

# MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (RESUMIDO)

31/05/2024

## CANTIDAD TOTAL DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES (Directiva MEF, ISO Calidad, ISO Antisoborno y SCI)

TIPO		TIPO DE RIESGO	
Riesgos	569	Operativos	414
		Integridad pública	143
		Desastres	7
Oportunidades	12		564
<b>Total</b>	<b>581</b>		

LEYENDA	
	Directiva MEF, ISO Calidad, ISO Antisoborno
	Sistema de Control Interno (SCI)

## CANTIDAD DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS POR PROCESO (Directiva MEF, ISO Calidad, ISO Antisoborno y SCI)

TOTAL DE RIESGOS POR DEPENDENCIA		TOTAL DE RIESGOS POR ÓRGANO		TOTAL DE RIESGOS POR UNIDAD ORGÁNICA		DATOS DEL PROCESO					MATRIZ DE RIESGOS VIGENTE										
DEPENDENCIA	TOTAL	ÓRGANO	TOTAL	UNIDAD ORGÁNICA	TOTAL	N.º	PROCESO	TIPO DE PROCESO	DIRECTIVA MEF	SGC	SGAS	SIG	OPERATIVO	INTEGRIDAD	DESASTRE	OPORTUNIDAD	TOTAL				
DM	10	PP	25	PP	25	1	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	Soporte			SI	SI (O.al usuario)	0	24	0	1	25				
		TF	10	TF	10	2	TF.01.01 Atención de recursos de apelación	Clave			SI	SI (O.al usuario)	0	5	0	1	6				
						3	TF.01.02 Atención de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración	Clave		SI	SI (O.al usuario)	0	1	0	0	1					
						4	TF.01.03 Atención de Quejas	Clave		SI	SI (O.al usuario)	0	3	0	0	3					
SG	304	OGA	61	OAB	61	5	S05.05.01.01 Recepción, almacén y distribución de bienes	Soporte		SI		SI (Soporte)	5	1	0	0	6				
						6	S05.04.03.01 Modificación del Plan Anual de Contrataciones	Soporte	SI			2	0	0	0	2					
						7	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	Soporte	SI	SI	SI	SI (O.al usuario)	21	10	0	0	31				
						8	S05.04.03.03 Ejecución Contractual	Soporte	SI	SI	SI	SI (O.al usuario)	12	10	0	0	22				
						9	S05.05.03.04 Seguimiento y control de contrataciones por montos menores y/o iguales a 8 UIT y proveniente de Acuerdo Marco		SI												
						10	S05.05.01.01 Gestión del Registro Contable	Soporte					2	4	0	0	6				
						11	S05.05.02.02 Gestión de Pagos	Soporte					13	2	0	0	15				
						OGRH	70	OGRH	54	12	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	Soporte	SI	SI	SI	SI (O.al usuario)	27	12	0	0	39
										13	S02.02.02.01 Administración de Legajos y Files de Personal	Soporte		SI (Soporte)	SI (Soporte)	6	1	0	0	7	
		14	S02.04 Gestión del Desarrollo y Capacitación	Soporte						SI		SI (O.al usuario)	7	0	0	1	8				
		15	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	Soporte							SI	SI (O.al usuario)	2	13	0	1	16				
		OGPII	27	OGI	16	OPGR	11	16	E04.01 Gestión de denuncias	Estratégico	SI		SI	SI (O.al usuario)	9	6	0	1	16		
								17	E04.02 Gestión de las Declaraciones Juradas de Intereses	Estratégico	SI										
								18	E04.03 Gestión de Riesgos Operativos y Riesgos que Afectan la Integridad Pública	Estratégico		SI		SI (Estratégico)	8	2	0	1	11		
								19	E04.04.01 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Remediación		SI										
								20	E04.04.02 Elaboración y Aprobación del Plan de Acción Anual – Medidas de Control		SI										
								21	E04.04.03 Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Acción Anual y Acciones frente a Eventuales Incumplimientos		SI										
								22	E04.04.04 Evaluación del Grado de Madurez del Sistema de Control Interno		SI										
								23	E04.05 Seguimiento de la Implementación y de las Recomendaciones de los Informes del OCI y la CGR		SI										
		OGPP	3	OPMG	3	OPICT	5	24	E03.01.03 Elaboración y modificación de Documentos Normativos de Gestión	Estratégico		SI		SI (Estratégico)	1	0	0	0	1		
								25	E03.01.05 Elaboración y modificación del Manual de Procedimientos (MAPRO)	Estratégico		SI		SI (Estratégico)	2	0	0	0	2		
								26	E01.04.03 Seguimiento y monitoreo de inversiones del Sector	Estratégico	SI				5	0	0	0	5		

