



Firmado Digitalmente por  
TRINIDAD GUERRERO  
Kitty Elisa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 21/12/2022  
21:01:54 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
VARGAS MEDRANO  
Carlos Alberto FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 21/12/2022  
14:39:38 COT  
Motivo: Doy V° B°

# Resolución de Secretaría General

Lima, 21 de diciembre del 2022

No. 071-2022-EF/13

## CONSIDERANDO

Que, mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que tiene como objetivo contar con instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la probidad en el ámbito público, sector empresarial y sociedad civil; y garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, con la participación activa de la ciudadanía;

Que, con Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, se disponen mecanismos e instrumentos que promueven la integridad pública, entre ellas, el Programa de Integridad mediante el cual se establecen lineamientos y mecanismos para promover e implementar una cultura de integridad al interior de cada entidad;

Que, con Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, a fin de contar con un instrumento que establezca las acciones priorizadas que sobre la materia se deben adoptar para prevenir y combatir la corrupción e impulsar la integridad pública;

Que, el mencionado Plan Nacional, estableció un Modelo de Integridad para facilitar a las entidades públicas la implementación de una estructura de prevención de la corrupción y promoción de la integridad, que está conformado por 9 componentes;

Que, con Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, se aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP "Lineamientos para Fortalecer una Cultura de Integridad en las Entidades del Sector Público", que establece la aprobación de un programa de integridad con una vigencia anual, que define el curso de acción para cerrar las brechas identificadas, según el estado actual del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción;

Que, con Resolución Ministerial N° 103-2020-EF/47 se aprueba la Directiva N° 001-2020-EF/47.01 "Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas", en la cual se establece que la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos adopta acciones que coadyuven al cumplimiento del Modelo de Integridad Institucional, impulsando que se incorporen los conceptos de integridad y lucha contra la corrupción en los procesos misionales a cargo de los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Economía y Finanzas, según sus competencias;



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/12/2022  
19:38:08 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MELGAREJO CASTILLO Juan  
Carlos FAU 20131370645 soft  
Fecha: 21/12/2022 18:00:25  
COT  
Motivo: Doy V° B°

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificaciones. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: <https://apps.firmappu.gob.pe/web/validador.xhtml>





Firmado Digitalmente por  
MELGAREJO CASTILLO Juan  
Carlos FAU 20131370645 soft  
Fecha: 21/12/2022 18:00:35  
COT  
Motivo: Doy V° B°

Que, de conformidad con el artículo 61 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/41, la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos tiene como función promover una gestión con transparencia, integridad y con ética institucional, implementando mecanismos para gestionar el riesgo de corrupción;



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/12/2022  
19:38:23 COT  
Motivo: Doy V° B°

Que, en consecuencia, la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos propone aprobar el “Programa de Integridad del Ministerio de Economía y Finanzas” que contiene información descriptiva y detallada de las acciones a desarrollar durante el año 2023 para la implementación de los nueve (9) componentes del modelo de integridad;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/41, que aprueba el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas y en la Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, que aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para Fortalecer una Cultura de Integridad en las Entidades del Sector Público”;

### SE RESUELVE:



Firmado Digitalmente por  
VARGAS MEDRANO  
Carlos Alberto FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 21/12/2022  
14:39:50 COT  
Motivo: Doy V° B°

**Artículo 1.** Aprobar el Programa de Integridad del Ministerio de Economía y Finanzas 2023 que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo 2.** Publicar la presente Resolución y su Anexo en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas ([www.gob.pe/mef](http://www.gob.pe/mef)) y en la Intranet del Ministerio.

### Regístrese y comuníquese.



Firmado Digitalmente  
por TRINIDAD  
GUERRERO Kitty Elisa  
FAU 20131370645 soft  
Fecha: 21/12/2022  
21:01:49 COT  
Motivo: Firma Digital

Documento firmado digitalmente  
**KITTY TRINIDAD GUERRERO**  
Secretaria General  
Ministerio de Economía y Finanzas





Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
16:58:42 COT  
Motivo: Doy V° B°

## Programa de Integridad del Ministerio de Economía y Finanzas 2023



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/12/2022  
17:49:47 COT  
Motivo: Doy V° B°

### I. Presentación

La función de integridad que despliegan las entidades públicas implica, por un lado, promover la integridad y la observancia e interiorización de los valores y principios vinculados con el uso adecuado de los fondos, recursos, activos y atribuciones de la función pública; y, de otro, asegurar la implementación del Modelo de Integridad, que constituye un *modelo de compliance* para el sector público.



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
17:42:57 COT  
Motivo: Doy V° B°

Para la implementación del Modelo de Integridad, la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (SIP-PCM) ha establecido diversos parámetros, entre ellos, que las entidades cuenten con programas que contemplen las actividades a desplegarse anualmente para la implementación y/o continuidad de dicho modelo, por lo que, en concordancia con ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aprobó en su oportunidad, el Programa de Integridad 2022 mediante Resolución de Secretaría General N° 041-2021-EF/13.



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ ZAVALA Ana  
Teresa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
18:13:22 COT  
Motivo: Doy V° B°

Otro parámetro de actuación establecido por la SIP-PCM es la evaluación periódica del grado de implementación del Modelo de Integridad en las entidades públicas, a través de la aplicación del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP). Así, en el año 2022, la primera evaluación llevada a cabo en junio, valoró el estándar 2021 (Etapa 1 – Institucionalización y cumplimiento normativo) y definió la línea base del estándar 2022 (Etapa 2 – Aplicación y desarrollo), y, la segunda evaluación, llevada a cabo en noviembre, ponderó ambas etapas; siendo que, en dichas evaluaciones el MEF ocupa una posición destacable entre las entidades del Poder Ejecutivo.



