierto.	- Informe N° 0563-2021-EF/44.03. - Memorando N° 1948-2021-EF/44.03.
			Supervisión de la actualización de información en el Portal de Transparencia Estándar, incluyendo las publicaciones obligatorias de disposiciones aprobadas por el MEF, el Registro de Visitas en Línea y las Agendas Oficiales de los	Porcentaje de cumplimiento de información actualizada	100%	100%		Se ha considerado un avance del 100%, dado que la OGTI cumplió con requerir las actualizaciones y realizar las publicaciones en el PTE.	- Informe N° 0563-2021-EF/44.03. - Memorando N° 1948-2021-EF/44.03.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

ACCIONES INSTITUCIONALES DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MEF – 1er. SEMESTRE 2021								INFORMACIÓN REMITIDA	
ÓRGANO / UO	N° DE ACCIÓN	ACCIONES	DETALLE (ACTIVIDAD)	INDICADOR	META	NIVEL DE CUMP. ANUAL	EJEC. PROM. POR ÓRGANO / UO	CUMPLIMIENTO DE INDICADOR (AVANCE %)	CONTRASTACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN
			funcionarios de la Alta Dirección, transparentando dicha información a la ciudadanía.						
ORH	3	Transparencia activa en el marco del Modelo de Integridad	Publicación de información pública de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los servidores obligados del MEF	Porcentaje de publicación de información pública de declaraciones juradas	100%	100%	88.89%	Se ha considerado el 100% de avance en la medida que se ha cumplido con la publicación de todas las DJIBR presentadas durante el primer semestre del 2021.	- Memorando N° 1292-2021-EF/43.02. - Memorando N° 1293-2021-EF/43.02..
	5	Promoción de la ética a través de talleres de sensibilización, difusión de los planes de integridad y capacitación del personal, en el marco del Modelo de Integridad.	Desarrollo de charlas de inducción en relación a la integridad y la lucha contra la corrupción a los servidores ingresantes a la institución	Número de charlas de inducción efectuadas	3	66.7%		Se considera un 66.7% de avance, dado que la ORH manifestó que realizó dos charlas de inducción durante el primer semestre de 2021.	- Memorando N° 1292-2021-EF/43.02. - Memorando N° 1293-2021-EF/43.02..
	24	Capacitación para los servidores de los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario, jefes inmediatos superiores, así como para los servidores de la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos del MEF	Capacitaciones dirigidas a los servidores del ST PAD y órganos instructores del PAD	Número de capacitaciones realizadas	1	100%		Se considera un 100% de avance, ya que la ORH informó que realizó dos capacitaciones (26 y 30 de junio de 2021).	- Memorando N° 1292-2021-EF/43.02. - Memorando N° 1293-2021-EF/43.02..
OAB	17	Verificación aleatoria de la veracidad de la documentación	Efectuar la verificación aleatoria de la documentación presentada por los contratistas, en las	Porcentaje de contrataciones realizadas, con	100%	100	100%	Se ha considerado un 100% de avance, de acuerdo al informe emitido por la Oficina de Abastecimiento.	- Informe N° 0442-2020-EF/43.03.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Economía y Finanzas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026 -2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web <https://apps4.mineco.gob.pe:443/st/r?ctrln=78d0cedd-6ee9-4a85-a879-2799e3316bc6-705646> ingresando el siguiente código de verificación EFIBGHFH

