



MEF

IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 26/12/2024 17:26:44
Motivo: Doy V° B°



CASTILLO
LIZARRAGA Pablo
Alejandro FAU
20131370645 soft
Fecha: 26/12/2024
17:08:31
Motivo: Doy V° B°

Resolución de Secretaría General



Lima, 26 de diciembre del 2024

No. 090-2024-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;



VIDAL VIDAL Fanny Ysabel
FAU 20131370645 soft
Fecha: 26/12/2024 16:46:52
Motivo: Doy V° B°

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;



VARGAS MEDRANO Carlos
Alberto FAU 20131370645
soft
Fecha: 26/12/2024 16:19:35
Motivo: Doy V° B°

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;



Firmado Digitalmente por
MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 hard
Fecha: 26/12/2024
18:07:14 COT
Motivo: Doy V° B°

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;



MELGAREJO CASTILLO
Juan Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 26/12/2024 18:15:15
Motivo: Doy V° B°

Que, de conformidad con el artículo 62 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 Digitalmente por
MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 hard
Fecha: 26/12/2024
18:07:33 COT
Motivo: Doy V° B°



VARGAS MEDRANO Carlos
Alberto FAU 20131370645
soft
Fecha: 26/12/2024 16:19:46
Motivo: Doy V° B°

durante el año 2025 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° 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”;



ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 26/12/2024 16:04:17
Motivo: Doy V° B°

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar el Programa de Integridad del Ministerio de Economía y Finanzas 2025 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) y en la Intranet del Ministerio.

Regístrese y comuníquese.



VIDAL VIDAL Fanny Ysabel
FAU 20131370645 soft
Fecha: 26/12/2024 16:46:52
Motivo: Doy V° B°



CASTILLO
LIZARRAGA Pablo
Alejandro FAU
20131370645 soft
Fecha: 26/12/2024
17:08:53
Motivo: Doy V° B°



TRINIDAD GUERRERO Kitty
Elisa FAU 20131370645 soft
Fecha: 26/12/2024 19:45:57
Motivo: Firma Digital

Documento firmado digitalmente

KITTY TRINIDAD GUERRERO

Secretaría General

Ministerio de Economía y Finanzas



IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 26/12/2024 17:27:06
Motivo: Doy V° B°



MELGAREJO CASTILLO
Juan Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 26/12/2024 18:15:33
Motivo: Doy V° B°





MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 hard
Fecha: 19/12/2024 14:45:47
Motivo: Doy V° B°

Programa de Integridad del Ministerio de Economía y Finanzas 2025



I. Presentación

JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:41:43
Motivo: Doy V° B°

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tiene como misión armonizar la política económica y financiera, a través de la transparencia y responsabilidad fiscal, y como visión impulsar el crecimiento económico sostenido, que contribuya a una mejor calidad de vida de los peruanos, garantizando una política fiscal responsable en el marco de la estabilidad macroeconómica. En esa línea, el MEF ha establecido acciones estratégicas y operativas (PEI y POI), que constituyen la ruta para cumplir con su misión, siendo, los órganos y unidades orgánicas del Ministerio, quienes contribuyen, desde su posición, al cumplimiento de dicha ruta, permitiendo aprovechar oportunidades y reducir debilidades.



Firmado por JARA
HUALLPATUERO Maria
Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024
18:53:19 COT
Motivo: Doy V° B°

En ese contexto, la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional (OGPII), impulsa la incorporación de la integridad y la lucha contra la corrupción en el Ministerio, así como, la implementación de acciones que coadyuven al cumplimiento 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).



GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:20:45
Motivo: Doy V° B°

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.



CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 10:24:53
Motivo: Doy V° B°

En esa línea, a fin de dar continuidad al Modelo de Integridad durante el período 2025, y mantener en el Ministerio el enfoque de gestión de la integridad destinado a fortalecer el desempeño ético de los servidores y funcionarios públicos, 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.



GUIZADO MARRON Roxana
Florinda FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 15:08:37
Motivo: Doy V° B°

En consecuencia, el trabajo participativo liderado por la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional, a través de la Oficina de Gestión de la Integridad y la Oficina de Prevención y Gestión de Riesgos, junto con 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, y la Oficina de Planeamiento y Modernización de la Gestión, cada una en el marco de sus competencias, ha dado como resultado el presente Programa de Integridad 2025.

II. Antecedentes del órgano que ejerce la Función de Integridad:

Mediante Decreto Supremo N° 256-2019-EF publicado el 08.ago.2019, se aprobó la sección primera del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MEF, y en virtud a dicha norma, se creó la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos (OGIIRO), siendo que, como unidades orgánicas de ésta, se consideró, a la Oficina de Integridad institucional y a la Oficina de Prevención y



IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°



MEF

MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 hard
Fecha: 19/12/2024 14:46:00
Motivo: Doy V° B°

Gestión de Riesgos, conforme la Resolución Ministerial N° 292-2019-EF/41del 08.ago.2019, que aprobó la sección segunda del citado Reglamento.



