



Firmado Digitalmente por  
VARGAS MEDRANO  
Carlos Alberto FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 30/04/2024  
12:09:18 COT  
Motivo: Doy V° B°



# Resolución de Secretaría General



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 30/04/2024  
12:31:09 COT  
Motivo: Doy V° B°

Lima, 30 de abril del 2024

No. 034-2024-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 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", se establece la aprobación de un programa de integridad, 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, la Directiva N° 001-2020-EF/47.01 "Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas", aprobada con Resolución Ministerial N° 103-2020-EF/47, establece que la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos (actualmente, Oficina General de Prevención e Integridad Institucional), 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;

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° 331-2023-EF/41, la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional tiene como función supervisar la implementación del Modelo de Integridad en el Ministerio;

Que, en consecuencia, la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional propone aprobar el "Programa de Integridad del Ministerio de Economía y Finanzas" que contiene información descriptiva y detallada de las acciones a desarrollar



Firmado por MELGAREJO  
CASTILLO Juan Carlos  
FAU 20131370645 soft  
Fecha: 30/04/2024  
12:50:46 COT  
Motivo: Doy V° B°





Firmado Digitalmente por  
VARGAS MEDRANO  
Carlos Alberto FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 30/04/2024  
12:09:29 COT  
Motivo: Doy V° B°

durante el año 2024 para la implementación de los nueve (9) componentes del Modelo de Integridad;



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 30/04/2024  
12:31:15 COT  
Motivo: Doy V° B°

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la Resolución Ministerial N° 331-2023-EF/41, que aprueba el Texto Integrado 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:

**Artículo 1.** Aprobar el Programa de Integridad del Ministerio de Economía y Finanzas 2024 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 por MELGAREJO  
CASTILLO Juan Carlos  
FAU 20131370645 soft  
Fecha: 30/04/2024  
12:50:46 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
TRINIDAD GUERRERO Kitty  
Elisa FAU 20131370645 soft  
Fecha: 30/04/2024 15:05:38  
COT  
Motivo: Firma Digital

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

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.firmapau.gob.pe/web/validador.xhtml>





Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
12:25:02 COT  
Motivo: Doy V° B°

## Programa de Integridad del Ministerio de Economía y Finanzas 2024

Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 19/04/2024  
18:14:36 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, *modelo de compliance* para el sector público que comprende cinco (5) etapas: Etapa 1 (cumplimiento normativo e institucionalización), Etapa 2 (aplicación e implementación), Etapa 3 (consolidación de mecanismos y herramientas), Etapa 4 (evaluación de resultados) y Etapa 5 (evaluación de impacto).

Para la implementación del citado Modelo de Integridad, la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (SIP-PCM) ha establecido diversas pautas, entre ellas, que las entidades cuenten con Programas de Integridad que contemplen las actividades a desplegarse para la implementación y/o continuidad de dicho modelo.

De otro lado, la SIP-PCM viene realizando la evaluación del avance en la implementación del Modelo de Integridad por parte de las entidades públicas, aplicando para dicho fin el Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP), siendo que, durante el año 2023, dicho órgano rector evaluó las etapas 1 y 2 de la implementación del modelo, ocupando el MEF una posición destacable entre las entidades del Poder Ejecutivo sometidas a evaluación.

A fin de dar continuidad al Modelo de Integridad durante el presente año, el MEF ha elaborado su nuevo Programa de Integridad, contando con la participación de los órganos y unidades orgánicas directamente vinculados con la implementación de dicho modelo, considerando como punto de inicio, el diagnóstico resultante de la evaluación realizada en el año 2023.

En consecuencia, el trabajo participativo de la Oficina General de Servicios al Usuario, la Oficina General de Tecnologías de la Información, la Oficina General de Recursos Humanos, la Oficina de Abastecimiento, la Unidad Transitoria de Pago – UTP FAG, la Oficina de Planeamiento y Modernización de la Gestión, y la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional, cada una en el marco de sus competencias, ha dado como resultado el presente Programa de Integridad 2024.