Sede Central
 Jr. Junín N° 319, Lima 1
 Tel. (511) 311-5930
www.mef.gob.pe





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

ACCIONES INSTITUCIONALES DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MEF – 1er. SEMESTRE 2021								INFORMACIÓN REMITIDA	
ÓRGANO / UO	N° DE ACCIÓN	ACCIONES	DETALLE (ACTIVIDAD)	INDICADOR	META	NIVEL DE CUMP. ANUAL	EJEC. PROM. POR ÓRGANO / UO	CUMPLIMIENTO DE INDICADOR (AVANCE %)	CONTRASTACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN
		presentada, en las contrataciones menores o iguales a 8 UIT.	contrataciones menores o iguales a 8 UIT, en el 10% de las contrataciones realizadas.	verificación aleatoria					- Memorando N° 1215-2021-EF/43.03
	18	Supervisar que el personal de la Oficina de Abastecimiento que interviene en alguna de las fases de los procesos de contratación cuente con certificación del OSCE vigente.	Servidores de la Oficina de Abastecimiento con certificación del OSCE	Porcentaje de servidores de la Oficina de Abastecimiento certificados	100%	100%		Se considera un 100% de avance, debido a que OAB señaló que los servidores de la Oficina de Abastecimiento cuentan con certificación del OSCE.	- Informe N° 0442-2020-EF/43.03. - Memorando N° 1215-2021-EF/43.03
	19	Difusión del instructivo para denunciar actos de corrupción en los procesos de contratación que se convoquen, incluidos los que sean por montos menores o iguales a 8 UIT, en lo que resulte aplicable.	Instructivo de denuncias conocido por todos los participantes de los procesos de contratación	Porcentaje de participantes que conocen el instructivo	100%	100%		Se considera un avance del 100%, dado que OAB indicó que se vienen realizando la difusión del instructivo para denunciar actos de corrupción se hace para todos los procesos de selección, incluidos los que son menores o iguales a las 8 UIT.	- Informe N° 0442-2020-EF/43.03. - Memorando N° 1215-2021-EF/43.03
	20	Suscripción de compromisos de integridad por los servidores que sean designados como miembros de algún Comité de Selección para la contratación de servicios, obras,	Servidores designados como miembros de algún Comité de Selección para la contratación de servicios, obras, personal, adquisición de bienes, y similares con compromisos de integridad suscritos	Porcentaje de servidores designados con compromisos de integridad suscritos	100%	100%		Se ha considerado el 100% dado que OAB señaló que todos los miembros de un Comité de Selección han cumplido con la suscripción del compromiso.	- Informe N° 0442-2020-EF/43.03. - Memorando N° 1215-2021-EF/43.03





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

ACCIONES INSTITUCIONALES DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MEF – 1er. SEMESTRE 2021								INFORMACIÓN REMITIDA	
ÓRGANO / UO	N° DE ACCIÓN	ACCIONES	DETALLE (ACTIVIDAD)	INDICADOR	META	NIVEL DE CUMP. ANUAL	EJEC. PROM. POR ÓRGANO / UO	CUMPLIMIENTO DE INDICADOR (AVANCE %)	CONTRASTACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN
		personal, adquisición de bienes, y similares							
OGRO	7	Elaboración de Códigos de Conducta para los órganos rectores del MEF.	Códigos de Conducta de los órganos rectores del MEF	Número de códigos de conducta aprobados	1	80%	60.25%	Se ha considerado un 80% de avance, toda vez que OGRO indica que el proyecto ya cuenta con opinión técnica de OGPP y que el mismo se encuentra en SG para su aprobación.	- Memorando N° 027-2021-EF/47.04.
	22	Implementar el ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno	ISO 37001 - Sistema de Gestión Antisoborno del MEF implementado	Porcentaje de ejecución de implementación	0.60	10%		Se considera un avance del 10%, debido a que OGRO indicó que ya se cuenta con una política aprobada, además de haber seleccionado los procesos misionales para la ejecución de la evaluación de riesgos	- Memorando N° 027-2021-EF/47.04.
	23	Evaluación anual de la Implementación del Sistema de Control Interno y Seguimiento de los Planes de Acción Anuales	Seguimiento de la implementación del Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación y Medidas de Control	Porcentaje de medidas de remediación y control implementadas	100%	90.74%		Se considera un 90.74% de avance, dado que es el porcentaje reportado por OGRO como resultado del producto entregado mediante el sistema de la CGR el 29.ene.2021	- Memorando N° 027-2021-EF/47.04.
STOIPAD	25	Realizar el seguimiento de los plazos de prescripción de las denuncias ingresadas en la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores de los Procedimientos Administrativo Disciplinarios-ST PAD MEF	Evitar la prescripción de las denuncias ingresadas y de los procedimientos administrativo disciplinarios	Porcentaje de denuncias y procedimientos administrativo disciplinarios no prescritos	100%	100%	100%	Se considera el 100%, debido a que STOIPAD ha informado que atendió 67 expedientes administrativos, sin que alguno de ellos haya prescrito..	- Memorando N° 082-2021-EF/43.02.1.





