



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



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI Bertha
Patricia FAU 20131370645
soft
Fecha: 10/02/2022 16:57:01
COT
Motivo: Firma Digital

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

INFORME N° 0002-2022-EF/47.01

Para : Señora
KITTY TRINIDAD GUERRERO
Secretaria General

Asunto : Informe de Gestión de Rendición de Cuenta por el año 2021

Referencia : Directiva N° 001-2020-EF/47.01, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 103-2020-EF/47
HR N° 008766-2022

Fecha : Lima, 10 de febrero de 2022

Me dirijo a usted en atención a la norma de la referencia, a fin de cumplir con remitir el informe ejecutivo de rendición de cuentas de la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos correspondiente al año 2021, según siguiente detalle:

I. Estado situacional al inicio del ejercicio

- A inicios de 2021 se identificó la necesidad de fortalecer la cultura de integridad entre los servidores del MEF, difundiendo las acciones que realiza la OGIIRO en materia de integridad y generando un canal exclusivo para absolver consultas de los/las servidores/as del MEF.
- Se identificó la necesidad de concretar coordinaciones con OGTI y OC para la creación del espacio “Modelo de Integridad - MEF” en el portal institucional.
- Al 31.dic.2020 se alcanzó un 97.07% de presentación de Declaraciones Juradas de Intereses.
- Se evidenció la ausencia de documento normativo/lineamiento que guie el actuar del servidor del MEF frente a potenciales conflictos de interés.
- Respecto a los riesgos operativos y de corrupción, al inicio del ejercicio la OGRO contaba con seis (06) procesos en diferentes etapas de la gestión de riesgos (selección de procesos, identificación, valoración y planes de tratamiento de riesgos).
- A enero de 2021 se encontraba al día la presentación de entregables en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno.
- Respecto al seguimiento de recomendaciones de informes de control, al 04.ene.2021 existían 51 recomendaciones de control en proceso de implementación.



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/st/v> ingresando el siguiente código de verificación CIHKE

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

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
 “AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

- Respecto a la gestión de la continuidad operativa, la OGRO contaba con el proceso E04.03.02 aprobado, así como con Lineamientos para la gestión de la continuidad operativa.
- En materia de Gestión de Riesgos de Desastres se encontraba en proceso la elaboración de planes de gestión reactiva.

II. Objetivos previstos para el ejercicio presupuestal 2021

- Difundir actividades en materia de integridad a servidores del MEF y la ciudadanía, fortaleciendo los materiales y canales de consulta.
- Mantener un porcentaje igual o superior al 97% en la presentación de declaración jurada de intereses en el marco de las disposiciones vigentes.
- Impulsar actividades para dar continuidad a la implementación del Modelo de Integridad en el Ministerio y mantener el nivel destacable en la evaluación del Índice de Capacidad Preventiva (ICP) a cargo de la SIP.
- Triplicar el alcance de procesos para la realización de la identificación, análisis y valoración de los riesgos de los procesos a cargo de las unidades orgánicas del MEF y concluir con la elaboración y aprobación de los Planes de tratamiento a los riesgos con los Dueños del Proceso.
- Impulsar la aprobación oportuna de los planes de acción derivados de recomendaciones impartidas por órganos del Sistema Nacional de Control (OCI o CGR), realizar el acompañamiento de su ejecución y, en cuanto al Sistema de Control Interno alcanzar un grado de madurez no menor al 95%.
- Contar con el plan de continuidad operativa del MEF aprobado.
- Formular el Plan de Operaciones de Emergencia, el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres, los planes de contingencia ante sismos de gran magnitud seguido de tsunamis, ante lluvias intensas y ante bajas temperaturas y los planes de seguridad de las sedes del MEF a nivel nacional.

III. Acciones desarrolladas para el logro de objetivos

- Se identificaron los temas y se diseñaron los formatos para transparentar la gestión del Modelo de Integridad en el MEF, coordinándose con OGTI la habilitación de un espacio en el portal institucional.
- Se realizaron coordinaciones con diferentes instancias que poseen información de personal, de tal manera que permitiera tanto a la máxima autoridad administrativa como a la OII contar con información relevante para la identificación de sujetos obligados. Asimismo, se realizaron charlas de





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 FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

sensibilización a los sujetos obligados a la presentación de la DJI, inclusive se abordaron aspectos técnicos por parte de la OGTI. También se realizaron coordinaciones con CGR para la absolución de consultas.

