

## ABSTRACTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA

### I. Información Básica del Proyecto

|   |   |
|---|---|
| ▪ País/Región:  | PERU/CAN - Grupo Andino   |
| ▪ Nombre de la CT:  | Fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República   |
| ▪ Número de CT:   | PE-T1398  |
| ▪ Jefe de Equipo/Miembros:  | Mariano Lafuente (ICS/CPE), Jefe de Equipo; María Jose Jarquin, Jefe de Equipo Alterna; Alejandro Pareja; Nathalie Hoffman (IFD/ICS); Gilberto Moncada (ICS/CPE); Deborah Sprietzer; Andrés Suarez; Allizon Milicich (VPC/FMP); Jorge Saldaña (CAN/CPE); y Viviana Maya (LEG/SGO) |
| ▪ Taxonomía:  | Apoyo Operativo   |
| ▪ Número y nombre de la operación que apoyará la CT:                      | Mejoramiento de los servicios de control gubernamental para un control efectivo, preventivo y facilitador de la gestión pública (PE-L1240) en Preparación   |
| ▪ Fecha del Abstracto de CT:  | 21 Feb 2018   |
| ▪ Beneficiario:   | Contraloría General de la República   |
| ▪ Agencia Ejecutora:  | Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  |
| ▪ Financiamiento solicitado del BID:                                      | \$ 300,000.00   |
| ▪ Contrapartida Local:  | \$ 0.00   |
| ▪ Periodo de Desembolso:  | 24 months   |
| ▪ Tipos de consultores:   | Individuos; Empresas  |
| ▪ Unidad Responsable de Preparación:                                      | Capacidad Instit del Estado   |
| ▪ Unidad Responsable de Desembolso:                                       | Representación Perú   |
| ▪ CT incluida en la Estrategia de País (s/n):                             | No  |
| ▪ CT incluida en CPD (s/n):   | No  |
| ▪ Alineación a la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020: | Capacidad institucional y estado de derecho   |

### II. Objetivos y Justificación de la CT

- 2.1 Fortalecimiento institucional de la CGR del Perú para: (i) la implementación de la adecuación organizacional que establece la nueva “Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control” (SNC), (ii) la modernización del sistema nacional de control a través de una mayor interoperabilidad y un uso más efectivo de las tecnologías de información y comunicaciones, y (iii) la mejora de sus funciones de control gubernamental.
- 2.2 En Perú, la corrupción se ubica en segundo lugar como principal problema para la ciudadanía después de la delincuencia (IPSOS, 2017), y como el principal obstáculo para hacer negocios de acuerdo con el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2018. De acuerdo con el FMI, el caso de corrupción “Lava Jato”, relacionado a la obra pública y con impacto en gran parte de la región, fue considerado junto con la catástrofe natural de El Niño costero como los principales factores que han desacelerado el crecimiento económico del Perú en 2017, a través de su impacto negativo en la inversión pública y la confianza de los inversionistas. La Contraloría General de la República (CGR), como Entidad Fiscalizadora Superior y máxima autoridad del Sistema Nacional de Control (SNC), es responsable del control gubernamental (interno y externo) en Perú. Como tal, supervisa, vigila y verifica los “actos y resultados” de la gestión pública; atendiendo la “eficiencia, eficacia,

transparencia y economía” en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado; y del cumplimiento de normas legales y lineamientos de política y planes de acción. Todo esto a partir de la evaluación de los “sistemas de administración, gerencia y control”. Su mandato misional es la lucha contra la inconducta funcional y la corrupción y la mejora de la calidad de las intervenciones públicas. Para realizar con eficiencia y eficacia sus funciones, por Ley, cuenta con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera.

