



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



Las **Acciones Institucionales**
como medio de ejecución del
**Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la
Corrupción**

Patricia Alarcón Alvizuri
Directora General

Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos

MEF : Del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción a las Acciones Institucionales



GT de ILCC
RM 242-2018



Cód. Ética y C.
RM 099-2019



Creación de
OGIIRO
DS 256-2019-EF

Implementación de la Función Integridad

Designación de Directivos
Presupuesto
PIOI
Infraestructura física
Contratación de Personal
Gestión de Brechas de instalación.

Pilares:

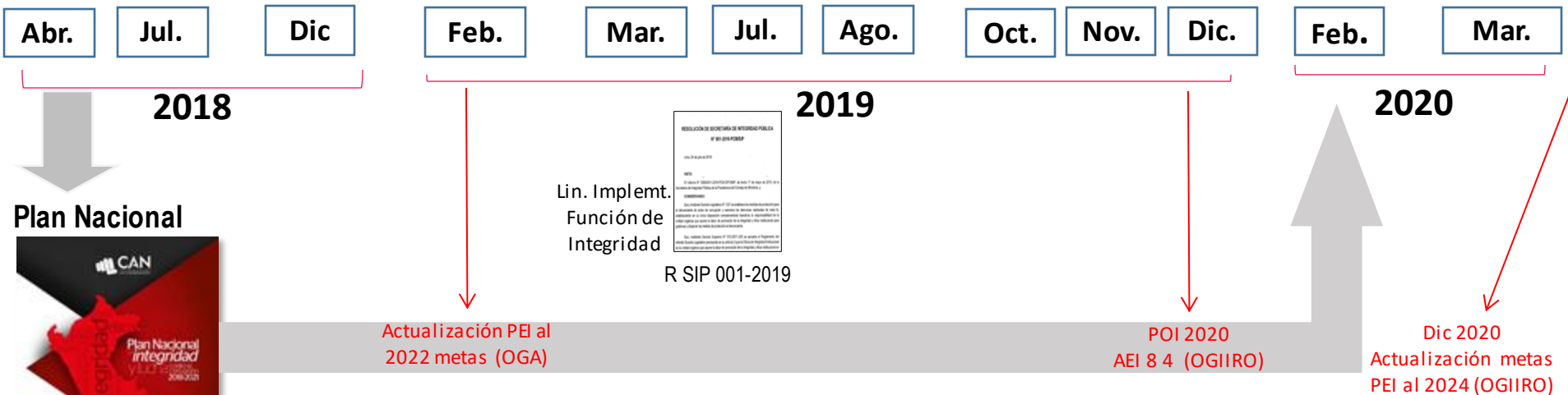
Transparencia,
Rendición de Cuenta,
Controles Gerenciales y
Productividad



**Acciones
Institucionales**
RM 091-2020



Directiva de
ILCC
RM 103-2020



Modelo de
Integridad

*CEPLAN: Los planes sólo son de alcance nacional (Inf N° D00007-2019-PCM-SIP-EM Mar 2019)

1

¿Qué estrategias y criterios han priorizado para la definición e implementación de acciones que garanticen la integridad y lucha contra la corrupción en el marco del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción?

Premisas para formulación de Acciones de Integridad

Tone at the Top

- Compromiso explícito con la Integridad y Tolerancia Cero con la Corrupción
- Empoderamiento a Órgano de Integridad
- Asignación de recursos: Equipo multidisciplinario
- Apoyo e involucramiento en iniciativas



Apropiación de instrumentos

- Política, Plan Nacional y Modelo de Integridad
- Código de Ética y Conducta del MEF



Auto revisión crítica

- PEI y POI del MEF
- Nivel de madurez de la Gestión de Riesgos y de la Gestión por Procesos



Definición de Acciones Institucionales (AI)



