

*“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*



PERÚ

Ministerio de Cultura

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN ANUAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA 2019



**OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO**

OFICINA DE PLANEAMIENTO

2020

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
I. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACCIONES	4
II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	15
III. ANEXO	15

PRESENTACIÓN

Mediante Resolución Ministerial N° 528-2018-MC, se aprobó el “Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura 2019”, el cual tiene como objetivo mejorar la gestión pública del Ministerio de Cultura y con valores que contribuya a la lucha contra la corrupción e impulse la integridad pública.

El Plan consta de siete (07) objetivos específicos y veinticuatro (24) acciones con sus respectivos indicadores, siendo los objetivos específicos son los siguientes:

- ✓ OE 1. Garantizar la transparencia de la gestión y el acceso a la información pública.
- ✓ OE 2. Prevenir actos de corrupción.
- ✓ OE 3. Fortalecer los mecanismos para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción.
- ✓ OE 4. Garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios.
- ✓ OE 5. Fortalecer la gestión de riesgo de la entidad.
- ✓ OE 6. Reforzar el Sistema Disciplinario.
- ✓ OE 7. Reforzar el Sistema Nacional de Control

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto es responsable de realizar el seguimiento trimestral del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura 2019, según lo establecido en el numeral “VI. Seguimiento y Evaluación” del mismo plan, así como realizar la evaluación al finalizar el periodo de vigencia del referido plan.

Por lo tanto, elabora el presente documento, con la finalidad de reportar el avance de los indicadores establecidos para cada uno de los objetivos estratégicos, permitiendo así conocer el nivel de cumplimiento de los mismos.

I. CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACCIONES

El Plan Anual de Integridad y Lucha contra la corrupción del Ministerio de Cultura 2019, consta de siete (07) Objetivos Específicos y veinticuatro (24) Acciones con sus respectivos Indicadores, de los cuales doce (12) cuentan con meta programada para el cuarto trimestre:

✓ OE 1. Garantizar la transparencia de la gestión y el acceso a la información pública.

Para el cuarto trimestre 2019, de las siete (7) acciones que comprende el presente objetivo estratégico, cinco (5) acciones tienen meta en el periodo de evaluación:

ACCIONES	INDICADORES	RESPONS.	META ANUAL	META IV TRIM	EJEC IV TRIM	AVANCE DEL IV TRIM (%)	AVANCE ANUAL (%)
1.1 Actualizar periódicamente el Portal de Transparencia del Ministerio de Cultura.	Informes de actualizaciones del Portal de Transparencia, elaborados.	OGETIC	4	2	2	100%	200%
1.2 Realizar la revisión de la actualización de los Portales de Transparencia de las Unidades Ejecutoras.	Informes de seguimiento del Portal de Transparencia de las Unidades Ejecutoras.	OGETIC	4	1	0	0%	0%
1.3 Fortalecer las capacidades de los funcionarios y servidores públicos en relación a los procedimientos de transparencia y acceso a la información pública.	Capacitaciones en materia de transparencia y acceso a la información, realizadas.	OGRH	2	NP	NP	NP	100%
1.4 Asegurar la presentación de las Declaraciones Juradas de intereses de los funcionarios y servidores obligados en el plazo establecido, en el Sistema de Declaración Jurada de la Presidencia de Consejo de Ministros - PCM.	Porcentaje de las Declaraciones efectuadas en el Sistema de Declaraciones Jurada de intereses de la PCM.	OGA OGRH	100%	100%	81%	81%	81%
1.5 Asegurar la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores obligados en el plazo establecido en el Sistema de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la Republica - CGR.	Porcentaje de Declaraciones efectuadas en el Sistema de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la CGR.	OGA OGRH	100%	100%	100%	100%	100%
1.6 Sensibilizar a los funcionarios a fin que sean eficaces y transparentes en la rendición de cuentas.	Capacitaciones efectuadas en materia de rendición de cuentas.	OGA OGRH	2	NP	NP	NP	150%
1.7 Implementar un Sistema Digital de legajos del personal.	Informes sobre la implementación del Sistema Digital de	OGRH OGETIC	4	1	0	0%	50%

ACCIONES	INDICADORES	RESPONS.	META ANUAL	META IV TRIM	EJEC IV TRIM	AVANCE DEL IV TRIM (%)	AVANCE ANUAL (%)
	Legajos de Personal, elaborados.						

- **Actualizar periódicamente el Portal de Transparencia del Ministerio de Cultura.**
Mediante Memorando N° 000074-2020-OGETIC/MC, de fecha 29 de enero de 2020, la OGETIC hace llegar la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, señalando que se ha realizado el monitoreo interno de la actualización de la información de forma mensual a todas las áreas internas responsables de publicar información, emitiendo los siguientes documentos: Octubre: Memorando N° D000603-2019-OGETIC/MC; Noviembre: Memorando Múltiple N° D000034-2019-OGETIC/MC. El portal se encuentra actualizado al mes de noviembre, señalando que para contar con el portal actualizado al mes de diciembre se encontraban dentro del plazo).

- **Realizar la revisión de la actualización de los Portales de Transparencia de las Unidades Ejecutoras.**
No se realizó informes de seguimiento del Portal de Transparencia de las Unidades Ejecutoras, toda vez que según lo establecido en la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de Administración Pública, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM, es responsabilidad de cada Unidad Ejecutora realizar la revisión de la actualización de sus portales de Transparencia.