MEF

JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:41:57
Motivo: Doy V° B°

Cabe señalar que, con fecha 29.set.2023 se aprobó el Texto Integrado Actualizado del ROF del MEF, en el cual se establece la nueva denominación del órgano de integridad del MEF y de las unidades orgánicas a su cargo, siendo actualmente la Oficina General de Prevención e Integridad Institucional quien tiene como función supervisar la implementación del Modelo de Integridad en el Ministerio, a través de la Oficina de Gestión de la Integridad y de la Oficina de Prevención y Gestión de Riesgos.

III. 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.



MEF

GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:20:50
Motivo: Doy V° B°

Componentes del Modelo de Integridad

Componente		Subcomponentes
C1	Compromiso de la Alta Dirección	Fortalecimiento del órgano que ejerce la función de integridad Visibilidad de la integridad como objetivo institucional de la entidad
C2	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
C3	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
C4	Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	Transparencia activa Transparencia pasiva
C5	Controles: interno, externo y auditoría	Implementación del Sistema de Control Interno Control Gubernamental – OCI
C6	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
C7	Canal de denuncias	Implementación de canal de denuncias Mecanismos de protección al denunciante
C8	Supervisión y monitoreo del modelo de integridad	Evaluación de efectividad de los componentes del modelo de integridad
C9	Encargado del modelo de integridad	Función de acompañamiento

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.



MEF

ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:50:17
Motivo: Doy V° B°



MEF

IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°



MEF

MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 hard
Fecha: 19/12/2024 14:46:15
Motivo: Doy V° B°

IV. Diagnóstico:



MEF

JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:42:10
Motivo: Doy V° B°

De octubre a noviembre de 2024, 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 la Corrupción (ICP), siendo que, dicho órgano rector evaluó las etapas 1, 2 y 3 de la implementación del modelo.

Considerando que, a la fecha la SIP-PCM aún no ha publicado los resultados de la evaluación anual, el diagnóstico se ha efectuado a partir de aquellas preguntas en las cuales el MEF no seleccionó la alternativa que otorga el máximo puntaje, las mismas que se consideran brechas en el presente diagnóstico.

En dicho marco, se concluye que el MEF ha identificado cuatro (4) brechas, las mismas que corresponden a la evaluación de la Etapas 3:

- La brecha 1, está relacionada con el componente Políticas de Integridad, referido a *¿Los sujetos obligados por la Ley N° 31227 cumplen con presentar la Declaración Jurada de Intereses - DJI en las oportunidades y plazos señalados en la norma?*, para lo cual, este ministerio ha tomado medidas para el cierre de la misma, implementando en los TdR de los consultores BID la obligación de presentar DJI de inicio como parte de su primer entregable, dentro de los 5 o 10 primeros días de iniciado el servicio, y para el caso de la DJI de cese, la obligación de presentar la DJI como parte de su entregable final.
- La brecha 2, está relacionada con el componente Transparencia, referido a *¿Cuántas resoluciones desfavorables ha recibido la entidad del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública – TTAIP, como consecuencia de apelaciones a las solicitudes de acceso a la información pública?*, para lo cual, este ministerio continuará desarrollando capacitaciones a fin de garantizar el acceso a la información, sin perjuicio de otras acciones que pudiera adoptar el órgano competente.
- La brecha 3, también está relacionada con el componente Transparencia, referido a *¿La entidad asegura la actualización permanente del Registro de visitas en Línea, evitando solicitar la habilitación de registros extemporáneos a la Secretaría de Integridad Pública durante el año evaluado?* para lo cual, este ministerio ha tomado medidas para el cierre de la misma, elaborándose una ficha de procedimiento detallada, que incluye las responsabilidades específicas de cada rol, que aseguren la actualización permanente del RVL, así como la formulación de lineamientos de trabajo para la Oficina de Gestión de Integridad del MEF que detallen las acciones de monitoreo y supervisión del RVL.
- La brecha 4, está relacionada con el componente Controles, referido a *¿La entidad ha implementado las acciones preventivas y correctivas respecto a los informes con situaciones adversas dentro de los 45 días calendario?* para lo cual, si bien la norma sobre la materia prevé la posibilidad de ampliaciones de plazo, este ministerio ha tomado medidas para el cierre de la misma, coordinando con los órganos del MEF a fin que las medidas preventivas y correctivas relacionadas con situaciones adversas señaladas en informes de servicio de control simultáneo, se ejecuten evitando ampliaciones de plazo.



MEF

GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:20:54
Motivo: Doy V° B°



MEF

CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 10:27:11
Motivo: Doy V° B°



MEF

ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:50:37
Motivo: Doy V° B°

V. 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



MEF

IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°



MEF

MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 hard
Fecha: 19/12/2024 14:46:44
Motivo: Doy V° B°

(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.



MEF

JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:42:22
Motivo: Doy V° B°

VI. Alcance

A partir del trabajo participativo para la determinación y validaciones de cuarenta y tres (43) actividades que corresponden a los siguientes órganos y/o unidades orgánicas:

- Oficina General de Servicios al Usuario (02 actividades)
- Oficina General de Tecnologías de la Información (02 actividades)
- Oficina General de Recursos Humanos (05 actividades)
- Oficina de Abastecimiento (02 actividades)
- Unidad Transitoria de Pago – UTP FAG (01 actividades)
- Oficina de Gestión de la Integridad (21 actividades)
- Oficina de Prevención y Gestión de Riesgos (10 actividades)

Las acciones contempladas en el Programa de Integridad serán desarrolladas en el en el periodo de enero del año 2025 a diciembre del año 2025.