Firmado Digitalmente por  
SANTILLAN RAMIREZ  
Segundo Marcos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
16:18:38 COT  
Motivo: Doy V° B°

A fin de dar continuidad al Modelo de Integridad durante el año 2023, el MEF ha elaborado su nuevo programa, contando con la participación de los órganos y unidades orgánicas directamente vinculados con dicho modelo, considerando como punto de inicio, el diagnóstico resultante de la evaluación de las etapas 1 y 2 del ICP.

En consecuencia, el trabajo participativo de la Oficina General de Servicios al Usuario, la Oficina General de Tecnologías de la Información, la Oficina de Abastecimiento, la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Planeamiento y Modernización de la Gestión, y la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos, cada una en el marco de sus competencias, ha dado como resultado el presente Programa de Integridad 2023.

### II. Definiciones operativas



Firmado Digitalmente por  
IBARRA SANTA  
CRUZ Eduardo Carlos  
FAU 20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
19:12:04 COT  
Motivo: Doy V° B°

#### Modelo de integridad

Conjunto de orientaciones dirigidas a fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de las entidades frente a la corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética. Dichas orientaciones se organizan de manera sistémica en una estructura de trabajo de nueve componentes sobre la base de conceptos y pautas específicas a nivel organizacional y funcional.



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
María Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 21/12/2022  
13:50:45 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA  
MONSALVE Julia  
Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
15:50:09 COT  
Motivo: Doy V° B°

#### Componentes del Modelo de Integridad

Componente	Descripción (temática contenida en el componente)
C.1	Compromiso de la Alta Dirección
	Fortalecimiento del órgano que ejerce la función de integridad
	Visibilidad de la integridad como objetivo institucional de la entidad



Firmado Digitalmente por  
GUIZADO MARRON  
Roxana Florinda FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/12/2022  
09:02:36 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
16:58:52 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/12/2022  
17:50:03 COT  
Motivo: Doy V° B°

Componente	Descripción (temática contenida en el componente)
C.2	Gestión de riesgos que afecten la integridad pública Identificación, evaluación y mitigación de los procesos o actividades que generen riesgos que afecten la integridad pública Mapa de riesgos y controles
C.3	Políticas de integridad Código conducta Prevención y mitigación de conflictos de intereses Debida diligencia según las partes interesadas Incentivos y reconocimientos al personal Contratación de personal Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción Institucional
C.4	Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas Transparencia activa Transparencia pasiva
C.5	Controles: interno, externo y auditoría Implementación del Sistema de Control Interno Control Gubernamental – OCI
C.6	Comunicación y capacitación Inducción en integridad a nuevos servidores públicos Capacitación permanente en políticas de integridad Comunicación de "Política de Integridad" a las partes interesadas Evaluación del clima laboral Evaluación del nivel de satisfacción de las partes interesadas
C.7	Canal de denuncias Implementación de canal de denuncias Mecanismos de protección al denunciante
C.8	Supervisión y monitoreo del modelo de integridad Evaluación de efectividad de los componentes del modelo de integridad
C.9	Encargado del modelo de integridad Función de acompañamiento



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
17:43:00 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ ZAVALA Ana  
Teresa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
18:13:29 COT  
Motivo: Doy V° B°

### Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción

Herramienta que permite a la SIP medir la adecuación de la entidad al estándar de integridad, a través de la evaluación de los componentes y subcomponentes del Modelo de Integridad, evidenciando las brechas y oportunidades de mejora en su implementación.

### III. Diagnóstico



El reporte solicitado por la SIP para la evaluación del ICP para el periodo 2022, comprendió cinco (05) pasos:

PASOS		PREGUNTAS
1	Datos de la entidad	1 al 10
2	Datos del Oficial de Integridad y Coordinador de Integridad	11 al 20
3	Reporte sobre acciones de Neutralidad Electoral	21 (12 sub preguntas)
4	Estándar de Integridad – Etapa 1	22 al 56
5	Estándar de Integridad – Etapa 2	61 al 87



Firmado Digitalmente por  
SANTILLAN RAMIREZ  
Segundo Marcos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
16:18:52 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ASPILAGA  
MONSALVE Julia  
Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
15:50:24 COT  
Motivo: Doy V° B°

Los pasos 4 y 5 consideraron una serie de preguntas (sesenta y dos en total), de las cuales doce (12) requirieron su implementación por única vez, cuarenta (40) están vinculadas con actividades de carácter permanente que, si bien se han ejecutado durante el año 2022, requieren de continuación durante el año 2023 para mantener el nivel destacable alcanzado y, por ende, se constituyen en las actividades a ser consideradas en el Programa de Integridad de 2023 para dar continuidad al Modelo de Integridad del ministerio. Cabe precisar que la SIP, en su condición de rector en materia de integridad, optó por no evaluar diez (10) interrogantes durante el año 2022; no obstante, ésta podría decidir que las referidas preguntas sean materia de evaluación durante el año 2023, por lo cual se han considerado actividades vinculadas en el Programa de Integridad 2023.