### II. Definiciones operativas

#### 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  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
10:38:34 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
11:22:14 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 24/04/2024  
14:47:11 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por IBARRA  
SANTA CRUZ Eduardo  
Carlos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
10:48:17 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
12:25:08 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 19/04/2024  
18:14:41 COT  
Motivo: Doy V° B°

## Componentes del Modelo de Integridad

	Componente	Subcomponentes
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
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
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 por CHAVEZ  
COTAQUISPE Monica  
Diana FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 23/04/2024  
11:47:51 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:30:59 COT  
Motivo: Doy V° B°

## Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción

Herramienta que permite a la SIP-PCM 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

En noviembre de 2023, la SIP-PCM realizó la evaluación anual del avance en la implementación del Modelo de Integridad en las entidades públicas, a través de la aplicación del Índice de Capacidad Preventiva frente a corrupción.

El Ministerio de Economía y Finanzas, obtuvo los siguientes resultados:



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
10:38:39 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
11:23:45 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 24/04/2024  
14:47:21 COT  
Motivo: Doy V° B°

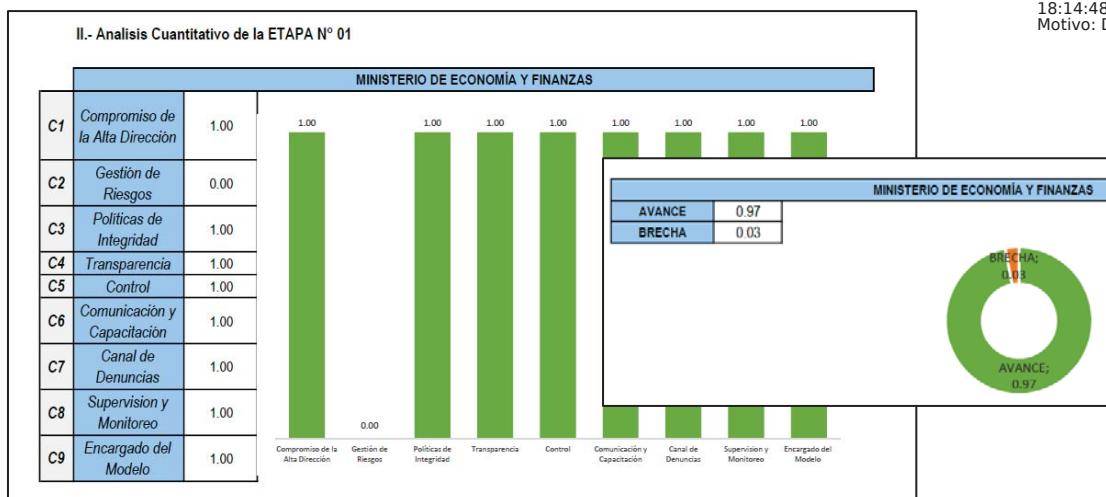


Firmado por IBARRA  
SANTA CRUZ Eduardo  
Carlos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
10:48:17 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 19/04/2024  
18:14:48 COT  
Motivo: Doy V° B°

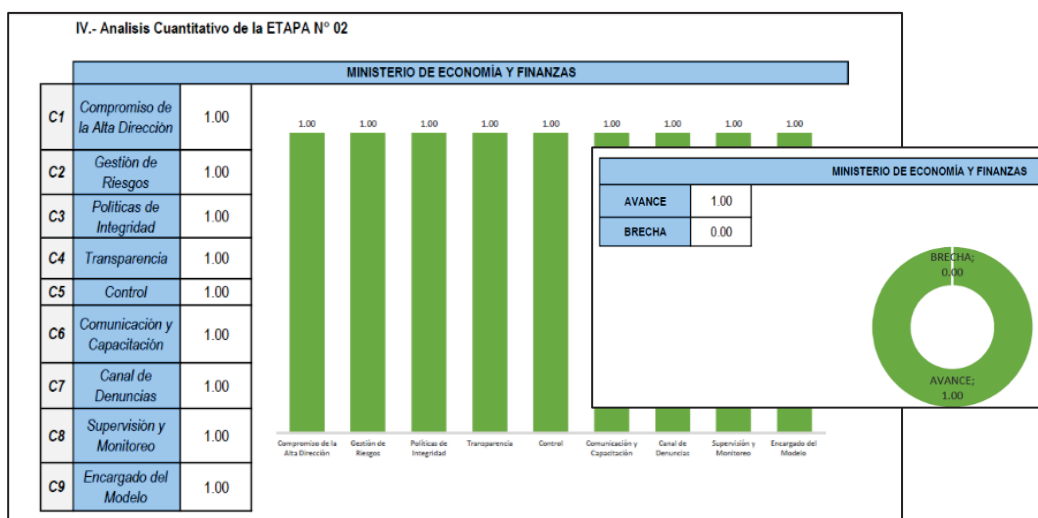
En la Etapa 1, la puntuación obtenida fue de 0.97