MEF

GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:20:58
Motivo: Doy V° B°



MEF

CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 10:27:33
Motivo: Doy V° B°



MEF

ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:50:58
Motivo: Doy V° B°



MEF

IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°



GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:21:05
Motivo: Doy V° B°

VII. Matriz de actividades

N°	Órgano/Unidad Orgánica responsable	Órganos/Unidades Orgánicas involucradas	Componente del Modelo de Integridad	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación
1	Responsable OGI	-	C1. Compromiso de la Alta Dirección	Realización de sesiones ordinarias de la Red de Integridad	Número de sesiones realizadas por bimestre	1	Ene-25 Mar-25 May-25 Jul-25 Set-25 Nov-25	<p>Dcto.:</p> <p>1. Acta de la reunión de la Red de Integridad del Sector Economía y Finanzas, que precise: i) Lugar, fecha y hora de la reunión, ii) participantes (nombres y cargos), iii) Entidad; iv) Motivo de la reunión y/o temas tratados; v) Compromisos / Acuerdos (de corresponder).</p> <p>2. Invitación de/l la Oficial de Integridad del MEF a la reunión a todas las entidades/empresas que integran la Red de Integridad.</p> <p>Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles del bimestre siguiente.</p>
2	Responsable OGI	-	C1. Compromiso de la Alta Dirección	Realización de sesiones plenarios de la Red de Integridad	Número de sesiones realizadas por semestre	1	Jun-25 Oct-25	<p>Dcto.:</p> <p>1. Acta de la reunión de la Red de Integridad del Sector Economía y Finanzas en la que participan las máximas autoridades administrativas de las entidades/empresas del sector EF, que precise: i) Lugar, fecha y hora de la reunión, ii) participantes (nombres y cargos), iii) Entidad; iv) Motivo de la reunión y/o temas tratados; v) Compromisos / Acuerdos (de corresponder).</p> <p>2. Invitación de/l la Oficial de Integridad del MEF a la reunión a todas las entidades/empresas de la Red de Integridad.</p> <p>Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles del bimestre siguiente.</p>
3	Responsable OGI	-	C1. Compromiso de la Alta Dirección	Seguimiento a las disposiciones de la máxima autoridad administrativa en atención del informe de capacidad operativa de la OGPII.	Número de informes	1	Ago-25	<p>Dcto.: Informe con el detalle de las disposiciones emitidas por la máxima autoridad administrativa a consecuencia del informe de capacidad operativa. Anexar documentación que acredite la emisión de las referidas disposiciones</p> <p>Ante quien se presenta: SG Fecha fin: Hasta 05 primeros días hábiles de set.2025</p>



CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 10:27:55
Motivo: Doy V° B°

MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU 20131370645
hard
Fecha: 19/12/2024 14:47:06
Motivo: Doy V° B°

ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:51:24
Motivo: Doy V° B°

IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°

JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:42:41
Motivo: Doy V° B°



MEF

GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:21:09
Motivo: Doy V° B°

N°	Órgano/Unidad Orgánica responsable	Órganos/Unidades Orgánicas involucradas	Componente del Modelo de Integridad	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación
4	Responsable OPGR	-	C2. Gestión de riesgos	Gestionar la emisión de un memorando circular para asignar o reiterar los roles que asumen los órganos y unidades orgánicas del MEF, en el proceso de identificación, evaluación y tratamiento de riesgos que afectan la integridad pública conforme a la Guía para la gestión de riesgos que afectan la Integridad Pública	Número de comunicación	1	Jun-25	Dcto.: Documento de la SG (Memorando Circular) Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de jul.2025
5	Responsable OPGR	-	C2. Gestión de riesgos	Fortalecer las capacidades del personal de las unidades de organización (órganos y unidades orgánicas) que ejercen el rol conductor y técnico en el proceso de gestión de riesgos que afectan la integridad pública en el marco de la Guía aprobada por la Secretaría de Integridad Pública. Consideraciones - Todos los servidores de la OPGR (Rol conductor) - Al menos un servidor de los órganos o unidades orgánicas del MEF involucradas en el proceso de gestión de riesgos que afectan la integridad pública (Rol Técnico).	Porcentaje de servidores de OPGR que recibieron capacitación Porcentaje de las unidades de organización del MEF con al menos 1 servidor capacitado	100% mínimo 80%	Set-25	Dcto.: Formato 02 (E1-FORMATO 2) Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de oct.2025



CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 10:38:50
Motivo: Doy V° B°



MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 hard
Fecha: 19/12/2024 14:47:26
Motivo: Doy V° B°



ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:51:46
Motivo: Doy V° B°



IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°



JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:42:56
Motivo: Doy V° B°



MEF

MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 hard
Fecha: 19/12/2024 14:47:56
Motivo: Doy V° B°