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 21/12/2022  
13:50:55 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
GUIZADO MARRON  
Roxana Florinda FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/12/2022  
09:02:55 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 ALARCON ALVIZURI  
 Bertha Patricia FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 16:59:08 COT  
 Motivo: Doy V° B°

#### IV. Objetivo del Programa

Contar con un instrumento de gestión que contenga información descriptiva y detallada de las actividades a desarrollar durante el año 2023 para la continuidad de los nueve (9) componentes del Modelo de Integridad y, así, dar continuidad a la promoción de la cultura de integridad en el MEF y fortalecer la capacidad preventiva en materia de integridad del ministerio.



Firmado Digitalmente por  
 JIMENEZ GUERRERO  
 Mario Eduardo FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 19/12/2022  
 17:50:09 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 MARTINEZ PANDURO  
 Giancarlo FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 17:43:04 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 MARTINEZ ZAVALA Ana  
 Teresa FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 18:13:34 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 SANTILLAN RAMIREZ  
 Segundo Marcos FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 16:19:00 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 IBARRA SANTA  
 CRUZ Eduardo Carlos  
 FAU 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 19:12:18 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 ASPILLAGA  
 MONSALVE Julia  
 Rosa FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 15:50:30 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 JARA HUALLPATUERO  
 Maria Ysabel FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 21/12/2022  
 13:51:03 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 GUIZADO MARRON  
 Roxana Florinda FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 19/12/2022  
 09:03:04 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
16:59:18 COT V°  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
17:43:19 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/12/2022  
17:50:17 COT  
Motivo: Doy V° B°

## Matriz o cronograma de actividades

Componente	N°	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación	Responsable/ Involucrados
C1. Compromiso de la Alta Dirección	1	Formulación del "Programa de Integridad del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2024"	Programa de Integridad aprobado	1	Dic-23	<b>Dcto:</b> Resolución de Secretaría General <b>Fecha fin:</b> 31.dic.2023	<b>Responsable</b> OII <b>Involucrados</b> OGA, ORH, OA, UTP-FAG, OGTI, OGSU, OGRO
C1. Compromiso de la Alta Dirección	2	Elaboración de matriz de vinculación de servidores del órgano de integridad con las líneas de trabajo prioritarias establecidas por la Secretaría de Integridad Pública: 1. Monitoreo y evaluación; 2. Gestión de riesgos; 3. Capacitaciones y Comunicación; y, 4. Denuncia y protección al denunciante.	Matriz de vinculación de servidores del órgano de integridad con las líneas de prioritarias elaborada	2	Jun-23 Dic-23	<b>Dcto:</b> Matriz que relacione a los servidores con las líneas de trabajo prioritarias <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023.	<b>Responsable</b> OII <b>Involucrado</b> OGRO
C1. Compromiso de la Alta Dirección	3	Realización de sesiones de la Red de Integridad.	Número sesiones realizadas por semestre	2	Hasta May-23 Hasta Oct-23	<b>Dcto.:</b> Informes con las Actas que dé cuenta: i) Lugar, fecha y hora, ii) participantes (Nombres y cargos), iii) Entidad; iv) Motivo de la reunión y/o temas tratados; v) Compromisos/Acuerdos (de corresponder). Como anexo adjuntar las comunicaciones para coordinar las reuniones del 1er y 2do semestre. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023.	<b>Responsable</b> OII



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA  
MONSALVE Julia  
Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
15:50:41 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ ZAVALETA  
Ana Teresa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
18:13:42 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
IBARRA SANTA  
CRUZ Eduardo Carlos  
FAU 20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
19:12:28 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 21/12/2022  
13:51:14 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
GUIZADO MARRON  
Roxana Florinda FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/12/2022  
09:03:17 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
SANTILLAN RAMIREZ  
Segundo Marcos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
16:19:08 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 ALARCON ALVIZURI  
 Bertha Patricia FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 16:59:32 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 MARTINEZ PANDURO  
 Giancarlo FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 17:43:43 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Componente	N°	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación	Responsables Involucrados
<b>C1. Compromiso de la Alta Dirección</b>	4	Aplicación de la Plataforma de Debida Diligencia y de la Ley N° 31419 y su reglamento en la designación de cargos de confianza o directivos de libre designación y remoción	Número de Reportes presentados	2	Jun-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Reporte de la ORH que dé cuenta del número de designaciones en cargos de confianza o directivos de libre designación y remoción e indicación de la plataforma de búsqueda (Plataforma de Debida Diligencia, Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, entre otros) <b>Ante quien se presenta:</b> OGA con copia a OGIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsable</b> ORH
<b>C2. Gestión de riesgos que afecten la integridad pública</b>	5	Evaluación y reevaluación de los riesgos operativos y de corrupción y/o riesgos que afecten la integridad o en los procesos de: - Contratación pública. - Gestión de recursos humanos. - Transparencia y acceso a la información pública. - Denuncias y protección al denunciante. - Procesos adicionales sometidos a gestión de riesgos.	Número de Matrices de riesgos actualizadas	2	Jun-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Matriz de Riesgos actualizada <b>Ante quien se presenta:</b> OGIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsable</b> OGRO <b>Involucrados</b> OA; ORH; OGSU; OII; y, Órganos/Unidades Orgánicas con procesos sometidos a gestión de riesgos
<b>C2. Gestión de riesgos que afecten la integridad pública</b>	6	Actualización de la matriz de seguimiento de planes de tratamiento de riesgos de los procesos relacionados a: - Contratación pública. - Gestión de recursos humanos. - Transparencia y acceso a la información pública. - Denuncias y protección al denunciante. - Procesos adicionales sometidos a gestión de riesgos.	Número de Matrices de seguimiento de Planes de Tratamiento de Riesgos actualizada	2	Jun-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Matriz de seguimiento de Planes de Tratamiento <b>Ante quien se presenta:</b> OGIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsable</b> OGRO <b>Involucrados</b> OA; ORH; OGSU; OII; y, Órganos/Unidades Orgánicas con procesos sometidos a gestión de riesgos