TOTAL DE RIESGOS POR DEPENDENCIA		TOTAL DE RIESGOS POR ÓRGANO		TOTAL DE RIESGOS POR UNIDAD ORGÁNICA		DATOS DEL PROCESO							MATRIZ DE RIESGOS VIGENTE							
DEPENDENCIA	TOTAL	ÓRGANO	TOTAL	UNIDAD ORGÁNICA	TOTAL	N.º	PROCESO	TIPO DE PROCESO	DIRECTIVA MEF	SGC	SGAS	SIG	OPERATIVO	INTEGRIDAD	DESASTRE	OPORTUNIDAD	TOTAL			
		OGSU	124	OGDAU	124	27	S04.01.01 Recepción documental	Soporte	Si	SI	SI	SI (O.al usuario)	14	3	0	1	18			
						28	S04.01.02 Notificación de Documentos	Soporte	Si			SI (O.al usuario)	16	0	0	0	16			
						29	S04.01.03.01 Transferencia documental	Soporte	Si			SI (O.al usuario)	7	0	0	1	8			
						30	S04.01.03.02 Valoración documental	Soporte	Si			SI	4	0	0	1	5			
						31	S04.01.03.03.01 Descripción de Documentos Administrativos	Soporte	Si			SI	5	0	0	0	5			
						32	S04.01.03.03.02 Descripción de Documentos Históricos	Soporte	Si				7	0	0	0	7			
						33	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	Soporte	Si	SI	SI	SI	10	2	0	1	13			
						34	S04.01.03.05 Producción de Microformas	Soporte	Si			SI	14	0	0	1	15			
						35	S04.02.01 Atención de consultas	Soporte	Si	SI	SI	SI	6	2	0	0	8			
						36	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	Soporte	Si	SI	SI	SI	13	2	0	0	15			
						37	S04.02.03 Atención de quejas	Soporte	Si			SI	7	0	0	0	7			
						38	S04.02.04 Atención de reclamos	Soporte	Si			SI	7	0	0	0	7			
		OGTI	19	OGTI	19	39	Seguimiento de la Actualización del Portal de Transparencia Estándar (PTE)	No aplica					SI (Soporte)							
						OSI	7	40	S03.02.01 Desarrollo y mantenimiento de soluciones de Tecnologías de la Información	Soporte		SI		SI	7	0	0	0	7	
				OIT	12	41	S03.03.01 Gestión de la operación continua de las Tecnologías de la Información	Soporte		SI		SI	9	0	0	0	9			
						42	S03.03.03 Gestión de incidencias de los servicios de Tecnologías de la Información	Soporte		SI		SI	3	0	0	0	3			
				OGobTI	0	43	S03.01.01 Gestión del planeamiento estratégico de TI	Soporte				SI	1	0	0	0	1			
						44	S03.01.04 Gestión de proyectos tecnológicos	Soporte				SI	5	0	0	0	5			
		OGAJ	6	OGAJ	6	45	S01.01.01 Asesoría legal a Órganos del MEF	Soporte					SI	2	0	0	0	2		
						46	S01.01.02 Opinión legal a documentos de gestión e instrumentos normativos	Soporte				SI	3	0	0	1	4			
		VMH	89	DGCP	11	DGCP (DGobN y R/DGobLoc/DEP)	5	47	M02.03.03.02.01 Integración de la información Financiera y Presupuestaria	Misional	Si				4	1	0	0	5	
						DACC	6	48	M02.03.03.02.02 Eliminación de Operaciones Recíprocas y Transferencias Financieras	Misional	Si				4	0	0	0	4	
								49	M02.03.03.02.03 Consolidación de EEFF y EPPP	Misional	Si				2	0	0	0	2	
				DGGFRH	13	DPGFRH	3	50	M02.01.02 Programación Multianual de Ingresos de Personal	Misional	Si					2	1	0	0	3
						DTRI	10	51	M02.02.02.01 Creación de usuarios en el AIRHSP o Módulo CAS	Misional	Si					2	1	0	0	3
								52	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de registros en el AIRHSP	Misional	Si				2	5	0	0	7	
				DGPP	45	DAPT	12	53	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	Misional	Si					4	8	0	0	12
						DCGP	6	54	M02.03.04.02.04 Elaboración del Informe Global de Gestión Presupuestaria	Misional	Si					4	0	0	0	4
								55	M02.02.07.03.02.02 Modificaciones presupuestarias por transferencia del Programa de Incentivos	Misional	Si				2	0	0	0	2	
						DPSP	27	56	M02.01.05.01 Estimación y aprobación de la Asignación Presupuestaria Multianual	Misional	Si					17	0	0	0	17
				57	M02.01.05.02 Desagregación de la APM, Formulación y Aprobación Presupuestaria			Misional	Si					10	0	0	0	10		
		DGIFMC				DC	4	58	M02.02.05.01.02.01 Concertación de Operaciones de Endeudamiento Público	Misional	Si				3	1	0	0	4	
								59	M02.02.05.01.01 Elaboración y Registro de la Información Financiera de la República en la SEC	Misional	Si					2	0	0	0	2
								60	M02.02.05.01.02.03 Colocación de Bonos – Mercado Internacional	Misional	Si					2	0	0	0	2
								61	M02.02.05.01.02.04 Colocación de Bonos – Mercado Local	Misional	Si					3	0	0	0	3

