



Firmado Digitalmente por MELGAREJO CASTILLO Juan Carlos FAU 20131370645 soft Fecha: 05/04/2023 19:02:47 COT Motivo: Doy V° B°



Resolución Ministerial



Firmado Digitalmente por ALARCON ALVIZURI Bertha Patricia FAU 20131370645 soft Fecha: 05/04/2023 19:22:59 COT Motivo: Doy V° B°

Lima, 05 de abril del 2023

No. 132-2023-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 general contar con instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la probidad en el ámbito público, sector empresarial y la 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, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, se organiza en tres ejes, estableciendo objetivos específicos a fin de dotar al Estado Peruano de mecanismos que garanticen la prevención y sanción de la corrupción, propiciar el mejoramiento continuo de las instituciones, corrigiendo aquellas fallas del sistema que aprovecha la corrupción;

Que, la Norma ISO 37001 establece en su requisito 4.3 la determinación del alcance del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), que implica establecer los límites y la aplicabilidad del SGAS; asimismo, el requisito 4.4 de la citada norma, señala que la organización debe revisar continuamente y, cuando sea necesario, mejorar el SGAS;

Que, el numeral 5.3.1 de la citada norma establece que la Alta Dirección es la responsable de implementar y cumplir con el SGAS, asegurándose que el mismo incluya, entre otros, la política y los objetivos antisoborno;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 148-2022-EF/47 se aprobó el alcance del SGAS en el Ministerio de Economía y Finanzas, que comprende ocho procesos de soporte correspondientes a la Oficina General de Administración y a la Oficina General de Servicios al Usuario, así como un proceso estratégico a cargo de la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos; asimismo, se aprobaron los Objetivos e Indicadores del SGAS, con vigencia a diciembre de 2022, por lo que mediante Resolución Ministerial N° 314-2022-EF/47 se aprobó la actualización de éstos para el año 2023;

Que, se ha considerado necesaria la ampliación del alcance del SGAS del Ministerio de Economía y Finanzas, incorporando el proceso S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF; por lo que se ha identificado la necesidad de incorporar una actividad con su respectiva meta e indicador en el objetivo "Evaluar Diligentemente las Denuncias de Corrupción o Soborno";



Firmado Digitalmente por VARGAS MEDRANO Carlos Alberto FAU 20131370645 hard Fecha: 05/04/2023 19:41:44 COT Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por MELGAREJO CASTILLO Juan Carlos FAU 20131370645 soft Fecha: 05/04/2023 19:03:14 COT Motivo: Doy V° B°

Que, de acuerdo con el artículo 61 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del MEF, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 213-2020-EF/41, la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos, responsable, a través de sus unidades orgánicas, de promover una gestión con transparencia, integridad y con ética institucional e implementar mecanismos para gestionar el riesgo de corrupción, propone aprobar la matriz actualizada de objetivos e indicadores del SGAS del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2023;



Firmado Digitalmente por ALARCON ALVIZURI Bertha Patricia FAU 20131370645 soft Fecha: 05/04/2023 19:23:07 COT Motivo: Doy V° B°

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 092-2017-PCM que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, 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 la actualización del alcance del Sistema de Gestión Antisoborno, aprobado por Resolución Ministerial N° 148-2022-EF/47, el cual queda redactado de la siguiente manera:



Firmado Digitalmente por VARGAS MEDRANO Carlos Alberto FAU 20131370645 hard Fecha: 05/04/2023 19:41:57 COT Motivo: Doy V° B°

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROCESO	ÓRGANOS/UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADOS
S02.02.01	Gestión de la Incorporación	Oficina de Recursos Humanos
S05.04.03.02	Proceso de contratación	Oficina de Abastecimiento
S05.04.03.03	Ejecución contractual	Oficina de Abastecimiento
S04.01.01	Recepción documental	Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario
S04.01.03.03	Atención de servicios archivísticos	Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario
S04.02.01	Atención de consultas	OG Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario DAU
S04.02.02	Atención de solicitudes de acceso a la información pública	Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario
S02.02.02.02	Gestión del Procedimiento Administrativo Disciplinario	Oficina de Recursos Humanos – Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios
E.04.01	Gestión de denuncias	Oficina de Integridad Institucional
S01.02.01	Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Procuraduría Pública

Artículo 2. Aprobar la actualización de la Matriz de Objetivos e Indicadores del Sistema de Gestión Antisoborno del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2023, la cual se detalla en el Anexo de la presente Resolución Ministerial.



Firmado Digitalmente por MELGAREJO CASTILLO Juan Carlos FAU 20131370645 soft Fecha: 05/04/2023 19:03:17 COT Motivo: Doy V° B°



Resolución Ministerial



Firmado Digitalmente por ALARCON ALVIZURI Bertha Patricia FAU 20131370645 soft Fecha: 05/04/2023 19:23:15 COT Motivo: Doy V° B°

Artículo 3. Publicar la presente Resolución en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas (www.gob.pe/mef), en el intranet del Ministerio y disponer su difusión a todo el personal del Ministerio de Economía y Finanzas. (actualización de objetivos)

Regístrese y comuníquese.