Firmado Digitalmente por  
 ASPILLAGA  
 MONSALVE Julia  
 Rosa FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 15:50:49 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 MARTINEZ ZAVALETA  
 Ana Teresa FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 18:13:48 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 IBARRA SANTA  
 CRUZ Eduardo Carlos  
 FAU 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 19:12:37 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 JIMENEZ GUERRERO  
 Mario Eduardo FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 19/12/2022  
 17:50:25 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 JARA HUALLPATUERO  
 Maria Ysabel FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 21/12/2022  
 13:51:23 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 GUIZADO MARRON  
 Roxana Florinda FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 19/12/2022  
 09:03:25 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 SANTILLAN RAMIREZ  
 Segundo Marcos FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 16:19:14 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 ALARCON ALVIZURI  
 Bertha Patricia FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 16:59:54 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 MARTINEZ PANDURO  
 Giancarlo FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 17:43:56 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Componente	N°	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación	Responsables Involucrados
<b>C2. Gestión de riesgos que afecten la integridad pública</b>	7	Evaluación del impacto de los controles identificados en los planes de tratamiento de riesgo.	Número de informes de evaluación elaborados	2	Jun-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Informe de evaluación del impacto de los controles identificados en los planes de tratamiento de riesgo. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsable</b> OGRO
<b>C3. Políticas de integridad</b>	8	Promoción del desempeño ético a través de comunicaciones internas (Comunicaciones vinculadas con la aplicación del Código de Ética y Conducta del MEF)	Número de comunicaciones difundidas	6	Feb-23 Abr-23 Jun-23 Set-23 Oct-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Informe que dé cuenta del número de comunicaciones difundidas. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsable</b> OII
<b>C3. Políticas de integridad</b>	9	Seguimiento a la actualización de la lista de sujetos obligados a presentar declaración jurada de intereses, en el aplicativo de la CGR	Número de reportes del listado de sujetos obligados a presentar declaración jurada de intereses	12	Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23	<b>Dcto.:</b> Memorando que remite el Informe con el reporte de los resultados del seguimiento de la actualización y publicación del listado de sujetos obligados de acuerdo a los criterios de identificación establecidos en la normativa y recogidos por la Oficina de Integridad Institucional. <b>Ante quien se presenta:</b> SG <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de culminado el mes	<b>Responsable</b> OGIIRO <b>Involucrados</b> OII
<b>C3. Políticas de integridad</b>	10	Capacitación de los servidores sobre prevención y mitigación de conflictos de intereses	Número de capacitaciones realizadas	2	Jun-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Reportes que den cuenta de la capacitación realizada en el 1er. y 2do. semestre (incluye convocatoria, lista de asistencia y materiales de capacitación) <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsables</b> OII ORH



Firmado Digitalmente por  
 ASPILLAGA  
 MONSALVE Julia  
 Rosa FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 15:50:58 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 MARTINEZ ZAVALA  
 Ana Teresa FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 18:13:53 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 IBARRA SANTA  
 CRUZ Eduardo Carlos  
 FAU 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 19:12:44 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 JIMENEZ GUERRERO  
 Mario Eduardo FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 19/12/2022  
 17:50:31 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 JARA HUALLPATUERO  
 Maria Ysabel FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 21/12/2022  
 13:51:32 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 GUIZADO MARRON  
 Roxana Florinda FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 19/12/2022  
 09:03:33 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 SANTILLAN RAMIREZ  
 Segundo Marcos FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 16:19:21 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
17:01:26 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
17:44:03 COT  
Motivo: Doy V° B°

Componente	N°	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación	Responsables Involucrados
C3. Políticas de integridad	11	Promoción del canal de orientación y consulta frente a problemas y dilemas éticos.	Número de comunicaciones difundidas	4	Ene-23 Mar-23 Jul-223 Ago-23	<b>Dcto.:</b> Informe que dé cuenta del número de comunicaciones difundidas. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	Responsable OII
C3. Políticas de integridad	12	Elaboración de reportes sobre la aplicación de la Debida Diligencia en los procesos de Contratación de personal bajo el régimen especial CAS y Ley Servir N° 30057; conforme a los "Lineamiento de Debida Diligencia en el MEF", haciendo uso de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público.	Número de reportes presentados	2	Jun-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Reporte de la ORH que dé cuenta del número de procesos de selección para la contratación de CAS y Ley Servir N° 30057, en los que se consultó la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público y se aplicaron los lineamientos del ministerio. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023.	Responsable ORH
C3. Políticas de integridad	13	Elaboración de reportes sobre la aplicación de la Debida Diligencia en las contrataciones de profesionales contratados con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial y Personal Altamente Calificado; conforme a los "Lineamiento de Debida Diligencia en el MEF", haciendo uso de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público.	Número de reportes presentados	2	Jun-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Reporte de la UTP-FAG que dé cuenta del número de Contrataciones de profesionales contratados con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial y Personal Altamente Calificado, en los que se consultó la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público y se aplicaron los lineamientos del ministerio. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023.	Responsable UTP-FAG
C3. Políticas de integridad	14	Elaboración de reportes sobre la aplicación de la Debida Diligencia en los procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios y consultorías; conforme a los "Lineamiento de Debida Diligencia en el MEF" y haciendo uso de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público.	Número de reportes presentados	2	Jun-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Reporte de OA que dé cuenta del número de procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios y consultoría, en los que se consultó la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público y se aplicaron los lineamientos del ministerio <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023.	Responsable OA