- 2.3 De acuerdo a una evaluación externa sobre el desempeño de la CGR para la realización de auditorías públicas externas en 2016, el desempeño de la CGR muestra niveles que son consistentes con buenas prácticas internacionales.
- 2.4 Pese a esto, en julio de 2017 sólo el 12% de la ciudadanía calificaba positivamente su trabajo en la lucha contra la corrupción (IPSOS, 2017). Esta percepción negativa podría corresponderse con: (i) una organización reactiva que no responde a la gestión por resultados; (ii) una inadecuada gestión de los recursos humanos, con perfiles que no corresponden a las necesidades que requiere el mandato de la organización; (iii) un deficiente uso de las tecnologías de la información; y (iv) a nivel técnico, un inadecuado control de los mega proyectos, una inoportuna atención de denuncias, una ineficiente cobertura de control en los gobiernos locales y una ineficiente e ineficaz uso de las sanciones, entre otros. Consciente de estos desafíos, el Estado peruano aprobó en 2017 la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que establece como uno de sus objetivos reforzar el SNC y, en enero de 2018, el Congreso de la República aprobó por unanimidad la Ley de Fortalecimiento de la CGR y el SNC “con la finalidad de modernizar, mejorar y asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, así como de optimizar sus capacidades orientadas a la prevención y la lucha contra la corrupción”. Asimismo, la CGR ha definido un Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2024 para pasar de un modelo de gestión reactivo mediante el control posterior, a uno proactivo que sume al control posterior el control concurrente o simultáneo a fin de abonar a la lucha contra la corrupción (prevención y control), la mejora de la gestión pública y la gestión interna del SNC en su conjunto. Esto, apalancado en principios de gestión por resultados, control descentralizado y uso intensivo de TIC, entre otros.

### III. Descripción de las Actividades y Resultados

- 3.1 La cooperación técnica se estructura en 3 componentes.
- 3.2 **Componente I: Adecuación organizacional de la CGR.** Apoyar a la CGR en la implementación de las mejoras previstas en el Plan de Implementación requerido por la nueva ley.
- 3.3 **Componente II: Diagnóstico y planificación de mejoras en TICs.** Apoyar a la CGR en el diagnóstico, la identificación y planificación de inversiones tecnológicas requeridas por el mandato de la nueva ley del sistema de control y el PEI 2018-2014.
- 3.4 **Componente III: Ampliación y mejora de función de auditoría y control.** Apoyar a la CGR en el desarrollo de nuevas prácticas de auditoría.

#### IV. Presupuesto

##### Presupuesto Indicativo

| Actividad/Componente                                  | BID/Financiamiento por Fondo | Contrapartida Local | Financiamiento Total |
|---|------------------------------|---------------------|----------------------|
| Adecuación organizacional de la CGR                   | \$ 130,000.00                | \$ 0.00             | \$ 130,000.00        |
| Diagnóstico y planificación de mejoras en TICs        | \$ 70,000.00                 | \$ 0.00             | \$ 70,000.00         |
| Ampliación y mejora de función de auditoría y control | \$ 100,000.00                | \$ 0.00             | \$ 100,000.00        |

#### V. Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución

- 5.1 BID. División de Innovación para Servicios al Ciudadano (IFD/ICS).
- 5.2 De acuerdo al calendario de preparación del proyecto de inversión pública relacionado con esta cooperación técnica, el gobierno ha solicitado que sea el Banco quien ejecute la cooperación técnica para asegurar una ejecución más dinámica.

#### VI. Riesgos Importantes

- 6.1 Considerando que la CGR es un ente autónomo, cuya máxima autoridad es nombrada por el Congreso por un mandato de siete años y cuya actual autoridad ha sido nombrada en julio de 2017 con mandato hasta 2024 – por lo que el riesgo de inestabilidad relativa es mucho menor que en otras entidades del sector público – se han identificado dos riesgos para la ejecución de esta cooperación técnica: (i) la falta de capacidad de la CGR para gestionar la CT en el contexto de la adecuación organizacional que establece la nueva ley; y (ii) la necesidad de coordinar las intervenciones tecnológicas para asegurar compatibilidad con otros sistemas del Estado. Para esto, se ha asignado la ejecución de la CT al Banco y se coordinarán las actividades del Componente 2 con la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, ente rector de gobierno digital en el Estado peruano, respectivamente.

#### VII. Salvaguardias Ambientales

- 7.1 La clasificación ESG para esta operación es "C".