- Se delimitaron las acciones correspondientes al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción 2018 – 2021” y a los “Lineamientos para fortalecer una cultura de integridad en las entidades del sector público”; se realizó un diagnóstico del estándar de integridad con la finalidad de identificar las brechas existentes en la implementación del Modelo de Integridad bajo el nuevo enfoque de la SIP.
- Se impulsó la selección y evaluación de riesgos a los procesos contenidos en los MAPRO aprobados. Se realizaron sesiones de identificación, análisis y valoración de riesgos con participación de los representantes designados por los Dueños del Proceso, así como la aprobación de planes de tratamiento de riesgos y el seguimiento de su ejecución.
- Se actualizó el repositorio digital de informes de servicios de control, se realizaron reuniones de acompañamiento técnico, así como conciliaciones bimestrales con el OCI. En cuanto a la implementación del SCI se asistió a las capacitaciones brindadas por la CGR para la formulación y seguimiento de las Medidas de Remediación y Control.
- A través de reuniones participativas se desarrolló el análisis de impacto con los órganos involucrados en la continuidad operativa, determinándose las actividades críticas, esenciales y relevantes, así como las acciones necesarias para la formulación de protocolos de acuerdo a la normativa vigente.
- A través de reuniones participativas se levantó información para el diagnóstico y la elaboración de planes de Operaciones de Emergencia y de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres.

IV. Logros obtenidos durante el periodo reportado

- Creación y actualización permanente del espacio virtual: Modelo de Integridad – MEF, difundiendo instrumentos normativos, material de sensibilización y capacitación, reportes de gestión en integridad, entre otros. También se capacitó a 658 servidores en ética, integridad y lucha contra la corrupción mediante charlas a todo el personal e inducción al personal ingresante (incluye funcionarios y directivos). Se implementó canal exclusivo de consultas en integridad orientacionintegridad@mef.gob.pe.

Este logro tiene vinculación con:

OEI.08: Modernizar la gestión institucional del ministerio

AEI.08.04: Plan 2anual de integridad y lucha contra la corrupción implementado y en ejecución en el Ministerio de Economía y Finanzas.

AOI00004600287: Monitoreo de las acciones e instrumentos de integridad y lucha contra la corrupción.





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 FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

- Nivel de presentación general de DJI del 99.5%.

Este logro tiene vinculación con:

OEI.08: Modernizar la gestión institucional del ministerio

AEI.08.04: Plan anual de integridad y lucha contra la corrupción implementado y en ejecución en el Ministerio de Economía y Finanzas.

AOI00004600339: Gestión de la prevención de conflictos de intereses.

- Aplicación al MEF del Índice de Capacidad Preventiva por parte de la SIP alcanzando un nivel de cumplimiento destacable (98%) en la evaluación realizada en el mes de noviembre de 2021.

Este logro tiene vinculación con:

OEI.08: Modernizar la gestión institucional del ministerio

AEI.08.04: Plan anual de integridad y lucha contra la corrupción implementado y en ejecución en el Ministerio de Economía y Finanzas.

AOI00004600287: Monitoreo de las acciones e instrumentos de integridad y lucha contra la corrupción.

- Se realizó la gestión de riesgos en 26 procesos, encontrándose en diferentes etapas (selección de procesos, identificación, valoración y planes de tratamiento de riesgos).

Este logro tiene vinculación con:

OEI.08 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio y la AEI.08.04 Plan Anual de Integridad y Lucha contrala Corrupción Implementado y en ejecución en el Ministerio de Economía y Finanzas.

- Respecto al seguimiento de recomendaciones de informes de control, al 31.dic.2021 se implementaron 110 recomendaciones de control, de las cuales 52 corresponden a recomendaciones ingresadas en 2021 y 58 corresponden a años anteriores. Se alcanzó un grado de madurez del SCI del 97.17%, siendo que, en cuanto a las medidas de control, se implementaron 17 de 18 medidas previstas, y en cuanto a medidas de remediación, se implementaron las 6 medidas previstas para el año 2021.

Este logro tiene vinculación con:

OEI.08 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

AEI.08.04 Plan Anual de Integridad y Lucha contrala Corrupción Implementado y en ejecución en el Ministerio de Economía y Finanzas.

