



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

ACTA DE REUNIÓN N° 005-2025- RED DE INTEGRIDAD SECTOR EF

Siendo las 12:00 horas del día jueves 12 de junio de 2025, se reunieron en sesión virtual, la señora Bertha Patricia Alarcón Alvizuri, Jefa de la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional del MEF; el señor César Vieira Cervera, Jefe de la Oficina de Integridad Institucional de la SUNAT; la señora Paola Martínez Goyoneche, Jefa de Oficina de Planeamiento, Gestión e Integridad de la SMV, la señora María Consuelo Bussalleu Vargas Quintanilla, Gerenta de Oficialía de Cumplimiento Normativo del Banco de la Nación, la señora Lizbeth Moreno Fuentes, Gerente (e) Corporativo de Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento, así como, el señor Silvio Elisban Aiquipa Mendoza, Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional de la ONP; la señora Lily Solari Navarro, Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad de PERÚ COMPRAS y la señora Giannina Tuesta Villar, Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad del OECE.

En el caso de SUNAT, BANCO DE LA NACIÓN, ONP, OECE, FONAFE y SMV el oficial / coordinador de Integridad estuvo acompañado de personal que coadyuva al desarrollo del rol de integridad en su entidad. Asimismo, el Oficial de Integridad de PROINVERSIÓN, estuvo representado por miembros de sus equipos (**ver anexo 1**).

La señora Patricia Alarcón Alvizuri, en su calidad de Oficial de Integridad del MEF, luego de verificar la participación de las entidades y empresas adscritas al sector (OECE, SUNAT, BN, ONP, PROINVERSIÓN, FONAFE, PERÚ COMPRAS, SMV), inició la sesión.

I. AGENDA

- Presentación de avances en el cierre de brechas del Índice de Capacidad Preventiva (ICP).
- Detallar actuaciones realizadas con posterioridad a la sesión plenaria del 06.may.2025

II. DESARROLLO

La señora Patricia Alarcón Alvizuri, jefa de la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional del MEF y Oficial de Integridad, resaltó la importancia de continuar trabajando en las brechas identificadas tanto en la etapa 1, como en la etapa 2, en el marco del reto sectorial, de alcanzar la calificación de “apto” en la evaluación del Modelo de Integridad a través del ICP durante el presente año.

Acto seguido, la señora Patricia Alarcón Alvizuri, cede el uso de la palabra a Julia Aspíllaga Monsalve, Jefa de la Oficina de Gestión de la Integridad del MEF, e invita a los equipos de integridad de las entidades adscritas y empresas vinculadas al Ministerio, a presentar de manera ejecutiva sus avances en el cierre de brechas, considerando las actuaciones realizadas con posterioridad a la sesión plenaria del 06.may.2025. El orden de la presentación fue el siguiente:

| ENTIDAD / EMPRESA | AVANCES |
|-------------------|---|
| MEF | <ul style="list-style-type: none">- El 94.6% de los sujetos obligados ha cumplido a la fecha con presentar su DJI de manera oportuna.- Del total de 30 acciones se han implementado (evaluación de OCI) 15 acciones, dentro del plazo y 15 acciones se encuentran en proceso de implementación (dentro del plazo).- Se vienen realizando Reportes y seguimientos diarios a los operadores del RVL, así como al administrador de dicho aplicativo, a través de comunicaciones telefónicas y mensajes de WhatsApp, a fin de mantener actualizado el registro. |
| ONP | <ul style="list-style-type: none">- Periódicamente se reitera a todas las unidades de organización de la entidad que la Unidad Funcional, es la encargada de brindar orientación |



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

| ENTIDAD / EMPRESA | AVANCES |
|----------------------|--|
| | y asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad <ul style="list-style-type: none">- En trámite implementación de la oficina de integridad dentro de su estructura organizacional (ROF)- Se han realizado dos reuniones de coordinación con las unidades de organización que participan en la implementación para el seguimiento del Modelo de Integridad. |
| OECE | <ul style="list-style-type: none">- Capacidad operativa de la unidad funcional 4 colaboradores, antes se contaba con 2 colaboradores.- Cuenta con el Plan de Comunicación Interna aprobado.- Se ha fortalecido las capacidades del personal de las unidades de organización (45%) que ejercen el rol técnico en el proceso de gestión de riesgos que afectan la integridad pública.- Se emitió el informe de contexto de riesgos. |
| BN | Respecto a la etapa 1 (16 preguntas) <ul style="list-style-type: none">- 9 parámetros se encuentran implementados.- 6 parámetros se encuentran proceso, los cuales están relacionados con las difusiones, comunicaciones o informes periódicos.- 1 parámetro no aplica al BN. Respecto a la etapa 2 (26 Preguntas) <ul style="list-style-type: none">- 16 parámetros se encuentran implementados.- 10 parámetros se encuentran proceso, los cuales están relacionados con las difusiones, comunicaciones, informes periódicos, uso de plataforma de debida diligencia, asistencia en gestión de riesgos, entre otros. |
| SUNAT | <ul style="list-style-type: none">- Los días 23 y 26/05/2025 se llevó a cabo la Charla 1, sobre Enfoque de Integridad y gestión de conflicto de intereses, donde participaron 1450 trabajadores.- Se programó la charla 2, sobre Herramientas Digitales para elevar los estándares de integridad y combatir la corrupción para los días 16 y 17.06.2025. La invitación a los trabajadores fue enviada el 09.06.2025.- En el marco del PDP se desarrolló el curso Ética e Integridad en la función pública: Toma de Decisiones Éticas, contando con 4730 participantes.- Se programó la realización de una charla para los directivos de la intendencia de principales contribuyentes nacionales: Liderazgo con Integridad para el 18.06.2025. |
| SMV | <ul style="list-style-type: none">- Previsto concluir en el mes de agosto la elaboración del proyecto de Directiva de Reconocimiento de iniciativas y buenas prácticas de integridad.- Se viene emitiendo el informe del RVL adjuntando el reporte descargado desde la Plataforma de Visitas, sin realizar modificaciones.- Previsto concluir en el mes de junio la elaboración del proyecto del Plan de Comunicación Interna.- Pendiente contratación de personal que tenga a cargo la gestión de las denuncias y la gestión de riesgos. |
| PROINVERSIÓN | <ul style="list-style-type: none">- Se ha fortalecido las capacidades del personal de las unidades de organización (80%) que ejercen el rol conductor y técnico en el proceso de gestión de riesgos que afectan la integridad pública.- Se han cursado 2 comunicaciones a todas las unidades de organización de la entidad que, la oficina de integridad es la encargada de brindar orientación y asistencia técnica respecto de las actividades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad (pendiente cursar dos comunicaciones adicionales).- Pendiente actualización de sus procesos para la identificación de contextos de riesgos. |
| FONAFE | <ul style="list-style-type: none">- Se cuenta Programa del Sistema de Integridad y Anticorrupción 2025.- El oficial de integridad ya cuenta con acceso a la plataforma de Debida Diligencia. |



