



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD  
INSTITUCIONAL  
OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS



Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU 20131370645  
soft  
Fecha: 08/11/2023 10:59:41  
COT  
Motivo: Firma Digital

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

## INFORME N° 0151-2023-EF/47.04

**Para** : Señora  
**BERTHA PATRICIA ALARCÓN ALVIZURI**  
Jefa  
Oficina General de Prevención e Integridad Institucional

**Asunto** : Acción N° 7 "Evaluación del impacto de los controles identificados en los planes de tratamiento de riesgos" como actividad del componente "C2 Gestión de riesgos que afecten la integridad pública"

**Referencia** : Resolución de Secretaría General N° 071-2022-EF/13 mediante el cual se aprueba el Programa de Integridad del Ministerio de Economía y Finanzas 2023.

**Fecha** : Lima, 08 de noviembre de 2023

Es grato dirigirme a usted, con relación al asunto indicado para informar lo siguiente:

### I. Antecedentes

- 1.1. Mediante Resolución de Secretaría General N° 022-2023-EF/13 de 07.Jun.2023 se aprobó la Directiva N° 0001-2023-EF/47.01 "Lineamientos para la Gestión de Riesgos Operativos y Riesgos que Afectan la Integridad Pública en el Ministerio de Economía y Finanzas", que define la gestión de riesgos como aquel "proceso continuo, constituido por actividades estructuradas para dirigir y controlar el MEF con relación al riesgo", que permite a los responsables de los órganos tomar decisiones con base a la información para el logro de los objetivos estratégicos de la Entidad.
- 1.2. Mediante Resolución de Secretaría General N° 071-2022-EF/13 del 21.Dic.2022 se aprobó el Programa de Integridad del Ministerio de Economía y Finanzas que contiene la acción N° 7 "*Evaluación del impacto de los controles identificados en los planes de tratamiento de riesgos*" como actividad del componente "*C2 Gestión de riesgos que afecten la integridad pública*", que prevé la presentación de dos informes para el año 2023, el primero en junio y el segundo en noviembre.
- 1.3. Mediante Informe N° 083-2023-EF/47.04 de 08.Jun.2023, la Oficina de Prevención y Gestión de Riesgo (OPGR) cumplió con presentar la evaluación del impacto de los controles identificados en los planes de tratamiento de riesgos correspondiente al mes de junio de 2023, obtenido de la reevaluación de los riesgos identificados en 4 procesos correspondientes a 3 unidades orgánicas: Oficina de Gestión de la Integridad - OGI (01 proceso), Secretaria Técnica de los Procesos Administrativos Disciplinarios - STPAD (01 proceso) y la Dirección de Análisis y Consolidación Contable - DACC (02 procesos).



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Economía y Finanzas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web <https://apps4.mineco.gob.pe/st/v> ingresando el siguiente código de verificación CCBHDBJC



Página 1 de 4

Sede Central  
Jr. Junín N° 319, Lima 1  
Tel. (511) 311-5930  
[www.mef.gob.pe](http://www.mef.gob.pe)





## II. Análisis

- 2.1. El Programa de Integridad del Ministerio de Economía y Finanzas 2023 establece para el componente "C2. Gestión de riesgos que afecten la integridad pública" la acción número 7, correspondiente a la "Evaluación del impacto de los controles identificados en los planes de tratamiento de riesgo", que prevé la presentación de un informe a noviembre de 2023.
- 2.2. Al respecto, se debe indicar que la OPGR realiza el seguimiento permanente a la implementación de las acciones de respuesta a los riesgos previstos en los Planes de Tratamiento de Riesgos (PTRs)<sup>1</sup> aprobados por los dueños de los procesos. Como resultado de dicho seguimiento, se elabora y se mantiene actualizado "Matriz de seguimiento de implementación de PTRs", el cual registra los avances reportados por los órganos y unidades orgánicas.
- 2.3. En ese sentido, se ha elaborado el **Anexo 01** (adjunto al presente), donde se tiene detallado, por unidad orgánica, cual es el estado del cumplimiento de cada una de las actividades contenidas en los PTRs que afecta a la integridad pública al 31.Oct.2023.
- 2.4. A fin de realizar la evaluación del impacto de acciones para gestionar riesgos operativos y de corrupción identificados, esta oficina ha realizado la reevaluación de los riesgos que, de conformidad con el numeral 5.5 de la Directiva N° 0001-2023-EF/47.01, tiene por finalidad determinar la efectividad de las acciones ejecutadas como parte del tratamiento de riesgos, sobre la base de la revisión y análisis de controles existentes.