MEF

JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:43:16
Motivo: Doy V° B°



MEF

GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:21:12
Motivo: Doy V° B°

N°	Órgano/Unidad Orgánica responsable	Órganos/Unidades Orgánicas involucradas	Componente del Modelo de Integridad	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación
6	Responsable OPGR	-	C2. Gestión de riesgos	Brindar asistencia técnica a las unidades de organización (órganos o unidades orgánicas) del MEF que ejercen el rol técnico en el proceso de gestión de riesgos en el marco de la Guía para la gestión de riesgos que afectan la Integridad Pública	Porcentaje de unidades de organización (órganos y unidades orgánicas) con rol técnico involucrados en el proceso de gestión de riesgos que afectan la integridad, que recibieron asistencia técnica	100%	Set-25	Dcto.: Formato 04 (E2-FORMATO 04) Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de oct.2025
7	Responsable OPGR	Órganos/Unidades Orgánicas con procesos sometidos a gestión de riesgos	C2. Gestión de riesgos	Efectuar el análisis para la Identificación y/o actualización de los contextos de riesgo que podrían afectar la integridad pública en todos los procesos misionales y de soporte del MEF.	Número de Informe	1	Mar-25	Dcto.: Informe que señale el análisis efectuado y en Anexo, el Formato 03 (E2-FORMATO 03) Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de abr.2025
8	Responsable OPGR	Órganos/Unidades Orgánicas con procesos sometidos a gestión de riesgos	C2. Gestión de riesgos	Identificar los riesgos de corrupción y formular medidas de prevención y/o mitigación, de los procesos misionales y de soporte del MEF, vinculados a los contextos de riesgo que podrían afectar la integridad pública.	Porcentaje de procesos vinculados a contextos de riesgo a los que se le aplicó la gestión de riesgos que afectan la integridad pública.	Mínimo 25%	Set-25	Dcto.: Informe que describa: i) el proceso de identificación de riesgos de corrupción en los procesos misionales y de soporte vinculados a los contextos de riesgo, y ii) la aplicación de la metodología establecida en la Guía para la Gestión de riesgos que afectan la integridad, adjuntando el Formato 03 (E2-FORMATO 03); así como la Ficha N°1: Identificación de riesgo que afecta la integridad pública, Ficha N°2: Evaluación del riesgo que afecta la integridad pública, y Ficha N°3: Tratamiento del riesgo que afecta la integridad pública por cada riesgo. Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de oct.2025
9	Responsable OPGR	Órganos/Unidades Orgánicas con procesos sometidos a gestión de riesgos	C2. Gestión de riesgos	Monitorear el cumplimiento de las medidas de prevención y/o mitigación de los riesgos de corrupción identificados conforme a la Guía aprobada por la Secretaría de Integridad Pública.	Número de reportes	3	Mar-25 Jun-25	Dcto.: Reporte contenido en el Formato 1 (E3-FORMATO 01), precisando como estado: implementado, en proceso y no implementadas Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de abr-25, jul-25 y oct.2025



MEF

CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 10:39:25
Motivo: Doy V° B°



MEF

ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:52:10
Motivo: Doy V° B°



MEF

IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°



MEF

MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 hard
Fecha: 19/12/2024 14:48:37
Motivo: Doy V° B°



MEF

JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:43:30
Motivo: Doy V° B°



MEF

GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:21:16
Motivo: Doy V° B°

N°	Órgano/Unidad Orgánica responsable	Órganos/Unidades Orgánicas involucradas	Componente del Modelo de Integridad	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación
10	Responsable OGPII	OGI	C3. Políticas de integridad	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 presentados mensualmente	1	Ene-25 Feb-25 Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 Set-25 Oct-25 Nov-25 Dic-25	Dcto.: Memorandos que remiten los informes mensuales emitidos por la OGI, con el detalle de las acciones de asesoramiento brindado para el registro y actualización de información en el SIDJI, con precisión de las altas y bajas producidas en el periodo evaluado, así como del asesoramiento a la máxima autoridad administrativa. Ante quien se presenta: SG Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de culminado el mes
11	Responsable OGPII	OGI	C3. Políticas de integridad	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 90%	Ene-25 Feb-25 Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 Set-25 Oct-25 Nov-25 Dic-25	Dcto.: Formato 2 (E3-FORMATO 02) Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de culminado el mes
12	Responsable OGRH	-	C3. Políticas de integridad	Uso de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público en los procesos de contratación de personal.	Número de informes	1	Set-25	Dcto.: Informe de la OGRH describiendo el número total: i) Procesos de selección de servidores de libre designación y remoción y, ii) Procesos de selección de personal (exceptuando los procesos de servidores de libre designación y remoción), durante el periodo oct.2024 a set.2025; precisando la aplicación de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público en cada caso. Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de oct.2025.