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA  
MONSALVE Julia  
Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
15:51:03 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
IBARRA SANTA  
CRUZ Eduardo Carlos  
FAU 20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
19:13:00 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 21/12/2022  
13:51:44 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
GUIZADO MARRON  
Roxana Florinda FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/12/2022  
09:03:49 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
SANTILLAN RAMIREZ  
Segundo Marcos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
16:19:27 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
17:01:43 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
17:44:01 COT  
Motivo: Doy V° B°

Componente	N°	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación	Responsables Involucrados
C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	15	Publicación en la página web institucional de los avances en materia de integridad y lucha contra la corrupción.	Número de publicaciones difundidas	6	Feb-23 Abr-23 Jun-23 Set-23 Oct-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Informe que dé cuenta del número de publicaciones difundidas. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsable</b> OII <b>Involucrados</b> OGRO OGTI
C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	16	Publicación de información de la Entidad en el Portal de Transparencia Estándar.	Número de reportes de publicación de información en el PTE presentados	4	Feb-23 May-23 Ago-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Memorando de OGTI que adjunta reporte que dé cuenta de la publicación trimestral en el PTE <b>Ante quien se presenta:</b> SG con copia a OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 7 días hábiles de culminado el plazo de ley para realizar la publicación.	<b>Responsable</b> OGTI
C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	17	Revisión mensual a la presentación de las declaraciones juradas de intereses (inicio, periódica, y de cese), por parte de los sujetos obligados.	Porcentaje de declaraciones juradas de intereses presentadas dentro del plazo de ley.	mínimo 67%	Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23	<b>Dcto.:</b> Informe que detalle el porcentaje de cumplimiento de presentación de declaración jurada de intereses. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de culminado el mes.	<b>Responsable</b> OGIIRO <b>Involucrados</b> OII
C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	18	Atención oportuna a las solicitudes de acceso a la información pública, independientemente de los canales de presentación de las solicitudes.	Porcentaje de solicitudes de acceso a la información atendidas dentro del plazo de ley	mínimo 67%	Ene-23 Abr-23 Jul-23 Oct-23	<b>Dcto.:</b> Informe trimestral de la OGDAU que dé cuenta del número total de solicitudes presentadas, número de solicitudes por canales de recepción, número total de solicitudes atendidas y cuadro resumen con porcentaje de atención. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 15 primeros días hábiles de culminado el trimestre.	<b>Responsable</b> OGSU



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ ZAVALA  
Ana Teresa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
18:14:13 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA  
MONSALVE Julia  
Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
15:51:09 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
IBARRA SANTA  
CRUZ Eduardo Carlos  
FAU 20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
19:13:11 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/12/2022  
17:50:51 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 21/12/2022  
13:51:52 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
GUIZADO MARRON  
Roxana Florinda FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/12/2022  
09:03:58 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
SANTILLAN RAMIREZ  
Segundo Marcos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
16:19:37 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 ALARCON ALVIZURI  
 Bertha Patricia FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 17:01:53 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Componente	N°	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación	Responsable/ Involucrados
C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	19	Revisión del Registro de Visitas en Línea para verificar que se encuentra actualizado o, de corresponder, que se deja constancia que no se recibieron visitas en el MEF o CONECTAMEF.	Número de informes presentados	12	Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23	<b>Dcto.:</b> Informe del Administrador del RVL (OA) que adjunta el reporte mensual extraído de la plataforma, incluido el módulo de "Registro Día sin visita", precisando que el RVL se encuentra actualizado. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de culminado el mes.	<b>Responsable</b> OA
C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	20	Verificación de la actualización del Registro de Agendas Oficiales de altos funcionarios.  Nota: En caso la PCM habilite el registro de agendas oficiales para servidores con capacidad de decisión, el monitoreo deberá incluir a estos.	Número de informes de revisión presentados	12	Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23	<b>Dcto.:</b> Informe de la OGTI que detalle si el Registro de Agendas Oficiales se encuentra actualizado. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de culminado el mes.	<b>Responsable</b> OGTI
C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	21	Actualización del listado de funcionarios/directivos con capacidad de decisión obligados a registrar actos de gestión de intereses en el Portal de Transparencia Estándar del MEF	Número de informes sobre actualizaciones del listado de funcionarios/directivos con capacidad de decisión presentados	2	Jun-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Informe de la OGTI que detalle las coordinaciones con ORH para la actualización permanente del listado de funcionarios/directivos con capacidad de decisión, obligados a registrar actos de gestión de intereses, y el enlace al cual se puede acceder al listado publicado. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsable</b> OGTI  <b>Involucrado</b> ORH