- **Fortalecer las capacidades de los funcionarios y servidores públicos en relación a los procedimientos de transparencia y acceso a la información pública.**
No tiene meta programada en el periodo.

- **Asegurar la presentación de las Declaraciones Juradas de intereses de los funcionarios y servidores obligados en el plazo establecido en el Sistema de Declaración Jurada de la Presidencia de Consejo de Ministros - PCM.**
Mediante Memorando N° 000648-2020-OGRH/MC, de fecha 13 de febrero de 2020, la Oficina General de Recursos Humanos remite la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, adjuntando la lista de DJI presentadas.

- **Asegurar la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores obligados en el plazo establecido en el Sistema de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la Republica - CGR.**
Mediante Memorando N° 000031-2020-OGA/MC, de fecha 17 de enero de 2020, la OGA hace llegar la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, señalando que se cumplió con remitir mediante Oficios hacia la Subgerencia de Fiscalización Patrimonial de la Contraloría General de la República, las Declaraciones Juradas remitidas por los funcionarios designados y, por los que cesaron en sus funciones. Asimismo, se dispuso la publicación en el Diario Oficial El Peruano de las

precitadas Declaraciones Juradas presentadas por los funcionarios designados y por los que cesaron.

- **Sensibilizar a los funcionarios a fin que sean eficaces y transparentes en la rendición de cuentas.**

No tiene meta programada en el periodo.

- **Implementar un Sistema Digital de legajos del personal.**

Mediante Memorando N° 000074-2020-OGETIC/MC, de fecha 29 de enero de 2020, la OGETIC hace llegar la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, señalando que en el primer semestre, mediante Memorando N° 000274-2019/OGETIC/SG/MC, se informó sobre la implementación del Sistema de Legajos, el cual permite a la Oficina General de Recursos Humanos contar con información oportuna del personal del Ministerio de Cultura.

✓ **OE 2. Prevenir actos de corrupción.**

Para el cuarto trimestre 2019, de las cinco (5) acciones que comprende el presente objetivo estratégico, dos (2) acciones tienen meta en el periodo de evaluación:

ACCIONES	INDICADORES	RESPONS.	META ANUAL	META IV TRIM	EJEC IV TRIM	AVANCE DEL IV TRIM (%)	AVANCE ANUAL (%)
2.1 Impulsar la creación de la Oficina de Integridad en el Ministerio de Cultura.	Informes de propuesta de creación de la Oficina de Integridad en el Ministerio de Cultura, elaborado.	Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	1	NP	NP	NP	0%
2.2 Desarrollar reuniones del Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Cultura.	Actas de reuniones del Grupo de Trabajo de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción.	Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	4	1	0	0%	125%
2.3 Desarrollar un sistema de ventanilla única virtual de presentación de expedientes de PMA.	Sistema de ventanilla única virtual de presentación de expedientes de Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA), desarrollado.	DGPA OGETIC	1	NP	NP	NP	0%
2.4 Formar a los funcionarios y servidores públicos a fin que sean promotores internos de conducta ética.	Funcionarios y servidores públicos capacitados en el Código de Ética.	OGRH	100	25	0	0%	109%

ACCIONES	INDICADORES	RESPONS.	META ANUAL	META IV TRIM	EJEC IV TRIM	AVANCE DEL IV TRIM (%)	AVANCE ANUAL (%)
2.5 Proponer lineamientos para identificar los potenciales conflictos de interés en la entidad.	Informe de propuesta de lineamientos para identificar potenciales conflictos de interés, elaborado.	Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	1	NP	NP	NP	100%

- **Impulsar la creación de la Oficina de Integridad en el Ministerio de Cultura.**
No tiene meta programada en el periodo.

- **Desarrollar reuniones del Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Cultura.**
Mediante Memorando N° 000648-2020-OGRH/MC, de fecha 13 de febrero de 2020, la Oficina General de Recursos Humanos remite la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, sin información sobre reuniones del Grupo de trabajo entre los meses de octubre a diciembre.

- **Desarrollar un sistema de ventanilla única virtual de presentación de expedientes de PMA.**
No tiene meta programada en el periodo.

- **Formar a los funcionarios y servidores públicos a fin que sean promotores internos de conducta ética.**
Mediante Memorando N° 000648-2020-OGRH/MC, de fecha 13 de febrero de 2020, la Oficina General de Recursos Humanos remite la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, sin información sobre el desarrollo de capacitaciones entre los meses de octubre a diciembre.

- **Proponer lineamientos para identificar los potenciales conflictos de interés en la entidad.**
No tiene meta programada en el periodo.

