



Firmado Digitalmente por
MELGAREJO CASTILLO
Juan Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 07/01/2022
16:52:56 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
TRINIDAD GUERRERO
Kitty Elisa FAU
20131370645 soft
Fecha: 07/01/2022
19:41:03 COT
Motivo: Doy V° B°



Resolución Ministerial

Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
12:55:10 COT
Motivo: Doy V° B°

Lima, 10 de enero del 2022

No. 006-2022-EF/47

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

Que, el mencionado Plan Nacional, establece un Modelo de Integridad para las entidades del Sector Público, en cuyo sub componente 3.7 del componente "Políticas de Integridad", regula la existencia del Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción Institucional, siendo una de las acciones sugeridas la de trabajar un plan de acción debidamente calendarizado con metas e indicadores, teniendo un plazo mínimo de duración de 2 años;

Que, con Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, se aprueba la "Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción", que tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y la implementación del Modelo de Integridad para las entidades del sector público. Asimismo, asegurar la buena marcha de las entidades del Poder Ejecutivo, a través de la mitigación de riesgos que afectan la integridad pública y que dan paso a la ocurrencia de posibles actos de corrupción.

Que, con Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, se aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP "Lineamientos para Fortalecer una Cultura de Integridad en las Entidades del Sector Público, que establece la aprobación de acciones de integridad y lucha contra la corrupción por parte del titular de la entidad, que contribuyan en la determinación de objetivos y acciones estratégicas y operativas en los documentos de planeamiento;

Que, con Resolución Ministerial N° 103-2020-EF/47, se aprueba en el Ministerio de Economía y Finanzas la Directiva N° 001-2020-EF/47.01 "Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas", en la cual se establece que la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos adopta acciones que

Firmado Digitalmente por
VARGAS MEDRANO
Carlos Alberto FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:18:45 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
MELGAREJO CASTILLO
Juan Carlos FAU
20131370645 soft
Fecha: 07/01/2022
16:53:05 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
TRINIDAD GUERRERO
Kitty Elisa FAU
20131370645 soft
Fecha: 07/01/2022
19:42:15 COT
Motivo: Doy V° B°

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, según sus competencias;



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
12:55:15 COT
Motivo: Doy V° B°

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



Firmado Digitalmente por
VARGAS MEDRANO
Carlos Alberto FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:18:51 COT
Motivo: Doy V° B°

Que, en consecuencia, la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos propone aprobar las "Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Economía y Finanzas 2022-2023" que contiene información descriptiva y detallada de las acciones a desarrollar durante el periodo 2022-2023, como parte de la implementación del componente "Políticas de integridad" del modelo de integridad;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y en la Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/41, que aprueba el Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar las "Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Economía y Finanzas 2022-2023" que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2. Publicar la presente Resolución Ministerial 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.

.....
PEDRO FRANCKE BALLVÉ
Ministro de Economía y Finanzas



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:16:55 COT
Motivo: Doy V° B°

Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Economía y Finanzas 2022-2023

I. Presentación

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 dicho marco, el MEF ha establecido acciones estratégicas y operativas (PEI y POI), que constituyen la ruta para cumplir con su misión. Los órganos y unidades orgánicas del Ministerio, desde su posición, contribuyen al cumplimiento de dicha ruta, permitiendo aprovechar oportunidades y reducir debilidades.

En esa línea de acciones estratégicas, la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos (OGIIRO) en coordinación con diferentes órganos del MEF ha venido impulsando el fortalecimiento de la cultura organizacional con un enfoque de integridad y lucha contra la corrupción, implementando el modelo de integridad, según el estándar nacional, lo que ha dado como resultado que la entidad se encuentre en una posición destacada en el Índice de Capacidad Preventiva a nivel del Poder Ejecutivo. Asimismo, para el periodo noviembre 2021 a diciembre 2022 se ha aprobado en el marco de las disposiciones establecidas por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (SIP-PCM), rector en la materia, el "Programa de Integridad"¹ que contempla dentro de sus actividades para el último trimestre de 2021 la formulación y aprobación del instrumento "Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción del MEF, para el período 2022-2023". Cabe precisar que la superposición de periodos de ejecución del "Programa de Integridad" (nov.2021 – dic.2022) y de las "Acciones de Integridad" (2022-2023), obedece a que ambos instrumentos se complementan, toda vez que estas últimas forman parte del componente tres del modelo de integridad a implementarse en las entidades, contienen acciones resultantes de la identificación de rubros de riesgos de integridad y contribuyen al cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas y operativas (PEI y POI).

En ese contexto, la OGIIRO a través de sus unidades orgánicas, la Oficina de Integridad Institucional (OII) y la Oficina de Gestión de Riesgos Operativos (OGRO), ha conducido el proceso de formulación del instrumento "Acciones de integridad y lucha contra la Corrupción del Ministerio de Economía y Finanzas 2022-2023", a partir de diferentes fuentes de información que posee la Oficina, y que dieron como resultado la identificación de riesgos en el Ministerio.

Las acciones de integridad establecidas para el año 2022-2023 -a diferencia de aquellas contenidas en el Programa de Integridad para mantener el estándar nacional-, suponen soluciones concretas que reviertan en el tiempo posibles causas subyacentes de escenarios de riesgos de integridad o de actos de corrupción, y en esa medida constituirán un antes y un después en la gestión eficiente y con integridad del MEF, de cara a los usuarios de los tres niveles de gobierno.

Finalmente, al haberse aprobado las Estrategias de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción, mediante el Decreto Supremo N° 180-2021-PCM, el presente instrumento guarda relación con dicho dispositivo en la medida que contribuye a la mitigación de riesgos de presuntos actos de corrupción y/o prácticas cuestionables.

¹ Constituye un mecanismo para la implementación de los nueve componentes que conforman el "Modelo de Integridad.



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:23:23 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:17:11 COT
Motivo: Doy V° B°

II. Diagnóstico situacional en base a la identificación de riesgos que afecten la integridad

La formulación del instrumento “Acciones de Integridad y Lucha contra la Corrupción”, requirió en primer término de la elaboración de un diagnóstico (Anexo 1 – Espacios de riesgos identificados a partir de fuentes de información de OII y OGRO), el cual constituyó la base para las reflexiones participativas con los órganos involucrados en los rubros identificados.

Durante el ejercicio de diagnóstico, el equipo de trabajo de la OGIRO revisó inicialmente, la matriz de riesgos operativos y de corrupción en aplicación de la normativa institucional en materia de riesgos² respecto de veinticuatro procesos (misionales y de soporte)³. Paralelamente, recurrió a fuentes adicionales que resultan útiles para el análisis, tales como: denuncias procesadas⁴, informes de control, notas periódicas, resultados de la medición de la cultura de integridad⁵, así como, el Código de Conducta de los Órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 330-2021-EF/47 de 15.nov.2021.



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:23:28 COT
Motivo: Doy V° B°

De la información de espacios vulnerables se identificó la concentración de los mismos en trece procesos misionales, estratégicos y/o de soporte, y a partir de ello se desarrolló el análisis y reflexión participativa con los órganos relacionados para la determinación de las acciones de integridad, previa verificación de la vinculación de dichos procesos a los objetivos y acciones del PEI y POI (ver Anexo 2)⁶.

Para atender los espacios vulnerables desde una óptica transversal de integridad se han determinado 28 acciones, las cuales han sido agrupadas en función de los siguientes objetivos:

Objetivo	Descripción
1	Desarrollo de prácticas de integridad con actores internos involucrados en las contrataciones.
2	Optimización de la toma de decisiones íntegras en base a la explotación de información existente.
3	Difusión amigable de competencias institucionales en temáticas específicas, contrarrestando discursos de terceros contrarios a la ética.
4	Establecimiento de prácticas de rendición de cuenta, sinceramiento y controles para la mejora continua.
5	Instalación de mecanismos en favor de la visibilidad de la integridad en el MEF.

² Directiva N° 003-2020-EF/47.01 “Lineamientos para la gestión de Riesgos Operativos y de Corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas”

³ En este extremo cabe precisar, que la gestión de riesgos en el MEF se inicia en estricto en el primer trimestre del año 2021 a partir de la aprobación de las MAPROS atendiendo a la vinculación con la gestión por procesos en la entidad.

⁴ Manteniendo la reserva de la información, en aplicación del principio de reserva previsto en el art. 6 del Decreto Legislativo N° 1327.

⁵ Encuesta realizada en noviembre de 2021, fue completada por un total de 1017 servidores del MEF, correspondiente a 28 direcciones/oficinas de la entidad.

⁶ Las acciones de integridad y lucha contra la corrupción contribuyen en la determinación de objetivos y acciones estratégicas y operativas en los documentos de planeamiento regulados por el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico - SINAPLAN.