Firmado Digitalmente por  
 ASPILLAGA  
 MONSALVE Julia  
 Rosa FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 15:51:15 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 MARTINEZ ZAVALA  
 Ana Teresa FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 18:14:25 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 MARTINEZ PANDURO  
 Giancarlo FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 17:44:17 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 IBARRA SANTA  
 CRUZ Eduardo Carlos  
 FAU 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 19:13:22 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 JIMENEZ GUERRERO  
 Mario Eduardo FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 19/12/2022  
 17:50:59 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 JARA HUALLPATUERO  
 Maria Ysabel FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 21/12/2022  
 13:52:01 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 GUIZADO MARRON  
 Roxana Florinda FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 19/12/2022  
 09:04:06 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 SANTILLAN RAMIREZ  
 Segundo Marcos FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 16:19:44 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 ALARCON ALVIZURI  
 Bertha Patricia FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 17:02:03 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Componente	N°	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación	Responsable/ Involucrados
C5. Controles interno, externo y auditoría	22	Elaboración y presentación a la CGR de los seis (06) entregables en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno en el MEF	Número de entregables presentados en el plazo establecido	6	Feb-23 Mar-23 Ago-23	<p><b>Dcto.:</b> Informe de la OGRO que dé cuenta de la presentación ante la CGR del 1er ENTREGABLE (Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual - Periodo Ene-Dic.2022) y 2do ENTREGABLE (Reporte de Evaluación Anual de la implementación del SCI - Periodo Ene-Dic.2022), con fecha límite ene.2023, adjuntando las respectivas constancias de presentación en plazo.  <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO  <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de feb.2023</p>	<p><b>Responsable</b> OGRO</p>
						<p><b>Dcto.:</b> Informe de la OGRO que dé cuenta de la presentación ante la CGR del 3er ENTREGABLE (Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación - Periodo Ene-Dic.2023) y 4to ENTREGABLE (Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control - Periodo Ene-Dic.2023), con fecha límite feb.2023, adjuntando las respectivas constancias de presentación en plazo.  <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO  <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de mar.2023</p>	
						<p><b>Dcto.:</b> Informe de la OGRO que dé cuenta de la presentación ante la CGR del 5to ENTREGABLE (Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual - Periodo Ene-Jun.2023) y 6to ENTREGABLE (Reporte de Evaluación Semestral de la implementación del SCI - Periodo Ene-Jun.2023), con fecha límite jul.2023, adjuntando las respectivas constancias.  <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO  <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de ago.2023</p>	



Firmado Digitalmente por  
 ASPILLAGA  
 MONSALVE Julia  
 Rosa FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 15:51:20 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 MARTINEZ ZAVALA  
 Ana Teresa FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 18:14:31 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 MARTINEZ PANDURO  
 Giancarlo FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 17:44:20 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 IBARRA SANTA  
 CRUZ Eduardo Carlos  
 FAU 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 19:13:29 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 JIMENEZ GUERRERO  
 Mario Eduardo FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 19/12/2022  
 17:51:41 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 JARA HUALLPATUERO  
 Maria Ysabel FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 21/12/2022  
 13:52:10 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 GUIZADO MARRON  
 Roxana Florinda FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 19/12/2022  
 09:04:19 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
 SANTILLAN RAMIREZ  
 Segundo Marcos FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 16:19:49 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 ALARCON ALVIZURI  
 Bertha Patricia FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 17:02:12 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Componente	N°	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación	Responsable/ Involucrados
C6. Comunicación y capacitación	23	Seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas de servicios de control	Porcentaje de recomendaciones de control implementadas	mínimo 67%	Jun-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Reporte de la OGRO que dé cuenta, en porcentaje, del nivel de implementación de recomendaciones clasificadas por categoría (Pendientes, En proceso, Implementadas, No implementadas e Inaplicables, según corresponda, con su respectivo porcentaje) en base a los reportes del OCI desde el periodo nov-dic.2022, adjuntando los referidos reportes. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsable</b> OGRO
C6. Comunicación y capacitación	24	Presentación de las acciones preventivas o correctivas sobre situaciones adversas identificadas y comunicadas por el OCI en el informe resultante de alguna de las modalidades de control simultaneo.	Porcentaje de acciones preventivas/correctivas presentadas dentro del plazo	100%	Jun-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Matriz documentada de la OGRO que dé cuenta de la i) Denominación y número de Informes de Control Simultáneo emitidos el 2023; ii) Documento que remite el informe al titular del MEF; iii) Fecha de recepción del informe; iv) Número de situaciones adversas; v) Documento de presentación de las acciones preventivas o correctivas vi) Fecha del documento; vii) Oportunidad de presentación de las acciones correctivas: (a. Se presentó oportunamente b. Se presentó fuera del plazo, y c. No se presentó); viii) Cuadro resumen con porcentaje. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsable</b> OGRO
C6. Comunicación y capacitación	25	Capacitación de los servidores que se incorporan al MEF (inducción) en temática de integridad pública de acuerdo a criterios de la SIP.	Número de charlas de inducción realizadas	2	Jun-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Informe de ORH que indique tiempo asignado a OII en el proceso de inducción para temática de integridad. Adjuntar: 1.- Lista de asistencia. 2.- Material de capacitación que aborde: Función Pública y la Entidad; Integridad Pública; Corrupción; rol del órgano de integridad. 3.- Aviso de convocatoria. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsable</b> ORH  <b>Involucrado</b> OII



Firmado Digitalmente por  
 ASPILLAGA  
 MONSALVE Julia  
 Rosa FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 15:51:26 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 MARTINEZ PANDURO  
 Giancarlo FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 17:44:25 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 MARTINEZ ZAVALA  
 Ana Teresa FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 18:14:38 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 IBARRA SANTA  
 CRUZ Eduardo Carlos  
 FAU 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 19:13:38 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 JIMENEZ GUERRERO  
 Mario Eduardo FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 19/12/2022  
 17:52:04 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 JARA HUALLPATUERO  
 Maria Ysabel FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 21/12/2022  
 13:52:21 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 GUIZADO MARRON  
 Roxana Florinda FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 19/12/2022  
 09:04:27 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 SANTILLAN RAMIREZ  
 Segundo Marcos FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 16:19:55 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
17:02:21 COT  
Motivo: Doy V° B°

