



**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 FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

**INFORME N° 0022-2022-EF/47.03**

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

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

**Referencia** : Directiva N° 001-2020-EF/47.01, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 103-2020-EF/47

**Fecha** : Lima, 07 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 de Integridad Institucional correspondiente al año 2021, según siguiente detalle:

**I. Antecedentes**

1. Órgano al que pertenece la UO: Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos
2. Unidad Orgánica que está reportando: Oficina de Integridad Institucional
3. Director general / Director de UO: Julia Rosa Aspíllaga Monsalve
4. Fecha en que asumió el cargo: 09/12/2020
5. Directivo que le antecedió: No corresponde
6. Nombre de la persona autorizada para completar el formulario: Jesús Enrique Sarmiento Tamayo
7. Documento o correo de autorización: Correo electrónico de 07.feb.2022

**II. Estado situacional al inicio del ejercicio**

**1. Estado situacional 1**

Necesidad de fortalecer la cultura de integridad entre los servidores del MEF, difundiendo las acciones que realiza la OII en materia de integridad y generando un canal exclusivo para absolver consultas de los/las servidores/as del MEF.

**2. Estado situacional 2**

Necesidad de concretar coordinaciones con OGTI y OC para la creación del espacio “Ventana de Integridad - MEF” en el portal institucional.

**3. Estado situacional 3**

Al 31.dic.2020 se alcanzó un 97.07% de presentación de Declaraciones Juradas de Intereses.





**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 FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

**4. Estado situacional 4**

Ausencia de documento normativo/lineamiento que guie el actuar del servidor del MEF frente a potenciales conflictos de interés.

**III. Objetivos previstos para el ejercicio presupuestal 2021**

**1. Objetivo 1**

Difundir actividades en materia de integridad a servidores del MEF y la ciudadanía, fortaleciendo los materiales y canales de consulta.

**2. Objetivo 2**

Implementar un mecanismo que evalúe el conocimiento, actitud, percepción y/o práctica sobre el desempeño ético del servidor del MEF.

**3. Objetivo 3**

Mantener un porcentaje igual o superior al 97% en la presentación de declaración jurada de intereses en el marco de las disposiciones vigentes.

**4. Objetivo 4**

Cumplir con el 100% de medidas contempladas en el Decreto Supremo N° 199-2020-PCM para velar por el deber de neutralidad en el proceso electoral 2021.

**5. Objetivo 5**

Contar con instrumentos normativos para la gestión de conflicto de intereses y para la continuidad del Modelo de Integridad en el MEF.

**6. Objetivo 6**

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.

**7. Objetivo 7**

Impulsar la gestión de riesgos en el proceso E04: Gestión de Denuncias.

**IV. Acciones desarrolladas para el logro de objetivos**

**1. Acción desarrollada para el Objetivo 1**

En coordinación con OGTI se creó un espacio dentro del portal web institucional para difundir las acciones que se viene realizando en materia de integridad; además, se implementó y difundió un canal exclusivo para absolver consultas respecto de temas de integridad. También, se coordinó con ORH la inclusión de capacitaciones en materia de integridad dentro del PDP, así como temas de integridad en charlas de inducción a personal ingresante.





**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 FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

## 2. Acción desarrollada para el Objetivo 2

Se realizó la identificación de situaciones diarias que podrían afrontar los servidores del MEF en el desempeño de sus funciones, las mismas que fueron plasmadas en un cuestionario para su aplicación a los servidores de la entidad y determinar el grado de interiorización de la temática de integridad.

## 3. Acción desarrollada para el Objetivo 3

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 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.

## 4. Acción desarrollada para el Objetivo 4 (máximo 500 caracteres)

Se realizaron charlas al personal sobre el Deber de Neutralidad en Período Electoral; se difundió documento de preguntas frecuentes y material gráfico sobre el tema; se impulsó junto con ORH y OGSU instalación de afiches sobre prohibición de propaganda electoral y proselitismo político en espacios de sede institucional y CONECTAMEF. Se elaboraron reportes periódicos con el detalle de las acciones de difusión, orientación, supervisión y atención de denuncias sobre deber de neutralidad.

## 5. Acción desarrollada para el Objetivo 5

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.

## 6. Acción desarrollada para el Objetivo 6

Se llevaron a cabo reuniones con la OGRO con la finalidad de identificar los potenciales riesgos del proceso E04: Gestión de Denuncias, con la finalidad de implementar medidas que permitieran su mitigación y/o eliminación, de ser el caso.