Firmado Digitalmente por
 ALARCON ALVIZURI
 Bertha Patricia FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 14:17:18 COT
 Motivo: Doy V° B°

III. Matriz de acciones y objetivos

OBJETIVOS	VINCULACIÓN CON PEI 2020-2024, ESTRATEGIA DE INTEGRIDAD DEL PODER EJECUTIVO AL 2022 Y POI 2022	N° AI	ACCIONES DE INTEGRIDAD	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2022				2023				Responsable / Involucrados
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
Desarrollo de prácticas de integridad con actores internos involucrados en las contrataciones	PEI: AEI.08.06 Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción ejecutadas en el Ministerio de Economía y Finanzas AEI.08.03 Implementación del "Plan para mejorar la calidad de atención a la ciudadanía" del Ministerio RUBRO TEMÁTICO EI: A. Para asegurar la probidad e idoneidad en el ejercicio de la función pública POI: AOI00004600365 Monitoreo de las acciones e instrumentos de integridad y lucha contra la corrupción AOI00004600204 Planificación, políticas y gestión estratégica de recursos humanos AOI00004600208 Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	1	Fortalecimiento de capacidades de los miembros de comités de selección de personal, a través de un ciclo de talleres prácticos que aseguren la realización de entrevistas efectivas con un sello de integridad	2 talleres por semestre	Número de talleres realizados	Lista de asistencia a talleres (presentado a la OGIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del semestre siguiente)		X		X		X		X	Responsable ORH
		2	Ciclo de talleres teórico/prácticos sobre responsabilidad administrativa, civil y penal, dirigido al personal propuesto, designado y/o potencialmente designado como miembros de comités de selección; asimismo, a los Directores de los Órganos o Unidades Orgánicas, quienes son los responsables de proponer a los miembros de comité de selección.	2 talleres por semestre	Número de talleres realizados	Lista de asistencia a talleres (presentado a la OGIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente semestre)		X		X		X		X	Responsable OABAS
		3	Talleres al personal de OGTI para acciones preventivas y de mejora continua en la formulación de características técnicas de bienes y servicios a ser contratados (prestaciones especializadas)	Servidores de OGTI capacitados	Número de talleres realizados	Lista de asistencia a talleres (presentado a la OGIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del semestre siguiente)		X		X		X		X	Responsable OABAS Involucrados OGTI
Optimización de la toma de decisiones íntegras en base a la explotación de información existente	PEI: AEI.08.06 Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción ejecutadas en el Ministerio de Economía y Finanzas AEI.08.03 Implementación del "Plan para mejorar la calidad de atención a la ciudadanía" del	4	Implementación de mejoras en el sistema informático "Convocatorias en Línea MEF", a fin de contar en la evaluación de conocimiento de los procesos de selección de personal, con una funcionalidad que permita sortear alternativas de respuesta y reformularlas sin perder la esencia de la base primigenia.	Funcionalidad implementada	Porcentaje de avance en la implementación de la funcionalidad	Informe de implementación de mejoras (presentado a OGIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del primer trimestre del 2023)							X		Responsable ORH Involucrados OGTI OII



Firmado Digitalmente por
 JARA HUALLPATUERO
 Maria Ysabel FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 15:23:35 COT
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
 ALARCON ALVIZURI
 Bertha Patricia FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 14:17:25 COT
 Motivo: Doy V° B°

OBJETIVOS	VINCULACIÓN CON PEI 2020-2024, ESTRATEGIA DE INTEGRIDAD DEL PODER EJECUTIVO AL 2022 Y POI 2022	N° AI	ACCIONES DE INTEGRIDAD	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2022				2023				Responsable / Involucrados
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
	Ministerio RUBRO TEMÁTICO EI: C. Para fortalecer la institucionalidad y la mejora continua POI: AOI00004600365 Monitoreo de las acciones e instrumentos de integridad y lucha contra la corrupción AOI00004600204 Planificación, políticas y gestión estratégica de recursos humanos AOI00004600208 Ejecución del Plan Anual de Contrataciones	5	Implementación de un registro de Declaraciones Juradas presentadas por parte de potenciales y actuales directivos, que considere la siguiente información: investigaciones fiscales o procesos judiciales en curso (el contenido es de carácter preventivo y no vinculante para efectos de la contratación).	Registro implementado	Porcentaje de declaraciones respecto del total de directivos	Informe de instalación (implementación), presentado a OGIIRO el 31.may-2022.		X							Responsable ORH
						Informes trimestrales de seguimiento (presentado a OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del trimestre siguiente)				X	X	X	X	X	
		Diseño y funcionamiento del Módulo de Gestión del Conocimiento - contrataciones de bienes y servicios en el MEF.	Módulo desarrollado	Porcentaje de avance del diseño y funcionamiento	Informes sobre los pasos implementados (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente trimestre)					X					
Difusión amigable de competencias institucionales en temáticas específicas, contrarrestando discursos de terceros contrarios a la ética	PEI: AEI.08.06 Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción ejecutadas en el Ministerio de Economía y Finanzas RUBRO TEMÁTICO EI: A. Para asegurar la probidad e idoneidad en el ejercicio de la función pública C. Para fortalecer la institucionalidad y la mejora continua POI: AOI00004600365 Monitoreo de las acciones e instrumentos de	7	Realizar lanzamiento del Código de Conducta de los Órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público	Un evento realizado	Número de asistentes	Listado de asistentes (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del tercer trimestre 2022)		X							Responsable OII Involucrados OGRO
		8	Elaboración de cuadernillo electrónico que incluya la normativa en materia presupuestaria y su respectiva difusión en la sede digital institucional.	Difusión de cuadernillo electrónico en la sede digital institucional	Porcentaje de avance del cuadernillo electrónico	Informe de avance de normas clasificadas y de desarrollo del Cuadernillo electrónico (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días					X				Responsable DGPP



Firmado Digitalmente por
 JARA HUALLPATUERO
 Maria Ysabel FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 15:23:40 COT
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
 ALARCON ALVIZURI
 Bertha Patricia FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 14:16:38 COT
 Motivo: Doy V° B°

OBJETIVOS	VINCULACIÓN CON PEI 2020-2024, ESTRATEGIA DE INTEGRIDAD DEL PODER EJECUTIVO AL 2022 Y POI 2022	N° AI	ACCIONES DE INTEGRIDAD	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2022				2023				Responsable / Involucrados
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
	integridad y lucha contra la corrupción					hábiles del primer trimestre 2023)									
		9	Transparentar en la sede digital institucional de manera trimestral todas las asistencias técnicas y capacitaciones realizadas por la DGPP, adjuntando los videos para las réplicas correspondientes a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno.	Eventos de asistencia técnica y capacitación difundidos en la sede digital institucional	Porcentaje de eventos de asistencia técnica y capacitación difundidos	Informe trimestral de asistencias técnicas y capacitaciones realizadas y difundidas en el portal institucional (presentado a la OGIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del tercer trimestre 2022)		X	X	X	X	X	X	X	Responsable DGPP
		10	Instalar una práctica de reforzamiento en el uso de los únicos canales de orientación en temas de competencia de la DGPMI (fases del ciclo de inversión, FIDT, entre otros) a través de mensajes específicos y claros en todas las capacitaciones masivas que brinde la DGPM.	Práctica instalada	Número de capacitaciones que refuerzan el uso de los únicos canales de orientación	Reporte trimestral de capacitaciones masivas realizadas (presentado a la OGIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del trimestre siguiente)		X	X	X	X	X	X	X	Responsable DGPMI
		11	Poner a disposición de las entidades de los tres (3) niveles de gobierno un documento de consulta permanente que contenga las lecciones aprendidas y la problemática identificada durante el concurso FIDT 2019. Este documento permitirá a los operadores del INVIERTE actuar con probidad en sus postulaciones a futuros concursos.	Documento de consulta difundido	Porcentaje de avance del documento y difusión	Documento de lecciones aprendidas validado por el Consejo Directivo del FIDT y debidamente difundido por el MEF (presentado a la OGIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del cuarto trimestre 2022)				X					Responsable DGPMI



Firmado Digitalmente por
 JARA HUALLPATUERO
 Maria Ysabel FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 15:23:46 COT
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
 ALARCON ALVIZURI
 Bertha Patricia FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 14:17:44 COT
 Motivo: Doy V° B°

OBJETIVOS	VINCULACIÓN CON PEI 2020-2024, ESTRATEGIA DE INTEGRIDAD DEL PODER EJECUTIVO AL 2022 Y POI 2022	N° AI	ACCIONES DE INTEGRIDAD	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2022				2023				Responsable / Involucrados
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
		12	Tutorial sobre el registro de información en el "Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP)" dirigido al gobierno nacional y gobiernos regionales.	Tutorial difundido	Porcentaje de avance del tutorial y difusión	Informe de avance de la elaboración y publicación del tutorial (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del cuarto trimestre 2023)							X		Responsable DGGFRH
		13	Publicar y mantener actualizado en el portal institucional un Diagrama explicativo que transparente el flujo y actores involucrados de la atención de expedientes relacionados con el registro de información en el AIRHSP.	Diagrama publicado en el portal	Porcentaje de avance del material	Informe de avance del diseño y publicación del Diagrama (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del segundo trimestre 2022)	X								Responsable DGGFRH
		14	Publicar y mantener actualizado en el portal institucional el documento Preguntas Frecuentes sobre Materias de Ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público.	Documento publicado en el portal	Porcentaje de avance del documento	Informe de avance de la elaboración y publicación del documento (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del cuarto trimestre 2022)			X						Responsable DGGFRH
		15	Difundir comunicaciones sobre los alcances, inicio, continuidad y/o vigencia, así como resultados de los programas de reactivación económica a través de las redes sociales institucionales y el portal institucional, en coordinación con la Oficina de Comunicaciones.	Difusión de comunicaciones realizadas	Número de publicaciones en redes sociales y portal institucional	Informe de la DGMFPP a la OGIIRO sobre comunicaciones efectuadas con el sustento correspondiente (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del trimestre siguiente)	X		X		X		X		Responsable DGMFPP Involucrados OC