### De la selección de procesos y de las acciones ejecutadas por la OPGR para la reevaluación de riesgos

- 2.5. La reevaluación de los riesgos se realiza conforme a las actividades descritas en la Ficha de Procedimiento del proceso E04.03.01 Identificación, análisis y Tratamiento de riesgos del Manual de Procedimientos del Macroproceso E04 Gestión de la Prevención e Integridad Institucional (versión 03), aprobado con Resolución de Secretaría General N° 038-2022-EF/13 de 23.06.2022.
- 2.6. Para la selección de los procesos a ser reevaluados, se tuvo en cuenta la información contenida en la Matriz de Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Tratamiento de Riesgos, así como los plazos previstos para la reevaluación de riesgos. Posteriormente, la OPGR elevó los respectivos informes al despacho de la OGPII para que, por su intermedio, se comunique a los dueños de los procesos seleccionados el inicio de la reevaluación de sus riesgos
- 2.7. La reevaluación de riesgos se realizó en sesiones participativas con los representantes designados, donde la OPGR brindó la asistencia técnica correspondiente. El Itinerario de la reevaluación de riesgos concluido se

<sup>1</sup> De conformidad con el numeral 5.4 de la Directiva N° 0001-2023-EF/47.01.





encuentran detallado en el **Anexo 02** (adjunto al presente), que concluyó con la obtención de la Matrices de riesgos actualizados y los nuevos Planes de Tratamiento de Riesgos.

- 2.8. A la fecha de corte del presente Informe, durante el periodo reportado (junio a octubre 2023), se ha concluido con reevaluar los riesgos identificados en 8 procesos, correspondientes a 5 órganos y/o unidades orgánicas: OA (1 proceso), OGRH (1 proceso), OGDAU (4 procesos), STPAD (1 proceso) y OGI (1 proceso) los mismos que se encuentran detallados en el **Anexo 03** (adjunto al presente).
- 2.9. Asimismo, se encuentra en alguna etapa de su reevaluación, los riesgos identificados en 8 procesos, correspondientes a 5 unidades orgánicas: OA (3 procesos), OGDAU (1 proceso), OPMG (2 procesos), OGRH (1 proceso) y OSI (1 proceso), los mismos que se estarán culminándose próximamente.

### De los resultados obtenidos con la reevaluación de riesgos

- 2.10. El resultado de la reevaluación de los riesgos operativos y que afectan la integridad pública se encuentra detallado en el **Anexo 04** (adjunto al presente), donde se puede visualizar el nivel de riesgo obtenido con la "evaluación inicial", "reevaluación 1" y el nivel de riesgo obtenido con la "reevaluación 2" a un total 48 riesgos. Donde, de 6 riesgos operativos, se tiene que los 6 riesgos mantienen su nivel como riesgo Bajo. Por otro lado, de un total de 42 riesgos que afectan a la integridad pública, se tiene que 37 riesgos han mantenido su nivel como riesgo Bajo; 5 riesgos, han incrementado su nivel de Bajo a Medio; al respecto se ha elaborado un resumen por proceso en el **Anexo 05** (adjunto al presente). Adicionalmente, se tiene que se ha identificado 1 nuevo riesgo que afecta a la integridad pública.
- 2.11. Cabe señalar que el incremento del nivel de riesgo, de aquellos 5 riesgos indicados, se debe únicamente a la aplicación de los criterios de valoración de riesgos vigente (Directiva N° 0001-2023-EF/47.01), que incorporan aspectos adicionales destinados a ampliar el apetito de riesgo en el MEF y con ello, reducir aún más los niveles de riesgos en los procesos gestionados.
- 2.12. Finalmente, para determinar la efectividad de las actividades desarrolladas con la gestión de riesgos operativos y de corrupción en el MEF, se utilizó los indicadores del proceso E04.03.01 Identificación, Análisis y Tratamiento de Riesgos, conforme al siguiente detalle:
- a) Para el porcentaje de variación del nivel de riesgo identificado como altos y muy altos, se utilizó la siguiente fórmula:

$$\text{Efect.} = \frac{\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ de riesgos operativos (altos y muy altos)}}{\text{N}^\circ \text{ de riesgos reevaluados (todos) reevaluados que disminuyeron o mantuvieron su nivel de riesgos}} \right)}{\left( \frac{\text{N}^\circ \text{ de riesgos reevaluados con Planes de tratamiento implementados}}{\text{N}^\circ \text{ de riesgos reevaluados (todos) reevaluados que disminuyeron o mantuvieron su nivel de riesgos}} \right)} \times 100$$





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD  
INSTITUCIONAL  
OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

- b) Para el porcentaje de variación del nivel de riesgos sometidos a reevaluación, se utilizaron las siguientes formulas:

$$Efect. = \frac{(N^{\circ} \text{ de riesgos reevaluados que disminuyeron o mantuvieron su nivel de riesgos (medios y bajos)}}{(N^{\circ} \text{ de riesgos reevaluados sin planes de tratamiento de riesgos)}} \times 100$$

$$Efect. = \frac{(N^{\circ} \text{ de riesgos de corrupción reevaluados que incrementaron su nivel de riesgos (altos, medios y bajos)} + \text{riesgos operativos muy altos y altos que mantuvieron su nivel de riesgos})}{(N^{\circ} \text{ de riesgos reevaluados)}} \times 100$$

- 2.13. Los resultados de la medición efectuada se encuentra detallado en el **Anexo 06** (adjunto al presente).