✓ **OE 3. Fortalecer los mecanismos para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción.**

Para el cuarto trimestre 2019, de las cuatro (4) acciones que comprende el presente objetivo estratégico, una (1) acción tiene meta en el periodo de evaluación:

ACCIONES	INDICADORES	RESPONS.	META ANUAL	META IV TRIM	EJEC IV TRIM	AVANCE DEL IV TRIM (%)	AVANCE ANUAL (%)
3.1 Actualizar la Directiva para la aplicación de las medidas	Informe sobre la propuesta de	OGA	1	NP	NP	NP	0%

*“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

de protección a los denunciantes de actos de corrupción y sanción a las denuncias realizadas de mala fe en el Ministerio de Cultura.	Directiva, elaborado.							
Promover mecanismos que permita a la ciudadanía mejorar la presentación de denuncias de presuntos actos de corrupción.	Informe de propuesta de mecanismo, elaborado.	Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	1	NP	NP	NP	0%	
3.2 Desarrollar un sistema informático de seguimiento de denuncias por presuntos actos de corrupción y/o faltas al Código de Ética de la Función Pública.	Sistema informático de seguimiento de denuncias por presuntos actos de corrupción y/o faltas al Código de Ética, desarrollado.	OGRH OGETIC	1	1	0	0%	100%	
3.3 Sensibilizar a los funcionarios y servidores sobre la aplicación de las medidas de protección a los denunciantes de actos de corrupción y sanción a las denuncias realizadas de mala fe en el MC.	Capacitaciones sobre las medidas de protección a los denunciantes de actos de corrupción y sanción a las denuncias realizadas de mala fe, realizadas.	OGRH	2	NP	NP	NP	50%	

- **Actualizar la Directiva para la aplicación de las medidas de protección a los denunciantes de actos de corrupción y sanción a las denuncias realizadas de mala fe en el Ministerio de Cultura.**
No tiene meta programada en el periodo.

- **Promover mecanismos que permita a la ciudadanía mejorar la presentación de denuncias de presuntos actos de corrupción.**
No tiene meta programada en el periodo.

- **Desarrollar un sistema informático de seguimiento de denuncias por presuntos actos de corrupción y/o faltas al Código de Ética de la Función Pública.**
Mediante Memorando N° 000074-2019-OGETIC/MC, de fecha 20 de enero de 2020, la OGETIC hace llegar la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, señalando que esta acción ya está implementada, conforme se señaló en el Memorando N° 000024-2019/OGETIC/SG/MC.

- **Sensibilizar a los funcionarios y servidores sobre la aplicación de las medidas de protección a los denunciantes de actos de corrupción y sanción a las denuncias realizadas de mala fe en el MC.**
No tiene meta programada en el periodo.

✓ **OE 4. Garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios.**

Para el cuarto trimestre 2019, de las tres (3) acciones que comprende el presente objetivo estratégico, ninguna acción tiene meta en el periodo de evaluación.

ACCIONES	INDICADORES	RESPONS.	META ANUAL	META IV TRIM	EJEC IV TRIM	AVANCE DEL IV TRIM (%)	AVANCE ANUAL (%)
4.1 Sensibilizar a los servidores públicos encargados de la elaboración de los requerimientos de contratación de bienes y servicios, en temas de Ética Pública y prevención de la corrupción.	Porcentaje de servidores públicos sensibilizados en temas de Ética Pública y prevención de la corrupción.	OGRH	100%	NP	NP	NP	3.7%
4.2 Proponer lineamientos que promuevan la vigilancia ciudadana de las Contrataciones realizadas por el Ministerio de Cultura.	Informe de propuesta de lineamientos que promueva la vigilancia ciudadana de las contrataciones efectuadas por el Ministerio de Cultura, desarrollado.	OGA	1	NP	NP	NP	0%
4.3 Desarrollar un aplicativo Informático de vigilancia ciudadana de las contrataciones efectuadas por el Ministerio de Cultura	Aplicativo informático de vigilancia ciudadana de las contrataciones efectuadas por el Ministerio de Cultura, desarrollado	OGA OGETIC	1	NP	NP	NP	100%

- **Sensibilizar a los servidores públicos encargados de la elaboración de los requerimientos de contratación de bienes y servicios, en temas de Ética Pública y prevención de la corrupción.**
No tiene meta programada en el periodo.
- **Proponer lineamientos que promuevan la vigilancia ciudadana de las Contrataciones realizadas por el Ministerio de Cultura.**
No tiene meta programada en el periodo.
- **Desarrollar un aplicativo Informático de vigilancia ciudadana de las contrataciones efectuadas por el Ministerio de Cultura.**
No tiene meta programada en el periodo.

✓ **OE 5. Fortalecer la gestión de riesgo de la entidad.**

Para el cuarto trimestre 2019, el presente Objetivo Específico consta de 1 Acción, la misma que NO tiene meta programada para este periodo.

*“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

ACCIONES	INDICADORES	RESPONS.	META ANUAL	META IV TRIM	EJEC IV TRIM	AVANCE DEL IV TRIM (%)	AVANCE ANUAL (%)
5.1 Realizar la identificación y gestión de riesgos de corrupción en el Interior de la entidad.	Informes de la identificación y gestión de riesgo de corrupción, elaborado.	Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	1	0	NP	NP	0%

No tiene meta programada en el periodo.

✓ **OE 6. Reforzar el Sistema Disciplinario.**

Para el cuarto trimestre 2019, las dos (2) acciones que comprende el presente objetivo estratégico tienen meta en el periodo de evaluación:

ACCIONES	INDICADORES	RESPONS.	META ANUAL	META IV TRIM	EJEC IV TRIM	AVANCE DEL IV TRIM (%)	AVANCE ANUAL (%)
6.1 Fortalecer las capacidades y conocimientos de los integrantes de los órganos instructores y de la Secretaría Técnica relacionados al Procedimiento Administrativo Disciplinario.	Capacitaciones realizadas en materia de Procedimiento Administrativo Disciplinario.	OGRH	4	1	0	0%	0%
6.2 Seguimiento a los procedimientos administrativos disciplinarios vinculados a falta de ética y casos de corrupción.	Informes de seguimiento sobre los procedimientos administrativos disciplinarios, elaborados.	ST PAD	4	1	0	0%	50%

- **Fortalecer las capacidades y conocimientos de los integrantes de los órganos instructores y de la Secretaría Técnica relacionados al Procedimiento Administrativo Disciplinario.**

Mediante Memorando N° 000648-2020-OGRH/MC, de fecha 13 de febrero de 2020, la Oficina General de Recursos Humanos remite la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, sin información sobre el desarrollo de capacitaciones entre los meses de octubre a diciembre.