Firmado Digitalmente por
 JARA HUALLPATUERO
 Maria Ysabel FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 15:23:52 COT
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
 ALARCON ALVIZURI
 Bertha Patricia FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 14:17:52 COT
 Motivo: Doy V° B°

OBJETIVOS	VINCULACIÓN CON PEI 2020-2024, ESTRATEGIA DE INTEGRIDAD DEL PODER EJECUTIVO AL 2022 Y POI 2022	N° AI	ACCIONES DE INTEGRIDAD	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2022				2023				Responsable / Involucrados
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
		16	Difundir material gráfico respecto de los roles e instancias competentes en el diseño, supervisión y ejecución de los programas de reactivación económica orientados al público en general, a través de las redes sociales y en el portal institucional, en coordinación con la Oficina de Comunicaciones.	Difusión de material gráfico realizada	Número de publicaciones en redes sociales y portal institucional	Informe sobre publicaciones efectuadas con el sustento correspondiente (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del trimestre siguiente)	X		X		X		X		Responsable DGMFPP Involucrados OC
		17	Difundir material gráfico informativo a través de la sede digital institucional, respecto de situaciones frecuentes relacionadas con la gestión presupuestal a cargo de los pliegos, para reforzar conductas de probidad en los servidores de las áreas de presupuesto de los tres niveles de gobierno.	Difusión de material gráfico realizado	Porcentaje de avance del material y difusión	Informe de avance y publicación del material gráfico (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del segundo trimestre 2022)		X	X	X					Responsable DGPP
Establecimiento de prácticas de rendición de cuenta, sinceramiento y controles para la mejora continua	PEI: AEI.08.06 Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción ejecutadas en el Ministerio de Economía y Finanzas AEI.07.02 Transparencia en la Rendición de Cuentas de las entidades del sector público AEI.08.02 Servicios de tecnología de información (TI) del ministerio con altos estándares de calidad RUBRO TEMÁTICO EI: B. Para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas C. Para fortalecer la institucionalidad y la mejora continua POI:	18	Evento de Presentación de resultados del proceso de rendición de cuenta correspondiente al ejercicio 2021: La Cuenta General de República como instrumento de transparencia y probidad	Un evento realizado	Número de asistentes	Listado de asistentes (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del cuarto trimestre 2022)			X						Responsable DGCP
		19	Evento: "Depuración y sinceramiento contable" dirigido a servidores de las oficinas de contabilidad de los tres niveles de gobierno.	Un evento realizado	Número de asistentes	Listado de asistentes (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del primer trimestre 2023)				X					Responsable DGCP
		20	Resultados de la optimización de datos abiertos en lo que corresponde a la DGPMI en coordinación con la Unidad de Gestión de la Información.	Plataforma de Datos Abiertos - DGPMI optimizada	Porcentaje de avances en la optimización	Informes de resultados de optimización (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días						X			Responsable DGPMI



Firmado Digitalmente por
 JARA HUALLPATUERO
 Maria Ysabel FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 15:23:57 COT
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
 ALARCON ALVIZURI
 Bertha Patricia FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 14:17:58 COT
 Motivo: Doy V° B°

OBJETIVOS	VINCULACIÓN CON PEI 2020-2024, ESTRATEGIA DE INTEGRIDAD DEL PODER EJECUTIVO AL 2022 Y POI 2022	N° AI	ACCIONES DE INTEGRIDAD	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2022				2023				Responsable / Involucrados
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
	AOI00004600365 Monitoreo de las acciones e instrumentos de integridad y lucha contra la corrupción AOI00004600096 Análisis, integración y consolidación de la información contable trimestral, semestral y anual de las entidades del sector público para la elaboración de la Cuenta General de la República AOI00004600236 Desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicativos					hábiles del tercer trimestre 2023)									
		21	Implementación en el SIAF de claves dinámicas en los devengados a fin de reforzar los controles en las operaciones de ejecución del gasto a cargo de los diferentes pliegos en los tres niveles de gobierno.	Procedimiento de claves dinámicas regulado y en funcionamiento	Porcentaje de avance de la implementación	Informe de avance de la implementación en el SIAF y de la normativa que regule el procedimiento (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del tercer trimestre 2022)		X							Responsable DGTP Involucrados OGTI
		22	Habilitación del Sistema, "Expedientes STPAD" que coadyuve al control de plazos de los procesos administrativos disciplinarios y sanciones oportunas de ser el caso	Sistema de expedientes STPAD implementado	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema	Informe de implementación del sistema de expedientes STPAD (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del segundo trimestre del 2022)	X								Responsable ORH Involucrados OGTI
Instalación de mecanismos en favor de la visibilidad de la integridad en el MEF	PEI: AEI.08.06 Acciones Institucionales de Integridad y Lucha contra la Corrupción ejecutadas en el Ministerio de Economía y Finanzas	23	Elaboración de revista/boletín denominado "Somos Integridad – EF", instrumento de alcance institucional y sectorial donde se difunda la temática de integridad en un lenguaje coloquial que coadyuve al fortalecimiento de la cultura de integridad	12 revistas / boletines difundidas	Número de revistas/boletines	Revistas/boletines difundidas (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del trimestre siguiente)	X	X	X	X	X	X	X	X	Responsable OII



Firmado Digitalmente por
 JARA HUALLPATUERO
 Maria Ysabel FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 15:24:02 COT
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
 ALARCON ALVIZURI
 Bertha Patricia FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 14:18:07 COT
 Motivo: Doy V° B°

OBJETIVOS	VINCULACIÓN CON PEI 2020-2024, ESTRATEGIA DE INTEGRIDAD DEL PODER EJECUTIVO AL 2022 Y POI 2022	N° AI	ACCIONES DE INTEGRIDAD	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2022				2023				Responsable / Involucrados
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
	AEI.08.03 Implementación del "Plan para mejorar la calidad de atención a la ciudadanía del Ministerio" RUBRO TEMÁTICO EI: A. Para asegurar la probidad e idoneidad en el ejercicio de la función pública D. Para fortalecer el control social y la denuncia POI: AOI00004600365 Monitoreo de las acciones e instrumentos de integridad y lucha contra la corrupción AOI00004600233 Ejecución de los servicios y actividades de los CONECTAMEF	24	Olimpiadas de Integridad: - Trivia - Concurso de composición sobre integridad (servidores del MEF), escrito que permita reflexionar sobre temática de integridad. - Concurso de dibujo en el que se apreciará los 4 valores del código de Ética y Conducta del MEF (hijos de los servidores del MEF)	Un evento realizado	Número de participantes	Listado de participantes (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del cuarto trimestre 2022)			X						Responsable OII
		25	Conversatorios con los responsables de caja chica de los CONECTAMEF respecto a dilemas éticos vinculados a la administración de dichos recursos.	Conversatorio realizado	Número de asistentes	Lista de asistencia al conversatorio (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del cuarto trimestre 2022)			X						Responsable OGSU
			Elaboración y difusión de documento Lecciones Aprendidas sobre la base de dichos conversatorios	Documento difundido	Documento	Documento Lecciones Aprendidas presentado a la OGIIRO luego de su difusión									
26	Aplicación de una encuesta de satisfacción en la atención de usuarios que incluya temática de ética y/o probidad	Encuesta realizada	Número de encuestados	Informe que detalle que la encuesta incorpora la temática de ética y/o probidad, así como los resultados obtenidos (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del tercer trimestre 2022)		X								Responsable OGSU	



Firmado Digitalmente por
 JARA HUALLPATUERO
 Maria Ysabel FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 15:24:09 COT
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:17:19 COT
Motivo: Doy V° B°

OBJETIVOS	VINCULACIÓN CON PEI 2020-2024, ESTRATEGIA DE INTEGRIDAD DEL PODER EJECUTIVO AL 2022 Y POI 2022	N° AI	ACCIONES DE INTEGRIDAD	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	2022				2023				Responsable / Involucrados
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
		27	Certificación Antisoborno ISO 37001	Certificación ISO 37001	Número de procesos certificados	Certificación de procesos (presentado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del primer trimestre 2023)				X					Responsable OGSU
		28	Habilitación de un módulo exclusivo para la atención presencial de denuncias	Un Módulo instalado y habilitado	Módulo instalado y habilitado	Módulo Instalado (comunicado a la OGIIRO dentro de los 5 primeros días hábiles del tercer trimestre 2023)						X			Responsable OII



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:24:15 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:18:25 COT
Motivo: Doy V° B°

IV. Seguimiento

El seguimiento está a cargo de la Oficina de Integridad Institucional de la OGIIRO, la cual, es responsable de elaborar un informe semestral respecto al cumplimiento de las acciones contempladas en la Matriz de acciones, el cual será presentado a la OGIIRO, dentro del mes siguiente al de la finalización del semestre.