- Se aprobó el Plan de Continuidad Operativa con Resolución Ministerial N° 362-2021-EF/47 del 20/12/2021 y se difundió a todos los órganos del MEF la Guía Práctica de aplicación del Plan de Continuidad Operativa.

Este logro tiene vinculación con:

OEI.08 Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio

AEI.08.04 Plan Anual de Integridad y Lucha contrala Corrupción Implementado y en ejecución en el Ministerio de Economía y Finanzas.

- Se aprobaron los planes de Operaciones de Emergencia y de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres y se formularon los planes de seguridad de las sedes del MEF a nivel nacional.





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 FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

Este logro tiene vinculación con:

OEI 08 – AEI 08.05: Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Economía y Finanzas.

V. Relación de Documentos Normativos propuestos y aprobados por la instancia correspondiente

- Resolución Ministerial N° 112-2021-EF/47 que aprobó la Directiva N° 001-2021-EF/47.01 “Lineamiento para la gestión de conflictos de intereses en el Ministerio de Economía y Finanzas”.
- Resolución de Secretaría General N° 041-2021-EF/13 que aprobó el “Programa de Integridad del Ministerio de Economía y Finanzas”.
- Resolución Ministerial N° 330-2021-EF/47 mediante la cual se aprobó el Código de Conducta de los Órganos que Integran la Administración Financiera del Sector Público.
- Resolución Ministerial N° 362-2021-EF/47 mediante el cual se aprobó el Plan de Continuidad Operativa en el MEF.
- Resolución Ministerial N° 186-2021-EF-47, que aprueba el Plan de Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres.
- Resolución Ministerial N° 187-2021-EF-47, que aprueba el Plan de Operaciones de Emergencia.

VI. Acciones pendientes por desarrollar

- Impulsar la aprobación de las “Acciones de integridad y lucha contra la corrupción del MEF 2022-2023” y monitorear su cumplimiento.
- Efectuar el acompañamiento a la ejecución de las actividades del Programa de Integridad nov. 2021 – dic. 2022.
- Impulsar la aprobación de un instrumento normativo en materia de neutralidad por parte de los servidores del MEF, en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022.
- Realizar el Lanzamiento del Boletín bimensual “SOMOS INTEGRIDAD”.
- Realizar la reevaluación de los riesgos identificados en los procesos MEF respecto de los cuales se realizó la evaluación de riesgos.
- Implementar de la ISO 37001 en no menos de cinco (5) procesos.





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 FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

- Cumplir con la presentación de entregables del SCI a la CGR: 1) Seguimiento y evaluación al 31 enero 2022; 2) Plan de acción anual de medidas de remediación y Plan de acción medidas de control al 31 de marzo 2022; 3) Seguimiento semestral de la implementación del Sistema de Control Interno al 31 de julio de 2022; 4) Evaluación semestral del Sistema de Control Interno al 31 de julio de 2022.
- Realizar ejercicios de pruebas del Plan de Continuidad Operativa.
- Impulsar la aprobación de Planes de Contingencia ante sismos de gran magnitud seguido de tsunamis, ante lluvias intensas y ante bajas temperaturas.

ANEXOS

- Formato 1: Información de personal.
- Formato 2: Estado de recomendaciones derivadas de servicios de control a cargo de la Dirección/Oficina al 31/12/2021.
- Formato 3: Totalidad de documentos emitidos según clasificación.
- Formato 4: Información de convenios a cargo de la Dirección/Oficina.
- Formato 5: Listado de Plataformas Digitales o cuentas electrónicas: buzón de sugerencias, de consultas u otros, a cargo de la Dirección/Oficina.
- Formato 6: Detalle de órdenes de compra/servicio durante el ejercicio 2021.
- Formato 7: Ejecución Presupuestaria 2021 (se puede adjuntar reporte del SIGA)