- **Seguimiento a los procedimientos administrativos disciplinarios vinculados a falta de ética y casos de corrupción.**

Mediante correo electrónico, de fecha 14 de mayo de 2020, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios da cuenta que durante el periodo comprendido entre octubre de 2019 a diciembre de 2019 no ha generado informes sobre el estado situacional de expedientes.

✓ **OE 7. Reforzar el Sistema Nacional de Control**

Para el cuarto trimestre 2019, de las dos (2) acciones que comprende el presente objetivo estratégico, dos (2) acciones tienen meta en el periodo de evaluación:

ACCIONES	INDICADORES	RESPONS.	META ANUAL	META IV TRIM	EJEC IV TRIM	AVANCE DEL IV TRIM (%)	AVANCE ANUAL (%)
7.1 Realizar el seguimiento a la aplicación de las recomendaciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional (OCI).	Informes de seguimiento sobre la aplicación de las recomendaciones de la OCI, elaborados.	SG	4	1	28	2800%	2000%
7.2 Fortalecer las capacidades y conocimientos de los funcionarios y servidores públicos en materia del Sistema de Control Interno.	Capacitaciones realizadas en materia del Sistema de Control Interno	OGPP	2	1	0	0%	50%

- **Realizar el seguimiento a la aplicación de las recomendaciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional (OCI).**

Mediante Memorando N° D000280-2019-SG/MC, de fecha 30 de octubre de 2019, la Secretaria General hace llegar la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, reportando los documentos de seguimiento sobre la aplicación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional (OCI), adjuntando 9 informes de acciones adoptadas y 1 Plan de Acción para la implementación de recomendaciones.

- **Fortalecer las capacidades y conocimientos de los funcionarios y servidores públicos en materia del Sistema de Control Interno.**

Mediante Memorando N° 000003-2020-OOM/MC, de fecha 28 de febrero de 2020, la Oficina de Organización y Modernización hace llegar la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, señalando que, en el marco de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, la CGR programó una charla denominada "Sistema de Control Interno, Eje: Gestión de Riesgos" que se llevó a cabo el 19.11.19; para lo cual se remitió a la CGR (15.11.19), la relación de 06 participantes del MC para la citada charla.

*“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

ACCIONES	INDICADORES	RESPONS.	META ANUAL	EJEC ANUAL	AVANCE ANUAL (%)
1.1 Actualizar periódicamente el Portal de Transparencia del Ministerio de Cultura.	Informes de actualizaciones del Portal de Transparencia, elaborados.	OGETIC	4	8	200%
1.2 Realizar la revisión de la actualización de los Portales de Transparencia de las Unidades Ejecutoras.	Informes de seguimiento del Portal de Transparencia de las Unidades Ejecutoras.	OGETIC	4	0	0%
1.3 Fortalecer las capacidades de los funcionarios y servidores públicos en relación a los procedimientos de transparencia y acceso a la información pública.	Capacitaciones en materia de transparencia y acceso a la información, realizadas.	OGRH	2	2	100%
1.4 Asegurar la presentación de las Declaraciones Juradas de intereses de los funcionarios y servidores obligados en el plazo establecido, en el Sistema de Declaración Jurada de la Presidencia de Consejo de Ministros - PCM.	Porcentaje de las Declaraciones efectuadas en el Sistema de Declaraciones Jurada de intereses de la PCM.	OGA OGRH	100%	81%	81%
1.5 Asegurar la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores obligados en el plazo establecido en el Sistema de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la Republica - CGR.	Porcentaje de Declaraciones efectuadas en el Sistema de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la CGR.	OGA OGRH	100%	100%	100%
1.6 Sensibilizar a los funcionarios a fin que sean eficaces y transparentes en la rendición de cuentas.	Capacitaciones efectuadas en materia de rendición de cuentas.	OGA OGRH	2	3	150%
1.7 Implementar un Sistema Digital de legajos del personal.	Informes sobre la implementación del Sistema Digital de Legajos de Personal, elaborados.	OGRH OGETIC	4	2	50%
2.1 Impulsar la creación de la Oficina de Integridad en el Ministerio de Cultura.	Informes de propuesta de creación de la Oficina de Integridad en el Ministerio de Cultura, elaborado.	Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	1	0	0%
2.2 Desarrollar reuniones del Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Cultura.	Actas de reuniones del Grupo de Trabajo de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción.	Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	4	5	125%
2.3 Desarrollar un sistema de ventanilla única virtual de presentación de expedientes de PMA.	Sistema de ventanilla única virtual de presentación de expedientes de Plan de	DGPA OGETIC	1	0	0%