Las acciones que se incluyen en la matriz deben ser implementadas por cada uno de los órganos responsables. Dichos órganos deben remitir un informe a la Oficina de Integridad Institucional, dentro de los cinco (5) días hábiles de finalizado el semestre, en relación al avance en la ejecución de las acciones a su cargo.

V. Anexos

Anexo 1: Espacios de riesgos identificados a partir de fuentes de información de OII y OGRO.

Anexo 2: Vinculación de procesos con PEI y POI



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:24:22 COT
Motivo: Doy V° B°



ANEXO 1
ESPACIOS DE RIESGOS IDENTIFICADOS A PARTIR DE FUENTES DE INFORMACIÓN DE OII Y OGRO

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO (DGPP)

CÓDIGO	M01.03.03 (8)
NOMBRE	Aprobación de Instrumentos Normativos
OBJETO	Aprobar instrumentos normativos a través de la emisión de: RD, RVMH, RVME, RM; así como la emisión de proyectos de: DS, DU, DLeg., PL y RS para continuar con su trámite de aprobación
ÓRGANOS VINCULADOS	DGPPP
OEI PEI	OEI.06 MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO
AEI PEI	AEI.06.01 FORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO MULTIANUAL EN EL SECTOR PÚBLICO; CON ÉNFASIS EN EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
AOI POI	AOI00004600117 - GESTIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

M01.03.03	APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS	FRASE CLAVE	AFECTACIÓN
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA REVISIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS		
	La flexibilización de normas en la coyuntura de emergencia sanitaria puede promover excesos en el uso de recursos (DGPP)	Flexibili.normat - EMERGENCIA SANITARIA	PAÍS





DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO PÚBLICO (DGTP)

CÓDIGO	M01.03.01 (6)
NOMBRE	Elaboración de Instrumentos Normativos para los Sistemas Administrativos
OBJETO	Reglamentar, Normar y regular en el marco de la administración financiera del sector público.
ÓRGANOS VINCULADOS	DGPP / DGCP / DGTP / DGA / DGPMI
OEI - PEI	OEI.01 CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL
AEI - PEI	AEI.01.06 CONCERTACIÓN DE CRÉDITOS EXTERNOS E INTERNOS
AOI - POI	AOI00004600045 - ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL SIGUIENTE.
AEI - PEI	AEI.01.09 FLEXIBILIZACIÓN INTERTEMPORAL DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS PÚBLICOS
AOI - PEI	AOI00004600058 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS VINCULADAS CON LA GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO Y CON EL MANEJO DE FONDOS.

M01.03.01	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	FRASE CLAVE	AFECTACIÓN
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DEL SEGUIMIENTO DE INFORMES DE CONTROL		
	La determinación de las tasas cupón en las operaciones de intercambios de bonos globales y los plazos no se encuentren sustentadas en base al mercado u otros criterios objetivos (DGTP)	Criterios objetivos - TASAS CUPÓN	PAÍS
	Colocaciones de bonos en base a criterios discrecionales (DGTP)	Criterios objetivos - COLOCACIÓN BONOS	PAÍS
	Condiciones contractuales (deuda) en idiomas diferentes arriesga el cumplimiento de acuerdos(DGTP)	Asimetría de información - CTTOS EXTRANJ.	PAÍS
	Primas diferenciadas en bonos (intercambio o recompra) afectan predictibilidad en decisiones del MEF (DGTP)	Criterios objetivos - PRIMAS	PAÍS





Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:18:45 COT
Motivo: Doy V° B°

Instancias del MEF no acrediten sustento documental de sus decisiones respecto a endeudamientos, en procesos de rendición de cuenta (DGTP)

Información y comunicación - COSO

MEF

Comisiones de bancos estructuradores establecidos de manera discrecional y sin fundamentar la decisión de manera transparente (DGTP)

Criterios objetivos - COMISIONES BCARIAS

MEF

Contratación direccionada de asesores legales y financieros (internacionales y locales) para prestaciones relacionadas con operaciones de deuda y emisión de bonos soberanos sin adecuados mecanismo de rendición de cuenta (DGTP)

Mecanismos de redición de cuentas en contrataciones

MEF

Honorarios profesionales de asesores legales en materia de operaciones de deuda y emisión de bonos soberanos no sean proporcionales a la prestación recibida, al resultado esperado y a la finalidad que se persigue o no se encuentren sustentadas en base al mercado u otros criterios objetivos (DGTP)

Honorarios proporcionales a resultados

MEF

El órgano rector no establezca y supervise mecanismos de detección de ingresos directamente recaudados por los pliegos que no hayan sido registrados en los sistemas oficiales (DGTP)

Mecanismos de detección - RDR

PLIEGOS



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:24:39 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:18:52 COT
Motivo: Doy V° B°

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO PÚBLICO (DGTP)

CÓDIGO	M02.02.04.02.01 (11)
NOMBRE	Asignaciones financieras
OBJETO	Realizar la asignación financiera de recursos que de acuerdo a Ley corresponden a los pliegos a nivel nacional, regional y local en el SIAF, mediante la generación de instrucciones y Notas de Asignación Financiera Virtual con la finalidad de que dichas entidades tengan disponibilidad financiera para la ejecución de sus gastos a través del SIAF SP.
ÓRGANOS VINCULADOS	DGTP (DOT)
OEI - PEI	OEI.01 CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL
AEI - PEI	AEI.01.10 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN)
AOI - POI	AOI00004600316 - GESTIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DEL TESORO PÚBLICO Y DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO.

M02.02.04.02.01	ASIGNACIONES FINANCIERAS	FRASE CLAVE	AFECTACIÓN
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA EVALUACIÓN DE DENUNCIAS La usurpación de identidad de directivos/funcionarios en la suscripción de contratos/convenios con entidades financieras a cargo de colocación de bonos podría generar perjuicio a terceros y afectación directa al MEF Entidades públicas toman deudas incumpliendo requisitos que deberían ser verificados, generando perjuicio económico al Estado y el inicio de acciones penales y civiles Que usurpen identidad de funcionarios/directivos del MEF generando la obtención de beneficios indebidos Que usurpen identidad de funcionarios/directivos del MEF para obtener información de las personas beneficiadas con bonos familiares u otros subsidios generando la obtención de beneficios indebidos	Usurpación de identidad - CTTOS. CONVEN. Verificación de Rqtos - TOMA DE DEUDA Usurpación de identidad - BENEF. INDEB. Usurpación de identidad - BENEF. INDEB.	EMPRESAS FINANCIERAS PLIEGOS CIUDADANOS CIUDADANOS
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA REVISIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS El diseño de la administración financiera del Estado no establece controles para detectar pagos irregulares (el rector se limita a señalar que los pliegos son los únicos responsables) (DGTP / OGTI)	Ausencia de controles - PAGOS IRREG.	PLIEGOS



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:24:45 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:18:59 COT
Motivo: Doy V° B°

**RUBROS IDENTIFICADOS A
PARTIR DEL SCI**

Que los recursos transferidos no se usen para los fines aprobados

Ausencia de controles
- PAGOS IRREG.

PLIEGOS



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:24:51 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:19:05 COT
Motivo: Doy V° B°

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO PÚBLICO (DGTP)

CÓDIGO	M02.02.04.03.01 (12)
NOMBRE	Pagos de Planillas, Proveedores y Otros
OBJETO	Atender requerimientos de pagos a través de la aprobación del pago de las Remuneraciones y Pensiones del personal de la Administración Pública, así como de las Pensiones correspondientes al Decreto Ley N° 19990, financiadas con cargo al presupuesto institucional de la Oficina de Normalización Previsional. Asimismo, atender el pago a proveedores del estado a través de Transferencia Electrónica de fondos la cual permite enviar depósitos o realizar pagos, desde la cuenta bancaria de una UE a la cuenta autorizada del proveedor en cualquier Entidad Bancaria del Sistema Financiero Nacional
ÓRGANOS VINCULADOS	DGTP
OEI - PEI	OEI.01 CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL
AEI - PEI	AEI.01.10 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN)
AOI - POI	AOI00004600064 - ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TESORO PÚBLICO Y OTROS

M02.02.04.03.01	PAGO DE PLANILLAS, PROVEEDORES Y OTROS	FRASE CLAVE	AFECTACIÓN
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA EVALUACIÓN DE DENUNCIAS		
	La dilación innecesaria en la emisión de opiniones técnicas consultadas, genera una mala imagen a la institución	Demora injustificada - OPINIONES TÉC.	PLIEGOS
	Que los recursos públicos no sean administrados adecuadamente para cumplir con los objetivos programados	Ausencia de controles - PAGOS IRREG.	PLIEGOS
	Los recursos públicos podrían ser utilizados para fines distinto para los que han sido otorgados, ocasionando el incumplimiento de objetivos y afectando necesidades públicas	Ausencia de controles - PAGOS IRREG.	PLIEGOS
	Los recursos públicos no cumplen con los fines para los que han sido programados.	Ausencia de controles - PAGOS IRREG.	PLIEGOS



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:24:56 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:19:13 COT
Motivo: Doy V° B°

DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO PÚBLICO (DGTP)

CÓDIGO	M02.02.05.01.04 (13)
NOMBRE	Gestión de Operaciones de Administración de Deuda
OBJETO	Establecer las actividades para una eficiente gestión de las operaciones de administración de deuda en el MEF.
ÓRGANOS VINCULADOS	DGTP (DGIFMC)
OEI - PEI	OEI.01 CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL
AEI - PEI	AEI.01.08 PRIORIZACIÓN DEL MERCADO DOMESTICO DE VALORES DE DEUDA PÚBLICA EN SOLES COMO PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AOI -POI	AOI00004600054 - GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO Y DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA A TRAVÉS DE OPERACIONES EN EL MERCADO DE CAPITALES INTERNO Y EXTERNO.