ESTRATEGIAS Y CRITERIOS

1. Asegurar la observancia del Plan Nacional y Modelo de Integridad utilizando una matriz de consistencia de acciones
2. Adaptar retos nacionales a la naturaleza del MEF: Economía y Hacienda (Plan Nacional :13 obj ----- Acc Int : 8 objetivos aplicables)
3. Enfoque participativo para establecer: detalle de acciones, pre requisitos, indicadores, metas plazos y responsables
4. Tipos de acciones a priorizar:
 - Promover conductas de integridad
 - Fortalecer instrumentos normativos con integridad
 - Empoderar al Of Integridad en el monitoreo de temas claves
 - Instalar iniciativas concretas

Resultado de la definición de acciones institucionales



1. Promover conductas con atributos de integridad **20%**

En responsables de atención de solicitudes de acceso a la información
 En servidores nuevos (**Mod Integridad C6**)
 En servidores de la STOIPAD
 En servidores en gral (conceptos Int, CInt, denuncias y medidas de prot,) (**Mod Integridad C6**)

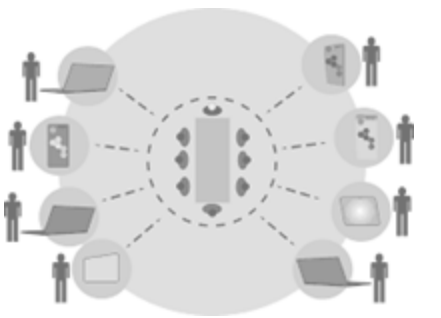


2. Fortalecer Instrumentos Normativos (consignar una arista de integridad) **25%**

Directiva de Integridad (**Mod Integridad C9**)
 Directiva de Denuncias (**Mod Integridad C7**)
 Directiva y Caja de Herramientas para la Gestión de Riesgos (**Mod Integridad C2**)
 Reglamento Interno de Trabajo
 Cuadro de Puestos de la Entidad (*)
 Directiva de Gestión de Conflicto de Intereses (**Mod Integridad C3**)
 Directiva de Reconocimiento e Incentivos al personal (**Mod Integridad C3**)
 Directiva Regimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador

3. Garantizar el monitoreo especial desde integridad, respecto a temas puntuales **25%**

Atención oportuna de solicitudes de acceso a la información
 Publicación de información en el PTE (**Mod Integridad C4**)
 Cumplimiento y publicidad de la Declaraciones de Ingresos y Rentas
 Cumplimiento oportuno de las DJI (inicio, actualización y cese) (**Mod Integridad C3**)
 Fiscalización de los expedientes de contrataciones menores a 8 UITs
 Certificación (OSCE) de todo servidor involucrado en 3 fases/contratación
 Compromisos de integridad de Miembros de Comités (Cont B/S/O y CAS)
 Medidas de Remediación/Control y Grdo de madurez del SCI (**Mod Integridad C5**)
 Control de plazos de prescripción de denuncias ingresadas a STOIPAD



4. Implementar iniciativas concretas (hitos) **30%**

Gestión de riesgos con elementos de tipicidad (riesgos de corrupción) (**Mod Integridad C2**)
 Política Antisoborno e Implementación del ISO 37001
 Gestión de la Información (AIRSHP/ Pago de Proveedores del Estado/Cuentas Bancarias)
 Código de Conducta para los órganos de la AFSP
 BD y Reporteador de Conflicto de Intereses
 Reporteador estadístico de Denuncias procesadas en el MEF

Implementación de Acciones Institucionales (AI)

Estrategias y Criterios

Monitoreo de los avances (mensual) e informes de evaluación semestral a la AD

Acompañamiento y asistencia técnica

Reuniones virtuales para verificación de avances (evidencias)