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"**

| ENTIDAD / EMPRESA | AVANCES |
|----------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Se emite informe periódico sobre implementación del programa.- Comunicaciones internas y externas realizadas.- Se ha implementado formato de acta para las reuniones relacionadas con el sistema de integridad y anticorrupción. |
| PERÚ COMPRAS | <ul style="list-style-type: none">- Se cuenta con un avance de implementación de la etapa 1 del ICP, de 81.50% (pendiente emisión de informes periódicos, reuniones de coordinación con las unidades de organización sobre implementación del Modelo de Integridad, entre otros).- Se cuenta con un avance de implementación de la etapa 2 del ICP, de 70% (pendiente aprobación directiva de reconocimiento, incorporación de dos personas adicionales al equipo, entre otros aspectos). |

Adicionalmente, el Oficial de Integridad de la SUNAT comenta sobre el plan de promotores de integridad (182 a nivel nacional), implementado en cada intendencia.

Culminada la presentación, la señora Julia Aspíllaga interviene a fin de agradecer la participación de los presentes, y solicitó seguir sumando esfuerzos de manera prioritaria para superar las brechas y obtener un buen puntaje como sector Economía y Finanzas en la evaluación del Modelo de Integridad a través del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción. Asimismo, resaltó la buena práctica implementada por la SUNAT, la misma que, conjuntamente con otras buenas prácticas que hayan implementado las entidades/empresas o aspectos resaltantes que consideren puedan repercutir positivamente en la evaluación anual del ICP, y puedan ser replicadas en el sector, sean compartidas en próximas sesiones de la red.

III. ACUERDO

Las entidades adscritas y empresas se comprometieron a continuar participando de las sesiones periódicas de sinergia, a fin de compartir experiencias y buenas prácticas implementadas.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 12.43 horas de la tarde, se dio por concluida la sesión, precisando que la presente acta será firmada digitalmente a partir de la fecha, en señal de conformidad.

Bertha Patricia Alarcón Alvizuri
Jefa de la Oficina General de
Prevención e Integridad
Institucional
MEF

Paola Martínez Goyoneche
Jefa de Oficina de Planeamiento,
Gestión e Integridad
SMV



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

César Vieira Cervera
Jefe de la Oficina de Integridad
Institucional
SUNAT

Lily Solari Navarro
Coordinadora de la Unidad Funcional
de Integridad
PERÚ COMPRAS

Giannina Tuesta Villar
Coordinadora de la Unidad
Funcional de Integridad
OSCE

Silvio Elisban Aiquipa Mendoza
Coordinador de la Unidad Funcional
de Integridad Institucional
ONP

María Consuelo Bussalleu Vargas
Quintanilla
Gerenta de Oficialía de Cumplimiento
Normativo
BANCO DE LA NACIÓN

Lizbeth Moreno Fuentes
Gerente (e) Corporativo de
Gobernanza, Riesgos y
Cumplimiento
FONAFE



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA”

| ACTA DE REUNIÓN PLENARIA N° 5-2025- RED DE INTEGRIDAD SECTOR EF ANEXO 1 | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|-----|
| | Nombre | Institución | Cargo | V.B |
| Asesores u otro | María Kusy Aponte Sarango | Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes | Asesora de Gerencia General | |
| Asesores u otro | Julia Seminario Vargas | Superintendencia del Mercado de Valores | Profesional IV | |
| Asesores u otro | Laura Mónica Sara Díaz Febres | Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria | Especialista 4 | |
| Asesores u otro | Lizbet Sara Aguilar Flores | Oficina de Normalización Previsional | Analista PMO | |
| Asesores u otro | Poul Carillo Allasi | Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado | Especialista de Cumplimiento e Integridad | |



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

| | | | | |
|-----------------|---------------------------|--|--|--|
| Asesores u otro | María Tryxie Tonato Bazan | Agencia de Promoción de la Inversión Privada | Especialista Técnico | |
| Asesores u otro | Iván Bedoya Márquez | Banco de la Nación | Profesional de la Subgerencia de Cumplimiento Normativo e Integridad | |
| Asesores u otro | Julia Aspíllaga Monsalve | Ministerio de Economía y Finanzas | Jefa de la Oficina de Gestión de la Integridad | |