TOTAL DE RIESGOS POR DEPENDENCIA		TOTAL DE RIESGOS POR ÓRGANO		TOTAL DE RIESGOS POR UNIDAD ORGÁNICA		DATOS DEL PROCESO							MATRIZ DE RIESGOS VIGENTE				
DEPENDENCIA	TOTAL	ÓRGANO	TOTAL	UNIDAD ORGÁNICA	TOTAL	N.º	PROCESO	TIPO DE PROCESO	DIRECTIVA MEF	SGC	SGAS	SIG	OPERATIVO	INTEGRIDAD	DESASTRE	OPORTUNIDAD	TOTAL
		DGTP	20	DOT	16	62	M02.02.05.02.03 Gestión del Fondo de Estabilización Fiscal	Misional	Si				0	0	0	0	0
						63	M02.02.05.02.04 Gestión de inversiones financieras en valores	Misional	Si				0	0	0	0	0
						64	M02.02.04.03.01 Pagos de Planillas, Proveedores y Otros	Misional	Si				4	1	0	0	5
						65	M02.02.04.03.02 Giros Excepcionales	Misional	Si				2	0	0	0	2
						66	M02.02.04.03.03 Generación y transmisión de Lote en el SIAF	Misional	Si				3	0	0	0	3
						67	M02.02.04.03.04 Gestión de modificación y actualización en el registro SIAF	Misional	Si				3	0	0	0	3
						68	M02.02.04.03.09 Apertura y cierre de cuentas bancarias	Misional	Si				2	0	0	0	2
		DGPMI	8	DPEIP	7	70	M02.01.01 Elaboración del Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE)	Misional	Si				4	1	0	0	5
						71	M02.03.01 Evaluación de cierre de brechas de infraestructura y servicios de cartera de inversiones	Misional	Si				2	0	0	0	2
						72	M02.02.01 Gestión de la Inversión Pública (Banco de inversiones)	Misional	Si				7	1	0	0	8
						73	M01.04.01 Elaboración y/o actualización de Planes Nacionales Vinculados al Sector Economía y Finanzas	Misional	Si				0	0	0	0	0
						74	M01.04.02 Seguimiento y Evaluación de Planes Nacionales Vinculados al Sector Economía y Finanzas	Misional	Si				0	0	0	0	0
						75	M02.02.05.01.02.02 Desembolso o Colocación de Bonos para las Operaciones de Endeudamiento	Misional	Si				9	0	0	0	9
						76	M01.03.01 Elaboración de Instrumentos Normativos para los Sistemas Administrativos	Misional	Si				2	2	0	0	4
PROCESOS CON VARIOS DUEÑOS DE PROCESO		DGTP, DGCP, DGTP, DGA y DGPMI		DC, DADCE y DGIFMC		77	M01.03.02 Elaboración de Instrumentos Normativos distinto de los Sistemas Administrativos	Misional	Si				4	1	0	0	5
						78	M01.03.03 Aprobación de Instrumentos Normativos	Misional	Si				4	1	0	0	5
						79	M03.02.01 Emisión de Opinión Técnica Económica y Financiera	Misional	Si				5	2	0	0	7
						80	M03.03.01 Asistencia técnica en el marco de la administración financiera del sector Público	Misional	Si				2	2	0	0	4
						1	P3 AEI8.03 Implementación del "Plan para mejorar la calidad de atención a la ciudadanía" del ministerio - S04.01.01 Recepción Documental	No aplica					5	1	1	0	7
						2	P4 AEI.08.02 Servicios de tecnología de información (TI) del ministerio con altos estándares de calidad - S03.01.01 Gestión de las estrategias y planes de TI	No aplica					6	1	1	0	8
VMH	24	DGPP	8	DCGP	8	3	P1 AEI5.01 Fortalecimiento de mecanismos de incentivos a la gestión presupuestaria en los diversos niveles de gobierno - M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	No aplica				5	2	1	0	8	
		DGGFRH	7	DTRI	7	4	P5 AEI6.5 - Fortalecimiento de la gestión presupuestal de las planillas y pensiones del sector público - M02.01.02 Programación Multianual de Ingresos de Personal	No aplica				4	2	1	0	7	