*“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

ACCIONES	INDICADORES	RESPONS.	META ANUAL	EJEC ANUAL	AVANCE ANUAL (%)
	Monitoreo Arqueológico (PMA), desarrollado.				
2.4 Formar a los funcionarios y servidores públicos a fin que sean promotores internos de conducta ética.	Funcionarios y servidores públicos capacitados en el Código de Ética.	OGRH	100	109	109%
2.5 Proponer lineamientos para identificar los potenciales conflictos de interés en la entidad.	Informe de propuesta de lineamientos para identificar potenciales conflictos de interés, elaborado.	Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	1	1	100%
3.1 Actualizar la Directiva para la aplicación de las medidas de protección a los denunciantes de actos de corrupción y sanción a las denuncias realizadas de mala fe en el Ministerio de Cultura.	Informe sobre la propuesta de Directiva, elaborado.	OGA	1	0	0%
Promover mecanismos que permita a la ciudadanía mejorar la presentación de denuncias de presuntos actos de corrupción.	Informe de propuesta de mecanismo, elaborado.	Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	1	0	0%
3.2 Desarrollar un sistema informático de seguimiento de denuncias por presuntos actos de corrupción y/o faltas al Código de Ética de la Función Pública.	Sistema informático de seguimiento de denuncias por presuntos actos de corrupción y/o faltas al Código de Ética, desarrollado.	OGRH OGETIC	1	1	100%
3.3 Sensibilizar a los funcionarios y servidores sobre la aplicación de las medidas de protección a los denunciantes de actos de corrupción y sanción a las denuncias realizadas de mala fe en el MC.	Capacitaciones sobre las medidas de protección a los denunciantes de actos de corrupción y sanción a las denuncias realizadas de mala fe, realizadas.	OGRH	2	1	50%
4.1 Sensibilizar a los servidores públicos encargados de la elaboración de los requerimientos de contratación de bienes y servicios, en temas de Ética Pública y prevención de la corrupción.	Porcentaje de servidores públicos sensibilizados en temas de Ética Pública y prevención de la corrupción.	OGRH	100%	3.7%	3.7%
4.2 Proponer lineamientos que promuevan la vigilancia ciudadana de las Contrataciones realizadas por el Ministerio de Cultura.	Informe de propuesta de lineamientos que promueva la vigilancia ciudadana de las contrataciones efectuadas por el Ministerio de Cultura, desarrollado.	OGA	1	0	0%
4.3 Desarrollar un aplicativo Informático de vigilancia ciudadana de las contrataciones	Aplicativo informático de vigilancia ciudadana de las contrataciones efectuadas	OGA OGETIC	1	1	100%

*“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”*

ACCIONES	INDICADORES	RESPONS.	META ANUAL	EJEC ANUAL	AVANCE ANUAL (%)
efectuadas por el Ministerio de Cultura	por el Ministerio de Cultura, desarrollado				
5.1 Realizar la identificación y gestión de riesgos de corrupción en el Interior de la entidad.	Informes de la identificación y gestión de riesgo de corrupción, elaborado.	Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	1	0	0%
6.1 Fortalecer las capacidades y conocimientos de los integrantes de los órganos instructores y de la Secretaría Técnica relacionados al Procedimiento Administrativo Disciplinario.	Capacitaciones realizadas en materia de Procedimiento Administrativo Disciplinario.	OGRH	4	0	0%
6.2 Seguimiento a los procedimientos administrativos disciplinarios vinculados a falta de ética y casos de corrupción.	Informes de seguimiento sobre los procedimientos administrativos disciplinarios, elaborados.	ST PAD	4	2	50%
7.1 Realizar el seguimiento a la aplicación de las recomendaciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional (OCI).	Informes de seguimiento sobre la aplicación de las recomendaciones de la OCI, elaborados.	SG	4	80	2000%
7.2 Fortalecer las capacidades y conocimientos de los funcionarios y servidores públicos en materia del Sistema de Control Interno.	Capacitaciones realizadas en materia del Sistema de Control Interno	OGPP	2	1	50%

De las 24 Acciones que comprende el Plan, durante el año 2019 se obtuvo los siguientes resultados:

- 10 Acciones alcanzaron una ejecución de 100% o más, es decir, el 41,67% de las Acciones alcanzaron o superaron sus metas.
- 06 Acciones alcanzaron una ejecución menor al 100%, es decir, 25% de las Acciones no alcanzaron las metas establecidas para el periodo.
- 08 Acciones no tuvieron ejecución, es decir, 33,33% de las Acciones no tuvieron ejecución en el periodo.

Evaluando por Oficinas responsables:

- La OGRH tiene asignadas 05 Acciones de forma exclusiva, y 05 Acciones de forma compartida. De las 05 Acciones asignadas de forma exclusiva, 02 alcanzaron 100% o más de ejecución, 02 alcanzaron una ejecución del 50% o menos, y 01 no tuvo ejecución.
- La OGETIC tiene asignadas 02 Acciones de forma exclusiva y 04 Acciones de forma compartida. De las 02 Acciones asignadas de forma exclusiva, 01 alcanzó una ejecución de 200%, y 01 no tuvo ejecución por no corresponder a sus funciones.
- La OGA tiene asignadas 02 Acciones de forma exclusiva, y 04 de forma compartida. Las 02 Acciones asignadas de forma exclusiva no tuvieron ejecución.
- El Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción tiene asignadas 05 Acciones de forma exclusiva. 02 Acciones alcanzaron una ejecución de 100% o más, y 03 Acciones no tuvieron ejecución.
- La SG tiene asignada 01 Acción de forma exclusiva, la cual alcanzó una ejecución de 2000%.