### III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 3.1. La OPRG, de conformidad con el numeral 5.4 de la Directiva N° 0001-2023-EF/47.01, ha realizado el seguimiento permanente a la implementación de las acciones de respuesta a los riesgos previstos en los Planes de Tratamiento de Riesgos aprobados por los dueños de los procesos.
- 3.2. Se ha realizado la reevaluación de los riesgos identificados en 8 procesos, que comprende un total de 48 riesgos reevaluados; de los cuales, 6 riesgos operativos mantienen su nivel en riesgo Bajo. Por otro lado, de un total de 42 riesgos que afectan a la integridad pública, se tiene que 37 riesgos mantienen su nivel como riesgo bajo y 5 riesgos han incrementado su nivel de Bajo a Medio.
- 3.3. Los resultados obtenidos con la reevaluación de riesgos se muestran en los anexos 4 y 5. Asimismo, los resultados de la evaluación del impacto de las actividades de los PTRs se encuentran en el anexo 6.
- 3.4. Se sirva remitir el presente informe a la Oficina de Gestión de la Integridad, para los fines pertinentes.

Atentamente.

Firmado digitalmente  
**MARCO ANTONIO GUTIERREZ SUPA**  
Jefe (e)  
Oficina de Prevención y Gestión de Riesgos



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Economía y Finanzas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web <https://apps4.mineco.gob.pe/st/v> ingresando el siguiente código de verificación CCBHDBJC



Página 4 de 4  
Sede Central  
Jr. Junín N° 319, Lima 1  
Tel. (511) 311-5930  
[www.mef.gob.pe](http://www.mef.gob.pe)