Atentamente,

Firmado digitalmente

BERTHA PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI

Directora General

Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos



FORMATO N° 1
INFORMACIÓN DE PERSONAL

CANTIDAD DE PERSONAS AL INICIO DE LA GESTIÓN (01/01/2021)					CANTIDAD DE PERSONAS AL TÉRMINO DE LA GESTIÓN (31/12/2021)				
N°	APELLIDOS Y NOMBRES	REG.LABORAL / MOD. CONTRATO		CARGO	N°	APELLIDOS Y NOMBRES	REG.LABORAL / MOD. CONTRATO		CARGO
1	ALARCON ALVIZURI BERTHA PATRICIA	CAS	DG	DIRECTORA GENERAL	1	ALARCON ALVIZURI BERTHA PATRICIA	CAS	DG	DIRECTORA GENERAL
2	GUERRERO LOZADA MARIA DEL ROSARIO	D.L. 276	DG	SECRETARIA	2	GUERRERO LOZADA MARIA DEL ROSARIO	D.L. 276	DG	SECRETARIA
3	GUTIERREZ SUPA MARCO ANTONIO	CAS	DG	EXPERTO	3	GUTIERREZ SUPA MARCO ANTONIO	CAS	DG	EXPERTO
4	ZAPATA BOBADILLA RAYA HAMMER	CAS	DG	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4	ZAPATA BOBADILLA RAYA HAMMER	CAS	DG	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
5	CUYA TORRES HUMBERTO RUBEN	CAS	OSDN	DIRECTOR OSDN	5	CUYA TORRES HUMBERTO RUBEN	CAS	OSDN	DIRECTOR OSDN
6	CANDIA LUNA JUAN REINALDO	CAS	OSDN	ESPECIALISTA	6	CANDIA LUNA JUAN REINALDO	CAS	OSDN	ESPECIALISTA
7	FIGUEROA TORREBLANCA ROGER AUGUSTO	CAS	OSDN	ESPECIALISTA	7	FIGUEROA TORREBLANCA ROGER AUGUSTO	CAS	OSDN	ESPECIALISTA
8	EHEVARRIA MUNARRIZ CARLOS ALBERTO	CAS	OSDN	ESPECIALISTA	8	EHEVARRIA MUNARRIZ CARLOS ALBERTO	CAS	OSDN	ESPECIALISTA
9	MEZONES SÁNCHEZ ROBERTO EMILIO	CAS	OSDN	ASISTENTE	9	MEZONES SÁNCHEZ ROBERTO EMILIO	CAS	OSDN	ASISTENTE
10	ASPILLAGA MONSALVE JULIA ROSA	CAS	OII	DIRECTORA OII	10	ASPILLAGA MONSALVE JULIA ROSA	CAS	OII	DIRECTORA OII
11	SARMIENTO TORRES JESÚS ENRIQUE	FAG	OII	CONSULTOR	11	SARMIENTO TORRES JESÚS ENRIQUE	FAG	OII	CONSULTOR
12	NONTOL ROJAS MAYRA SHEYLA	FAG	OII	CONSULTORA	12	NONTOL ROJAS MAYRA SHEYLA	FAG	OII	CONSULTORA
13	PEREZ OLIVERA KITZZY MILUSKA	CAS	OII	ESPECIALISTA OII	13	PEREZ OLIVERA KITZZY MILUSKA	CAS	OII	ESPECIALISTA OII
14	PEREZ SANTANA ELENA DEL CARMEN	CAS	OII	ESPECIALISTA OII	14	PEREZ SANTANA ELENA DEL CARMEN	CAS	OII	ESPECIALISTA OII
15	GUERRERO LOZANO FLOR CANDY	CAS	OII	ESPECIALISTA OII	15	GUERRERO LOZANO FLOR CANDY	CAS	OII	ESPECIALISTA OII
16	MENDEZ LENGUA CESAR LUIS	CAS	OGRO	DIRECTOR OGRO					
17	SANTILLAN RAMIREZ SEGUNDO MARCOS	CAS	OGRO	ESPECIALISTA	16	SANTILLAN RAMIREZ SEGUNDO MARCOS	CAS	OGRO	ESPECIALISTA / JEFE (E) OGRO
18	PIÑÁN GÓMEZ NÉSTOR AUGUSTO	CAS	OGRO	ESPECIALISTA	17	PIÑÁN GÓMEZ NÉSTOR AUGUSTO	CAS	OGRO	ESPECIALISTA
19	RUIZ GUTARRA MIGUEL ÁNGEL	CAS	OGRO	ESPECIALISTA	18	RUIZ GUTARRA MIGUEL ÁNGEL	CAS	OGRO	ESPECIALISTA
20	CALDERON HUANACUNI RONALD EDGAR	CAS	OGRO	ESPECIALISTA	19	CALDERON HUANACUNI RONALD EDGAR	CAS	OGRO	ESPECIALISTA