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
12:33:10 COT  
Motivo: Doy V° B°



En la Etapa 2, la puntuación obtenida fue de 1.00



Firmado por CHAVEZ  
COTAQUISPE Monica  
Diana FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 23/04/2024  
11:47:59 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
10:38:46 COT  
Motivo: Doy V° B°



La brecha identificada en la evaluación de la Etapa 1, está relacionada con el componente Gestión de Riesgos, para lo cual, este ministerio ha tomado medidas para el cierre de la misma, a través de la aprobación de la Directiva N° 0002-2024-EF/47.01, "Lineamientos para la gestión de riesgos operativos y riesgos que afectan la integridad pública en el Ministerio de Economía y Finanzas"<sup>1</sup>, instrumento que recoge disposiciones de la Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, aprobada mediante Resolución 01-2023-PCM/SIP.

#### IV. Objetivo del Programa

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



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 24/04/2024  
14:47:39 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
11:23:56 COT  
Motivo: Doy V° B°

<sup>1</sup> Aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 015-2024-EF/13.



Firmado por IBARRA  
SANTA CRUZ Eduardo  
Carlos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
10:48:17 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
11:24:02 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 19/04/2024  
18:14:54 COT  
Motivo: Doy V° B°

## V. Matriz 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	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 trabajo prioritarias elaboradas	2	Jun-24 Oct-24	<b>Dcto:</b> Matriz que relacione a los servidores con las funciones prioritarias que debe asegurar la Oficina de Gestión de la Integridad <b>Ante quien se presenta:</b> OGP II <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jul y nov.2024.	<b>Responsable</b> OGI
C1. Compromiso de la Alta Dirección	2	Realización de sesiones de la Red de Integridad	Número de sesiones realizadas por semestre	2	Hasta jun-24 Hasta Oct-24	<b>Dcto.:</b> Informes con el reporte de las sesiones realizadas, adjuntando como anexo: 1. Las Actas que den cuenta de: 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) y 2) comunicaciones para coordinar las reuniones. <b>Ante quien se presenta:</b> OGP II <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jul y nov.2024.	<b>Responsable</b> OGI



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
10:38:53 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:31:21 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
12:25:16 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por CHAVEZ  
COTAQUISPE Monica  
Diana FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 23/04/2024  
11:48:13 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
María Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 24/04/2024  
14:47:52 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por IBARRA  
SANTA CRUZ Eduardo  
Carlos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
10:48:17 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 19/04/2024  
18:15:02 COT  
Motivo: Doy V° B°