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

ACCIONES INSTITUCIONALES DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MEF – 1er. SEMESTRE 2021								INFORMACIÓN REMITIDA	
ÓRGANO / UO	N° DE ACCIÓN	ACCIONES	DETALLE (ACTIVIDAD)	INDICADOR	META	NIVEL DE CUMP. ANUAL	EJEC. PROM. POR ÓRGANO / UO	CUMPLIMIENTO DE INDICADOR (AVANCE %)	CONTRASTACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN
OC	5	Promoción de la ética a través de talleres de sensibilización, difusión de los planes de integridad y capacitación del personal, en el marco del Modelo de Integridad.	Actividades de comunicación interna para difundir aspectos relacionados a la integridad y lucha contra la corrupción	Número de actividades de comunicación interna efectuadas	1	100%	100%	Se considera el 100% de cumplimiento, debido a que la Oficina de Comunicaciones comunicó las campañas de difusión realizadas en contexto con la presente acción.	- Informe N° 02-2021-EF/AEM. - Memorando N° 137-2021-EF/13.03.
	13	Difusión de la importancia de la instauración de una cultura de denuncia entre los servidores del MEF.	Actividades de comunicación interna que contribuyan a promover una cultura de denuncia por presuntos actos de corrupción.	Número de actividades de comunicación interna realizadas	1	100%		Se considera el 100% de cumplimiento, debido a que la Oficina de Comunicaciones comunicó las campañas de difusión realizadas en contexto con la presente acción.	- Informe N° 02-2021-EF/AEM. - Memorando N° 137-2021-EF/13.03.
OII	3	Transparencia activa en el marco del Modelo de Integridad	Publicación de información pública de las Declaraciones Juradas de Intereses, de los servidores obligados del MEF	Porcentaje de publicación de información pública de declaraciones juradas de intereses	100%	100%	100%	Se ha considerado el 100% de avance porque se ha cumplido con la publicación de todas las DJI registradas por los sujetos obligados.	- Información obrante en los archivos de OII
	5	Promoción de la ética a través de talleres de sensibilización, difusión de los planes de integridad y capacitación del personal, en el marco del Modelo de Integridad.	Capacitación a los servidores en aspectos relacionados a la integridad y lucha contra la corrupción	Número de servidores capacitados	200	100%		Se considera un 100% de avance en esta actividad, pues finalmente se contó con una participación de 213 servidores del MEF.	- Información obrante en los archivos de OII





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

ACCIONES INSTITUCIONALES DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MEF – 1er. SEMESTRE 2021								INFORMACIÓN REMITIDA	
ÓRGANO / UO	N° DE ACCIÓN	ACCIONES	DETALLE (ACTIVIDAD)	INDICADOR	META	NIVEL DE CUMP. ANUAL	EJEC. PROM. POR ÓRGANO / UO	CUMPLIMIENTO DE INDICADOR (AVANCE %)	CONTRASTACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN
	8	Capacitación a los servidores respecto a la gestión de conflictos de intereses y gestión de intereses, especialmente respecto de las obligaciones y prohibiciones que se derivan del marco normativo vigente.	Capacitaciones sobre gestión de conflictos de intereses y gestión de intereses	Número de capacitaciones realizadas	1	100%		Se considera un 100% de avance, al haberse realizado una capacitación sobre gestión de conflicto de intereses.	- Información obrante en los archivos de OII
	9	Seguimiento de la presentación oportuna de las DJI en los plazos establecidos.	Presentación oportuna de DJI de servidores obligados	Porcentaje de DJI presentadas	100%	100%		Se considera un avance del 100%, toda vez que los sujetos obligados han presentado sus respectivas DJI (de inicio, actualización y/o cese) dentro de los plazos establecidos.	- Información obrante en los archivos de OII
	11	Contar con una base de datos interna que permita cruces de información, como medida preventiva de conflictos de intereses.	Base de datos elaborada, con reporteador y actualización constante de la misma	Base de datos elaborada / actualizada	1	100%		Se considera un 100% porque se cuenta con una base de datos elaborada, la cual se viene actualizando periódicamente.	- Información obrante en los archivos de OII
	14	Elaboración de una base de datos estadística, con información de las denuncias presentadas.	Información estadística actualizada, referida a denuncias por presuntos actos de corrupción	Número de documentos con información estadística emitidos	1	100%		Se ha considerado el 100% porque se cuenta con el reporte estadístico que se alcanza periódicamente a la OGIRO.	- Información obrante en los archivos de OII





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL
 Y RIESGOS OPERATIVOS
 OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
 “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**

ACCIONES INSTITUCIONALES DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MEF – 1er. SEMESTRE 2021								INFORMACIÓN REMITIDA	
ÓRGANO / UO	Nº DE ACCIÓN	ACCIONES	DETALLE (ACTIVIDAD)	INDICADOR	META	NIVEL DE CUMP. ANUAL	EJEC. PROM. POR ÓRGANO / UO	CUMPLIMIENTO DE INDICADOR (AVANCE %)	CONTRASTACIÓN DEL MEDIO DE VERIFICACIÓN
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MEF, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2021						93.48%			