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 10/02/2022
16:54:30 COT
Motivo: Doy V° B°

FORMATO N° 2

ESTADO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE SERVICIOS DE CONTROL A CARGO DE LA DIRECCIÓN/OFICINA AL 31/12/2021

N° INFORME	N° RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ESTADO
La OGIRO no cuenta con recomendaciones derivadas de servicios de control				



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 10/02/2022
16:54:44 COT
Motivo: Doy V° B°

FORMATO N° 3
TOTALIDAD DE DOCUMENTOS EMITIDOS SEGÚN CLASIFICACIÓN
(OFICIOS, INFORMES, MEMORANDO, ENTRE OTROS)

TIPO DE DOCUMENTO	TOTAL DOCUMENTOS EMITIDOS
MEMORANDO	620
MEMORANDO CIRCULAR	27
MEMORANDO MÚLTIPLE	26
INFORME	3
OFICIO	90
OFICIO CIRCULAR	2
OTROS*	2
TOTAL	770

* Directivas



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 10/02/2022
16:53:16 COT
Motivo: Doy V° B°

FORMATO N° 4
INFORMACIÓN DE CONVENIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN/OFICINA

N°	TIPO Y NOMBRE DEL CONVENIO	CONTRAPARTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	OBJETIVO DEL CONVENIO	ACTIVIDADES DESPLEGADAS DURANTE EL PERIODO	AEI / OEI DEL PEI VINCULADA	AOI DEL POI VINCULADA
1	Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Interior. (A través de la OII)	MININTER	07/02/2019 (Primera Adenda al convenio rige a partir del 08/02/2021)	7/02/2023	Establecer un marco de mutua cooperación, en relación al apoyo que brinda la PNP al MEF, la cual se dará a través de la Dirección contra la Corrupción PNP-DIRCOCORP PNP, orientado a fortalecer la lucha contra la corrupción a partir de la labor de investigación de las denuncias que deriven en delitos de corrupción de funcionarios, así como la capacitación mutua y la ejecución de actividades conjuntas en el marco de sus respectivas atribuciones y competencias.	Sin actividades durante el periodo	Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio / Plan Anual de Integridad y Lucha contra la corrupción implementado y en ejecución en el Ministerio de Economía y Finanzas	Gestión de la Atención de denuncias sobre actos de corrupción
2	Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de la Nación – Sede Alternativa para la implementación del Plan de Continuidad del Negocio del MEF (A través de la OGRO)	BANCO DE LA NACIÓN	16.12.2020	15.12.2022	Contar con un espacio físico en la Sede Elizalde del Banco de la Nación para que el Ministerio de Economía y Finanzas utilice ante la ocurrencia de un evento disruptivo que afecte la Sede Principal.	Inventario anual de los equipos en la Sede Alternativa	Modernizar la Gestión Institucional del Ministerio	Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres aprobados en el Ministerio de Economía y Finanzas



Firmado Digitalmente por
 ALARCON ALVIZURI
 Bertha Patricia FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 10/02/2022
 16:55:28 COT
 Motivo: Doy V° B°

FORMATO N° 5

LISTADO DE PLATAFORMAS DIGITALES O CUENTAS ELECTRÓNICAS: BUZÓN DE SUGERENCIAS, DE CONSULTAS U OTROS, A CARGO DE LA DIRECCIÓN/OFCINA

N°	NOMBRE	TIPO (PLATAFORMA / CUENTA ELECTRONICA)	FINALIDAD	CANTIDAD DE PERSONAS DEL ORGANO / UO AUTORIZADAS PARA ACCESO
1	Sistema de Control Interno - CGR	Plataforma	Sistema que permite conocer el avance en la implementación del SCI dentro de la Entidad. La OGIIRO cuenta con acceso en Rol de Funcionario Responsable (OGRO cuenta con acceso en rol de operador)	1



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 10/02/2022
16:53:58 COT
Motivo: Doy V° B°