Componente	N°	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación	Responsable/ Involucrados
C6. Comunicación y capacitación	26	Formulación del Plan de Desarrollo de Personas (2023) que incluya capacitaciones específicas sobre ética, integridad pública, gestión de conflictos de intereses, transparencia y acceso a la información pública, toma de decisiones éticas, gestión de intereses, delitos de inconducta funcionales en la administración pública y/o gestión de riesgos, u otros temas afines a la prevención y lucha contra la corrupción.	PDP aprobado	1	Mar-23	<b>Dcto:</b> Resolución de Secretaría General <b>Fecha fin:</b> 31.mar.2023	<b>Responsable</b> ORH  <b>Involucrado</b> OII
C6. Comunicación y capacitación	27	Reforzamiento de conocimientos de los servidores públicos en temas vinculados con la ética, integridad y lucha contra la corrupción (capacitaciones adicionales al PDP)	Número de capacitaciones realizadas por semestre	2	Hasta May-23 Hasta Oct-23	<b>Dcto.:</b> Reportes que den cuenta sobre las capacitaciones desarrolladas en el 1er. y 2do semestre (incluye convocatoria, lista de asistencia y materiales de capacitación) <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsable</b> OII
C6. Comunicación y capacitación	28	Difusión interna de la cultura de integridad en el MEF (gestión de conflictos de intereses, gestión de las declaraciones juradas de intereses, gestión de riesgos, gestión de denuncias y medidas de protección, entre otros) a través de comunicaciones internas, correos electrónicos, afiches, intranet.	Número de comunicaciones internas difundidas	6	Feb-23 Abr-23 Jun-23 Set-23 Oct-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Informe que dé cuenta del número de comunicaciones internas difundidas por semestre. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsable</b> OII <b>Involucrados</b> OGRO
C6. Comunicación y capacitación	29	Difusión externa de la cultura de integridad del MEF (gestión de conflictos de intereses, gestión de las declaraciones juradas de intereses, gestión de riesgos, gestión de denuncias y medidas de protección, entre otros) a través del Portal institucional o redes sociales institucionales o afiches en espacios de atención al público.	Número de comunicaciones externas difundidas	4	Mar-23 Jun-23 Ago-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Informe que dé cuenta del número de comunicaciones externas difundidas por semestre. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsable</b> OII <b>Involucrados</b> OGRO



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA  
MONSALVE Julia  
Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
15:51:34 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
17:44:28 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ ZAVALA  
Ana Teresa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
18:14:42 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
IBARRA SANTA  
CRUZ Eduardo Carlos  
FAU 20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
19:13:45 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/12/2022  
17:52:13 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 21/12/2022  
13:52:31 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
GUIZADO MARRON  
Roxana Florinda FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/12/2022  
09:04:43 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
SANTILLAN RAMIREZ  
Segundo Marcos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
16:20:01 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 ALARCON ALVIZURI  
 Bertha Patricia FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 17:02:31 COT  
 Motivo: Doy V° B°

Componente	N°	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación	Responsable/ Involucrados
C6. Comunicación y capacitación	30	Aplicación de una encuesta a personal de los diferentes órganos/unidades orgánicas del MEF (independientemente del vínculo laboral o contractual) sobre temática de integridad que incluya, como mínimo, 10 preguntas de conocimiento, percepción y situaciones que podrían enfrentar que afecten la integridad.	Cantidad de encuestados	150	Jun-23	<b>Dcto.:</b> Informe/reporte que dé cuenta de la encuesta aplicada: Consignar preguntas formuladas, cantidad de encuestados, régimen laboral/contractual de los encuestados, fecha de aplicación, medio de difusión, conclusiones y recomendaciones que permitan retroalimentar las políticas de la entidad en materia de integridad) <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023	<b>Responsable</b> OII <b>Involucrados</b> OGTI
C6. Comunicación y capacitación	31	Formulación del Plan de Comunicación Interna para el año 2023, que incluya acciones de comunicación vinculada a temas de integridad.	Plan de Comunicación Interna aprobado	1	May-23	<b>Dcto:</b> Resolución Directoral <b>Fecha fin:</b> 31. May.2023	<b>Responsable</b> ORH <b>Involucrados</b> OII
C7. Canal de denuncias	32	Elaboración de reportes periódicos sobre la recepción y tramitación de denuncias y solicitudes medidas de protección al denunciante.	Número de reportes presentados	2	Jun-23 Nov-23	<b>Dcto.:</b> Reportes que den cuenta del número de denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas y otorgadas a may.2023 y a oct.2023 (incluir fecha de presentación/derivación de la denuncia; oportunidad de la derivación; estado de la denuncia; solicitud, tipo y otorgamiento de medidas de protección, de ser el caso, información adicional de corresponder) y correo electrónico dirigido a la OGIIRO presentando el reporte. <b>Ante quien se presenta:</b> SIP <b>Fecha fin:</b> Hasta 10 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsable</b> OII
C7. Canal de denuncias	33	Promoción interna y externa de la Plataforma Digital Unica del Denuncias del Ciudadano y de las medidas de protección al denunciante.	Número de comunicaciones difundidas	4	Feb-23 Abr-23 Set-23 Oct-23	<b>Dcto.:</b> Informe que dé cuenta del número de comunicaciones difundidas por semestre. <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsable</b> OII