- La ST-PAD tiene asignada 01 Acción de forma exclusiva, la cual alcanzó una ejecución del 50%.
- La OGPP tiene asignada 01 Acción de forma exclusiva, la cual alcanzó una ejecución del 50%.

II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Para el cuarto trimestre 2019, se tiene doce (12) acciones con meta programada de las cuales tres registraron cumplimiento al 100% o más, y nueve no cumplieron con la meta programada dentro del periodo.
- ✓ Asimismo, a nivel de los Objetivos específicos, se tiene que el OE1 cuenta con cinco (5) acciones con meta en el periodo de evaluación, dos (2) presentaron un cumplimiento del 100%, dos (2) no registraron ejecución y una (1) acción con un avance del 81%. El OE 2, cuenta con dos (2) acciones con meta en el periodo de evaluación, dos (2) no registraron ejecución en el periodo. El OE 3, cuenta con una (1) acción con meta en el periodo de evaluación, la cual no presenta ejecución al haber sido ejecutada anteriormente. El OE 4, no contaba con acción con meta programada para el cuarto trimestre. El OE 5 no contaba con acción con meta programada para el cuarto trimestre. El OE 6 tiene dos (2) acciones con meta en el periodo de evaluación, dos (2) no presentaron ejecución. Finalmente, el OE 7, tiene dos (2) acciones con meta programada, una (1) registró ejecución superior al 100%, y una (1) no presentó ejecución.
- ✓ De las 24 Acciones que comprende el Plan, durante el año 2019 se obtuvo los siguientes resultados:
 - 10 Acciones alcanzaron una ejecución de 100% o más, es decir, el 41,67% de las Acciones alcanzaron o superaron sus metas.
 - 06 Acciones alcanzaron una ejecución menor al 100%, es decir, 25% de las Acciones no alcanzaron las metas establecidas para el periodo.
 - 08 Acciones no tuvieron ejecución, es decir, 33,33% de las Acciones no tuvieron ejecución en el periodo.
- ✓ De lo expuesto, se recomienda contar con un Plan Anual de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, que considere:
 - un órgano responsable de la ejecución de las acciones, y no Acciones compartidas,
 - unidades de medida y medios de verificación que guarden correspondencia con las Acciones,
 - Acciones que se encuentren previstas en la operatividad del órgano responsable, lo cual puede reflejarse en un alineamiento al Plan Operativo Institucional del órgano.

ANEXO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA PARA EL AÑO 2019 - IV TRIMESTRE

ACCIONES	INDICADORES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	META ANUAL	META TRIMESTRE IV	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN ACUMULADA	AVANCE DEL TRIMESTRE III	AVANCE ANUAL	DESCRIPCIÓN
OE 1. Garantizar la transparencia de la gestión y el acceso a la información pública.										
1.1 Actualizar periódicamente el Portal de Transparencia del Ministerio de Cultura.	Informes de actualizaciones del Portal de Transparencia, elaborados.	Informe del Responsable del Portal de Transparencia.	OGETIC	4	2	2	8	100%	200%	Mediante Memorando N° 000074-2020-OGETIC/MC, de fecha 29 de enero de 2020, la OGETIC hace llegar la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, señalando que se ha realizado el monitoreo interno de la actualización de la información de forma mensual a todas las áreas internas responsables de publicar información, emitiendo los siguientes documentos: Octubre: Memorando N° D000603-2019-OGETIC/MC; Noviembre: Memorando Múltiple N° D000034-2019-OGETIC/MC. El portal se encuentra actualizado al mes de noviembre, señalando que para contar con el portal actualizado al mes de diciembre se encontraban dentro del plazo.
1.2 Realizar la revisión de la actualización de los Portales de Transparencia de las Unidades Ejecutoras.	Informes de seguimiento del Portal de Transparencia de las Unidades Ejecutoras.	Informe del Responsable del Portal de Transparencia.	OGETIC	4	1	0	0	0%	0%	Mediante Memorando N° 000074-2020-OGETIC/MC, de fecha 29 de enero de 2020, la OGETIC reitera lo señalado mediante Memorando N° 0000024-2019/OGETIC/SG/MC, de fecha 09 de enero de 2019, en el sentido que la Acción "No aplica", toda vez que, según lo indicado en la Resolución Ministerial N° 035-2017-PCM que aprueba la Directiva N° 001-2017-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de Administración Pública", es responsabilidad de cada Unidad Ejecutora realizar la revisión de la actualización de sus portales de Transparencia.
1.3 Fortalecer las capacidades de los funcionarios y servidores públicos en relación a los procedimientos de transparencia y acceso a la información pública.	Capacitaciones en materia de transparencia y acceso a la información, realizadas.	Lista de asistencia de participantes.	OGRH	2	0		2	#iDIV/0!	100%	No programado
1.4 Asegurar la presentación de las Declaraciones Juradas de intereses de los funcionarios y servidores obligados en el plazo establecido, en el Sistema de Declaración Jurada de la Presidencia de Consejo de Ministros - PCM.	Porcentaje de las Declaraciones efectuadas en el Sistema de Declaraciones Jurada de intereses de la PCM.	Informes sobre la presentación de declaraciones de intereses.	OGA OGRH	100%	100%	81%	81%	81%	81%	Mediante Memorando N° 000648-2020-OGRH/MC, de fecha 13 de febrero de 2020, la Oficina General de Recursos Humanos remite la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, adjuntando la lista de DJI presentadas.
1.5 Asegurar la presentación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores obligados en el plazo establecido en el Sistema de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República - CGR.	Porcentaje de Declaraciones efectuadas en el Sistema de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la CGR.	Informes sobre la presentación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.	OGA OGRH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Mediante Memorando N° 000031-2020-OGA/MC, de fecha 17 de enero de 2020, la OGA hace llegar la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, señalando que se cumplió con remitir mediante Oficios hacia la Subgerencia de Fiscalización Patrimonial de la Contraloría General de la República, las Declaraciones Juradas remitidas por los funcionarios designados y, por los que cesaron en sus funciones. Asimismo, se dispuso la publicación en el Diario Oficial El Peruano de las precitadas Declaraciones Juradas presentadas por los funcionarios designados y por los que cesaron.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA PARA EL AÑO 2019 - IV TRIMESTRE