FORMATO N° 6
DETALLE DE ÓRDENES DE COMPRA/SERVICIO DURANTE EL EJERCICIO 2021

N°	FECHA	N° DE ORDEN	IDENTIFICAR SI ES ORDEN DE COMPRA O SERVICIO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN	PLAZO DE PRESTACIÓN
1	11/03/2021	039-2021	ORDEN DE COMPRA	GENERAL SYSTEMS SOLUTIONS E.I.R.L.	ALARMA PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS	15 días calendario
2	14/07/2021	125-2021	ORDEN DE COMPRA	ASESORAMIENTO-CONSULTORES-CONTRATISTAS Y SERVICIO AMBIENTAL PERU S.A.C - ACCSA - PERU	ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE EMERGENCIA PARA SUPERVIVENCIA EN TIERRA	10 días calendario
3	22/10/2021	2924-2021	ORDEN DE SERVICIO	BRC INGENIERIA E.I.R.L	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS	25 días calendario
4	25/10/2021	2932-2021	ORDEN DE SERVICIO	EXSISA EIRL	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	30 días calendario
5	25/10/2021	2933-2021	ORDEN DE SERVICIO	BRC INGENIERIA E.I.R.L	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS	25 días calendario
6	8/11/2021	3047-2021	ORDEN DE SERVICIO	BRC INGENIERIA E.I.R.L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LUCES DE EMERGENCIA	30 días calendario
7	8/11/2021	3048-2021	ORDEN DE SERVICIO	DAFERPRO S.A.C.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS	15 días calendario

Las siete (7) órdenes de compra/servicio se dieron a través de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional.



Firmado Digitalmente por
 ALARCON ALVIZURI
 Bertha Patricia FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 10/02/2022
 16:56:11 COT
 Motivo: Doy V° B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)

SECTOR: 09 - ECONOMIA Y FINANZAS

PLIEGO: 009 - M. DE ECONOMIA Y FINANZAS

UNIDAD EJECUTORA: 001 - MEF-ADMINISTRACION GENERAL (000046)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0055 9002 3999999 5006265 GESTION DE LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL 03 006 0008									
Meta: 00001 - 0279640 CONDUCIR LA GESTION DE RIESGOS OPERATIVOS, INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y ACCIONES DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL; DOCUMENTO: 84.000; LIMA, LIMA, LIMA									
5 GASTOS CORRIENTES	2,359,566	2,289,809	2,220,985.23	2,220,985.23	2,220,985.23	68,823.77	68,823.77	68,823.77	96.99 %
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	16,005	15,593	15,592.68	15,592.68	15,592.68	0.32	0.32	0.32	100.00 %
2.1.1 1.2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	71,760	66,240	66,240.00	66,240.00	66,240.00				100.00 %
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,800	1,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00				100.00 %
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		1,958	1,957.68	1,957.68	1,957.68	0.32	0.32	0.32	99.98 %
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,114	6,368	5,254.00	5,254.00	5,254.00	1,114.00	1,114.00	1,114.00	82.51 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,049	11,049				11,049.00	11,049.00	11,049.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	6,309	8,875	8,874.50	8,874.50	8,874.50	0.50	0.50	0.50	99.99 %
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	10,015	10,015				10,015.00	10,015.00	10,015.00	0.00 %
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	4,420	4,420				4,420.00	4,420.00	4,420.00	0.00 %
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	9,500	9,500	7,493.40	7,493.40	7,493.40	2,006.60	2,006.60	2,006.60	78.88 %
2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	113,000	105,113	94,328.30	94,328.30	94,328.30	10,784.70	10,784.70	10,784.70	89.74 %
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	12,500	4,500				4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00 %
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	18,000	10,000	67.41	67.41	67.41	9,932.59	9,932.59	9,932.59	0.67 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	55,000								0.00 %
2.3.2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS		15,000				15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,980,000	1,964,998	1,964,997.86	1,964,997.86	1,964,997.86	0.14	0.14	0.14	100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	37,094	43,980	43,979.40	43,979.40	43,979.40	0.60	0.60	0.60	100.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	10,800	10,200	10,200.00	10,200.00	10,200.00				100.00 %
TOTAL META 0055	2,359,566	2,289,809	2,220,985.23	2,220,985.23	2,220,985.23	68,823.77	68,823.77	68,823.77	96.99 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	2,359,566	2,289,809	2,220,985.23	2,220,985.23	2,220,985.23	68,823.77	68,823.77	68,823.77	96.99 %
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001:	2,359,566	2,289,809	2,220,985.23	2,220,985.23	2,220,985.23	68,823.77	68,823.77	68,823.77	96.99 %



Firmado Digitalmente por
 ALARCON ALVIZURI
 Bertha Patricia FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 10/02/2022
 16:56:37 COT
 Motivo: Doy V° B°