MEF

CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 10:39:55
Motivo: Doy V° B°



MEF

ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:52:33
Motivo: Doy V° B°



MEF

IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°



MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 hard
Fecha: 19/12/2024 14:49:52
Motivo: Doy V° B°



JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:43:43
Motivo: Doy V° B°



GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:21:20
Motivo: Doy V° B°

N°	Órgano/Unidad Orgánica responsable	Órganos/Unidades Orgánicas involucradas	Componente del Modelo de Integridad	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación
13	Responsable OA	-	C3. Políticas de integridad	Uso de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público en los procesos de contratación de proveedores de servicios.	Número de informes	1	Set-25	Dcto.: Informe de la OA describiendo el número total de contrataciones: i) Procedimientos de selección y, ii) Menores a 8 UIT, durante el periodo oct.2024 a set.2025, precisando el uso de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público en cada caso Ante quien se presenta: OGP Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de oct.2025.
14	Responsables UTP FAG	-	C3. Políticas de integridad	Uso de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público en las contrataciones de profesionales con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial y Personal Altamente Calificado.	Número de informes	1	Set-25	Dcto.: Informe describiendo el número total de contrataciones de profesionales: i) con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial, y ii) Personal Altamente Calificado, durante el periodo oct.2024 a set.2025; precisando el uso de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público en cada caso. Ante quien se presenta: OGP Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de oct.2025.
15	Responsable OGP	OGI	C3. Políticas de integridad	Evaluación de las iniciativas y buenas prácticas propuestas y/o puestas en práctica por los servidores públicos, que estén orientados a la promoción del desempeño ético de la función pública, en el marco de la Directiva N° 003-2024-EF/47.01	Número de informes	1	Jul-25	Dcto.: Informe de la OGI con la evaluación de las iniciativas y buenas prácticas presentadas por los servidores que cumplan con los criterios establecidos en la Directiva N° 003-2024-EF/47.01. Ante quien se presenta: OGP Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de jul.2025.
16	Responsable OGRH	-	C3. Políticas de integridad	Mantener los instrumentos de gestión de recursos humanos actualizados y acordes a la normativa vigente (Ley N° 31419 y su Reglamento, modificatorias u otras).	Número de informes	1	Set-25	Dcto.: Documento de la Oficina General de Recursos Humanos, indicando que los instrumentos de gestión se encuentran alineados a la Ley N° 31419 y su Reglamento. Ante quien se presenta: OGP Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de oct.2025.



CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 10:40:26
Motivo: Doy V° B°



ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:52:58
Motivo: Doy V° B°



IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°



MEF

JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:44:01
Motivo: Doy V° B°



MEF

GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:21:24
Motivo: Doy V° B°

N°	Órgano/Unidad Orgánica responsable	Órganos/Unidades Orgánicas involucradas	Componente del Modelo de Integridad	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación
17	Responsable OGPII	OGI	C3. Políticas de integridad	Seguimiento y monitoreo de los riesgos moderados identificados a partir de la aplicación de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público.	Número de informes	1	Set-25	Dcto.: Memorando que remite el informe emitido por la OGI, con el detalle del seguimiento (verificar la no existencia del riesgo determinado) y monitoreo (supervisar la ejecución de las medidas de prevención y mitigación) de los riesgos moderados identificados a partir de la aplicación de la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, durante el periodo oct.2024 a set.2025. Ante quien se presenta: SG Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de oct.2025.
18	Responsable OGPII	OGI	C3. Políticas de integridad	Supervisión mensual al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 8 y numeral 2.4 artículo 2 de la Ley N° 31564 (prevención y/o mitigación de puertas giratorias) y en el artículo 19 y Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2023-PCM.	Número de informes presentados mensualmente	1	Ene-25 Feb-25 Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 Set-25 Oct-25 Nov-25 Dic-25	Dcto.: Memorandos que remiten los informes mensuales emitidos por la OGI, acreditando: i) que el MEF publicó la lista de sujetos del sector público el primer día hábil del mes; ii) que se incluyó la cláusula de cumplimiento en los contratos correspondientes celebrados durante el mes (contratos de locación de servicios y/o términos de referencia, FAG y PAC); iii) que la OGI realizó la revisión aleatoria de las declaraciones juradas de prohibiciones e incompatibilidades; y iv) la publicación de ex funcionarios en la plataforma de debida diligencia Ante quien se presenta: SG Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de culminado el mes
19	Responsable OGSU	-	C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	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%	Ene-25 Abr-25 Jul-25 Oct-25	Dcto.: 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.oct.2024 a la fecha del periodo informado con 4 columnas: ítem (número); fecha de presentación, fecha de atención y área responsable de la atención. Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 15 primeros días hábiles de culminado el trimestre.



MEF

CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 10:40:50
Motivo: Doy V° B°



MEF

MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 hard
Fecha: 19/12/2024 14:50:16
Motivo: Doy V° B°



