

MATRIZ DE ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2025

Nº	FACTOR	ASPECTO	INTERNO / EXTERNO	FODA	DESCRIPCIÓN DE LA FORTALEZA, OPORTUNIDAD, DEBILIDAD O AMENAZA EN FUNCIÓN DE LA AFECTACIÓN DEL SIG	ESTRATEGIA FRENTA A LA VARIABLE DEL CONTEXTO	ALCANCE SIG CALIDAD / ANTISOBORNO	NIVEL DE PRIORIDAD	OPORTUNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN	PROCESO/ ÓRGANO RELACIONADO	ÓRGANO INVOLUCRADO
1	Tamaño de la organización	Cantidad de colaboradores que prestan servicios en el MEF	Interno	D	El tamaño de la organización afecta al SIG en lo relacionado a la capacidad de supervisión de las conductas de los servidores	Desarrollar una actividad para el fortalecimiento de capacidades del equipo directivo del MEF y los gestores de CONECTAMEF, para identificar conductas que afecten la integridad pública.	Antisoborno	Alta	Anualmente	*-*	Oficina General de Prevención e Integridad Institucional
2	Tamaño de la organización	Cantidad de colaboradores que prestan servicios en el MEF	Interno	D	Con frecuencia los recursos humanos son insuficientes para satisfacer óptimamente los requerimientos de los usuarios y partes interesadas	Mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión (SIG) permitirá optimizar actividades del SGC y el SGAS.	Calidad	Alta	Programa de Mantenimiento y Mejora del SIG	■ E03.03 Sistema Integrado de Gestión (SIG).	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
3	La estructura organizacional	Delimitación de funciones entre órganos y Unidades Orgánicas	Interno	F	La estructura del MEF define claramente las funciones de sus órganos sin duplicidad ni otros aspectos distorsionantes, y ello favorece el funcionamiento del SIG, en lo que corresponde al deslinde de responsabilidades ante eventuales actuaciones cuestionables.	Revisar, actualizar cuando corresponda y/o difundir el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas conforme a lo establece la norma.	Antisoborno	Media	Cuando corresponda	■ E03.01.01 Elaboración y modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
4	La estructura organizacional	Clima ético	Interno	F	La cultura organizacional, desde la arista de integridad y anticorrupción, constituye un aspecto favorable en la medida que los servidores demuestran un nivel adecuado de conocimientos de conceptos en materia de integridad, manejo de los dilemas éticos y una posición proactiva (aportes) respecto a los instrumentos de integridad del Ministerio	Continuar con encuesta anual de clima ético para gestionar las brechas, de ser el caso.	Antisoborno	Media	Anualmente	*-*	Oficina General de Prevención e Integridad Institucional
5	La estructura organizacional	Cultura organizacional	Interno	F	Los procesos ejecutores de los Sistemas Administrativos en el MEF, que están incluidos dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestión, evalúan periódicamente los niveles de satisfacción del cliente, así mismo, evalúan las fallas y defectos (salidas no conformes) de sus procesos, con lo cual refuerzan constantemente una cultura de enfoque hacia los usuarios.	Realizar el seguimiento y análisis a los niveles de satisfacción, salidas no conformes y partes interesadas.	Calidad	Media	Manual del SIG	■ E03.03 Sistema Integrado de Gestión (SIG).	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
6	La estructura organizacional	Procesos de la Entidad	Interno	F	Los órganos del MEF una vez al año revisan la actualización de sus Manuales de Procedimientos (MAPROS), según corresponda.	Mantener y asegurar la mejora de los procesos con la actualización constante de los MAPROS.	Calidad	Alta	En cada actualización de MAPRO	■ E03.01.05 Elaboración y modificación del Manual de Procedimientos (MAPRO).	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
7	La delegación de autoridad con poder de decisión de la organización	Delegación de funciones/facultades	Interno	F	El SIG se encuentra fortalecido en materia de delegaciones de autoridad, la LOPE establece pautas claras para la delegación de funciones no exclusivas del ministro, evitando que los servidores se atribuyan funciones que no les corresponden. En lo que respecta a la PP, existen formalidades específicas para la delegación de facultades en materia de su competencia.	Verificar diligentemente la normativa para la delegación de funciones no exclusivas del ministro, emiténdose los informes legales respectivos. Cumplir estrictamente con el procedimiento establecido en el inciso 7 del art. 33 del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, e inciso 1, artículo 15.5 de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 018-2019-JUS	Antisoborno	Media	En cada oportunidad que gestione una delegación	■ S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Oficina General de Asesoría Jurídica Procuraduría Pública
8	Partes Interesadas	Denuncias	Externo	A	Existe la posibilidad que las partes interesadas presenten denuncias sin identificar claramente la comisión de presuntos actos de corrupción por parte de servidores del Ministerio.	Mantener estricta observancia de la normativa nacional e institucional en cuanto a la subsanación de denuncias.	Antisoborno	Alta	Permanente	■ E04.01 Gestión de Denuncias	Oficina General de Prevención e Integridad Institucional
9	Los lugares en los que opera la organización	Cobertura nacional - CONECTAMEF	Externo	A	La población y autoridades que se constituyen como usuarios del proceso S04.01.01 Recepción documental en cada CONECTAMEF, dada la natural familiaridad, círculos amicales, entre otros aspectos, pueden generar espacios de ofrecimientos de ventajas indebidas.	Comunicados visibles en CONECTAMEFs respecto de la probidad de las actuaciones y los canales de denuncias	Antisoborno	Alta	Permanente	■ S04.01.01 Recepción documental	Oficina General de Servicios al Usuario, en coordinación con la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional
10	Los lugares en los que opera la organización	Patrocinio legal de organismos del sector	Externo	O	La articulación de la PP del MEF con los organismos del sector a los que representa/patrocina (fuera de las sedes del MEF), fomenta el respeto de la autonomía del procurador/a (MEF), evitando injerencias en la definición de las estrategias de defensa.	Mantener niveles de articulación y coordinación técnica y ética entre la PP y los organismos del sector patrocinados por dicho órgano de defensa jurídica.	Antisoborno	Media	Permanente	■ S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Procuraduría Pública
11	Sectores en los que opera la organización	Administración Pública	Externo	A	Cambios constantes en la administración pública, eventualmente dificultan la continuidad de estrategias.	Mantener control adecuado de la información documentada del SIG.	Calidad	Alta	Implementación y certificación del SIG	■ E03.03 Sistema Integrado de Gestión (SIG).	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto / Órganos del MEF
12	El modelo de negocio de la organización	Rectores de sistemas administrativos	Externo	O	El MEF como responsable de la Administración Financiera del Sector Público tiene la oportunidad de identificar e implementar mejoras que garanticen servicios de calidad.	La mejora continua de los procesos y las reevaluaciones periódicas de riesgos que afectan la integridad pública en el MEF.	Calidad / Antisoborno	Media	En la Reevaluación de riesgos de procesos	■ E03.01.05 Elaboración y modificación del Manual de Procedimientos (MAPRO). ■ E04.03 Gestión de Riesgos Operativos y Riesgos que afectan la integridad pública	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto Oficina General de Prevención e Integridad Institucional