TOTAL DE RIESGOS POR DEPENDENCIA		TOTAL DE RIESGOS POR ÓRGANO		TOTAL DE RIESGOS POR UNIDAD ORGÁNICA		DATOS DEL PROCESO								MATRIZ DE RIESGOS VIGENTE				
DEPENDENCIA	TOTAL	ÓRGANO	TOTAL	UNIDAD ORGÁNICA	TOTAL	N.º	PROCESO	TIPO DE PROCESO	DIRECTIVA MEF	SGC	SGAS	SIG	OPERATIVO	INTEGRIDAD	DESASTRE	OPORTUNIDAD	TOTAL	
		DGTP	9	DADCE	9	5	P6 AEI.01.10 Gestión efectiva de la cuenta única del tesoro (CUT) en moneda nacional (MN) - administración de deuda interna y administración de deuda externa - M02.02.05.01.02.05 Gestión de la atención del pago de la Deuda del Gobierno Nacional	No aplica					8	0	1	0	9	
VME	14	DGPMI	9	FIDT	9	6	P2 AEI.05.02 Impulso de instrumentos de financiamiento de la inversión pública, con énfasis en el cierre de brechas	No aplica					5	3	1	0	9	
		DGAEICYP	5	DGAEICYP	5	7	P7 AEI.03.03 - Implementación de instrumentos para la solución de controversias con inversionistas extranjeros - M03.02.01 Emisión de opinión técnica económica y Financiera	No aplica					2	2	1	0	5	
									53	15	13	40	414	142	7	12		
														563		12		
																575		





