Firmado Digitalmente por VARGAS MEDRANO Carlos Alberto FAU 20131370645 hard Fecha: 05/04/2023 19:42:01 COT Motivo: Doy V° B°

.....
ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA
Ministro de Economía y Finanzas

OBJETIVOS E INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO



COMPROMISOS DE LA POLÍTICA ANTISOBORNO	OBJETIVOS ANTISOBORNO	INDICADORES	META	ACCIONES PROPUESTAS	RECURSOS NECESARIOS	CUANDO SE ALCANZARÁN LOS OBJETIVOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ORGANO, UNIDAD ORGANICA O PROCESO	PROCESOS COMPRENDIDOS EN EL ALCANCE DEL SGAS	
Transparencia y acceso a la información	Fortalecimiento del compromiso de transparencia del MEF con las partes interesadas en el acceso de información pública	Actividades de difusión ejecutadas	1 por semestre	<ul style="list-style-type: none"> Planear y ejecutar actividades de difusión, respecto del derecho de acceder a la información pública y mecanismos para ejercer dicho derecho. Planear y ejecutar actividades de capacitación / sensibilización para el personal respecto del acceso a la información pública. 	<ul style="list-style-type: none"> Canales de difusión 	Dic-23	<ul style="list-style-type: none"> Como se acredita: Informe semestral A quién se acredita: Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos Cuando se acredita: Semestral dentro de los primeros 15 días de julio y los primeros 15 días de enero del año siguiente 	Oficina General de Servicios al Usuario	<ul style="list-style-type: none"> S04.02.02 Atención de solicitudes de Acceso a la Información Pública 	
		Publicaciones en el PTE realizadas en el plazo establecido	11	<ul style="list-style-type: none"> Acopiar la información requerida para su publicación en el Portal de Transparencia Estándar del MEF 	<ul style="list-style-type: none"> Portal de transparencia 	Dic-23	<ul style="list-style-type: none"> Como se acredita: Memorando de OGII que adjunta reporte que da cuenta de la publicación mensual/trimestral en el PTE A quién se acredita: Secretaría general con copia a la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos Cuando se acredita: Dentro de los 7 días hábiles de culminado el plazo de ley para realizar la publicación. 	Oficina General de Tecnologías de la Información	<ul style="list-style-type: none"> S02.02.01 Gestión de la Incorporación S05.04.03.02 Proceso de contratación S05.04.03.03 Ejecución contractual S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública 	
	Fortalecimiento de la cultura de integridad	Encuesta aplicada	Encuesta aplicada	1	<ul style="list-style-type: none"> Aplicación de una encuesta a personal de los diferentes órganos/unidades orgánicas del MEF (independientemente del vínculo laboral o contractual) sobre temática de integridad Incluye como mínimo, 10 preguntas de conocimiento, percepción y situaciones que podrían enfrentar que afecten la integridad Toma de acciones derivadas de la evaluación del clima ético 	<ul style="list-style-type: none"> Intranet Canales de difusión 	May-23	<ul style="list-style-type: none"> Como se acredita: Informe A quién se acredita: Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos Cuando se acredita: Dentro de los 5 primeros días hábiles de jun.2023 	Oficina de Integridad Institucional	No aplica
			Número de boletines publicados	6	<ul style="list-style-type: none"> Planificar la publicación de boletines de integridad Realizar y publicar boletines de integridad 	<ul style="list-style-type: none"> Canales de difusión 	Dic-23	<ul style="list-style-type: none"> Como se acredita: Informes semestral adjuntado 3 boletines publicados A quién se acredita: Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos Cuando se acredita: Semestral dentro de los primeros 15 días de julio y los primeros 15 días de enero del año siguiente 	Oficina de Integridad Institucional	No aplica
Gestión de canales de denuncia	Fortalecimiento de los canales de denuncia	Habilitación de un módulo externo para la atención presencial de denunciantes	1	<ul style="list-style-type: none"> Diseño e implementación del módulo para la atención presencial de denunciantes 	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto Espacio habilitado y amoblado Módulo y equipo de cómputo 	Dic-23	<ul style="list-style-type: none"> Como se acredita: Informe de implementación A quién se acredita: Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos Cuando se acredita: Dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores a la implementación del módulo 	Oficina de Integridad Institucional	<ul style="list-style-type: none"> E.04.01 Gestión de Denuncias 	
			Número de documentos digitalizados con valor legal / documentos planificados	100% de indógenos digitalizados según la cantidad que establece el Plan Anual de Trabajo Archivístico - PATA 2023	<ul style="list-style-type: none"> Ejecución del Plan Anual de Trabajo Archivístico - PATA 2023. 	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto para la tercerización de servicios de fedatario informático 	Dic-23	<ul style="list-style-type: none"> Como se acredita: Informe semestral A quién se acredita: Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos Cuando se acredita: Semestral dentro de los primeros 15 días de julio y los primeros 15 días de enero del año siguiente 	Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario Oficina General de Servicios al Usuario	<ul style="list-style-type: none"> S04.01.03.03 Atención de Servicios Archivísticos
Gestión de los riesgos de soborno	Fortalecimiento de competencias del personal en temas de integridad, ética, lucha contra la corrupción y antisoborno	Servidores/as capacitados al año en temas de integridad, ética, lucha contra la corrupción y antisoborno	200	<ul style="list-style-type: none"> Incluir en PDP 2023 los temas de capacitación en integridad, ética, lucha contra la corrupción y antisoborno 	<ul style="list-style-type: none"> Presupuesto Medios para la capacitación Medios gráficos según aplique 	Dic-23	<ul style="list-style-type: none"> Como se acredita: Informes semestral A quién se acredita: Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos Cuando se acredita: Semestral dentro de los primeros 15 días de julio y los primeros 15 días de enero del año siguiente 	Oficina de Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> S02.02.01 Gestión de la Incorporación 	
			Porcentaje de contrataciones en las que se realizaron acciones de sensibilización a proveedores	100% de las contrataciones	<ul style="list-style-type: none"> Realizar e informar acciones de sensibilización (temas, métodos y alcance de la sensibilización) 	<ul style="list-style-type: none"> Correos electrónicos Página web Medios para la capacitación Medios gráficos según aplique Presupuesto u otros 	Dic-23	<ul style="list-style-type: none"> Como se acredita: Informes semestral A quién se acredita: Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos Cuando se acredita: Semestral dentro de los primeros 15 días de julio y los primeros 15 días de enero del año siguiente 	Oficina de Abastecimiento	<ul style="list-style-type: none"> S05.04.03.02 Proceso de Contratación
	Evaluar diligentemente las denuncias de corrupción o soborno	Informes trimestrales de estado situacional que incluyen los casos que se archivan, los que se precifican y en evaluación	Informes trimestrales de estado situacional de la denuncia	4	<ul style="list-style-type: none"> Establecer un plazo interno para la emisión de informes de precificación Informar trimestralmente a la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos la cantidad de denuncias recibidas y los informes de precificación 	No aplica	Dic-23	<ul style="list-style-type: none"> Como se acredita: Informes trimestral A quién se acredita: Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos Cuando se acredita: Trimestral dentro de los primeros 15 días de abril, primeros 15 días de julio, primeros 15 días de octubre y primeros 15 días de enero del año siguiente 	Secretaría Técnica - PAD	<ul style="list-style-type: none"> S02.02.02.02 Gestión del Procedimiento Administrativo Disciplinario
4				<ul style="list-style-type: none"> Informar trimestralmente el estado situacional de las denuncias que son remitidas por la Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos a la Procuraduría Pública del MEF. 	No aplica	Dic-23	<ul style="list-style-type: none"> Como se acredita: Informes trimestral A quién se acredita: Oficina General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos Cuando se acredita: Trimestral dentro de los primeros 15 días de abril, primeros 15 días de julio, primeros 15 días de octubre y primeros 15 días de enero del año siguiente 	Procuraduría Pública	<ul style="list-style-type: none"> S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF 	