**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO								SEGUIMIENTO OPGR						
Nº	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ÓRGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE VO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
1	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.01 Recepción Documental	31/03/2021	Memorando N° 140-2021-EF/45.01 31/03/2021	Riesgo	R017	2021	Corrupción	No aplica	Recibir algún documento físico a través de Mesa de Partes y deliberadamente retrasar o dejar de registrar de manera inmediata en el sistema (STD), para beneficiar a un tercero a cambio de una retribución económica o no económica.	1. Sensibilización del personal mediante charlas.	Mónica Diana Chávez Cota Quispe (Directora OGDAU)	1/04/2021	30/05/2021	1.Comunicación de programa de sensibilización: 15.abr.21 e informe de eventos realizados: 30.may.21. Relación de personal capacitado.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	04/06/2021 se recibe Memorando N° 210-2021-EF/45.01, al que se adjunta Informe 0123-2021-EF/45.02 de 04/06/2021. Se informa que OGSU estimó pertinente realizar una segunda capacitación a los Coordinadores de los distintos órganos, los Gestores del Centro de Asistente de Gestión de los CONECTAMEF a nivel nacional, en relación al manejo de los Reclamos, el cual, fue solicitado a la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. 18/05/2021 se recibe Memorando 1213-2021-EF/45.02 donde se informa que la charla de sensibilización al personal al cargo de la Mesa de Partes del MEF se realizará el 14.05.21, por cuestiones de carga laboral la referida charla se llevo a cabo el día Lunes 17.05.21 (17:30 horas) con la participación de personal de los CONECTAMEF (AGS) y de Mesa de Partes de la Sede Central (Se adjunta Relación y correos de Convocatoria). Se adjunta: Anexo D1 (PDF) 1. PDF de correo de citación con fecha, hora, tema y link de acceso. (17:05:21 5:30pm) 2. PDF con relación de asistentes 29 servidores 18/05/2021 se recibe correo electrónico a Mónica Chávez solicitándose se informe el avance de la implementación del plan de tratamiento. 17/05/2021 Se recibe Memorando 1121-2021-EF/45.02, en el que se adjunta Cuadro de implementación (PDF), asimismo, se informa que debido a la carga, la charla ha sido reprogramada para el 14/05/2021 a horas 17:30 07/05/2021 Sr. Augusto se comunicó telefónicamente con Lord Mauricio, quien solicitó se le remita copia del correo para apoyar con el seguimiento al correo 03/05/2021. Se remite correo electrónico a Mónica Chávez, donde se comunica que no se adjuntó el Cuadro en el que se explicaría los avances. 30/04/2021 se recibe Memorando N° 1086-2021-EF/45.02 donde se indica que se informe el avance en cuadro adjunto, sin embargo, el documento no se adjuntó. 29/04/2021 Se recibe correo electrónico a Mónica Chávez, donde se requiere se presente avance y se recuerda informar la realización del evento, así como la relación de participantes. 19/04/2021: Se recibe Memorando N° 0985-2021-EF/45.02, al que se adjunta Cuadro resumen señalando que se tiene previsto llevar a cabo una charla de sensibilización al personal cargo de la Mesa de Partes del MEF. El tema a tratar es: La importancia de una correcta y Oportuna derivación de los documentos presentados por los usuarios a través de la Mesa de Partes Institucional: Fecha: 30.04.2021 (17:30 horas) 14/04/2021 Se recibe correo electrónico a Mónica Chávez solicitándose se informe el avance de la implementación del plan de tratamiento.
2	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.01 Recepción Documental	31/03/2021	Memorando N° 140-2021-EF/45.01 31/03/2021	Riesgo	R0017	2021	Corrupción	No aplica	Recibir algún documento físico a través de Mesa de Partes y deliberadamente retrasar o dejar de registrar de manera inmediata en el sistema (STD), para beneficiar a un tercero a cambio de una retribución económica o no económica.	2. Elaboración de un mensaje comunicacional (afiche) al usuario a fin de que tenga la certeza de su trámite se ha derivado de acuerdo a los procedimientos en el MEF	Mónica Diana Chávez Cota Quispe (Directora OGDAU)	1/04/2021	30/05/2021	2.Comunicación de avance de la elaboración del mensaje: 15.abr.21 y comunicación y evidencias de haber comunicado durante un periodo razonable el mensaje: 30.may.21.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	16/04/2021 se recibe Memorando N° 0985-2021-EF/45.02, al que se adjunta Cuadro resumen/ Se adjunta Cuadro resumen. Se adjuntan 4 correos electrónicos remitidos a los usuarios de la Mesa de Partes en el cual se le comunica que solicitud ha sido ingresada y se pone en conocimiento la Hoja de Ruta correspondiente a efectos de que pueda hacer seguimiento del mismo (Anexo 1). Del mismo modo, se adjuntan imágenes del módulo de consulta web del estado de los trámites ingresados, el mismo que es de libre acceso por parte de los usuarios (Anexo 2). Se informa que estas comunicaciones tienen carácter de permanente. 14/04/2021 Se recibe correo electrónico a Mónica Chávez solicitándose se informe el estado de avance de implementación del plan de tratamiento