MEF

ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:53:21
Motivo: Doy V° B°



MEF

IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°



MEF

JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:44:15
Motivo: Doy V° B°



MEF

GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:21:28
Motivo: Doy V° B°

N°	Órgano/Unidad Orgánica responsable	Órganos/Unidades Orgánicas involucradas	Componente del Modelo de Integridad	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación
20	Responsable OGSU	-	C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	Remisión de información con la que cuenta el ministerio y que no está considerada como confidencial, reservada o secreta a los ciudadanos que la requieran, evitando resoluciones desfavorables del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP).	Porcentaje de resoluciones desfavorables del TTAIP	máximo 20%	Ene-25 Abr-25 Jul-25 Oct-25	Dcto.: Informe trimestral de la OGDAU con el Reporte del total de apelaciones recibidas por el MEF recibidas del 01.oct.2024 a la fecha del periodo informado con: Número de resolución del TTAIP, sentido de la resolución (Favorable, favorable parcialmente o desfavorable para la entidad) y área a la que se requirió la información; precisando el porcentaje de resoluciones desfavorables. Ante quien se presenta: OGPPII Fecha fin: Hasta 05 primeros días hábiles de culminado el trimestre.
21	Responsable OGTI	-	C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	Publicación de información de la Entidad en el Portal de Transparencia Estándar.	Número de reportes de publicación de información en el PTE presentados trimestralmente	1	Ene-25 Abr-25 Jul-25 Oct-25	Dcto.: Memorando de OGTI que adjunta reporte que dé cuenta de la publicación trimestral en el PTE Ante quien se presenta: SG con copia a OGPPII Fecha fin: Hasta 7 días hábiles de culminado el plazo de ley para realizar la publicación.
22	Responsable OGPPII	OGI	C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	Identificación de posibles conflictos de intereses en los sujetos obligados a presentar Declaración Jurada de Intereses en el MEF.	Número de informes	1	Set-25	Dcto.: Memorando que remite el informe emitido por la OGI con la identificación o no de posibles conflictos de intereses en los sujetos obligados a presentar Declaración Jurada de Intereses en el MEF, durante el periodo oct25 a set.25. Ante quien se presenta: SG Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de oct.2025
23	Responsable OA	-	C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	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 mensualmente	1	Ene-25 Feb-25 Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 Set-25 Oct-25 Nov-25	Dcto.: 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. Ante quien se presenta: OGPPII Fecha fin: Hasta 3 primeros días hábiles de culminado el mes.



MEF

CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 10:41:11
Motivo: Doy V° B°



MEF

MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 hard
Fecha: 19/12/2024 14:51:19
Motivo: Doy V° B°



MEF

ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:53:41
Motivo: Doy V° B°



MEF

IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°



MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 hard
Fecha: 19/12/2024 14:51:58
Motivo: Doy V° B°



JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:44:29
Motivo: Doy V° B°



GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:21:32
Motivo: Doy V° B°

N°	Órgano/Unidad Orgánica responsable	Órganos/Unidades Orgánicas involucradas	Componente del Modelo de Integridad	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación
24	Responsable OGTI	-	C4. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas	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 mensualmente	1	Ene-25 Feb-25 Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 Set-25 Oct-25 Nov-25 Dic-25	Dcto.: Documento de la OGTI que detalle si el Registro de Agendas Oficiales se encuentra actualizado. Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de culminado el mes.
25	Responsable OPGR	-	C5. Controles internos, externo y auditoría	Gestionar la presentación de los entregables establecidos por la Contraloría General de la República mediante la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" y modificatorias	Número de documentos	2	May-25 Set-25	Dcto.: Formato (E1-FORMATO 5), adjuntando las constancias y reportes de presentación de los entregables Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles del mes de jun y oct.2025
26	Responsable OPGR	-	C5. Controles internos, externo y auditoría	Realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones derivadas de servicios de control posterior, emitidos por el OCI, CGR y Sociedades de Auditoría realizada en el marco de la Directiva N° 009-2023-CG/SESNC	Porcentaje de implementación de las recomendaciones de control (estado en proceso e implementadas)	mínimo 80%	May-25 Set-25	Dcto.: Formato 06 (E2-FORMATO 06), adjuntando informes bimensuales emitidos por el OCI durante el periodo set.2024 a ago.2025 que evidencien avances en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas de control posterior Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de jun y oct.2025.
27	Responsable OPGR	-	C5. Controles internos, externo y auditoría	Gestionar la 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%	May-25	Dcto.: Formato (E2-FORMATO 07), adjuntando los documentos mediante los cuales el MEF recibe los Informes de control simultáneo con situaciones adversas y los documentos de envío al OCI de las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar. Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles del mes de jun y oct.2025



CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 10:41:27
Motivo: Doy V° B°

ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:54:12
Motivo: Doy V° B°

IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°





MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 hard
Fecha: 19/12/2024 14:52:19
Motivo: Doy V° B°



JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:44:42
Motivo: Doy V° B°



GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:21:36
Motivo: Doy V° B°

N°	Órgano/Unidad Orgánica responsable	Órganos/Unidades Orgánicas involucradas	Componente del Modelo de Integridad	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación
28	Responsable OPGR	-	C5. Controles internos, externo y auditoría	Realizar el seguimiento a la implementación, dentro del plazo de 45 días calendario, de las acciones preventivas o correctivas de las situaciones adversas identificadas y comunicadas en el informe resultante de alguna de las modalidades de control simultáneo.	Porcentaje de acciones preventivas y correctivas implementadas	100%	May-25 Set-25	Dcto.: Formato (E3-FORMATO 03) e Informe sobre la implementación de las acciones correctivas y preventivas de las situaciones adversas. Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles del mes de jun y oct.2025
29	Responsable OGRH	Involucrado OGI	C6. Comunicación y capacitación	Incorporación en el Plan de Desarrollo de Personas MEF 2025 de capacitaciones específicas sobre: i) Gestión de conflictos de intereses; ii) Toma de decisiones éticas; iii) Gestión de intereses; iv) Gestión de riesgos que afectan la integridad pública	Resolución de aprobación	1	Mar-25	Dcto.: Resolución de Secretaría General que aprueba el Plan de Desarrollo de Personas MEF 2025 Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles abr.2025
30	Responsable OGRH	OGI	C6. Comunicación y capacitación	Capacitación de los servidores que se incorporan al MEF (CHARLAS DE INDUCCIÓN) en temática de integridad pública de acuerdo a criterios de la SIP.	Número de charlas de inducción realizadas	2	May-25 Set-25	Dcto.: Comunicación de la OGRH que precise la incorporación de contenidos sobre ética e integridad pública en el proceso de inducción conforme lo establecido por la SIP; y en anexo: i) el listado de participantes hasta la fecha de reporte y los materiales sobre integridad empleados en el proceso de inducción. Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles del mes de jun y oct.2025
31	Responsable OGRH	OGI	C6. Comunicación y capacitación	Incorporación de acciones de difusión en materia de integridad en el Plan de Comunicación Interna MEF 2025.	Resolución de aprobación	1	Mar-25	Dcto.: Resolución Directoral que aprueba el Plan de Comunicación Interna MEF 2025 Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles abr.2025
32	Responsable OGI	OPGR	C6. Comunicación y capacitación	Reforzamiento de conocimientos de los servidores en materia de Gestión de intereses, Gestión de crisis reputacional, Identificación de prácticas cuestionables, Gestión de riesgos que afectan la integridad	Número de capacitaciones	2	Set-25	Dcto.: Reporte con el listado de servidores que recibieron capacitaciones en materia de integridad pública. Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: 5 primeros días hábiles del mes de oct.2025.



CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 10:41:52
Motivo: Doy V° B°



ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:54:39
Motivo: Doy V° B°



IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°



MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 hard
Fecha: 19/12/2024 14:52:45
Motivo: Doy V° B°



JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:44:56
Motivo: Doy V° B°



GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:21:40
Motivo: Doy V° B°

N°	Órgano/Unidad Orgánica responsable	Órganos/Unidades Orgánicas involucradas	Componente del Modelo de Integridad	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación
				pública o Gestión de conflictos de intereses.				
33	Responsable OGI	OPGR	C6. Comunicación y capacitación	Reforzamiento de conocimientos de los servidores con capacidad de decisión en materia de Gestión de intereses, Gestión de crisis reputacional, Identificación de prácticas cuestionables, Gestión de riesgos que afectan la integridad pública o Gestión de conflictos de intereses.	Porcentaje de servidores con capacidad de decisión en materia de gestión de intereses capacitados (*) (* El universo de servidores corresponde al 100% de servidores consignados en el Listado que publica la OGRH en el marco de la Ley N° 28024 y su Reglamento	mínimo 80%	May-25 Set-25	Dcto.: Reporte con el listado de funcionarios que recibieron capacitaciones en materia de integridad pública de acuerdo a su función o posición en la entidad. Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: 5 primeros días hábiles del mes de jun y oct.2025.
34	Responsable OGI	OPGR OC	C6. Comunicación y capacitación	Difusión externa de la cultura de integridad del MEF (gestión de conflictos de intereses, gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción y solicitudes de medidas de protección, solicitudes de acceso a la información pública, entre otros) a través del Portal institucional o redes sociales institucionales o afiches en espacios de atención al público.	Número de comunicaciones externas difundidas mensuales	2	Ene-25 Feb-25 Mar-25 Abr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Ago-25 Set-25 Oct-25 Nov-25 Dic-25	Dcto.: Formato (E3-FORMATO 04). Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles del trimestre siguiente.
35	Responsable OGI	OC	C7. Canal de denuncias	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 trimestrales	2	Mar-25 Jun-25 Set-25	Dcto.: Formato (E2-FORMATO 09) Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 10 primeros días hábiles después de la difusión



CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 10:42:11
Motivo: Doy V° B°



ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:55:02
Motivo: Doy V° B°



IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°



GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:21:44
Motivo: Doy V° B°

N°	Órgano/Unidad Orgánica responsable	Órganos/Unidades Orgánicas involucradas	Componente del Modelo de Integridad	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación
36	Responsable OGI	-	C7. Canal de denuncias	Atención oportuna de las denuncias por presuntos actos de corrupción y solicitudes de medidas de protección	Porcentaje de denuncias y solicitudes de medidas de protección atendidas oportunamente	mínimo 90%	Set-25	Dcto.: Memorando que remite el informe emitido por la OGI que detalla el estado situacional de la atención oportuna de las denuncias y medidas de protección al denunciante requeridas, otorgadas y denegadas durante el periodo oct24 a set.25, adjuntando los formatos: E3-FORMATO 05 y E3-FORMATO 06. Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: 5 primeros días hábiles del mes de oct.2025.
37	Responsable OGI	OGTI	C8. Supervisión y monitoreo del modelo de integridad	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	Mínimo 150 servidores encuestados (*) (*) De acuerdo a la Guía de Evaluación del ICP - Etapa 2 - Pregunta 22, cuando una Entidad cuente con más de 1000 trabajadores, la muestra de encuestados corresponde a 150 trabajadores.	Jun-25	Dcto.: Informe que adjunta el formulario utilizado, ordenando las preguntas de acuerdo a su tipo: conocimientos, percepción y casos prácticos y/o problemas éticos. Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de jul.2025



CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 10:42:26
Motivo: Doy V° B°



MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU 20131370645
hard
Fecha: 19/12/2024 14:53:32
Motivo: Doy V° B°



JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:45:11
Motivo: Doy V° B°



IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°



ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:55:24
Motivo: Doy V° B°



MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 hard
Fecha: 19/12/2024 14:53:56
Motivo: Doy V° B°



JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:45:25
Motivo: Doy V° B°



GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:21:48
Motivo: Doy V° B°

N°	Órgano/Unidad Orgánica responsable	Órganos/Unidades Orgánicas involucradas	Componente del Modelo de Integridad	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación
38	Responsable OGI	OGTI	C8. Supervisión y monitoreo del modelo de integridad	Monitoreo a la implementación de las recomendaciones del informe del Estudio de Integridad al personal del MEF	Número de informe	1	Set-25	Dcto.: Informe de monitoreo sobre el estado de implementación de las recomendaciones del Estudio de Integridad al personal del MEF que comprenda (Antecedentes, Análisis, Recomendación, Fecha límite de implementación y Estado de implementación). sobre el estado de implementación de las actividades planteadas para el desarrollo de competencias para identificar y tratar materias que requieren de refuerzo entre los funcionarios, servidores o colaboradores de la entidad. Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de oct.2025
39	Responsable OGI	-	C8. Supervisión y monitoreo del modelo de integridad	Evaluación de la capacidad operativa del órgano de integridad.	Informe de Capacidad Operativa cubierta	1	Jul-25	Dcto.: Informe de cobertura de capacidad operativa de la OGPII, que dé cuenta de los recursos humanos, financieros, logísticos. Ante quien se presenta: SG Fecha fin: Hasta 07 primeros días hábiles de ago.2025
40	Responsable OGI	-	C9. Encargado del modelo de integridad	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	1	Set-25	Dcto: Formato 10 (E2-FORMATO 10) Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de oct.2025
41	Responsable OGI	-	C9. Encargado del modelo de integridad	Elaboración de documento que dé 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 iv) implementar acciones del Modelo de Integridad.	Número de actas de reuniones (presenciales o virtuales)	3	Set-25	Dcto.: Actas que detallen: 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, de corresponder. Ante quien se presenta: OGPII Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de oct.2025.



CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 10:42:51
Motivo: Doy V° B°



ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:55:51
Motivo: Doy V° B°



IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°



MEF

GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:21:52
Motivo: Doy V° B°

N°	Órgano/Unidad Orgánica responsable	Órganos/Unidades Orgánicas involucradas	Componente del Modelo de Integridad	Actividad	Indicador	Meta	Oportunidad en la que se alcanzará la meta	Medio de verificación
42	Responsable OGI	-	C9. Encargado del modelo de integridad	Brindar asesorías a funcionario o servidor del MEF en temas específicos: problemas éticos, situaciones de conflicto de intereses, canales de denuncias, medidas de protección, gestión de intereses, debida diligencia.	Número de documento que detalle la relación de asesorías brindadas	1	Set-25	Dcto.: Informe con el detalle de asesorías brindadas (por escrito, por correo, etc.), especificando fecha, tema específico, funcionario o servidor beneficiario, durante el periodo oct.2024 a set.2025. Ante quien se presenta: OGP II Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de oct.2025.
43	Responsable OGI	-	C9. Encargado del modelo de integridad	Informar sobre la/s mejora/s de la oficina de integridad respecto al estado informado mediante el informe de capacidad operativa	Número de informes	1	Set-25	Dcto.: Informe que evidencie la situación actual de la Oficina de Integridad Institucional descrita en el Informe de Capacidad Operativa. Ante quien se presenta: OGP II Fecha fin: Hasta 5 primeros días hábiles de oct.2025.



CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 10:45:08
Motivo: Doy V° B°



MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 hard
Fecha: 19/12/2024 14:54:15
Motivo: Doy V° B°



ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:56:14
Motivo: Doy V° B°



JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:45:41
Motivo: Doy V° B°



IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°

VIII. Mecanismo de seguimiento (plazos e instancia encargada)

El seguimiento 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.

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.



CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 10:45:31
Motivo: Doy V° B°



MARTINEZ PANDURO
Giancarlo FAU 20131370645
hard
Fecha: 19/12/2024 14:54:33
Motivo: Doy V° B°



GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 19/12/2024 09:22:05
Motivo: Doy V° B°



ASPILLAGA MONSALVE
Julia Rosa FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:56:38
Motivo: Doy V° B°



JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 15:45:56
Motivo: Doy V° B°



IBARRA SANTA CRUZ
Eduardo Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 19/12/2024 14:38:28
Motivo: Doy V° B°