Componente	N°	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación	Responsable/ Involucrados
C3. Políticas de integridad	3	Seguimiento al registro y actualización en el aplicativo de la CGR de la lista de sujetos obligados a presentar declaración jurada de intereses y asesoramiento para la elaboración y actualización de la información de la lista.	Número de informes que detallan: - Verificación del registro y actualización de la información que realiza la máxima autoridad administrativa de la entidad respecto a los sujetos obligados, validando los cambios a la lista de sujetos obligados de la entidad. - Asesoramiento a la máxima autoridad administrativa para la identificación y elaboración del listado de sujetos obligados.  Número de listas de sujetos obligados al 31 de mayo y al 31 de octubre de 2024, extraídas del aplicativo de la CGR con VB de la OGI.	9	Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Set-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24	<b>Dcto.:</b> Memorandos que remiten los informes mensuales con el reporte del seguimiento al registro y actualización de la publicación del listado de sujetos obligados en el SIDJI, así como del asesoramiento a la máxima autoridad administrativa, emitidos por la OGI. <b>Ante quien se presenta:</b> SG <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de culminado el mes  <b>Dcto.:</b> Informe Semestral que detalle la cantidad de nuevos registros incluidos en la relación de sujetos obligados, adjuntando listado generado del SIDJI. <b>Ante quien se presenta:</b> OGPII <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de culminado el semestre.	<b>Responsable</b> OGI
C3. Políticas de integridad	4	Elaboración de informe sobre el cumplimiento en el MEF, de las disposiciones de la Ley N° 31564, detallando: - La publicación y actualización de la lista de sujetos del sector público cada primer día hábil en el portal web del MEF. - Verificación de la cláusula de cumplimiento en los contratos de locación de servicios, TdR, FAG y PAC. - Revisión del contenido y estructura de las declaraciones juradas sobre prohibiciones e incompatibilidades.	Número de informes presentados	9	Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Set-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24	<b>Dcto.:</b> Informe sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 31564 <b>Ante quien se presenta:</b> OGPII <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de cada mes.	<b>Responsable</b> OGI <b>Involucrados</b> OGRH OA UTP FAG



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
10:39:00 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:31:30 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
12:33:38 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por CHAVEZ  
COTAQUISPE Monica  
Diana FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 23/04/2024  
11:48:21 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por IBARRA  
SANTA CRUZ Eduardo  
Carlos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
10:48:17 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
11:24:10 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 24/04/2024  
14:48:04 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 19/04/2024  
18:15:06 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	5	Publicación en la página web institucional de los avances en materia de integridad y lucha contra la corrupción.	Número de publicaciones difundidas	5	Abr-24 Jun-24 Ago-24 Oct-24 Dic-24	<b>Dcto.:</b> Comunicación electrónica de OGTI de confirmación de publicaciones en portal web. <b>Ante quien se presenta:</b> OGI <b>Fecha fin:</b> Hasta 15 primeros días hábiles del mes de publicación.	<b>Responsable</b> OGI <b>Involucrados</b> OPGR OGTI
C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	6	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%	Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Set-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24	<b>Dcto.:</b> Informe que detalle el porcentaje de cumplimiento de presentación de declaración jurada de intereses. <b>Ante quien se presenta:</b> OGP II <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de culminado el mes.	<b>Responsable</b> OGI
C6. Comunicación y capacitación	7	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	Jun-24 Oct-24	<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> OGP II <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jul y nov.2024	<b>Responsable</b> OGI
C6. Comunicación y capacitación	8	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 por presuntos actos de corrupción y solicitudes de 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	6	May-24 Jul-24 Set-24 Nov-24	<b>Dcto.:</b> Comunicación con la toma de pantalla, y de corresponder, el link de la difusión externa. <b>Ante quien se presenta:</b> OGP II <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de realizada la difusión	<b>Responsable</b> OGI <b>Involucrados</b> OPGR



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
10:39:07 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:31:41 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
12:25:28 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado por IBARRA  
SANTA CRUZ Eduardo  
Carlos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
10:48:17 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado por CHAVEZ  
COTAQUISPE Monica  
Diana FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 23/04/2024  
11:48:29 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 24/04/2024  
14:48:20 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
11:24:17 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 19/04/2024  
18:15:11 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	9	Aplicación de un Estudio de Integridad 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-24	<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> OGP II <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jul.2024	<b>Responsable</b> OGI <b>Involucrados</b> OGTI
C7. Canal de denuncias	10	Elaboración de reportes periódicos sobre la recepción y tramitación de denuncias y solicitudes medidas de protección al denunciante.	Número de reportes presentados	2	Jun-24 Oct-24	<b>Dcto.:</b> Reportes que den cuenta del número de denuncias por presuntos actos de corrupción y solicitudes de medidas de protección al denunciante requeridas y otorgadas a may.2024 y a oct.2024 (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 OGP II presentando el reporte. <b>Ante quien se presenta:</b> SIP <b>Fecha fin:</b> Hasta 10 primeros días hábiles de jul y nov.2024	<b>Responsable</b> OGI