3	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.01 Recepción Documental	31/03/2021	Memorando N° 140-2021-EF/45.01 31/03/2021	Riesgo	R018	2021	Corrupción	No aplica	Recibir una denuncia por corrupción a través de Mesa de Partes y no derivarla intencionalmente a la Oficina de Integridad Institucional para beneficiar a un tercero.	1. Que todo el personal de Trámite Documentario presente la Declaración Jurada Ad Hoc a la Oficina de Integridad Institucional.	Mónica Diana Chávez Cota Quispe (Directora OGDAU)	1/04/2021	15/04/2021	1. Informe al 15.abr.21 la relación de personal de Trámite Documentario que ha presentado la Declaración Jurada a la Oficina de Integridad Institucional	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	07/05/2021: Memorando 1121-2021-EF/45.02 Se completa las DJ pendientes 06/05/2021: Se remite correo electrónico a Mónica Chávez informando que se encuentran pendiente la DJ de 3 personas 03/05/2021 Se realiza correo de Declaración Juradas con Relación de personal 30/04/2021: Se recibe Memorando N° 1086-2021-EF/45.02 adjuntando la Relación de servidores a cargo del registro de documentos en la Mesa de Partes del MEF 29/04/2021: Se remite correo a Mónica Chávez solicitando la relación de personal encargado en Mesa de Partes para recibir el cotexo de la información remitida. 14/04/2021 Se recibe Memorando N° 0985-2021-EF/45.02 al que se adjunta Cuadro resumen y 27 declaración juradas con firma electrónica (PDF) 14/04/2021: Se recibe correo electrónico a Mónica Chávez para hacer seguimiento.
5	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	7/05/2021	Correo electrónico	Riesgo	R009	2021	Corrupción	No aplica	Que algún miembro del comité de selección tenga interés en beneficiar a un postor, a cambio de una retribución económica o no económica, o se vea influenciado por el área usuaria en el procedimiento en el que participa.	Exhortar al personal del OEC para que reporte a la dirección de OABAS, en su rol de miembro del Comité Especial, e identifique algún indicio o situación irregular en el comportamiento de los otros miembros del comité a fin que se efectúe la alerta correspondiente a la OII (guardando la reserva del caso).	Mario Jiménez Guerrero (Director de OABAS)	7/04/2021	30/05/2021	Reporte del cumplimiento: 30.may.21	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	05/07/2021 Se recibe Memorando N° 1152-2021-EF/43.03, se remite adjunto PDF con una tabla en el que se detallan las acciones realizadas por OABAS. En relación al T10-R009-2021, se adjunta el Memorando Circular N° 0009-2021-EF/43.03 de 21/05/2021 cursado al personal que labora dentro del Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado en el MEF exhortando, entre otros, en caso sean designados como parte de algún Comité de Selección, deberán reportar a la Dirección de OABAS, cuando tomen conocimiento de algún indicio o situación irregular de comportamientos de los otros miembros del Comité, contrario a los principios y disposiciones de las Contrataciones Públicas, se efectúe las alertas correspondiente. 28/6/2021 Se remite correo solicitando reunión para el jueves 30/06/2021 para registrara avances 22/06/2021 Se remite correo solicitando reunión para el jueves 24/06/2021 para registrara avances 31/05/2021 Se recibe correo a Mario Jiménez solicitando Reunión para el día Miércoles 02/06/2021 a horas 10 am, para que se informe sobre estado de implementación 18/5/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 20/05/2021 para registrara avances
7	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	7/05/2021	Correo electrónico	Riesgo	R0011	2021	Corrupción	No aplica	Que el MEF sea objeto de denuncia pública por supuesta evaluación sesgada para favorecer a determinado proveedor	Que la OEC impulse que las actas de evaluación y calificación de propuestas sean claras en la aplicación de los criterios de calificación y evaluación demostrando transparencia en dichas actuaciones.	Mario Jiménez Guerrero (Director de OABAS)	7/04/2021	15/06/2021	Reporte de cumplimiento respecto al inicio de la utilización de actas mejoradas: 15.jun.21	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	05/07/2021 Se recibe Memorando N° 1152-2021-EF/43.03, se remite adjunto PDF con una tabla en el que se detallan las acciones realizadas por OABAS. En relación al T12-R011-2021, se adjunta el Memorando N° 1040-2021-EF/43.03 de 16/05/2021 cursado a la coordinadora de Adquisiciones y Procedimientos de Selección Eliana Bertha Te moche Esquiaba, exhortando que, cuando corresponda la remisión de los expedientes de contratación a los comités de selección designados, se deberá incluir que las decisiones adoptadas por dichos comités deben encontrarse debidamente motivadas y sustentadas en sus actas, consignando la exposición de las razones o justificaciones objetivas que los llevaron a adoptar una determinada decisión, de conformidad a la LCE. 28/6/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 30/06/2021 para registrara avances 22/06/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 24/06/2021 para registrara avances
8	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.03 Ejecución Contractual	7/05/2021	Correo electrónico	Riesgo	R0012	2021	Corrupción	No aplica	Que las oficinas usuarias simulen o alteren la verdad intencionalmente en el cumplimiento oportuno de los entregables, para beneficio de los proveedores evitando que se apliquen las penalidades que corresponderían	Que en la comunicación del perfeccionamiento del contrato a las oficinas usuarias por cada procedimiento de selección, el director de OABAS exhorta tener la debida diligencia en la recepción y conformidad del servicio.	Mario Jiménez Guerrero (Director de OABAS)	7/04/2021	15/06/2021	Reporte cumplimiento del exhorto: 15.jun.21	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	05/07/2021 Se recibe Memorando N° 1152-2021-EF/43.03, se remite adjunto PDF con una tabla en el que se detallan las acciones realizadas por OABAS. Asimismo, en relación al tratamiento T13.R012-2021, se remite adjunto los Memorandos 0917-2021-EF/43.03, 0918-2021-EF/43.03 y 092.2021-EF/43.03, como muestra, de los memorandos cursados a las áreas usuarias, donde, se exhorta el cumplimiento de las condiciones contractuales, a efectos de que la conformidad correspondiente se emita en el plazo establecido en el contrato. 28/6/2021 Se remite correo solicitando reunión para el jueves 30/06/2021 para registrara avances 22/06/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 24/06/2021 para registrara avances