### 4.1 Medidas adoptadas para continuidad de acciones en caso de cambio de gestión (llenar solo si en el periodo, el nuevo directivo introdujo nuevas líneas de acción y considere pertinente rendir cuenta de las mismas)

No aplica





**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 FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

## V. Logros obtenidos durante el periodo reportado

### 1. Logro obtenido 1 (máximo 500 caracteres)

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](mailto:orientacionintegridad@mef.gob.pe).

#### Señalar el OEI y/o AE vinculado al logro 1

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.

### 2. Logro obtenido 2 (máximo 500 caracteres)

Aplicación de encuesta “Medición de cultura de integridad”, a más de 1000 servidores del MEF identificándose la oportunidad de mejorar la interiorización de la temática de integridad, a través de herramientas ágiles y amigables.

#### Señalar el OEI y/o AE vinculado a logro 2

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.

### 3. Logro obtenido 3 (máximo 500 caracteres)

Nivel de presentación general de DJI del 99.5%

#### Señalar el OEI y/o AE vinculado al logro 3

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.

### 4. Logro obtenido 4 (máximo 500 caracteres)

Presentación a la Secretaría General del MEF y a la Secretaría de Integridad Pública – PCM de Reportes de Neutralidad (04 reportes) con el detalle de las acciones de difusión, orientación, supervisión y atención de denuncias sobre el deber de neutralidad en período electoral.





**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 FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

**Señalar el OEI y/o AE vinculado a logro 4**

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.

**5. Logro obtenido 5 (máximo 500 caracteres)**

Aprobación de “Lineamiento para la Gestión de Conflictos de Intereses en el MEF” (Resolución Ministerial N° 112-2021-EF/47) y del “Programa de Integridad del MEF” (Resolución de Secretaría General N° 041-2021-EF/13) e implementación de matriz de registro de reportes de potenciales conflictos.

**Señalar el OEI y/o AE vinculado al logro 5**

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.

**6. Logro obtenido 6 (máximo 500 caracteres)**

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.

**Señalar el OEI y/o AE vinculado al logro 6**

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.

**7. Logro obtenido 7 (máximo 500 caracteres)**

Implementación de la gestión de riesgos en el proceso E04: Gestión de Denuncias, con Plan de Tratamiento de Riesgos aprobado y dos acciones implementadas: nuevos compromisos de confidencialidad, instrucciones a servidores de OGSU y de órganos y UO para la recepción y derivación de denuncias con carácter confidencial.

**Señalar el OEI y/o AE vinculado al logro 7**

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.

AOI00004600288: Gestión de la atención de denuncias sobre actos de corrupción.





**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 FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”

## **VI. Relación de Documentos Normativos propuestos y aprobados por la instancia correspondiente**

### **1. Documento emitido 1**

Resolución Ministerial N° 112-2021-EF/47 de 25.mar.2021, 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”.

### **2. Documento emitido 2**

Resolución de Secretaría General N° 041-2021-EF/13 de 11.nov.2021, que aprobó el “Programa de Integridad del Ministerio de Economía y Finanzas”.

## **VII. Acciones pendientes por desarrollar**

### **1. Acción pendiente 1**

Aprobación de las “Acciones de integridad y lucha contra la corrupción del MEF 2022-2023”.

### **2. Acción pendiente 2**

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.

### **3. Acción pendiente 3**

Seguimiento a la implementación de acciones del Programa de Integridad y Acciones de Integridad, a cargo de las instancias respectivas.

### **4. Acción pendiente 4**

Lanzamiento del Boletín bimensual “SOMOS INTEGRIDAD”.

## **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.
- Anexo 7: Ejecución Presupuestaria 2021 (se puede adjuntar reporte del SIGA)

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE  
**JULIA ROSA ASPÍLLAGA MONSALVE**  
 Directora  
 Oficina de Integridad Institucional



