

I. INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN

Objetivo de la reunión	Cumplimiento del “Plan de Trabajo para la Implementación de la GxP en Proinversión” - 2024 Propuesta de actualización del Mapa de Procesos en Proinversión	Nº de reunión	01-2025
		Fecha	29/01/2025
		Hora inicio	15:00
		Hora fin	16:30
		Lugar	Sala 1 - Piso 7
Participantes			
Nombres y Apellidos	Cargo	Órgano / Unidad orgánica	Firma
Apolinar Madrid Escobar	Jefe (dt)	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
Karina Wong Gignoux	Jefe	Oficina de Integridad y Transparencia	
Abel Ceballos Pacheco	Jefe	Área de Finanzas / Oficina de Administración	
Araceli Rios Barzola	Sub Directora	Dirección de Servicios al Inversionista	
Patricia Valverde Velásquez	Asesora Técnica	Dirección Especial de Proyectos	
Walter Taco Colque (representante)	Especialista Técnico	Dirección de Portafolio de Proyectos	
Jessica Pacheco Sarmiento	Especialista	Dirección de Inversiones Descentralizadas	
Karina Wong Gignoux	Especialista Legal	Secretaría General	
Luis Bermudez Peláez	Especialista en Planeamiento y Racionalización	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	
Nilo Castañeda Chavez	Especialista Legal	Oficina de Asesoría Jurídica	
María Grazzia Pezo Delgado	Coordinadora de Marketing e Imagen Institucional	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

N°	Temas tratados	Descripción
1	Plan de Trabajo para la Implementación de la Gestión por Procesos en Proinversión	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cumplimiento Plan de Trabajo para la Implementación de la GxP en Proinversión – 2024 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indicador 1: “Porcentaje de procesos priorizados implementados” <ul style="list-style-type: none"> • Se alcanzó el 39% respecto a la meta de 100% programado al cierre del 2024. Si bien no se cumplió la meta esperada, se muestra avances, por lo que, se contempla alcanzar la meta en el primer trimestre de este año. ➤ Indicador 2: “Porcentaje de procesos priorizados, mejorados” <ul style="list-style-type: none"> • Se tiene una meta de 60% de procedimientos, pertenecientes a procesos priorizados, mejorados; en tal sentido el logro alcanzado al cierre del 2024 es de 0%. • No obstante, para alcanzar la meta se tiene que aprobar la mejora de un proceso priorizado del M03 (Asistencia Técnica, Fortalecimiento de Capacidades y Promoción de Oxl, APP y PA) y M01 (Gestión del del Portafolio de Proyecto). ➤ Indicador 3: “Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de la Norma Técnica” <ul style="list-style-type: none"> • El indicador refleja la aplicación por completo de la Norma Técnica para la implementación de la GxP en los procesos priorizados (desarrollo de las 3 fases). • En este sentido, se alcanzó solo el 57% porque su ejecución presentó retrasos, debido a dificultades en la contratación de los servicios de consultorías que colaborarían con este fin, entre otros. ✓ Ejecución del Programa de Capacitaciones de la GxP <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se logró realizar la totalidad de capacitaciones programadas (talleres y charlas) dirigidas a los servidores de Proinversión. ➤ Se analizó que la asistencia en dichas capacitaciones alcanzó un promedio del 24%, por lo cual, se recomienda implementar nuevas acciones como estrategia para fomentar la participación del personal en estas importantes charlas. ✓ Encuesta “Plan de Gestión del Cambio en marco de la implementación de la GxP en Proinversión” <ul style="list-style-type: none"> ➤ El tercer indicador de este plan tiene como objetivo conocer si la implementación de la GxP en la entidad resulta beneficiosa para el mejor rendimiento en los puestos de trabajo. Por lo cual, se llevó a cabo una encuesta dirigida a todo el personal de Proinversión para conocer su percepción al respecto. ➤ Para analizar los resultados, se tomó en consideración a los servidores involucrados en los procesos priorizados (DEP, DPP, DID y DSI).

		<ul style="list-style-type: none"> • 45 personas desarrollaron la encuesta, de las cuales 37 consideran favorable la implementación de la GxP en sus puestos de trabajo; lo que representa el 22% del total de servidores que laboran en estas áreas. <p>✓ Sobre la elaboración del Plan de Trabajo 2025 para la implementación de la gestión por procesos en PROINVERSIÓN, ante las dificultades presentadas en el año 2024, se debe contemplar acciones pertinentes con metas más realistas, que permitan cierta maniobrabilidad ante las contingencias.</p>
2	Propuesta de actualización del Mapa de Procesos en Proinversión	<p>✓ Se consultó a los miembros de la comisión, varios aspectos con relación al Decreto Supremo N° 277-2024-EF, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362 (Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos).</p> <p>✓ Con la información obtenido se elaborará una propuesta del Mapa de Procesos de Proinversión, el cual será remitida (vía correo) a todos los integrantes de la Comisión de GxP.</p>
3	Verificación de cumplimiento de procedimientos	<p>✓ A partir del segundo trimestre del 2025, se llevará a cabo acciones de verificación con relación al cumplimiento de los procedimientos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Entrevista con los actores del procedimiento verificando el cumplimiento de cada actividad. ➤ Verificar evidencia generada en cada actividad, correos, memorándums, informes, entre otros. ➤ Verificar coherencia de actividades desarrolladas. ➤ Verificar necesidades de capacitación/ difusión o actualización de procedimientos. ➤ Verificar cumplimiento de indicadores en caso se cuente con ellos. <p>✓ Por lo cual, la OPP como órgano encargado de la implementación de la GxP, elaborará las respectivas fichas de verificación que servirán como herramienta para obtener información de las áreas solicitadas.</p> <p>✓ Asimismo, se precisó que dichas acciones no están sometidas a fiscalización, más bien con ello se busca que la labor del personal sea eficiente y eficaz, a través de los procedimientos documentados.</p>

III. ACUERDO

N°	Acuerdos	Responsable	Fecha límite	Seguimiento
1	Remisión de la propuesta de actualización del Mapa de Procesos en Proinversión	OPP	31/01/2025	OPP
2	Brindar aportes y conformidad a la propuesta del acuerdo N° 1 de esta sesión.	Integrantes de la Comisión	07/02/2025	OPP
3	Elaboración del "Plan de Trabajo 2025 para la implementación de la gestión por procesos en PROINVERSIÓN"	OPP	-	OPP