M02.02.05.01.04	GESTIÓN DE OPERACIONES DE ADMINISTRACION DE DEUDA	FRASE CLAVE	AFECTACIÓN
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA EVALUACIÓN DE DENUNCIAS		
	Colocaciones de bonos en base a criterios discrecionales (DGTP)	Criterios objetivos - COLOCACIÓN BONOS	PAÍS
	Que exista distorsión del importe aprobado de los Bonos Globales	Distorsión de importes - BONOS	PAÍS
	La determinación de las tasas cupón en las operaciones de intercambios de bonos globales y los plazos no se encuentren sustentadas en base al mercado u otros criterios objetivos (DGTP)	Criterios objetivos - TASAS CUPÓN	PAÍS
	Condiciones contractuales (deuda) en idiomas diferentes arriesga el cumplimiento de acuerdos(DGTP)	Asimetría de información - CTTOS EXTRANJ.	PAÍS
	Contratación direccionada de asesores legales y financieros (internacionales y locales) para prestaciones relacionadas con operaciones de deuda y emisión de bonos soberanos y/o sin adecuados mecanismo de rendición de cuenta (DGTP)	Mecanismos de redición de cuentas en contrataciones	MEF
	Honorarios profesionales de asesores legales en materia de operaciones de deuda y emisión de bonos soberanos no sean proporcionales a la prestación recibida, al resultado esperado y a la finalidad que se persigue o	Honorarios proporcionales a resultados	MEF



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:25:02 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:19:19 COT
Motivo: Doy V° B°

no se encuentren sustentadas en base al mercado u otros criterios objetivos (DGTP)

Primas diferenciadas en bonos (intercambio o recompra) afectan predictibilidad en decisiones del MEF (DGTP)

Criterios objetivos -
PRIMAS

PAÍS

Que los procesos de operaciones de administración de deuda no puedan ser factibles de control posterior externo.

Información y
comunicación - COSO

MEF

Comisiones de bancos estructuradores establecidos de manera discrecional y sin fundamentar la decisión de manera transparente (DGTP)

Criterios objetivos -
COMISIONES
BCARIAS

MEF



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:25:09 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
 ALARCON ALVIZURI
 Bertha Patricia FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 14:19:25 COT
 Motivo: Doy V° B°

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA (DGCP)

CÓDIGO	M01.03.01 (6)
NOMBRE	Elaboración de Instrumentos Normativos para los Sistemas Administrativos
OBJETO	Reglamentar, Normar y regular en el marco de la administración financiera del sector público
ÓRGANO VINCULADO	DGCP
OEI PEI	OEI.07 OPTIMIZAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO
AEI PEI	AEI.07.01 FORTALECIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
AO POI	AOI00004600093 - ELABORACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN ARMONÍA CON LA NORMATIVA CONTABLE INTERNACIONAL VIGENTE (NICSP)

M01.03.01	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	FRASE CLAVE	AFECTACIÓN
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA REVISIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS El MEF toma acciones insuficientes para que los registros contables de los pliegos estén debidamente sustentados de acuerdos a normas contables (DGCP)	Incump.Normas Contab - CONTROL	PLIEGOS
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA REVISIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE SEG_INF_CONTROL Los plazos establecidos por diferentes rectores del MEF confunden a los pliegos (DGCP)	Diversidad plazos - RECTORES	PLIEGOS
	Temática referente al inventario patrimonial no es consensuada entre la DGA y la DGCP (mejores prácticas, casuística)	Inventario patrim - CONSENSO	PLIEGOS
	Existen rubros de la cuenta general de la República inadecuadamente ubicados en cuentas de orden, ejemplo fideicomiso (DGCP)	Rubros Cta. Gral - UBICACIÓN	PLIEGOS
	El órgano rector no asegura ni toma acciones para garantizar que se cumplan instrucciones o reglas por parte de los pliegos para garantizar la uniformidad de la información (DGCP)	Incump.Normas - CONTROL	PLIEGOS



Firmado Digitalmente por
 JARA HUALLPATUERO
 Maria Ysabel FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 15:25:15 COT
 Motivo: Doy V° B°



DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FISCAL DE LOS RECURSOS HUMANOS (DGGFRH)

CÓDIGO	M02.02.02.02 (10)
NOMBRE	Habilitación o Modificación de Registros en el AIRHSP
OBJETO	Determinar la habilitación o modificación de registro en el AIRHSP correspondientes a los Recursos Humanos del Sector Público
ÓRGANOS VINCULADOS	DGGFRH
OEI - PEI	OEI.06 MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.
AEI - PEI	AEI.06.07 GESTIÓN FISCAL DE INGRESOS EFICIENTE PARA LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PÚBLICO
AOI - POI	AOI00004600113 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO.

M02.02.02.02	HABILITACIÓN O MODIFICACIÓN DE REGISTROS EN EL AIRSHP	FRASE CLAVE	AFECTACIÓN
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE DENUNCIAS		
	El registro de información en el AIRSHP podría realizarse de forma incompleta generando pago indebido de remuneraciones o ausencia de pagos	Debilidades en el AIRSHP	PLIEGO
	La ausencia de mecanismos de difusión a actores externos sobre la funcionalidad y registro del AIRSHP, genera quejas, reclamos y denuncias por parte de los usuarios	Debilidades en el AIRSHP - DIFUSION	CIUDADANÍA
	La ausencia/debilidad de controles posibilita la manipulación de información en el AIRSHP	Debilidades en el AIRSHP	PLIEGO
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DEL SEGUIMIENTO DE INFORMES DE CONTROL		
	Que se destinen recursos en la contratación de cargos no previstos en los documentos de gestión.	Plazas no autorizadas - PAGOS IRREG.	PLIEGO
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		
	Que la DGGFRH apruebe presupuesto para planillas de las entidades que contengan plazas fantasmas	Plazas no autorizadas - PAGOS IRREG.	PLIEGO





Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:19:44 COT
Motivo: Doy V° B°

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FISCAL DE LOS RECURSOS HUMANOS (DGGFRH)

CÓDIGO	M01.03.02 (7)
NOMBRE	Elaboración de Instrumentos Normativos distinto de los Sistemas Administrativos
OBJETO	Reglamentar, Normar y regular en el marco de la Política Económica y Financiera, elaborando proyectos normativos que atiendan eficientemente la problemática previamente identificada.
ÓRGANOS VINCULADOS	DGGFRH (DGPA y DGP)
OEI - PEI	OEI.06 MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.
AEI - PEI	AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO
AOI - POI	AOI00004600109 - OPINIÓN SOBRE PROYECTOS DE NORMAS Y DICTÁMENES RELACIONADOS CON LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO QUE IMPLIQUEN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS.
AOI - POI	AOI00004600110 - OPINIÓN SOBRE PROYECTOS DE NORMAS Y DICTÁMENES EN MATERIA PENSIONARIA DE LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVOS ATENDIDOS POR EL ESTADO.

M01.03.02	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS DISTINTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	FRASE CLAVE	AFECTACIÓN
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE NOTAS PERIODÍSTICAS		
	Instancias del MEF se exceden en posiciones frente a negociaciones colectivas (DGGFRH)	NEGOCIACIONES COLECTIVAS	PLIEGO
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE DENUNCIAS		
	Ineficiente verificación de información que sustenta la aprobación de pagos por concepto de pensión de viudez, produce quejas, reclamos o denuncias por parte de los usuarios	Pensiones indebidas - PAGOS IRREG.	PLIEGO
	La indebida validación de pago de pensiones, ocasiona oportunidades de corrupción	Pensiones indebidas - PAGOS IRREG.	PLIEGO



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:25:26 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:19:51 COT
Motivo: Doy V° B°

Pagos de beneficios otorgados por ley a ciudadanos no se validan generando vulneración de derechos previsionales

Pensiones indebidas -
PAGOS IRREG.

PLIEGO

RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Que la DGGFRH apruebe el pago a pensionistas fallecidos

Pensiones indebidas -
PAGOS IRREG.