N°	FUENTE	PRÁCTICA DE CALIFICACIÓN DEL RECURSO (Código)	NRO DE SUBCRO	DEPENDENCIA	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	PRODUCTO PRIORIDAD	NRO DE PROCESO	PROCESO	V	R/O	TIPO	SUB TIPO	ACTIVADO DEL PROCESO O ELEMENTO DEL PROCESO	DESCRIPCION DEL RIESGO U OPORTUNIDAD	CAUSAS	CONSECUCIAS	CONTROLES ACTUALES	UN CONJUNTO ACTUAL DEL RIESGO O OPORTUNIDAD														
																			Revisión de documentos	Revisión 1	Revisión 2	Revisión 3	Revisión 4	Revisión 5	Revisión 6	Revisión 7	Revisión 8	Revisión 9	Revisión 10	Revisión 11	Revisión 12	Revisión 13	Revisión 14
266	SCI	Reevaluación 2		VMA	DGCP	DADCE	RE AEI 01: Se genera evidencia de la cuenta única del Impuesto (CUT) en formato nacional (MEX) y administración de deuda interna y administración de deuda externa. MEX 02.05.01.02.05 Gestión de la emisión del pago de la Deuda del Gobierno Nacional	MEX 02.05.01.02.05 Gestión de la emisión del pago de la Deuda del Gobierno Nacional	REI	Rango	Desempeño		No aplica	SEI Personal nuevo DACE podría realizar ingreso de información errada al SIAD	Falta de conocimiento del aplicativo SIAD	Faltas en los registros	No hay capacitación al personal nuevo	Mucho	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	21032004	NO	01/19/00	01/19/00	001/19/00	0	0
267	SCI	Reevaluación 2		VMA	DGCP	DADCE	RE AEI 01: Se genera evidencia de la cuenta única del Impuesto (CUT) en formato nacional (MEX) y administración de deuda interna y administración de deuda externa. MEX 02.05.01.02.05 Gestión de la emisión del pago de la Deuda del Gobierno Nacional	MEX 02.05.01.02.05 Gestión de la emisión del pago de la Deuda del Gobierno Nacional	REI	Rango	Desempeño		No aplica	MEI Los estados de control que cubren los libros de estado y activo de la DADCE podría perder por un terremoto o incendio	Tarjetas, incendios, inundación, etc	Pérdida de información crucial. Indagado por los colaboradores	No hay backups almacenados en los servidores de OCTI 2. Se guarda en computadora	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	21032004	SI	01/11/00	01/11/00	001/11/00	0	0
268	SCI	Reevaluación 2		VMA	DGCP	DADCE	RE AEI 01: Se genera evidencia de la cuenta única del Impuesto (CUT) en formato nacional (MEX) y administración de deuda interna y administración de deuda externa. MEX 02.05.01.02.05 Gestión de la emisión del pago de la Deuda del Gobierno Nacional	MEX 02.05.01.02.05 Gestión de la emisión del pago de la Deuda del Gobierno Nacional	REI	Rango	Desempeño		No aplica	MEI - Un trabajador de un área (programas de atención al público, call de parte, etc.) podría extorsionar a algún trabajador que no lo permite continuar laborando de manera adecuada	Enfermedad, Accidente	Paralización de labores	Cuando hay un agente que cubra sus funciones	Bajo	Bajo	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	21032004	NO	01/19/00	01/19/00	001/19/00	0	0
269	SCI	Reevaluación 2	Varia	VME	DGANECPV	DGANECPV	PF AEI 03: Implementación de instrumentos para la selección de proveedores con licitaciones. MEX 02.01.01 Emisión de gestión técnica económica y financiera	MEX 02.01.01 Emisión de gestión técnica económica y financiera	REI	Rango	Desempeño		No aplica	SEI Información sensible de la entidad para selección de proveedores podría filtrarse por error en su clasificación	No sea clasificado como documento confidencial en el STD. Debido en la calidad de los documentos	De filtración de información sensible a terceros intermediarios o medios de comunicación. Se afecta los intereses del estado para como	1. Se clasifican documentos recibidos o generados en relación con la información en confidencial y su divulgación puede afectar la defensa del estado peruano. 2. Dañar la imagen pública de la entidad en la página web del MEF	Mucho	No reevaluado	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	21032004	NO	01/19/00	01/19/00	001/19/00	0	0
270	SCI	Reevaluación 2	Varia	VME	DGANECPV	DGANECPV	PF AEI 03: Implementación de instrumentos para la selección de proveedores con licitaciones. MEX 02.01.01 Emisión de gestión técnica económica y financiera	MEX 02.01.01 Emisión de gestión técnica económica y financiera	REI	Rango	Desempeño		No aplica	SEI Los estados financieros no responder con puntualidad y a calidad, dentro del plazo asignado, la solicitud de gestión o información de los bienes, suministrados por la Secretaría Técnica.	Demora de parte de la entidad a la que se solicita información en el momento de la información. Si la digitalización	Demora para que la comisión respectiva evalúe las postulaciones de licitación en los casos de tipo directo o asignación de contratos para licitar. Si existe en la licitación, puede ocasionar demora todo el proceso para presentarse al estado de como debe ser en un plazo posterior de entrega	1. Seguirse Interno STD 2. Documentación por contrato 3. Estado de digitalización del MEF antes de diligenciar a controlarse por parte de las unidades públicas, de conformidad con lo establecido en la Ley No. 30032	Mucho	No reevaluado	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	21032004	NO	01/19/00	01/19/00	001/19/00	0	0
