

ACTA N°015 DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN
Seguimiento a la implementación del Modelo y Programa de Integridad 2022 de la
SBN para el III Trimestre

Fecha: 29/09/2022

Hora: 10:00 am.

Tipo de reunión: Virtual

Unidades de Organización presentes:

Gerencia General - GG

Unidad Funcional de Integridad Institucional - UFII

Participantes:

- Abner Rubén Romero Vásquez – Gerente General
- Terezinna de María Fernández Villena – Coordinadora de la UFII
- Marco Antonio Bustamante Salvatierra – Especialista en Comunicaciones de la UFII

Asunto:

Presentación a la Gerencia General los avances en la implementación del Programa de Integridad de la SBN (Año 2022) al Tercer Trimestre.

Objetivo de la reunión:

Informar sobre los logros alcanzados en la implementación del modelo de integridad en la institución al tercer trimestre.

Informar sobre las acciones pendientes de implementación.

Informar sobre la problemática de la UFII para el cumplimiento de las funciones encomendadas.

Desarrollo de la Reunión:

- La reunión se desarrolló de manera presencial en las oficinas de la Gerencia General, convocada por la Coordinación de la Unidad Funcional de Integridad Institucional de la SBN y contó con la participación en calidad de invitada de la Asesora de la Alta Dirección Ana Lorena Mejía Vásquez.
- La UFII procedió a informar sobre el avance en la implementación del modelo de integridad en la SBN al tercer trimestre a través de una presentación PPT.
- Se informó sobre la meta que se tiene programada ejecutar durante el año 2022, así como también, sobre la reciente modificación realizada a la matriz de acciones del Programa de Integridad 2022 de la SBN aprobada con Resolución N° 0107-2022/SBN-GG, en la cual se incorporaron las nuevas acciones respecto al segundo estándar del Índice de Capacidad Preventiva frente a la corrupción.
- Se explicó sobre la firma de las Actas de Compromiso de Integridad por parte de todos nuestros funcionarios y directivos.
- También se informó sobre el seguimiento y monitoreo permanente a la Matriz de Identificación y Valoración de Riesgos que afectan la Integridad y la Matriz de Tratamiento de Riesgos que afectan la integridad.
- Se informó sobre el cumplimiento de la presentación del quinto y sexto entregable sobre la

implementación del SCI en el aplicativo de la CGR, dentro de los plazos previstos en la normativa del SNC.

- Se resaltó la realización de 4 capacitaciones sobre temas relacionados con la integridad pública, así como también la incorporación del tema Integridad dentro del programa de inducción institucional.
- Destacamos el diseño, la implementación y la actualización permanente del enlace web de integridad alojado en la página web de la institución.
- Se informó sobre la implementación del enlace de la plataforma única de denuncias ciudadanas en el APP SBN y en la Web institucional con la finalidad que nuestros colaboradores y ciudadanía en general tenga la herramienta digital disponible para poder denunciar cualquier tipo de acto de corrupción.
- Destacamos la realización de 16 campañas informativas orientadas a nuestro público interno, así como también, a nuestros usuarios (externos).
- Se informó sobre la realización de una encuesta interna respecto a temas de integridad, la cual fue respondida por 141 colaboradores de la institución, obteniendo una representatividad muy alta que superó el 40% de la población total de servidores de la SBN.
- Se resaltó la inclusión del tema “La Integridad en la administración pública” como temática del III Curso de extensión universitaria y el dictado del mismo durante la primera jornada del curso.
- Se informó también sobre el seguimiento permanente y asesoramiento para la implementación de las declaraciones juradas de intereses de los servidores obligados a realizarla; la implementación de la plataforma de debida diligencia y la implementación del registro de visitas en línea; así como también la realización del monitoreo de la plataforma de denuncias por actos de corrupción y seguimiento a los casos presentados.
- De igual forma se informó sobre las acciones pendientes de ejecución y que se efectuarán en el cuarto trimestre: Mejorar el seguimiento a la actualización del PTE; incorporarse en la próxima evaluación sobre clima laboral un componente que mida desempeño ético e integridad; elaborar documento de identificación de riesgos en procesos misionales o de soporte que afecten la integridad; incorporación en el documento normativo respectivo la obligatoriedad de incluir la cláusula anticorrupción en los contratos de locación de servicios; implementar el registro de agendas oficiales de altos funcionarios y funcionarios con capacidad de decisión de la institución; presentación del Plan de Comunicación interna elaborado por el SAPE.

Acuerdos adoptados:

- La Gerencia General manifestó su conformidad con los avances logrados al tercer trimestre del año y dispuso que la UFII continúe con las acciones orientadas a la implementación del Modelo y Programa de Integridad en la institución.
- La Gerencia General evaluará en los próximos días la necesidad de la UFII de contar con mayores recursos humanos que les permita atender de manera óptima las funciones mínimas que garanticen el adecuado cumplimiento de metas del presente año, considerando la existencia de riesgos de incumplimiento de metas por el actual déficit de personal.
- La UFII manifestó su compromiso de continuar realizando las funciones encomendadas por la Gerencia General que vienen facilitando la generación de una cultura de integridad en la institución a través de la implementación Modelo de Integridad Pública.

Observaciones:

Ninguna.

Marco Antonio Bustamante Salvatierra
Especialista en Comunicaciones y Relaciones Públicas de la UFII

Terezinna Fernández Villena
Coordinadora de la UFII

Abner Rubén Romero Vásquez
Gerente General