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 CIHJBHJH

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



**FORMATO N° 1**  
**INFORMACIÓN DE PERSONAL**

<b>CANTIDAD DE PERSONAS AL INICIO DE LA GESTIÓN (01/01/2021)</b>				<b>CANTIDAD DE PERSONAS AL TÉRMINO DE LA GESTIÓN (31/12/2021)</b>			
<b>N°</b>	<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>REG.LABORAL / MOD. CONTRATO</b>	<b>CARGO</b>	<b>N°</b>	<b>APELLIDOS Y NOMBRES</b>	<b>REG.LABORAL / MOD. CONTRATO</b>	<b>CARGO</b>
1	ASPILLAGA MONSALVE JULIA ROSA	CAS	DIRECTORA OII	1	ASPILLAGA MONSALVE JULIA ROSA	CAS	DIRECTORA OII
2	SARMIENTO TORRES JESÚS ENRIQUE	FAG	CONSULTOR	2	SARMIENTO TORRES JESÚS ENRIQUE	FAG	CONSULTOR
3	NONTOL ROJAS MAYRA SHEYLA	FAG	CONSULTORA	3	NONTOL ROJAS MAYRA SHEYLA	FAG	CONSULTORA
4	PEREZ OLIVERA KITZZY MILUSKA	CAS	ESPECIALISTA OII	4	PEREZ OLIVERA KITZZY MILUSKA	CAS	ESPECIALISTA OII
5	PEREZ SANTANA ELENA DEL CARMEN	CAS	ESPECIALISTA OII	5	PEREZ SANTANA ELENA DEL CARMEN	CAS	ESPECIALISTA OII
6	GUERRERO LOZANO FLOR CANDY	CAS	ESPECIALISTA OII	6	GUERRERO LOZANO FLOR CANDY	CAS	ESPECIALISTA OII



Firmado  
Digitalmente por  
ASPILLAGA  
MONSALVE Julia  
Rosa FAU  
20131370645 soft

**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 OII no cuenta con recomendaciones derivadas de servicios de control				



Firmado  
Digitalmente por  
ASPILLAGA  
MONSALVE Julia  
Rosa FAU  
20131370645 soft

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

<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>TOTAL DOCUMENTOS EMITIDOS</b>
MEMORANDO	23
MEMORANDO CIRCULAR	2
INFORME	195
OFICIO	0
OFICIO CIRCULAR	0
OTROS	0
<b>TOTAL</b>	<b>220</b>



Firmado  
Digitalmente por  
ASPILLAGA  
MONSALVE Julia  
Rosa FAU  
20131370645 soft

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

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.	MININTER	07/02/2019 (Primera Adenda al convenio rige a partir del 08/02/2021)	07/02/2023	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	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	AOI00004600288 GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.



Firmado  
 Digitalmente por  
 ASPILLAGA  
 MONSALVE Julia  
 Rosa FAU  
 20131370645 soft

FORMATO N° 5

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

N°	NOMBRE	TIPO (PLATAFORMA / CUENTA ELECTRONICA)	FINALIDAD	CANTIDAD DE PERSONAS DEL ORGANO / UO AUTORIZADAS PARA ACCESO
1	<a href="mailto:orientacionintegridad@mef.gob.pe">orientacionintegridad@mef.gob.pe</a>	Cuenta electronica	Canal habilitado para recibir consultas y absolver inquietudes en materia de etica, integridad y lucha contra la corrupción	2
2	<a href="mailto:denuncias0800@mef.gob.pe">denuncias0800@mef.gob.pe</a>	Cuenta electronica	Correo de recepción de denuncias - MEF	2
3	<a href="mailto:reportesconflictointeres@mef.gob.pe">reportesconflictointeres@mef.gob.pe</a>	Cuenta electronica	Correo de atención de consultas y recepción de reportes sobre conflicto de intereses	2
4	<a href="mailto:dji@mef.gob.pe">dji@mef.gob.pe</a>	Cuenta electronica	Correo de orientacion para la presentación de DJI	2
5	<a href="mailto:redintegridadsef@mef.gob.pe">redintegridadsef@mef.gob.pe</a>	Cuenta electronica	Correo para coordinaciones interinstitucionales con las entidades adscritas al Sector EF	2
6	<a href="https://intranet.mef.gob.pe/intranet/oga/denuncias/login.php">https://intranet.mef.gob.pe/intranet/oga/denuncias/login.php</a>	Plataforma	Sistema de Registro Integrado de Denuncias MEF	2
7	<a href="https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&amp;language=es-ES&amp;Itemid=102748&amp;lang=es-ES&amp;view=article&amp;id=6956">https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&amp;language=es-ES&amp;Itemid=102748&amp;lang=es-ES&amp;view=article&amp;id=6956</a>	Plataforma	Ventana Virtual "Modelo de Integridad-MEF"	(*)
8	Línea gratuita 0800 11569	Linea telefonica	Canal de orientación	1

(\*) Toda actualización se realiza a través de OGTI.



Firmado  
Digitalmente por  
ASPILLAGA  
MONSALVE Julia  
Rosa FAU  
20131370645 soft

**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
No se solicitó ni se dieron conformidades a órdenes de compra/servicio durante el ejercicio 2021						



Firmado  
Digitalmente por  
ASPILLAGA  
MONSALVE Julia  
Rosa FAU  
20131370645 soft