271	SCI	Reevaluación 2	Varia	VME	DGANECPV	DGANECPV	PF AEI 03: Implementación de instrumentos para la selección de proveedores con licitaciones. MEX 02.01.01 Emisión de gestión técnica económica y financiera	MEX 02.01.01 Emisión de gestión técnica económica y financiera	REI	Rango	Integridad		No aplica	MEI Un abogado de la Secretaría Técnica desautorizada podría emitir un Informe Especial, un informe que se aparte de los procesos técnicos, para emitir una conclusión con una empresa de origen extranjero, perjudicando los intereses del Estado.	1. Falta o omisión de carácter ético 2. Presión de Pares	1. Pérdida o desvío de recursos de la entidad	1. El artículo 17 del reglamento Ley N° 28033, establece que la Comisión Especial podrá recomendar una firma de licitación, considerando la información de los estados de licitación emitidos en una convocatoria dada, sea en un proceso abierto o en un proceso de tipo directo o asignación de contratos para licitar, para ser autorizada, previo informe al Consejo de Ministros, mediante Resolución Ejecutiva emitida por los miembros de las unidades que conforman la Comisión Especial y de ser el caso, por el Ministro del Sector que dirige las funciones de licitación, sancionada y/o autorizada la selección definitiva. 2. Actualización de la página web del MEF, antes de cualquier procedimiento logístico con la Comisión Especial	Mucho	No reevaluado	Alto	No reevaluado	No reevaluado	8	6	64	No	21032004	SI	01/11/00	01/11/00	001/11/00	0	0
272	SCI	Reevaluación 2	Varia	VME	DGANECPV	DGANECPV	PF AEI 03: Implementación de instrumentos para la selección de proveedores con licitaciones. MEX 02.01.01 Emisión de gestión técnica económica y financiera	MEX 02.01.01 Emisión de gestión técnica económica y financiera	REI	Rango	Desempeño			SEI Pérdida de equipos y documentos de la Secretaría Técnica ocasionados por un desastre.	Señal, incendio, inundación	Pérdida de equipos y documentos	Digitalización diaria y custodia de todo el soporte documental de la Comisión Especial	Evaluación en desastre	No reevaluado	Bajo	No reevaluado	No reevaluado	4	6	24	Bajo	21032004						
273	SCI	Reevaluación 2	Varia	VME	DGANECPV	DGANECPV	PF AEI 03: Implementación de instrumentos para la selección de proveedores con licitaciones. MEX 02.01.01 Emisión de gestión técnica económica y financiera	MEX 02.01.01 Emisión de gestión técnica económica y financiera	REI	Rango	Integridad			SEI Bienes, confidencial, a servicios prestados por Altopalca, Estudios de Altopalca o con el Personal contratado para la participación del Estado en Convocatorias Internacionales de licitación de licitación de la Ley No. 28033, que no se agotan a la voluntad en sus contratos para la prestación de servicios, no corresponden a sus unidades y que el monto facturado no es equivalente dentro del presupuesto respectivo aprobado por la Comisión Especial	No revisión exhaustiva del monto reconocido aplicable, así como de la correcta consignación con cada uno de los Altopalca, Estudios de Altopalca o con el Personal contratado para la participación del Estado en Convocatorias Internacionales de licitación de licitación de la Ley No. 28033	Reclamación de recursos públicos.	1. Controlar y monitorear las actividades realizadas por las Unidades de Altopalca, con la Secretaría Técnica de la Comisión Especial. 2. Actualización y revisión constante de las facturas emitidas por las Unidades de Altopalca. 3. Revisión de la contabilidad de la Licenciatario para la aprobación de gastos, emitidos por la Comisión Especial. 4. Revisión de la facturas en sus Licenciatario para la aprobación de gastos, emitidos por la Comisión Especial. 5. Revisión de la Oficina General de Administración del MEF, para facturar los estados de cuenta, recibos autorizados por la UTA y con sus comprobantes de la Comisión.	Evaluación en desastre	No reevaluado	Muy Alto	No reevaluado	No reevaluado	8	10	80	No	21032004						