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
10:39:13 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:31:50 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
12:33:47 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por CHAVEZ  
COTAQUISPE Monica  
Diana FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 23/04/2024  
11:48:36 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por IBARRA  
SANTA CRUZ Eduardo  
Carlos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
10:48:17 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
11:24:25 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 24/04/2024  
14:48:36 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 19/04/2024  
18:15:15 COT  
Motivo: Doy V° B°

Componente	N°	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación	Responsable/ Involucrados
C7. Canal de denuncias	11	Promoción externa de la Plataforma Digital Única del Denuncias del Ciudadano y de las medidas de protección al denunciante.	Número de comunicaciones difundidas o afiches publicados	6	May-24 Jul-24 Set-24 Nov-24	<b>Dcto.:</b> Captura de pantalla de la difusión externa o fotografía de afiches publicados en sedes del MEF. <b>Ante quien se presenta:</b> OGPII <b>Fecha fin:</b> Hasta 10 primeros días hábiles después de la difusión.	<b>Responsable</b> OGI
C8. Supervisión y monitoreo del modelo de integridad	12	Evaluación de la capacidad operativa del órgano de integridad.	Informe de Capacidad Operativa cubierta	1	Jun-24	<b>Dcto.:</b> Informe de cobertura de capacidad operativa de la OGPII, 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 jul.2024	<b>Responsable</b> OGI
C8. Supervisión y monitoreo del modelo de integridad	13	Elaboración de informe de resultados de la aplicación del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (Evaluación Anual 2023) y medidas adoptadas para cierre de brechas.	Número de informe	1	May-24	<b>Dcto.:</b> Informe que contiene el análisis de la Evaluación Anual 2023 del ICP y medidas adoptadas para cierre de brechas. <b>Ante quien se presenta:</b> SG <b>Fecha fin:</b> Hasta 07 primeros días hábiles de jun.2024	<b>Responsable</b> OGI
C8. Supervisión y monitoreo del modelo de integridad	14	Elaboración de documento con información estadística sobre la eficacia de la aplicación de los mecanismos o herramientas del Modelo de Integridad	Número de informes	2	Jun-24 Oct-24	<b>Dcto.:</b> Informe con información estadística sobre la eficacia de la aplicación de los mecanismos o herramientas del Modelo de Integridad. <b>Ante quien se presenta:</b> OGPII <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jul y nov.2024	<b>Responsable</b> OGI



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
10:39:17 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:31:58 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
12:33:53 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por CHAVEZ  
COTAQUISPE Monica  
Diana FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 23/04/2024  
11:48:42 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por IBARRA  
SANTA CRUZ Eduardo  
Carlos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
10:48:17 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
11:24:33 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 24/04/2024  
14:48:50 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 19/04/2024  
18:15:19 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	15	Elaboración de documento que de cuenta de reuniones con las áreas involucradas en la implementación del Modelo de Integridad para: i) Seguimiento de acciones ii) Levantamiento de problemática o limitaciones iii) Difusión de avances o resultados	Número de documentos	6	Jun-24 Oct-24	<b>Dcto.:</b> Documento con reporte de reuniones realizadas que detalle: Lugar, fecha y hora, participantes (Nombres y cargos), motivo de la reunión y/o temas tratados; compromisos / acuerdos (de corresponder); y adjuntando entre otros, comunicaciones para coordinar las reuniones y capturas de pantallas de las mismas. <b>Ante quien se presenta:</b> OGP II <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jul y nov.2024	<b>Responsable</b> OGI
C9. Encargado del modelo de integridad	16	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 jun-24 Hasta oct-24	<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 jul y nov.2024	<b>Responsable</b> OGPII <b>Involucrados</b> OGI OPGR



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
10:39:23 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:32:07 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
12:34:10 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por CHAVEZ  
COTAQUISPE Monica  
Diana FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 23/04/2024  
11:48:54 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
11:24:38 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 24/04/2024  
14:48:59 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por IBARRA  
SANTA CRUZ Eduardo  
Carlos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
10:48:17 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 19/04/2024  
18:15:22 COT  
Motivo: Doy V° B°