ACCIONES	INDICADORES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	META ANUAL	META TRIMESTRE IV	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN ACUMULADA	AVANCE DEL TRIMESTRE III	AVANCE ANUAL	DESCRIPCIÓN
1.6 Sensibilizar a los funcionarios a fin que sean eficaces y transparentes en la rendición de cuentas.	Capacitaciones efectuadas en materia de rendición de cuentas.	Lista de asistencia de participantes.	OGA OGRH	2	0		3	#¡DIV/0!	150%	No programado
1.7 Implementar un Sistema Digital de legajos del personal.	Informes sobre la implementación del Sistema Digital de Legajos de Personal, elaborados.	Informes de implementación.	OGRH OGETIC	4	1	0	2	0%	50%	Mediante Memorando N° 000074-2020-OGETIC/MC, de fecha 29 de enero de 2020, la OGETIC hace llegar la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, señalando que en el primer semestre, mediante Memorando N° 000274-2019/OGETIC/SG/MC, se informó sobre la implementación del Sistema de Legajos, el cual permite a la Oficina General de Recursos Humanos contar con información oportuna del personal del Ministerio de Cultura.
OE 2. Prevenir actos de corrupción										
2.1 Impulsar la creación de la Oficina de Integridad en el Ministerio de Cultura.	Informes de propuesta de creación de la Oficina de Integridad en el Ministerio de Cultura, elaborado.	Informe de propuesta de creación de la Oficina de Integridad en el Ministerio de Cultura.	Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	1	0		0	#¡DIV/0!	0%	No programado
2.2 Desarrollar reuniones del Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Cultura.	Actas de reuniones del Grupo de Trabajo de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción.	Actas de reuniones.	Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	4	1	0	5	0%	125%	Mediante Memorando N° 000648-2020-OGRH/MC, de fecha 13 de febrero de 2020, la Oficina General de Recursos Humanos remite la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, sin información sobre reuniones del Grupo de trabajo entre los meses de octubre a diciembre.
2.3 Desarrollar un sistema de ventanilla única virtual de presentación de expedientes de PMA.	Sistema de ventanilla única virtual de presentación de expedientes de Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA), desarrollado.	Informe del desarrollo del Sistema de ventanilla única virtual.	DGPA OGETIC	1	0		0	#¡DIV/0!	0%	No programado
2.4 Formar a los funcionarios y servidores públicos a fin que sean promotores internos de conducta ética.	Funcionarios y servidores públicos capacitados en el Código de Ética.	Lista de asistencia de participantes.	OGRH	100	25	0	109	0%	109%	Mediante Memorando N° 000648-2020-OGRH/MC, de fecha 13 de febrero de 2020, la Oficina General de Recursos Humanos remite la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, sin información sobre el desarrollo de capacitaciones entre los meses de octubre a diciembre.
2.5 Proponer lineamientos para identificar los potenciales conflictos de interés en la entidad.	Informe de propuesta de lineamientos para identificar potenciales conflictos de interés, elaborado.	Informe de propuesta de lineamientos para identificar potenciales conflicto de interés.	Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	1	0		1	#¡DIV/0!	100%	No programado
OE 3. Fortalecer los mecanismos para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción										

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA PARA EL AÑO 2019 - IV TRIMESTRE