MATRIZ DE ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2025

Nº	FACTOR	ASPECTO	INTERNO / EXTERNO	FODA	DESCRIPCIÓN DE LA FORTALEZA, OPORTUNIDAD, DEBILIDAD O AMENAZA EN FUNCIÓN DE LA AFECTACIÓN DEL SIG	ESTRATEGIA FRENTA A LA VARIABLE DEL CONTEXTO	ALCANCE SIG CALIDAD / ANTISOBORNO	NIVEL DE PRIORIDAD	OPORTUNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN	PROCESO/ ÓRGANO RELACIONADO	ÓRGANO INVOLUCRADO
13	La naturaleza y el alcance de las interacciones con los funcionarios públicos	Intereses de servidores	Interno	D	Los intereses particulares de los servidores (en el ámbito personal, familiar, laboral, económico y/o financiero) podrían influir en las decisiones a adoptar durante el ejercicio de sus actividades o funciones.	Agotar las acciones para mantener altos niveles de cumplimiento en la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte de los sujetos obligados del MEF.	Antisoborno	Alta	Seguimiento permanente	**	Oficina General de Prevención e Integridad Institucional
14	La naturaleza y el alcance de las interacciones con los funcionarios públicos	Intereses funcionarios	Externo	A	Presiones o intereses de funcionarios del gobierno central, durante coyunturas de inestabilidad política, podrían afectar el SIG del MEF	Mantener la buena práctica de alcanzar al ministro y viceministros, al momento de asumir funciones, la cartilla de integridad.	Antisoborno	Alta	Cada vez que asuman el cargo Ministro o Viceministros	**	Oficina General de Prevención e Integridad Institucional
15	La naturaleza y el alcance de las interacciones con los funcionarios públicos	Toma de decisiones	Externo	A	Los intereses políticos de los diversos sectores, pueden influir en los funcionarios y/o servidores del MEF en la toma de decisiones en materia económica y hacienda.	La suscripción de compromisos de lectura y cumplimiento de la política del Sistema Integrado de Gestión a todo el personal del MEF al inicio del vínculo con la entidad.	Calidad / Antisoborno	Alta	Firma de Contrato	■ S02.02.01 Gestión de la Incorporación.	Oficina General de Recursos Humanos
16	La naturaleza y el alcance de las interacciones con los funcionarios públicos	Toma de decisiones	Interno	F	La información actualizada del Ministerio, podría ayudar con la transparencia y rendición de cuenta.	Mantener actualizado el Portal de Transparencia Estándar del MEF de acuerdo a la normativa impartida por la autoridad en materia de transparencia (MINJUSDH).	Calidad / Antisoborno	Media	Permanente	■ Seguimiento de la Actualización del Portal de Transparencia Estándar (PTE)	Oficina General de Tecnologías de la Información
17	Los deberes y obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y profesionales aplicables	Cumplimiento normativo	Interno	F	Los directivos y servidores del MEF, desde el inicio de su vinculación con la entidad, están obligados a cumplir con la normativa nacional vinculada a sus funciones, siendo que desde la arista de integridad, deben cumplir también con la política nacional de integridad y normativa relacionada, obligaciones directamente relacionadas con el SIG.	Continuar con las acciones para mantener el nivel destacado en la implementación del Modelo de Integridad (estándar nacional bajo la rectoría de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM) que incluye actividades focalizadas por temas u órganos específicos	Antisoborno	Media	Según cronograma de ICP de la SIP (una vez al año)	**	Oficina General de Prevención e Integridad Institucional
18	Los deberes y obligaciones legales, reglamentarias, contractuales y profesionales aplicables	Conocimiento y cumplimiento de las normas legales aplicables	Externo	A	Los cambios normativos podrían modificar o generar nuevos procesos en la entidad. Así como generar procesos de adaptación que pueden traer consigo demoras o dificultades.	Realizar la actualización de los MAPROs y los documentos para la gestión del SIG.	Calidad	Media	En cada actualización de MAPRO	■ E03.01.05 Elaboración y modificación del Manual de Procedimientos (MAPRO).	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