Componente	N°	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación	Responsable/ Involucrados
C2. Gestión de riesgos	17	Identificación, evaluación y tratamiento de, como mínimo, cuatro (4) riesgos de corrupción y/o inconducta funcional en procesos misionales y de soporte de los productos priorizados por el MEF.  En adición a los procesos operativos o misionales referidos a los productos priorizados, corresponde la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos de corrupción y/o inconducta funcional en los siguientes procesos de soporte crítico: gestión de recursos humanos, abastecimiento, inversiones, contabilidad y tesorería; así como en los procesos certificados con la ISO 37001.	Número de Informes de aplicación de la Guía para la Gestión de Riesgos que afectan la Integridad Pública, adjuntando: - Las fichas de la guía aprobada con RSIP N° 001-2023-PCM/SIP; o - Los formatos 21-A; 21-B; 21-C de la Guía de evaluación del Estándar de Integridad de la Etapa N° 1 (RSIP N° 003-2023-PCM/SIP); o, - Los nuevos formatos y/o documentos que apruebe la SIP	2	Jun-24 Oct-24	<b>Dcto.:</b> Matriz de Riesgos actualizada Informe que detalle la aplicación la metodología establecida en la "Guía para la gestión de riesgos que afectan la integridad" aprobada por la SIP, adjuntando como anexo los formatos respectivos. <b>Ante quien se presenta:</b> OGPII <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jul y nov.2024	<b>Responsable</b> OPGR <b>Involucrados</b> Órganos/Unidades Orgánicas con procesos sometidos a gestión de riesgos
C2. Gestión de riesgos	18	Elaboración de Informe de seguimiento y monitoreo de las medidas de prevención y mitigación de riesgos de corrupción y/o inconducta funcional correspondientes a los procesos operativos o misionales referidos a los productos priorizados, a los procesos de soporte crítico (gestión de recursos humanos, abastecimiento, inversiones, contabilidad y tesorería), así como a los procesos certificados con la ISO 37001.	Número de informes de seguimiento y monitoreo de las medidas de prevención y mitigación.	2	Jun-24 Oct-24	<b>Dcto.:</b> Informe de seguimiento y monitoreo de las medidas de prevención y mitigación de riesgos que incluya lo siguiente: - Detalle del seguimiento y monitoreo de las medidas de prevención y mitigación identificando aquellas implementadas o en proceso. - Formato 56 de la Guía de evaluación del Estándar de Integridad de la Etapa N° 2 aprobada por la SIP o instrumento que la reemplace. - Matriz(es) aprobada(s) que identifique(n) los riesgos de corrupción y mecanismos de prevención y mitigación vigentes <b>Ante quien se presenta:</b> OGPII <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jul y nov.2024	<b>Responsable</b> OPGR <b>Involucrados</b> Órganos/Unidades Orgánicas con procesos sometidos a gestión de riesgos



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
10:39:29 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:32:16 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 24/04/2024  
14:49:14 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
12:25:47 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por IBARRA  
SANTA CRUZ Eduardo  
Carlos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
10:48:17 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
11:24:47 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por CHAVEZ  
COTAQUISPE Monica  
Diana FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 23/04/2024  
11:49:03 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 19/04/2024  
18:15:28 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	19	Elaboración de documento que de cuenta la presentación oportuna de los entregables en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno en el MEF	Número de documentos	2	Jun-24 Oct-24	<b>Dcto.:</b> Documento de la OPGR remitiendo los reportes de los entregables y las constancias de presentación ante la CGR. <b>Ante quien se presenta:</b> OGPPII <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles del mes de jul y nov.2024	<b>Responsable</b> OPGR
C5. Controles interno, externo y auditoría	20	Seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas de servicios de control posterior	Porcentaje de recomendaciones de control implementadas	mínimo 67%	Jun-24 Oct-24	<b>Dcto.:</b> Reporte de la OPGR 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.2023, adjuntando los referidos reportes. <b>Ante quien se presenta:</b> OGPPII <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jul y nov.2024	<b>Responsable</b> OPGR