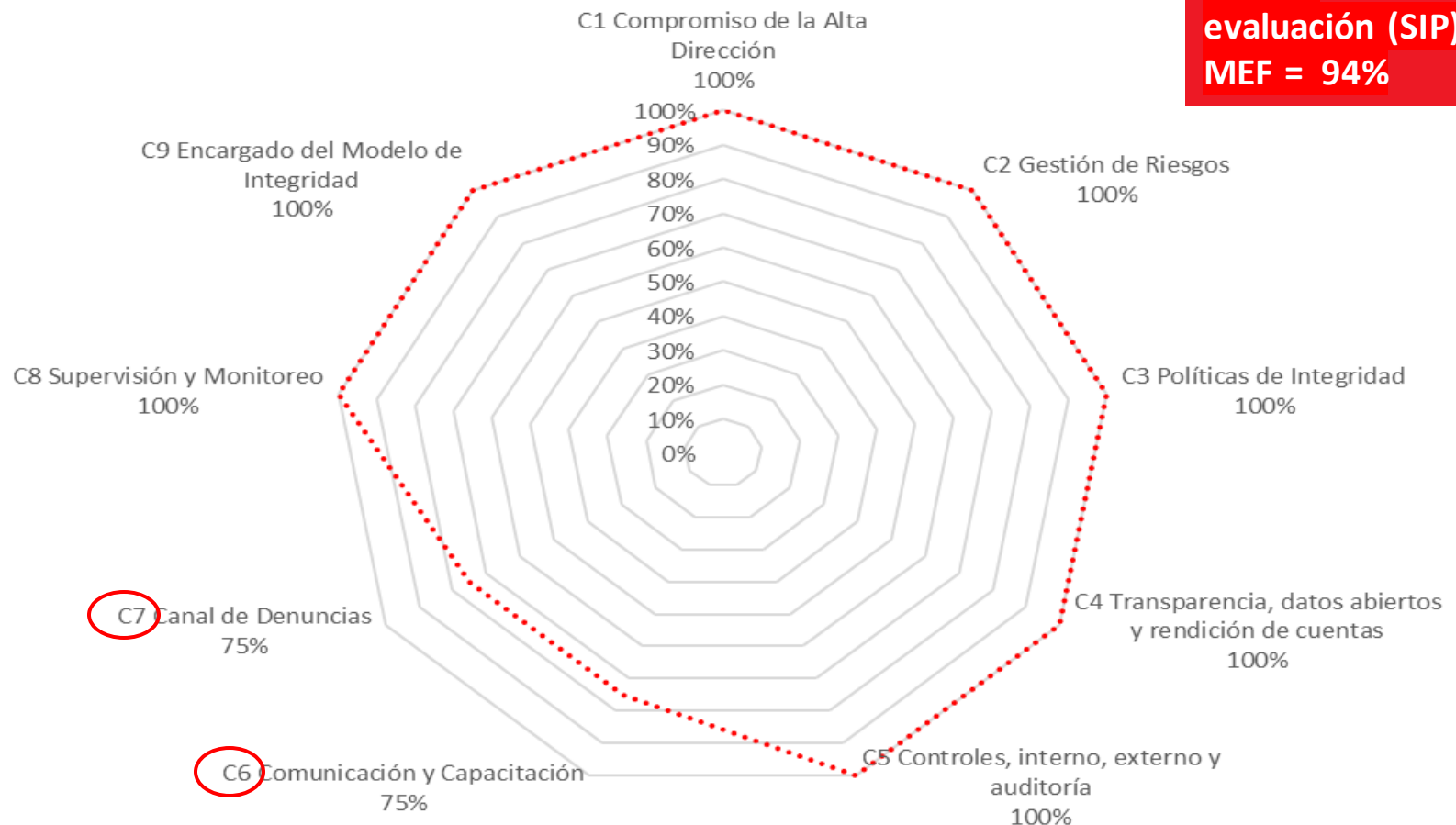
Factores clave:

- 1) En eventos: Difusión absoluta de consultas
- 2) En normatividad: Reto – consenso interno
- 3) Monitoreo/rendición de cuentas (cambio de chip de la mano del empoderamiento)
- 4) Iniciativas concretas: Reto : pensar fuera de la caja / reconocimiento de esfuerzos.



IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INTEGRIDAD (POR COMPONENTE) A MAYO 2021

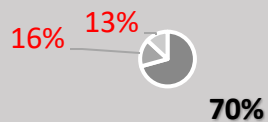
Última
evaluación (SIP)
MEF = 94%



2

¿Qué dificultades o limitaciones han podido identificar durante la implementación de las acciones y cómo las han afrontado?

Implementación AI



- Ejecutadas OK
- Presenta retrasos
- Por debajo de lo esperado

Dificultades en la implementación de las Acciones de Institucionales

Nivel de avance Oficina Temática de AI Dificultades /limitaciones ¿Cómo se afrontó?

Presenta retrasos pero hay avances relevantes 16%	OGTI	Datos Abiertos	Problemas de infraestructura, presentación poco amigable, escasa difusión	Detectadas las dificultades se ha previsto: facilitar la ruta de acceso, diseñar etiquetas, coordinar asistencia técnica con TAPI USAID, realizar taller con stakeholders .
	OGRO	Código de Conducta OAFSP	Disponibilidad limitada para sesiones, proceso de revisión, cambios de gestión	Sensibilización a representantes de órganos rectores con apoyo de las SE de ambos viceministerios, seguimiento .
	OABAS	Fiscalización de Ord menores a 8 UITs	Falta de priorización, personal en riesgo COVID, información no identificada	Acompañamiento técnico, coordinaciones con la OGA, contratación de apoyo externo para cubrir brecha
Avances por debajo de lo esperado 13%	OGRO	Entregables ISO 37001	Retrasos en Gestión por procesos y por ende de MAPROS, retraso en sesiones de evaluación de riesgos.	Esquema de trabajo conjunto con OGPP (Equipo de GxP)
	STOIPAD	Capacitación a servidores de la STOIPAD	Falta de priorización	Acompañamiento técnico
	STOIPAD	Directiva Régimen Disciplinario	Falta de priorización, cambio de ST	

3

¿Cómo plantean la ejecución del Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción con una mirada sectorial?

Mirada sectorial - Plan Nacional de ILCC

Del Plan Nacional al Instrumento sectorial vigente

- Cada entidad del Sector Economía y Finanzas (9) asume el rol de implementación de conformidad con el Plan Nacional.
- Dic. 2018, el MEF (GTI) aprueba un Plan Sectorial con 20 acciones para el sector (periodo 2019-2021)

ACTUALMENTE:

Liderazgo sectorial (sin subordinación)

- Autonomía de Entidades
- Comunicación periódica sobre temática de Integridad
- Aplicación de cuestionario estructurado para relevamiento de información de acciones de integridad en el sector.
- Próxima actividad: Rueda de presentaciones sobre mejores prácticas en las entidades del SE.

Mirada sectorial

Mejores prácticas -Plan Nacional

BN
Informes Evaluación
Procdmto. Discip. Laboral

**Sistema
Disciplinario**

SUNAT
DBF del grupo de
contribuyentes
obligados

**Recuperación
de activos**

BN
"Plataforma BN"
(Pág. Web)

Transparencia

PROINVERSIÓN
Órganos
empoderados

**Gestión de
Inf. Integrada**

SMV
"Agenda Oficial"

**Gestión de
Conflicto de
Intereses**

SUNAT
Protocolo Casos
Complejos de
Corrupción

**Sistema
Penal**



**Instrumento
Sectorial
(20 Acciones)**

Denuncias

MEF
Evaluación de
Sustento y
Fundamento

MEF
Lineamientos /Caja de
Herramientas / Gestión de
Riesgos
FONAFE
Matrices de riesgos

**Gestión de
Riesgos**

OSCE
Veedurías ciudadanas
PERÚ COMPRAS
Reportería/ Datos Abiertos

Compras íntegras

Meritocracia

ONP
Puestos Directivos por
Concurso Público de Méritos
con participación de SERVIR