19	Los socios de negocio	Contrataciones	Externo	A	Las contrataciones de bienes, servicios u obras generan posibles espacios de ofrecimientos de ventajas indebidas por parte de proveedores, y de concretarse tales ofrecimientos, ello afectaría el proceso de contratación, y perjudicaría al SIG del MEF.	Exigir que en toda vinculación contractual con los socios de negocio conste una cláusula anticorrupción.	Calidad / Antisoborno	Alta	En cada contratación	■ S05.05.03.02 Proceso de contratación. ■ S05.05.03.03 Ejecución contractual.	Oficina General de Administración
20	Cambio Climático	Ecoeficiencia	Interno	F	Se cuenta con un "Plan de Ecoeficiencia Institucional 2025-2028" cuyo objetivo es "Optimizar el uso de recursos y minimizar los impactos ambientales negativos".	Reducción del consumo de energía y materias primas en los procesos que forman parte del alcance del Sistema Integrado de Gestión.	Calidad	Alta	Identificar que procesos tienen mayor impacto ambiental o consumo de recursos.	**	Oficina General de Administración
21	Cambio Climático	Ecoeficiencia	Interno	F	Se cuenta con un "Plan de Ecoeficiencia Institucional 2025-2028" cuyo objetivo es "Optimizar el uso de recursos y minimizar los impactos ambientales negativos".	Mejora en la eficiencia energética de equipos asignados a los dueños (ejecutores) de los procesos que forman parte del alcance del Sistema Integrado de Gestión.	Calidad	Alta	Detectar equipos obsoletos o con alto consumo.	**	Oficina General de Administración
22	Cambio Climático	Ecoeficiencia	Interno	F	Se cuenta con un "Plan de Ecoeficiencia Institucional 2025-2028" cuyo objetivo es "Optimizar el uso de recursos y minimizar los impactos ambientales negativos".	Inclusión de criterios ambientales en los lineamientos de la gestión por procesos.	Calidad	Alta	Incluir en la Directiva de Gestión por Procesos criterios ambientales	**	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
23	Cambio Climático	Evento climatológico extremo	Externo	A	Las implicancias de un evento climático extremos en el ámbito personal/familiar de los servidores afectados, pudiera generar un incremento en dilemas éticos (deber de cumplimiento de labores del MEF frente a la atención de circunstancias familiares).	Publicar en el Boletín del MEF "Somos Integridad" una edición sobre decisiones éticas en el marco de un evento climatológico extremo.	Antisoborno	Media	De octubre a diciembre de 2025	**	Oficina General de Prevención e Integridad Institucional
24	Cambio Climático	Evento climatológico extremo	Interno	F	Se cuenta con espacios de almacenamiento en la nube, de carácter institucional, para garantizar la continuidad del procesamiento e investigaciones de presuntos actos de corrupción, ante eventos climatológicos extremos y nuevas regulaciones ambientales que pudieran incidir en los archivos periféricos de procesos del SGAS vinculados/Gestión de denuncias, Gestión del Procedimiento	Que la Oficina General de Tecnologías de la Información mantenga y de ser el caso priorice el soporte tecnológico que requieran la OGI, STAOIPAD y PP para garantizar la continuidad del procesamiento e investigaciones de presuntos actos de corrupción en caso de eventos disruptivos climatológicos.	Antisoborno	Media	Permanente	■ E04.01 Gestión de denuncias. ■ S02.02.02 Gestión del Procedimiento Administrativo Disciplinario ■ S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Oficina General de Tecnologías de la Información

Leyenda:

F / O : Fortaleza / Oportunidad
D / A : Debilidad / Amenaza
F / O : Fortaleza / Oportunidad
D / A : Debilidad / Amenaza