Firmado Digitalmente por  
 ASPILLAGA  
 MONSALVE Julia  
 Rosa FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 15:51:39 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 MARTINEZ PANDURO  
 Giancarlo FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 17:44:31 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 MARTINEZ ZAVALA  
 Ana Teresa FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 18:14:47 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 IBARRA SANTA  
 CRUZ Eduardo Carlos  
 FAU 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 19:13:51 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 JIMENEZ GUERRERO  
 Mario Eduardo FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 19/12/2022  
 17:52:34 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 JARA HUALLPATUERO  
 Maria Ysabel FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 21/12/2022  
 13:52:40 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 GUIZADO MARRON  
 Roxana Florinda FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 19/12/2022  
 09:04:56 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
 SANTILLAN RAMIREZ  
 Segundo Marcos FAU  
 20131370645 soft  
 Fecha: 16/12/2022  
 16:20:05 COT  
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
17:02:46 COT  
Motivo: Doy V° B°

Componente	N°	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación	Responsable/ Involucrados
C8. Supervisión y monitoreo del modelo de integridad	34	Coordinación con los responsables o coordinadores de integridad de todas las entidades adscritas al sector Economía y Finanzas para la implementación y/o continuidad del Modelo de Integridad (intercambio de buenas prácticas para lograr una valoración destacable en la evaluación del ICP, así como para conocer sobre el avance en la implementación del Modelo de Integridad).	Número de sesiones de coordinación realizadas por semestre	2	Hasta May-23 Hasta Oct-23	<b>Dcto.:</b> Reportes que den cuenta del número de sesiones desarrolladas en el 1er. y 2do semestre (incluye fechas, medio de invitación, capturas de pantalla de las reuniones y, de ser el caso, fotos, link de reunión virtual, listado de temas tratados, entre otros) <b>Ante quien se presenta:</b> OGIIRO <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsable</b> OGIIRO <b>Involucrado</b> OII
C8. Supervisión y monitoreo del modelo de integridad	35	Evaluación periódica de la capacidad operativa del órgano de integridad.	Informe de Capacidad Operativa cubierta	1	Jun-23	<b>Dcto.:</b> Informe de cobertura de capacidad operativa de la OGIIRO, que dé cuenta de los recursos humanos, financieros, logísticos. <b>Ante quien se presenta:</b> SG <b>Fecha fin:</b> Hasta 07 primeros días hábiles de jun.2023	<b>Responsable</b> OII
C9. Encargado del modelo de integridad	36	Difusión interna sobre la atribución de la OGIIRO de brindar orientación y asistencia técnica en temas vinculados con la implementación del modelo de integridad.	Número comunicaciones difundidas	4	Ene-23 May-23 Jul-23 Oct-23	<b>Dcto.:</b> Memorandos u otras comunicaciones formales de la OGIIRO difundiendo su facultad de brindar orientación y asistencia técnica en temas vinculados con la implementación del modelo de integridad.	<b>Responsable</b> OGIIRO <b>Involucrados</b> OII OGRO
C9. Encargado del modelo de integridad	37	Orientación y formulación de recomendaciones sobre la temática de integridad a los órganos/unidades orgánicas del MEF.	Número de documentos con orientaciones o recomendaciones elaborados por semestre	2	Hasta May-23 Hasta Oct-23	<b>Dcto.:</b> Documento que recopile las recomendaciones o tópicos de orientación que surjan a partir de consultas frecuentes o de oficio cuando se advierta situaciones que representen algún riesgo al comportamiento ético de funcionarios y servidores de la entidad; dadas en el 1er. y 2do. semestre <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jun.2023 y de nov.2023	<b>Responsable</b> OGIIRO <b>Involucrados</b> OII OGRO



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA  
MONSALVE Julia  
Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
15:51:46 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
17:44:33 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ ZAVALA  
Ana Teresa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
18:14:51 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
IBARRA SANTA  
CRUZ Eduardo Carlos  
FAU 20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
19:13:58 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/12/2022  
17:52:40 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 21/12/2022  
13:52:50 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
GUIZADO MARRON  
Roxana Florinda FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/12/2022  
09:05:04 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
SANTILLAN RAMIREZ  
Segundo Marcos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
16:20:09 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
17:02:54 COT  
Motivo: Doy V° B°

## VI. Mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación (plazos e instancia encargada)



El seguimiento y monitoreo está a cargo de la Oficina de Integridad Institucional de la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos, la cual, es responsable de elaborar un informe semestral respecto del cumplimiento de las actividades contempladas en la Matriz del presente Programa de Integridad, el cual se presenta a la OGIIRO, dentro de los quince (15) días hábiles de culminado el semestre.

Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ ZAVALA Ana  
Teresa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
18:15:03 COT  
Motivo: Doy V° B°

Las actividades que se incluyen en la Matriz del presente Programa de Integridad son implementadas por cada uno de los órgano o unidades orgánicas responsables, según competencias, y acreditadas a través de los medios de verificación señalados en la misma.



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
17:44:38 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
SANTILLAN RAMIREZ  
Segundo Marcos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
16:20:17 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/12/2022  
17:53:41 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA  
MONSALVE Julia  
Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
15:51:53 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 21/12/2022  
13:53:03 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
IBARRA SANTA  
CRUZ Eduardo Carlos  
FAU 20131370645 soft  
Fecha: 16/12/2022  
19:14:09 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
GUIZADO MARRON  
Roxana Florinda FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/12/2022  
09:05:18 COT  
Motivo: Doy V° B°