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
10:39:35 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:32:25 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
12:26:08 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por CHAVEZ  
COTAQUISPE Monica  
Diana FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 23/04/2024  
11:49:12 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 24/04/2024  
14:49:26 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
11:24:54 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por IBARRA  
SANTA CRUZ Eduardo  
Carlos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
10:48:17 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 19/04/2024  
18:15:32 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	21	Presentación oportuna 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 y correctivas presentadas dentro del plazo	100%	Jun-24 Oct-24	<b>Dcto.:</b> Matriz documentada de la OPR que dé cuenta de la i) Denominación y número de Informes de Control Simultáneo emitidos el 2024; 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> OGPII <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jul y nov.2024	<b>Responsable</b> OPGR
C3. Políticas de integridad	22	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-24 Oct-24	<b>Dcto.:</b> Reporte de la OGRH 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> OGPII <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jul y nov.2024.	<b>Responsables</b> OGRH



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
10:39:41 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:33:05 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
12:34:32 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 24/04/2024  
14:49:44 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por IBARRA  
SANTA CRUZ Eduardo  
Carlos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
10:48:17 COT  
Motivo: Doy V° B°




Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
11:25:00 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por CHAVEZ  
COTAQUISPE Monica  
Diana FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 23/04/2024  
11:50:44 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 19/04/2024  
18:15:36 COT  
Motivo: Doy V° B°

Componente	N°	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación	Responsable/ Involucrados
C3. Políticas de integridad	23	Elaboración de documento que dé cuenta sobre el uso de la Plataforma de Debida Diligencia en la contratación de servidores y funcionarios de libre designación y remoción durante el año 2024	Número de documentos	2	Jun-24 Oct-24	<b>Dcto.:</b> Documento que precise el número total de contratación de servidores y funcionarios de libre designación y remoción durante el año 2024, precisando la aplicación de la Plataforma de Debida Diligencia en cada caso. <b>Ante quien se presenta:</b> OGPII <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jul y nov.2024.	<b>Responsable</b> OGRH
C3. Políticas de integridad	24	Elaboración de documento que detalle la verificación efectuada a todos los cargos de confianza o directivos de libre designación y remoción en el MEF, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 31419 y en el artículo 28 de su Reglamento, para acceder a la función pública.	Número de documentos presentados	2	Jun-24 Oct-24	<b>Dcto.:</b> Documento de la OGRH comunicando el número de designaciones y/o remoción de cargos de confianza o directivos de libre designación, en el marco de la Ley N° 31419 y en el artículo 28 de su Reglamento, con la indicación de las verificaciones efectuadas en las plataformas de búsqueda. <b>Ante quien se presenta:</b> OGPII <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jul y nov.2024	<b>Responsable</b> OGRH
C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	25	Actualización del listado de funcionarios / directivos con capacidad de decisión obligados a registrar actos intereses y su publicación del MEF 	Número de publicaciones de actualizaciones del listado de funcionarios/directivos con capacidad de decisión realizados	2	Jun-24 Oct-24	<b>Dcto.:</b> Captura de pantalla de la publicación 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> OGPII <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles del mes de jul y nov.2024.	<b>Responsable</b> OGRH  <b>Involucrado</b> OGTI

Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
12:34:22 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
10:39:47 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:33:15 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por CHAVEZ  
COTAQUISPE Monica  
Diana FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 23/04/2024  
11:50:57 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por IBARRA  
SANTA CRUZ Eduardo  
Carlos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
10:48:17 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
11:25:07 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 24/04/2024  
14:49:56 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 19/04/2024  
18:15:40 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	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-24 Oct-24	<b>Dcto.:</b> Documento de OGRH que indique tiempo asignado a OGI 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> OGP II <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jul y nov.2024.	<b>Responsable</b> OGRH  <b>Involucrado</b> OGI
C3. Políticas de integridad	27	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-24 Oct-24	<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> OGP II <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jul y nov.2024.	<b>Responsable</b> OA
C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	28	Revisión del Registro de Visitas en Línea para verificar que se encuentra actualizado o, de corresponder, dejar constancia que no se recibieron visitas en las sedes del MEF.	Número de informes presentados	9	Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Set-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24	<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> OGP II <b>Fecha fin:</b> Hasta 3 primeros días hábiles de culminado el mes.	<b>Responsable</b> OA