PLIEGO



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:25:33 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:19:58 COT
Motivo: Doy V° B°

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (DGPPIP)

CÓDIGO	M01.03.02 (7)
NOMBRE	Elaboración de Instrumentos Normativos distinto de los Sistemas Administrativos
OBJETO	Reglamentar, Normar y regular en el marco de la Política Económica y Financiera, elaborando proyectos normativos que atiendan eficientemente la problemática previamente identificada.
ÓRGANOS VINCULADOS	DGGFRH / DGPMACDF / DGPIP / DGMFPP / DGAEICYP / DGPPIP
OEI - PEI	OEI.05 REACTIVAR LA INVERSIÓN ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA.
AEI - PEI	AEI.05.03 FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y METODOLÓGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
AOI - POI	AOI00004600039 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS EN MATERIA DE INVERSIÓN PRIVADA, BAJO LOS MECANISMOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP), OBRAS POR IMPUESTOS (OXI) Y PROYECTOS EN ACTIVOS (PA).

M01.03.02	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS DISTINTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	FRASE CLAVE	AFECTACIÓN
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA REVISIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS		
	Decisiones del MEF pueden afectar derechos por falta de consulta previa a stakeholders (ej: pueblos indígenas) (DGPPIP)	Consulta previa - STAKEHOLDERS	PAÍS
	Posibilidad de que no se penalicen incumplimientos en contratos de concesión (DGPPIP)	Incumplimiento de contratos - PENALIDADES	PAÍS



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:25:38 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:20:06 COT
Motivo: Doy V° B°

DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOS FINANCIEROS Y PREVISIONAL PRIVADO (DGMFPP)

CÓDIGO	M01.03.02 (7)
NOMBRE	Elaboración de Instrumentos Normativos distinto de los Sistemas Administrativos
OBJETO	Reglamentar, Normar y regular en el marco de la Política Económica y Financiera, elaborando proyectos normativos que atiendan eficientemente la problemática previamente identificada
ÓRGANO VINCULADO	DGMFPP
OEI PEI	OEI.04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y EFICIENCIA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Y PREVISIONAL PRIVADO
AEI PEI	AEI.04.01 FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS REGÍMENES PREVISIONALES PRIVADOS
AO POI	AOI00004600034 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS REGÍMENES PREVISIONALES PRIVADOS Y MERCADO DE SEGUROS

M01.03.02	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS DISTINTOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	FRASE CLAVE	AFECTACIÓN
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA EVALUACIÓN DE DENUNCIAS Programas de apoyo empresarial carentes de controles podría ocasionar incumplimiento de los objetivos para los cuales fueron diseñados (DGMFPP)	PAEMYPE - CONTROLES	PAIS
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA REVISIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS El diseño del programa Reactiva permite que se beneficien empresas cuestionadas por temas de corrupción (DGMFPP)	PROG.REACTIVA - CONTROLES	PAIS



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:25:44 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:20:12 COT
Motivo: Doy V° B°

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (DGPMI)

CÓDIGO

M02.02.01 (9)

NOMBRE

Gestión de la Inversión Pública

OBJETO

Lograr una efectiva gestión de la cartera de inversiones de las UEIs, del Gobierno Nacional, Regional y Local a fin de contribuir al cierre de brechas en infraestructura y otros servicios.

ÓRGANOS VINCULADOS DGPMI (DGI)

OEI - PEI

OEI.05 REACTIVAR LA INVERSIÓN ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA.

AEI - PEI

AEI.05.01 FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y METODOLÓGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

AOI - POI

AOI00004600160 - SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES, EFECTUADAS POR LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y DE LOS GOBIERNOS REGIONALES.

OEI - PEI

OEI.05 REACTIVAR LA INVERSIÓN ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA.

AEI - PEI

AEI.05.02 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA; CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS

AOI - POI

AOI00004600246 - SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL.

M02.02.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	FRASE CLAVE	AFECTACIÓN
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE DENUNCIAS Omitir la verificación de la información para la viabilidad de proyectos de inversión y la ausencia de controles permitiría la aprobación de proyectos inexistentes o el fraccionamiento de los mismos con la consecuente afectación de los recursos públicos Identidad de directivos/funcionarios del MEF podría ser usurpada en los procesos vinculados con la priorización de proyectos de inversión, perjudicando la imagen del MEF y generando la obtención de beneficios indebidos por parte de terceros	Viabilidad de PI - PI INEXISTENTES O FRACCIONADOS Usurpación de identidad - CTTOS. CONVEN.	PAÍS MEF



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:25:49 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:20:19 COT
Motivo: Doy V° B°

Ausencia de un canal de orientación único y oficial del MEF, relacionado con la programación multianual de inversiones, ocasionaría que no se resuelvan eficientemente y rápidamente las consultas de las entidades o que terceros se atribuyan la condición de intermediarios

RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DEL SEGUIMIENTO DE INFORMES DE CONTROL

Convenios suscritos carentes de seguimiento oportuno por parte del FONIPREL no aseguran el cumplimiento de la ejecución física de las obras, acorde con los desembolsos financieros

Aplicativo informático del FONIPREL no refleja todos los documentos (formatos 5A y 5B) de las propuestas ganadoras conllevando al uso discrecional de la bases de datos

Que el FIDT incurra en las mismas deficiencias de control del FONIPREL

Usurpación de identidad -
CANAL ÚNICO DE
ORIENTACIÓN

MEF

Ausencia de controles -
RETRASOS EN EJECUCIÓN

PAÍS

Ausencia de controles -
RETRASOS EN EJECUCIÓN

PAÍS

Ausencia de controles -
RETRASOS EN EJECUCIÓN

PAÍS



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:25:55 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:20:25 COT
Motivo: Doy V° B°

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (ORH)

CÓDIGO	S02.01 (1)
NOMBRE	Organización del Trabajo
OBJETO	Establecer las necesidades de personal, identificar las características y condiciones del ejercicio de las funciones, así como los requisitos de idoneidad de las personas llamadas a desempeñarlas.
ÓRGANO VINCULADO	ORH
OEI PEI	OEI.08 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO
AEI PEI	AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO
AO POI	AOI00004600204 - PLANIFICACIÓN, POLITICAS Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS

S02.01	ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	FRASE CLAVE	AFECCIÓN
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA REVISIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS Que los instrumentos de gestión de personal (manual de perfiles de puestos), contengan un dimensionamiento irreal o requisitos blandos y poco exigente	Instrumentos de Gestión - PERFIL DE PUESTOS	MEF
	El MEF designa funcionarios cuestionados en materia penal	Verificación previa - ANTEC. PENALES Y/O SANCIONES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS O FUNCIONALES	MEF
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA REVISIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE SEG_INF_CONTROL Que hayan sujetos obligados de presentar la DJ de ingresos, bienes y rentas por falta de controles adecuados en el MEF	DJIBR - CONTROLES Y/O SEGUIMIENTO	MEF
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA REVISIÓN DE RIESGOS DERIVADO DEL SCI Que no se gestionen las brechas existentes, respecto a los resultados esperados del trabajo de los servidores del MEF por falta de una efectiva evaluación de desempeño (La fuente hace referencia a funcionarios, pero el reto es trabajar a nivel de todos los trabajadores del MEF)	Evaluación de desempeño - RETROALIMENTACIÓN	MEF



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:26:02 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:20:31 COT
Motivo: Doy V° B°

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (ORH)

CÓDIGO	S02.02.01 (2)
NOMBRE	Gestión de la Incorporación
OBJETO	Incorporar al personal solicitado por los Órganos, así como brindarles la inducción correspondiente
ÓRGANOS VINCULADOS	ORH
OEI PEI	OEI.08 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO
AEI PEI	AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO
AO POI	AOI00004600205 - GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN

S02.02.01	GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN	FRASE CLAVE	AFECTACIÓN
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA EVALUACIÓN DE DENUNCIAS		
	Órganos podrían proponer a personas que no cumplen con el perfil de cargos para ser designados como directivos generando situaciones de afectación al servicio público	Instrumentos de Gestión - PERFIL DE PUESTOS	MEF
	Que la debida diligencia efectuada actualmente por la ORH no sea suficiente para garantizar la incorporación de personal idóneo en términos de integridad	Verificación previa - ANTEC. PENALES Y/O SANCIONES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS O FUNCIONALES	MEF
	Evaluación deficiente o inadecuada de las hojas de vida, de manera intencional, permite que se beneficien a ciertos postulantes	Instrumentos de Gestión - PERFIL DE PUESTOS	MEF
	Debilidades o falencias en el sistema de reclutamiento de personal CONVOCAS, genera una mala imagen al MEF y cuestionamientos sobre presuntos direccionamientos	Inscripción Virtual - DEFICIENCIAS	MEF
	Directivos designados incumpliendo el perfil establecido en el manual de cargos, obedeciendo a intereses particulares generaría espacios de corrupción	Instrumentos de Gestión - PERFIL DE PUESTOS	



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:26:08 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:20:37 COT
Motivo: Doy V° B°

Evaluación en los procesos podrían realizarse omitiendo la revisión del cumplimiento de requisitos generando la presunción de direccionamiento en la contratación de personal y deficiencias en la posterior prestación del servicio

