

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2022** de la entidad **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS** cuyo(a) titular es **OSCAR MIGUEL GRAHAM YAMAUCHI** identificado(a) con DNI N° **08640571**

El evaluador de este reporte es BERTHA PATRICIA ALARCON ALVIZURI.

martes, 29 de marzo de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**0001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
LIMA - LIMA - LIMA
AÑO 2022**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AEI.01.10 - GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN).	R1 - 2022 INGRESO DE INFORMACIÓN ERRADA AL SIAD, POR PERSONAL NUEVO.	REMITIR A PERSONAL NUEVO UN CORREO ADJUNTANDO EL LINK DEL MANUAL DEL SIAD.	DADCE -DGTP	01/04/2022	15/12/2022	COPIAS DE CORREOS REMITIDOS A LOS TRABAJADORES NUEVOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENRE EL 01/04 Y EL 15/12	



Firma del Titular de la Unidad Ejecutora
OSCAR GRAHAM YAMAHUCHI
Ministro de Economía y Finanzas

Cargo: **MINISTRO**

Nombre y Apellidos: **OSCAR MIGUEL GRAHAM YAMAHUCHI**

DNI: **08640571**



Ministerio de
Economía
y Finanzas

Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI Bertha
Patricia FAU 20131370645
soft
Fecha: 25/03/2022 20:34:27
COT
Motivo: Firma Digital

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: **DIRECTORA GENERAL DE OFICINA GENERAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL Y RIESGOS OPERATIVOS**

Nombre y Apellidos: **BERTHA PATRICIA ALARCON ALVIZURI**

DNI: **09642188**