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
10:39:54 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:33:26 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
12:26:18 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por IBARRA  
SANTA CRUZ Eduardo  
Carlos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
10:48:17 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado por CHAVEZ  
COTAQUISPE Monica  
Diana FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 23/04/2024  
11:51:07 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 24/04/2024  
14:50:09 COT  
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
11:25:27 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 19/04/2024  
18:15:43 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	29	Publicación de información de la Entidad en el Portal de Transparencia Estándar.	Número de reportes de publicación de información en el PTE presentados	3	May-24 Ago-24 Nov-24	<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 OGPII <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	30	Revisión del Registro de Agendas Oficiales de altos funcionarios para verificar que se encuentra actualizado con información todos los días del mes.	Número de documentos presentados	9	Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Set-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24	<b>Dcto.:</b> Documento de la OGTI que detalle si el Registro de Agendas Oficiales se encuentra actualizado. <b>Ante quien se presenta:</b> OGPII <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	31	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 91%	Abr-24 Jul-24 Oct-24	<b>Dcto.:</b> Informe trimestral de la OGDAU con cuadro consolidado con el número y porcentaje de solicitudes de acceso a la información recibidas, atendidas (fuera y dentro de plazo), no atendidas y en proceso. Adjunta relación total de solicitudes recibidas del 01 de enero a la fecha del periodo informado con 4 columnas: ítem (número); fecha de presentación, fecha de atención y área responsable de la atención <b>Ante quien se presenta:</b> OGPII <b>Fecha fin:</b> Hasta 15 primeros días hábiles de culminado el trimestre.	<b>Responsable</b> OGSU



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:02:32 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:33:38 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
12:34:44 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por IBARRA  
SANTA CRUZ Eduardo  
Carlos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
10:48:17 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por CHAVEZ  
COTAQUISPE Monica  
Diana FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 23/04/2024  
11:51:32 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 24/04/2024  
14:50:21 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
11:25:33 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 19/04/2024  
18:15:46 COT  
Motivo: Doy V° B°

Componente	N°	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación	Responsable/ Involucrados
C3. Políticas de integridad	32	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-24 Oct-24	<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> OGPII <b>Fecha fin:</b> Hasta 5 primeros días hábiles de jul y nov.2024.	<b>Responsables</b> UTP-FAG



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:02:39 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:33:50 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
12:26:29 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
11:25:40 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por CHAVEZ  
COTAQUISPE Monica  
Diana FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 23/04/2024  
11:51:41 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por IBARRA  
SANTA CRUZ Eduardo  
Carlos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
10:48:17 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 24/04/2024  
14:50:34 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 Gestión de la Integridad de la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional, la cual, es responsable de elaborar un informe trimestral respecto del cumplimiento de las actividades contempladas en la Matriz de actividades del presente Programa de Integridad, el cual se presenta a la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional, dentro de los quince (15) días hábiles de culminado el trimestre.

Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI  
Bertha Patricia FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
12:26:46 COT  
Motivo: Doy V° B°

Las actividades que se incluyen en el 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 Matriz de actividades.



Firmado Digitalmente por  
ASPILLAGA MONSALVE  
Julia Rosa FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:02:52 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 19/04/2024  
11:33:58 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
MARTINEZ PANDURO  
Giancarlo FAU  
20131370645 hard  
Fecha: 19/04/2024  
18:15:53 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por CHAVEZ  
COTAQUISPE Monica  
Diana FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 23/04/2024  
11:51:51 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JIMENEZ GUERRERO  
Mario Eduardo FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
11:25:45 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por  
JARA HUALLPATUERO  
Maria Ysabel FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 24/04/2024  
14:50:48 COT  
Motivo: Doy V° B°



Firmado por IBARRA  
SANTA CRUZ Eduardo  
Carlos FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 22/04/2024  
10:48:17 COT  
Motivo: Doy V° B°