

ACTA N°02 DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN
Seguimiento en la implementación del Modelo y Programa de Integridad 2022 de
la SBN para el II Trimestre

Fecha: 20/05/2022
Hora: 10:00 am.
Tipo de reunión: Virtual

Unidades de Organización presentes:

GG
OPP
UTD
OAF
SAPE
TI
SAA

Equipo de Comunicaciones

Participantes:

- Alejandro Trejo- Gerente General
- Paul LLamoja- Jefe de la OPP
- Esteban Quispe – Representante de OPP
- Frank Fleming- Representante de UTD
- Waldo Olivos- Representante de la OAF
- Hebert Diaz- Supervisor (e) del Sistema Administrativo de Abastecimiento
- Jorge Rondón-Supervisor de Tecnologías de la Información- Responsable del PTE
- Cinthia Valentín Prado- Representante del Equipo de Comunicaciones
- Leonardo Ramos Chiarella- Administrador del Registro de Visitas en Línea

En calidad de invitados:

- Luis Neyra – Abogado de la UFII
- Marco Bustamante- Comunicador de la UFII

Asunto:

Seguimiento en la implementación del Modelo y Programa de Integridad 2022 de la SBN para el II Trimestre

Desarrollo de la Reunión:

- La reunión se desarrolló de manera virtual a través de la Plataforma google meet, convocada por la Coordinadora de la Unidad Funcional de Integridad Institucional de la SBN.
- Cada unidad de organización a cargo de la implementación de acciones del Programa de Integridad para el II Trimestre informó sobre el estado situacional de las mismas, en el siguiente orden:
 OPP- Pregunta 13- Implementada
 UFII y Equipo de Comunicaciones - Pregunta 25- Implementada
 TI- Pregunta 26- En proceso
 UFII- Pregunta 27- En proceso
 TI- Administrador del Registro de Visitas- Pregunta 28 - En Proceso
 UTD- Pregunta 29 y 30- En proceso de elaboración de reportes con información con corte al último día hábil del mes de junio
 GG- Pregunta 31- En proceso de recopilación de información para presentación de entregable relacionado a reporte semestrales en el aplicativo de la CGR
 UFII- Pregunta 32- Implementada
 SAPE- Pregunta 33- En proceso de elaboración de reporte del II Trimestre
 UFII- Pregunta 35- En proceso de elaboración de reporte de cumplimiento.
 UFII y Equipo de Comunicaciones- Pregunta 36 Implementada falta hacer el reporte de cumplimiento
 UFII- Pregunta 42 y 44- Implementada al II Trimestre
- Se comunicó sobre las acciones de difusión y material que se ha generado en redes, en intranet y hacia la ciudadanía en temas de integridad.
- Se informó acerca de las acciones efectuadas en relación a la actualización de contenidos del link de integridad de la SBN
- Se propusieron recomendaciones y acciones para potenciar la implementación del Registro de Visitas en Línea a cargo de TI.
- Se informó sobre las acciones de seguimiento de la matriz de Tratamiento de riesgos que afectan la integridad aprobada con Resolución N° 0048-2022/SBN-GG de fecha 28 de abril de 2022.
- Se expusieron algunas limitaciones o problemática en la implementación del Programa

Objetivos de la reunión:

- i) *Seguimiento a la implementación de acciones del modelo y programa de integridad.*
- ii) *Conocer problemática o limitaciones para la implementación del modelo y del Programa de Integridad de la SBN.*
- iii) *Socializar avances Resultados en la implementación del Programa de Integridad de la SBN.*

• **Acuerdo adoptado:**

- *Proseguir con las acciones orientadas a la implementación del Programa de Integridad para el II Trimestre, debiendo derivarse a la UFII la documentación para su consolidación y revisión, en lo que respecta a Reportes e Informes de Cumplimiento.*
- *Para TI en lo que respecta al PTE y Registro de Visitas en Línea, adoptar las acciones en lo que corresponde la Actualización del PTE y Registro de Visitas en Línea sobre la base de las recomendaciones efectuadas.*
-

Observaciones:

Ninguna.

Paul LLamoja Cabanillas
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Esteban Quispe Obregon
Representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Frank Fleming Villano
Representante de la Unidad de Tramite Documentario

Waldo Olivos Rengifo
Representante de la Oficina de Administración y Finanzas

Herbert Diaz Calle
Supervisor (e) del Sistema Administrativo de Abastecimiento

Jorge Rondón Chávez
Supervisor del Ámbito de Tecnologías de la Información
FRPTE- Funcionario Responsable del PTE

Leonardo Ramos Chiarella
Representante del Ámbito de Tecnología de la Información
Administrador del Registro de Visitas en Linea

Cinthia Valentín Prado
Representante del Equipo de Comunicaciones

Alejandro Trejo Maguiña
Gerente General