9	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.03 Ejecución Contractual	7/05/2021	Correo electrónico	Riesgo	R0013	2021	Corrupción	No aplica	Que un trabajador del Área Usuaría desarrolle un entregable para el MEF, utilizando a un tercero para su facturación.	Eventos de sensibilización a las Áreas Usuarías sobre el cumplimiento del Código de Ética y Conducta del MEF en las actividades relacionadas con las contrataciones públicas.	Mario Jiménez Guerrero (Director de OABAS)	7/04/2021	30/06/2021	1. Comunicación de programa de sensibilización: 30.may.21; 2. Informe de eventos realizados, con relación de personal capacitado: 30.jun.21.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	05/07/2021 Se recibe Memorando N° 1152-2021-EF/43.03, se remite adjunto PDF con una tabla en el que se detallan las acciones realizadas por OABAS. Asimismo, en relación al tratamiento T14.R013-2021, se remite adjunto el Memorando N° 1041-2021-EF/43.03 de 16/05/2021 cursado al personal que labora dentro del Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado en el MEF exhortando al personal que participa en la etapa de ejecución contractual, por cada procedimiento de selección, deberán proyectar un informe de cumplimiento del contrato y el plazo de duración del mismo, para su cumplimiento, así como recordarle que deben tener la debida diligencia en la recepción y conformidad del bien, servicio u obra. 05/07/2021 Se recibe Memorando N° 1152-2021-EF/43.03, se remite adjunto PDF con una tabla en el que se detallan las acciones realizadas por OABAS. Asimismo, en relación al T15-R014-2021, se adjunta el Memorando Circular N° 0009-2021-EF/43.03 de 21/05/2021 cursado al personal que labora dentro del Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado en el MEF exhortando al personal que participa en la etapa de ejecución contractual, por cada procedimiento de selección, deberán proyectar un informe de cumplimiento del contrato y el plazo de duración del mismo, para su cumplimiento, así como recordarle que deben tener la debida diligencia en la recepción y conformidad del bien, servicio u obra. 28/6/2021 Se remite correo solicitando reunión para el jueves 30/06/2021 para registrara avances 22/06/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 24/06/2021 para registrara avances 18/05/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 20/05/2021 para registrara avances
10	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.03 Ejecución Contractual	7/05/2021	Correo electrónico	Riesgo	R0014	2021	Corrupción	No aplica	Que el Área Usuaría de conformidad a bienes y/o servicios que no cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia	Por cada procedimiento de Selección, enviar documento al Área Usuaría comunicando el perfeccionamiento del contrato y el plazo de duración del mismo, para su cumplimiento, asimismo, se debe recordar tener la debida diligencia en la recepción y conformidad del bien o servicio.	Mario Jiménez Guerrero (Director de OABAS)	7/04/2021	30/05/2021	Informe de cumplimiento y exhorto: 30.may.21	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	05/07/2021 Se recibe Memorando N° 1152-2021-EF/43.03, se remite adjunto PDF con una tabla en el que se detallan las acciones realizadas por OABAS. En relación al T15-R014-2021, se adjunta el Memorando Circular N° 0009-2021-EF/43.03 de 21/05/2021 cursado al personal que labora dentro del Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado en el MEF exhortando al personal que participa en la etapa de ejecución contractual, comunicarle al área usuaria el perfeccionamiento del contrato y el plazo de duración del mismo, para su cumplimiento, así como recordarle que deben tener la debida diligencia en la recepción y conformidad del bien, servicio y u obra. 28/6/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 30/06/2021 para registrara avances 22/06/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 24/06/2021 para registrara avances 18/05/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 20/05/2021 para registrara avances
11	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.03 Ejecución Contractual	7/05/2021	Correo electrónico	Riesgo	R0015	2021	Corrupción	No aplica	Demora deliberada de los actores que intervienen en el proceso de pagos	Establecer un mecanismo para detectar demoras en exceso en el procedimiento de pago a los proveedores, para la mejora continua respectivo.	Mario Jiménez Guerrero (Director de OABAS)	7/04/2021	15/06/2021	1. Avance del 60% del mecanismo: 30.may.21; 2. Informe sobre el inicio del mecanismo: 15.jun.21	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	05/07/2021 Se recibe Memorando N° 1152-2021-EF/43.03, se remite adjunto PDF con una tabla en el que se detallan las acciones realizadas por OABAS. En relación al T16-R015-2021, se adjunta el Memorando Circular N° 0009-2021-EF/43.03 de 21/05/2021 cursado al personal que labora dentro del Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado en el MEF disponiendo al personal que participa en la etapa de la ejecución contractual, por cada procedimiento de selección, deberán proyectar un documento para la firma de la Dirección de la OABAS, a efecto de comunicar al área usuaria, el perfeccionamiento del contrato y el plazo de duración del mismo, para su cumplimiento, así como recordarle que deben tener la debida diligencia en la recepción y conformidad del bien, servicio u obra. 28/6/2021 Se remite correo solicitando reunión para el jueves 30/06/2021 para registrara avances 22/06/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 24/06/2021 para registrara avances