Instrumentos de Gestión -
FORMATOS DE EVALUACIÓN

MEF

El área usuaria y/o la ORH u otra instancia, privilegiando intereses particulares, podría influir en la selección de determinado candidato vulnerando la meritocracia

Instrumentos de Gestión -
PERFIL DE PUESTOS

MEF

Contravención de normas emitidas para incorporar personal meritocráticamente, ocasiona direccionamientos en los procesos de selección

Instrumentos de Gestión -
PERFIL DE PUESTOS

MEF

RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA REVISIÓN DE NOTAS PERIODÍSTICAS

Que se contrate personal de libre remoción a personas vinculadas parental o amicalmente con servidores del MEF o que se acepten candidatos que cumplen el mínimo del perfil existente pero que no garantice los resultados que se esperan de dicha posición en la entidad

Instrumentos de Gestión -
Conflicto de Intereses

MEF

Procesos de selección de personal poco transparentes, cuestionados o direccionados

Procesos de selección -
TRANSPARENCIA

MEF

Que se afecte la imagen del MEF por falta de respuesta pública de ORH frente a cuestionamientos mediáticos relacionados con la selección de persona (noticia oct.2021 No aceptación de constancias académicas "discriminación")

Procesos de selección -
TRANSPARENCIA

MEF

Que en el MEF se designen personas sin los respectivos filtros relacionados con temas de corrupción (sentencias)

Verificación previa - ANTEC.
PENALES Y/O SANCIONES
ADMINISTRATIVAS
DISCIPLINARIAS O
FUNCIONALES

MEF

RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA REVISIÓN DE RIESGOS DERIVADO DE GEST_RIESGO

Que la ORH deliberadamente no realice la verificación de los requisitos de postulantes ganadores de procesos en el Registro Nacional de Sanciones (RNS), SUNEDU y antecedentes en plataforma PIDE, a cambio de beneficios particulares

Omisión deliberada - VERIF.
REQUIS.

MEF



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:26:14 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:20:44 COT
Motivo: Doy V° B°

Que un funcionario o servidor de ORH simule poder de decisión sobre los miembros del Comité de Selección y ofrezca a un postulante ser el ganador de una convocatoria a cambio de un beneficio	Simulación - PODER DE DECISIÓN CS	MEF
Que un miembro del Comité de Selección favorezca con mayor puntaje a un postulante en la etapa de entrevistas	Favorecimiento - ENTREVISTAS	MEF
Que un funcionario o servidor de la ORH ofrezca a un postulante proporcionarle las respuestas al examen de conocimientos a cambio de un beneficio	Favorecimiento - EXAMEN	MEF
Que un miembro del Comité de Selección con conflicto de interés no se abstenga en su oportunidad con el fin de favorecer a un postulante	Favorecimiento - CONFLIC.INTER.	MEF
Que el servidor de la ORH deliberadamente omita poner en conocimiento de la dirección un incumplimiento en los documentos presentados por el postulante ganador (fiscalización posterior), a cambio de un beneficio	Omisión deliberada - VERIF. REQUIS.	MEF
Que la ORH apruebe un perfil elaborado por el área usuaria que esté direccionado para beneficiar a un postulante	Instrumentos de Gestión - PERFIL DE PUESTOS	MEF



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:26:21 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:20:52 COT
Motivo: Doy V° B°

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (ORH)

CÓDIGO	S02.02.02.02 (3)
NOMBRE	Gestión del Procedimiento Administrativo Disciplinario
OBJETO	Establecer los lineamientos del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) en el Ministerio de Economía y Finanzas
ÓRGANOS VINCULADOS	ORH
OEI PEI	OEI.08 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO
AEI PEI	AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO
AO POI	AOI00004600206 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

S02.02.02.02	GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	FRASE CLAVE	AFECTACIÓN
RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA EVALUACIÓN DE DENUNCIAS			
	Ausencia de sanción o sanciones leves en sede administrativa, por actos que inclusive se encuentran en investigación en instancias judiciales, desalienta la presentación de denuncias por parte de los servidores	Ausen. sancion admin - DENUNCIAS	MEF
	Filtración de información relacionada con denuncias sobre presuntos actos de corrupción, que se encuentran en PAD, ocasionaría represalias contra los denunciantes o desconfianza en estos y vulneración del principio de reserva	PAD - OMISIÓN CONFIDENC.	MEF
RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA REVISIÓN DE RIESGOS DERIVADO DEL SCI			
	Que existan conductas infractoras de servidores del MEF	Conduct. Infract. - SERVIDORES	MEF



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:26:27 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:21:01 COT
Motivo: Doy V° B°

OFICINA DE ABASTECIMIENTO (OABAS)

CÓDIGO	S05.04.03.02 (4)
NOMBRE	Proceso de contratación
OBJETO	Contratar los bienes y servicios requeridos por los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Economía y Finanzas
ÓRGANO VINCULADO	OABAS
OEI PEI	OEI.08 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO
AEI PEI	AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO
AO POI	AOI00004600207 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

S05.04.03.02	PROCESO DE CONTRATACIÓN	FRASE CLAVE	AFECCIÓN
	RUBROS IDENTIFICADOS A PARTIR DE LAS DENUNCIAS		
	Evaluación deficiente de propuestas, produce que se beneficien a ciertos proveedores	Evaluación defic - PROPUESTA POSTOR	MEF
	La ineficiente verificación de información que sustenta el otorgamiento de la buena pro, genera oportunidades de corrupción	Verificac defic inf- BUENA PRO	MEF
	Servidores podrían realizar acciones sin observar los principios y valores del Código de Ética permite la comisión de hechos irregulares	Inobservancia - CÓDIGO DE EYC	MEF
	Modificaciones injustificadas en las bases del proceso de selección, limitan la competencia y por ende generan direccionamientos	Modificac injustif - BASES	MEF
	La ausencia de controles en el manejo de información de los procesos genera oportunidades de corrupción	Ausencia control - CONFIDENCIALIDAD	MEF
	La negligencia en el cumplimiento de funciones ocasiona que se vulnere la ley de contrataciones	Neglig. Func - IRREGULARIDADES	MEF
	ESPACIOS VULNERABLES IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA REVISIÓN DE RIESGOS DERIVADOS DE SEG_INF_CONTROL		



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:26:33 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:21:08 COT
Motivo: Doy V° B°

Contrataciones en el marco de una emergencia realizadas incumpliendo la verificación de requisitos mínimos, documentos de presentación obligatoria, acreditación del representante legal, cumplimiento de EETT/TDR	Revisión doc - CONTRATAC. EMERG	MEF
La oficina de abastecimiento soslaya la verificación de quienes presentan las ofertas (representantes acreditados ante la SUNAT) Las indagaciones de mercado en el MEF, no consideran hitos de corrupción relacionado con la fuente de selección de proveedores, el cumplimiento de características técnicas y la finalidad de lo que se espera de la prestación (se relativiza esta temática, delegando en exceso al área usuaria)	Verificac defic inf- REPRESENT. ACREDITADOS	MEF
Opiniones técnicas de áreas usuarias requeridas por comités de selección para otorgar la buena pro emitidas incumpliendo plazos afectan la oportuna satisfacción de la necesidad	Estudio de Mercado - CORRUPCIÓN	MEF
ESPACIOS VULNERABLES IDENTIFICADOS A PARTIR DE LA REVISIÓN DE RIESGOS DERIVADO DE GEST_RIESGO	Incump. Plazos - OPINIÓN TEC. AU	MEF
Que los TDR y EETT contengan condiciones y/o requisitos que limiten la competencia o que estén direccionados a determinado proveedor, producto y/o marca	TDR y EETT - LIMITACIÓN COMPETENCIA	MEF
Que el operador del OEC filtre información privilegiada a proveedores para beneficiarles en la contratación	Ausencia control - CONFIDENCIALIDAD	MEF
Preferencia a determinado grupo de proveedores para que contraten por montos menores a 8 UIT's	Preferen.Provee - 8 UITs	MEF
Que se fraccionen los requerimientos para convocar procedimientos de selección menos rigurosos	Fraccionamientos	MEF
Que el operador del OEC impulse intencionalmente precios sobrevalorados en las indagaciones del mercado	Estudio de Mercado - SOBREALORACIÓN	MEF
Que funcionarios del MEF sean objeto de denuncia pública por supuesta evaluación sesgada por parte del Comité de Selección para favorecer a determinado proveedor	Dcia pública - IRREGULARIDADES PS	MEF
Que algún miembro del comité de selección tenga interés en beneficiar a un postor, a cambio de un beneficio	Favorecimiento - POSTOR	MEF



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:26:40 COT
Motivo: Doy V° B°



ANEXO 2 VINCULACIÓN DE PROCESOS CON PEI Y POI

N°	Proceso	Dueño (Órgano)	Dueño (UO)	Objetivo del Proceso	Objetivo Estrat. Inst. PEI	Actividad Estrat.Inst. PEI	Actividad Operativa POI
1	S02.01 Organización del Trabajo	OGA	ORH	Establecer las necesidades de personal, identificar las características y condiciones del ejercicio de las funciones, así como los requisitos de idoneidad de las personas llamadas a desempeñarlas.	OEI.08 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO	AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	AOI00004600204 - PLANIFICACIÓN, POLÍTICAS Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS
2	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	OGA	ORH	Incorporar al personal solicitado por los Órganos, así como brindarles la inducción correspondiente.	OEI.08 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO	AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	AOI00004600205 - GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN.
3	S02.02.02.02 Gestión del Procedimiento Administrativo Disciplinario	OGA	ORH	Establecer los lineamientos del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) en el Ministerio de Economía y Finanzas.	OEI.08 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO	AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	AOI00004600206 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
4	S05.04.03.02 Proceso de contratación	OGA	OABAST	Contratar los bienes y servicios requeridos por los órganos y unidades orgánicas del Ministerio de Economía y Finanzas.	OEI.08 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO	AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	AOI00004600207 - GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS.





Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:21:23 COT
Motivo: Doy V° B°

N°	Proceso	Dueño (Órgano)	Dueño (UO)	Objetivo del Proceso	Objetivo Estrat. Inst. PEI	Actividad Estrat.Inst. PEI	Actividad Operativa POI
5	S05.04.03.03 Ejecución contractual	OGA	OABAST	Realizar la ejecución contractual producto del proceso de contratación.	OEI.08 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO	AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	AOI00004600208 - EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.
6	M01.03.01. Elaboracion de Instrumentos Normativos para los Sistemas Administrativos	DGCP / DGTP	DIR NORM (DGCP)	Reglamentar, Normar y regular en el marco de la administración financiera del sector público.	OEI.07 OPTIMIZAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SECTOR PÚBLICO.	AEI.07.01 FORTALECIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA	AOI00004600093 - ELABORACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES EN ARMONÍA CON LA NORMATIVA CONTABLE INTERNACIONAL VIGENTE (NICSP).
			DIR NORM (DGTP)		OEI.01 CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL	AEI.01.06 CONCERTACIÓN DE CRÉDITOS EXTERNOS E INTERNOS	AOI00004600045 - ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL SIGUIENTE.
						AEI.01.09 FLEXIBILIZACIÓN INTERTEMPORAL DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS PÚBLICOS	AOI00004600058 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS VINCULADAS CON LA



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:26:52 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
 ALARCON ALVIZURI
 Bertha Patricia FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 14:21:30 COT
 Motivo: Doy V° B°

N°	Proceso	Dueño (Órgano)	Dueño (UO)	Objetivo del Proceso	Objetivo Estrat. Inst. PEI	Actividad Estrat.Inst. PEI	Actividad Operativa POI
							GESTIÓN DEL ENDEUDAMIENTO Y CON EL MANEJO DE FONDOS.
7	M01.03.02. Elaboración de Instrumentos Normativos distinto de los Sistemas Administrativos	DGGFRH / DGMFPP / DGPPIP	DGMFPP (DSFMC)	Reglamentar, Normar y regular en el marco de la Política Económica y Financiera, elaborando proyectos normativos que atiendan eficientemente la problemática previamente identificada.	OEI.04 INCREMENTAR LA COBERTURA Y EFICIENCIA DE LOS MERCADOS FINANCIEROS Y PREVISIONAL PRIVADO	AEI.04.01 FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS RÉGIMENES PREVISIONALES PRIVADOS	AOI00004600034 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS RÉGIMENES PREVISIONALES PRIVADOS Y MERCADO DE SEGUROS.
			DGPPIP (DPOLIP)		OEI.05 REACTIVAR LA INVERSIÓN ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA.	AEI.05.03 FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y METODOLÓGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	AOI00004600039 - EMISIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS EN MATERIA DE INVERSIÓN PRIVADA, BAJO LOS MECANISMOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP), OBRAS POR IMPUESTOS (OXI) Y PROYECTOS EN ACTIVOS (PA).



Firmado Digitalmente por
 JARA HUALLPATUERO
 Maria Ysabel FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 06/01/2022
 15:27:06 COT
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:21:47 COT
Motivo: Doy V° B°

N°	Proceso	Dueño (Órgano)	Dueño (UO)	Objetivo del Proceso	Objetivo Estrat. Inst. PEI	Actividad Estrat.Inst. PEI	Actividad Operativa POI
			DGGFRH (DGPA)		OEI.06 MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	AOI00004600109 - OPINIÓN SOBRE PROYECTOS DE NORMAS Y DICTÁMENES RELACIONADOS CON LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO QUE IMPLIQUEN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS.
			DGGFRH (DGP)		OEI.06 MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	AOI00004600110 - OPINIÓN SOBRE PROYECTOS DE NORMAS Y DICTÁMENES EN MATERIA PENSIONARIA DE LOS REGÍMENES CONTRIBUTIVOS ATENDIDOS POR EL ESTADO.
8	M01.03.03. Aprobación de Instrumentos Normativos	DGPP	DIR NORM	Aprobar instrumentos normativos a través de la emisión de: RD, RVMH, RVME, RM; así como la emisión de proyectos de: DS, DU, DLeg, PL y RS para continuar con su trámite de aprobación.	OEI.06 MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	AEI.06.01 FORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO MULTIANUAL EN EL SECTOR PÚBLICO; CON ÉNFASIS EN EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS	AOI00004600117 - GESTIÓN DE LA NORMATIVIDAD DEL PROCESO PRESUPUESTARIO



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:27:13 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:21:53 COT
Motivo: Doy V° B°

N°	Proceso	Dueño (Órgano)	Dueño (UO)	Objetivo del Proceso	Objetivo Estrat. Inst. PEI	Actividad Estrat.Inst. PEI	Actividad Operativa POI
9	M02.02.01. Gestión de la Inversión Pública	DGPMI	DGI	Lograr una efectiva gestión de la cartera de inversiones de las UEIs, del Gobierno Nacional, Regional y Local a fin de contribuir al cierre de brechas en infraestructura y otros servicios.	OEI.05 REACTIVAR LA INVERSIÓN ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA.	AEI.05.01 FORTALECIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO Y METODOLÓGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES	AOI00004600160 - SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES, EFECTUADAS POR LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y DE LOS GOBIERNOS REGIONALES.
					OEI.05 REACTIVAR LA INVERSIÓN ORIENTADA AL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA.	AEI.05.02 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA; CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	AOI00004600246 - SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FONDO INVIERTE PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL.
10	M02.02.02.02. Habilitación o Modificación de Registros en el AIRHSP	DGGFRH	DTRI	Determinar la habilitación o modificación de registro en el AIRHSP correspondientes a los Recursos Humanos del Sector Público.	OEI.06 MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	AEI.06.07 GESTIÓN FISCAL DE INGRESOS EFICIENTE PARA LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR PÚBLICO	AOI00004600113 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO.
11	M02.02.04.02.01. Asignaciones financieras	DGTP	DOT	Realizar la asignación financiera de recursos que de acuerdo a Ley corresponden a los pliegos a nivel nacional, regional y local en el SIAF, mediante la generación de instrucciones y Notas de Asignación Financiera Virtual con la finalidad de que dichas entidades tengan disponibilidad financiera para la	OEI.01 CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL	AEI.01.10 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN)	AOI00004600316 - GESTIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DEL TESORO PÚBLICO Y DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO.



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:27:20 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
14:22:01 COT
Motivo: Doy V° B°

N°	Proceso	Dueño (Órgano)	Dueño (UO)	Objetivo del Proceso	Objetivo Estrat. Inst. PEI	Actividad Estrat.Inst. PEI	Actividad Operativa POI
				ejecución de sus gastos a través del SIAF SP.			
12	M02.02.04.03.01. Pagos de Planillas, Proveedores y Otros	DGTP	DOT	Atender requerimientos de pagos a través de la aprobación del pago de las Remuneraciones y Pensiones del personal de la Administración Pública, así como de las Pensiones correspondientes al Decreto Ley N° 19990, financiadas con cargo al presupuesto institucional de la Oficina de Normalización Previsional. Asimismo, atender el pago a proveedores del estado a través de Transferencia Electrónica de fondos la cual permite enviar depósitos o realizar pagos, desde la cuenta bancaria de una UE a la cuenta autorizada del proveedor en cualquier Entidad Bancaria del Sistema Financiero Nacional.	OEI.01 CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL	AEI.01.10 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN)	AOI00004600064 - ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TESORO PÚBLICO Y OTROS
13	M02.02.05.01.04 Gestión de Operaciones de Administración de Deuda	DGTP	DGIFMC	Establecer las actividades para una eficiente gestión de las operaciones de administración de deuda en el MEF.	OEI.01 CONSOLIDAR EL EQUILIBRIO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL	AEI.01.08 PRIORIZACIÓN DEL MERCADO DOMESTICO DE VALORES DE DEUDA PÚBLICA EN SOLES COMO PRINCIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AOI00004600054 - GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO Y DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA A TRAVÉS DE OPERACIONES EN EL MERCADO DE CAPITALES INTERNO Y EXTERNO.



Firmado Digitalmente por
JARA HUALLPATUERO
Maria Ysabel FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/01/2022
15:27:26 COT
Motivo: Doy V° B°