ACCIONES	INDICADORES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	META ANUAL	META TRIMESTRE IV	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN ACUMULADA	AVANCE DEL TRIMESTRE III	AVANCE ANUAL	DESCRIPCIÓN
3.1 Actualizar la Directiva para la aplicación de las medidas de protección a los denunciantes de actos de corrupción y sanción a las denuncias realizadas de mala fe en el Ministerio de Cultura.	Informe sobre la propuesta de Directiva, elaborado.	Informe sobre la propuesta de Directiva.	OGA	1	0		0	#iDIV/0!	0%	No programado
Promover mecanismos que permita a la ciudadanía mejorar la presentación de denuncias de presuntos actos de corrupción.	Informe de propuesta de mecanismo, elaborado.	Informe de propuesta de mecanismo.	Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	1	0		0	#iDIV/0!	0%	No programado
3.2 Desarrollar un sistema informático de seguimiento de denuncias por presuntos actos de corrupción y/o faltas al Código de Ética de la función pública.	Sistema informático de seguimiento de denuncias por presuntos actos de corrupción y/o faltas al código de ética, desarrollado.	Informe de desarrollo del Sistema Informático.	OGRH OGETIC	1	1	0	1	0%	100%	Mediante Memorando N° 000074-2019-OGETIC/MC, de fecha 20 de enero de 2020, la OGETIC hace llegar la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, señalando que esta acción ya está implementada, conforme se señaló en el Memorando N° 000024-2019/OGETIC/SG/MC.
3.3 Sensibilizar a los funcionarios y servidores sobre la aplicación de las medidas de protección a los denunciantes de actos de corrupción y sanción a las denuncias realizadas de mala fe en el MC.	Capacitaciones sobre las medidas de protección a los denunciantes de actos de corrupción y sanción a las denuncias realizadas de mala fe, realizadas.	Lista de asistencia de participantes.	OGRH	2	0		1	#iDIV/0!	50%	No programado
OE 4. Garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios										
4.1 Sensibilizar a los servidores públicos encargados de la elaboración de los requerimientos de contratación de bienes y servicios, en temas de Ética Pública y prevención de la corrupción.	Porcentaje de servidores públicos sensibilizados en temas de Ética Pública y prevención de la corrupción.	Lista de asistencia de participantes.	OGRH	100%	0%		3.7%	#iDIV/0!	3.7%	No programado
4.2 Proponer lineamientos que promuevan la vigilancia ciudadana de las Contrataciones realizadas por el Ministerio de Cultura.	Informe de propuesta de lineamientos que promueva la vigilancia ciudadana de las contrataciones efectuadas por el Ministerio de Cultura, desarrollado.	Informe de propuesta de lineamientos que promueve la vigilancia ciudadana en las contrataciones que efectúa el Ministerio de Cultura.	OGA	1	0		0	#iDIV/0!	0%	No programado
4.3 Desarrollar un Aplicativo Informático de vigilancia ciudadana de las contrataciones efectuadas por el MC.	Aplicativo informático de vigilancia ciudadana de las contrataciones efectuadas por el Ministerio de Cultura, desarrollado	Informe del Desarrollo del Aplicativo Informático.	OGA OGETIC	1	0		1	#iDIV/0!	100%	No programado
OE 5. Fortalecer la gestión de riesgo de la entidad										
5.1 Realizar la identificación y gestión de riesgos de corrupción en el Interior de la entidad.	Informes de la identificación y gestión de riesgo de corrupción, elaborado.	Informe de la identificación y gestión de riesgo de corrupción.	Grupo de Trabajo de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	1	0		0	#iDIV/0!	0%	No programado
OE 6. Reforzar el Sistema Disciplinario										

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA PARA EL AÑO 2019 - IV TRIMESTRE

ACCIONES	INDICADORES	FUENTE DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE	META ANUAL	META TRIMESTRE IV	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN ACUMULADA	AVANCE DEL TRIMESTRE III	AVANCE ANUAL	DESCRIPCIÓN
6.1 Fortalecer las capacidades y conocimientos de los integrantes de los órganos instructores y de la Secretaría Técnica relacionado al Procedimiento Administrativo Disciplinario.	Capacitaciones realizadas en materia de Procedimiento Administrativo Disciplinario.	Lista de asistencia de participantes.	OGRH	4	1	0	0	0%	0%	Mediante Memorando N° 000648-2020-OGRH/MC, de fecha 13 de febrero de 2020, la Oficina General de Recursos Humanos remite la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, sin información sobre el desarrollo de capacitaciones entre los meses de octubre a diciembre.
6.2 Seguimiento a los procedimientos administrativos disciplinarios vinculados a falta de ética y casos de corrupción.	Informes de seguimiento sobre los procedimientos administrativos disciplinarios, elaborados.	Informes trimestrales de seguimiento.	ST PAD	4	1	0	2	0%	50%	Mediante correo electrónico, de fecha 14 de mayo de 2020, la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios da cuenta que durante el periodo comprendido entre octubre de 2019 a diciembre de 2019 no ha generado informes sobre el estado situacional de expedientes.
OE 7. Reforzar el Sistema Nacional de Control										
7.1 Realizar el seguimiento a la aplicación de las recomendaciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional (OCI).	Informes de seguimiento sobre la aplicación de las recomendaciones de la OCI, elaborados.	Informes trimestrales de seguimiento.	SG	4	1	28	80	2800%	2000%	Mediante Memorando N° 000036-2020-SG/MC, de fecha 21 de enero de 2020, la Secretaría General hace llegar la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, reportando los documentos de seguimiento sobre la aplicación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional (OCI), enumerando 26 informes de acciones adoptadas y 2 Planes de Acción para la implementación de recomendaciones.
7.2 Fortalecer las capacidades y conocimientos de los funcionarios y servidores públicos en materia del Sistema de Control Interno.	Capacitaciones realizadas en materia del Sistema de Control Interno.	Lista de asistencia de participantes.	OGPP	2	1	0	1	0%	50%	Mediante Memorando N° 000003-2020-OOM/MC, de fecha 28 de febrero de 2020, la Oficina de Organización y Modernización hace llegar la información de seguimiento del Plan Anual de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Cultura, señalando que, en el marco de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, la CGR programó una charla denominada "Sistema de Control Interno, Eje: Gestión de Riesgos" que se llevó a cabo el 19.11.19; para lo cual se remitió a la CGR(15.11.19), la relación de 06 participantes del MC para la citada charla.