15	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	7/05/2021	Correo electrónico	Riesgo	R003	2021	Corrupción	No aplica	Que los TDR y EETT contengan condiciones y requisitos que limiten la competencia o que estén direccionados a determinado proveedor, producto y/o marca	Capacitación a las Áreas Usuarías en temas de responsabilidades en la formulación de TDR y EETT y el cumplimiento de las Directivas de adquisiciones menores o iguales a 6 UIT, así como en procesos de selección.	Mario Jiménez Guerrero (Director de OABAS)	7/04/2021	15/06/2021	1.Comunicación de programa de capacitación: 30.may.21; 2. Informe de eventos realizados: 15.jun.21. Relación de personal capacitado.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	05/07/2021 Se recibe Memorando N° 1152-2021-EF/43.03, se remite adjunto PDF con una tabla en el que se detallan las acciones realizadas por OABAS. En relación al T4-R003-2021, se adjunta Correo electrónico de 15/06/2021, remitido por Anita Matos Barruonuevo a Eliana Te moche, informando que la Reunión con los administradores se realizó el 02/06/2021. 28/6/2021 Se remite correo solicitando reunión para el jueves 30/06/2021 para registrara avances 22/06/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 24/06/2021 para registrara avances
16	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	7/05/2021	Correo electrónico	Riesgo	R003	2021	Corrupción	No aplica	Que los TDR y EETT contengan condiciones y requisitos que limiten la competencia o que estén direccionados a determinado proveedor, producto y/o marca	Establecer un mecanismo de revisión periódica de los registros de proveedores que han obtenido la buena pro y que se visualizan como recurrentes en determinado periodo; y tomar acciones respecto a lo advertido (noticias a las oficinas requerientes o alertas a la OII)	Mario Jiménez Guerrero (Director de OABAS)	7/04/2021	15/06/2021	1. Avance del 60% del mecanismo: 30.may.21; 2. Informe sobre el inicio del mecanismo: 15.jun.21.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	05/07/2021 Se recibe Memorando N° 1152-2021-EF/43.03, se remite adjunto PDF con una tabla en el que se detallan las acciones realizadas por OABAS. En relación al T4-R003-2021, se adjunta el Memorando Circular N° 0013-2021-EF/4.03 de 30/06/2021, cursado a Eliana Bertha Te moche Esquiaba, Coordinadora de Adquisiciones y Procedimientos de Selección Eliana Bertha Te moche Esquiaba, disponiendo que, en el marco del establecimiento de un mecanismo de revisión periódica de los registros de proveedores que han obtenido la buena pro de manera recurrente, se remita semestralmente a la OGIROI, la relación de procedimientos de selección convocados en dicho semestre, incluyendo los nombres de los proveedores ganadores en las adjudicaciones. 28/6/2021 Se remite correo solicitando reunión para el jueves 30/06/2021 para registrara avances 22/06/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 24/06/2021 para registrara avances
17	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	7/05/2021	Correo electrónico	Riesgo	R004	2021	Corrupción	No aplica	Que se fraccionen los requerimientos para convocar procedimientos de selección menos rigurosos	Eventos de sensibilización a las Áreas Usuarías sobre la prohibición y responsabilidades en las que incurren los servidores al realizar fraccionamientos en los requerimientos de bienes, servicios u obras.	Mario Jiménez Guerrero (Director de OABAS)	7/04/2021	30/06/2021	1. Comunicación de programa de sensibilización: 30.abr.21; 2. Informe de eventos realizados, con relación de personal capacitado: 30/06/21.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	05/07/2021 Se recibe Memorando N° 1152-2021-EF/43.03, se remite adjunto PDF con una tabla en el que se detallan las acciones realizadas por OABAS. En relación al T5-R004-2021, se adjunta Correo electrónico de 15/06/2021, remitido por Anita Matos Barruonuevo a Eliana Te moche, informando que la Reunión con los administradores se realizó el 02/06/2021. 28/6/2021 Se remite correo solicitando reunión para el jueves 30/06/2021 para registrara avances 22/06/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 24/06/2021 para registrara avances