Firmado Digitalmente por
MARTINEZ BANDURO
Giancarlo FAU
20131370645 soft
Fecha: 29/03/2023
18:42:09 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
IBARRA SANTA
CRUZ Eduardo Carlos
FAU 20131370645 soft
Fecha: 29/03/2023
17:11:54 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
JIMENEZ GUERRERO
Mario Eduardo FAU
20131370645 soft
Fecha: 29/03/2023
15:03:56 COT
Motivo: Doy V° B°

Firmado Digitalmente por
PEREZ SANTANA
Elena Del Carmen
FAU 20131370645
soft



Firmado Digitalmente por
CHAVEZ COTAQUISPE
Monica Diana FAU
20131370645 soft
Fecha: 29/03/2023
10:13:31 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
MARTINEZ ZAVALETA Ana
Teresa FAU
20131370645 soft
Fecha: 29/03/2023
10:54:39 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
ACASIETE ROMANI
Catalina Magaly FAU
20131370645 soft
Fecha: 29/03/2023
12:12:41 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
VELASCO SAENZ Patricia
Del Carmen FAU
20131370645 soft
Fecha: 28/03/2023
16:03:55 COT
Motivo: Doy V° B°

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SECRETARÍA GENERAL
El presente documento es "COPIA FIEL DEL ORIGINAL" que he tenido a la vista

10 ABR. 2023

[Firma]

JORGE ANTONIO JULCA QUEZADA
FENATARIO