18	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	7/05/2021	Correo electrónico	Riesgo	R0004	2021	Corrupción	No aplica	Que se fraccionen los requerimientos para convocar procedimientos de selección menos rigurosos	Establecer un mecanismo para detectar posibles desagregaciones de prestaciones (fraccionamiento), donde se verifique los requerimientos que presentan determinada oficina usuaria, teniendo en consideración el presupuesto asignado en la Especifica de Gasto (admite también revisión de estadísticas del año anterior).	Mario Jiménez Guerrero (Director de OABAS)	7/04/2021	30/06/2021	1. Informe de propuesta de mecanismo para la detección de fraccionamiento: 30.may.21; 2. Aprobación de mecanismo de detección de fraccionamiento: 30.jun.21	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	05/07/2021 Se recibe Memorando N° 1152-2021-EF/43.03, se remite adjunto PDF con una tabla en el que se detallan las acciones realizadas por OABAS. En relación al T6-R004-2021, se adjunta el Memorando Circular N° 0013-2021-EF/4.03 de 30/06/2021, cursado a Eliana Bertha Te moche Esquiaba, Coordinadora de Adquisiciones y Procedimientos de Selección Eliana Bertha Te moche Esquiaba, disponiendo que como mecanismo para la detección de desagregaciones de prestaciones: el personal de OABAS que intervienen en la programación y en la adquisición, al momento de recibir un requerimiento, deberán verificar si los ítems solicitados cuentan con contrataciones previas realizadas por la entidad durante el año fiscal en curso o contrataciones que se encuentren en actos preparatorios, además de ello, si con ello han superado el monto límite de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la LCE. 31/05/2021 Se recibe correo a Mario Jiménez solicitando una reunión para el día Miércoles 02/06/2021 a horas 10 am, para que se informe sobre estado de implementación 28/6/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 30/06/2021 para registrara avances 22/06/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 24/06/2021 para registrara avances
19	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	7/05/2021	Correo electrónico	Riesgo	R005	2021	Corrupción	No aplica	Que el operador del OEC filtre información privilegiada a proveedores para beneficiarles en la contratación	Exhorto al personal del OEC u otros servidores vinculados a las contrataciones indicando que si se toma conocimiento de indicios de una posible filtración, deben comunicarlo para la alerta correspondiente a la OII (guardando la reserva del caso).	Mario Jiménez Guerrero (Director de OABAS)	7/04/2021	30/05/2021	Reporte cumplimiento del exhorto: 30.may.21	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	05/07/2021 Se recibe Memorando N° 1152-2021-EF/43.03, se remite adjunto PDF con una tabla en el que se detallan las acciones realizadas por OABAS. En relación al T7-R005-2021, se adjunta el Memorando Circular N° 0009-2021-EF/43.03 de 21/05/2021 cursado al personal que labora dentro del Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado en el MEF exhortando, entre otros, a comunicar los hechos cuando tomen conocimiento de indicios de posibles filtraciones. 31/05/2021 Se remite correo a Mario Jiménez solicitando una reunión para el día Miércoles 02/06/2021 a horas 10 am, para que se informe sobre estado de implementación 28/6/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 30/06/2021 para registrara avances 22/06/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 24/06/2021 para registrara avances
20	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	7/05/2021	Correo electrónico	Riesgo	R006	2021	Corrupción	No aplica	Que el operador del OEC impulse intencionalmente precios sobrevalorados en las indagaciones del mercado	Exhorto al personal OEC para que siempre agoten las acciones de obtención de la mayor cantidad de ofertas del mercado y reportar cualquier elemento que pueda constituirse en un indicio de precio irregular.	Mario Jiménez Guerrero (Director de OABAS)	7/04/2021	30/05/2021	Reporte cumplimiento del exhorto: 30.may.21	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	05/07/2021 Se recibe Memorando N° 1152-2021-EF/43.03, se remite adjunto PDF con una tabla en el que se detallan las acciones realizadas por OABAS. En relación al T8-R006-2021, se adjunta el Memorando Circular N° 0009-2021-EF/43.03 de 21/05/2021 cursado al personal que labora dentro del Órgano Encargado de las Contrataciones del Estado en el MEF exhortando, entre otros, a agotar las acciones de obtención de la mayor cantidad de cotizaciones del mercado, así como reportar cualquier elemento que pueda constituirse en un indicio de precio irregular. 28/6/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 30/06/2021 para registrara avances 22/06/2021 Se recibe correo solicitando reunión para el jueves 24/06/2021 para registrara avances

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO							SEGUIMIENTO OPGR								
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ORGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE SE REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO		
21	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	7/05/2021	Correo electrónico	Riesgo	R008	2021	Corrupción	No aplica	Preferencia a determinado grupo de proveedores para que contraten por montos menores a 8 Jts (montos, proveedores y objetos de contratación en determinado periodo) para la mejora continua correspondiente.	Establecer un mecanismo de retroalimentación periódica a las oficinas usuarias sobre sus contrataciones por montos menores a 8 UIT (montos, proveedores y objetos de contratación en determinado periodo) para la mejora continua correspondiente.	Mario Jiménez Guerrero (Director de OABAS)	7/04/2021	30/06/2021	1. Avance del 70% del mecanismo: 30.may.21. 2. Informe sobre el inicio del mecanismo: 15.jun.21	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	05/07/2021 Se recibe Memorando N° 1152-2021-EF/43.03, se remite adjunto PDF con una tabla en el que se detallan las acciones realizadas por OABAS. En relación al T0-R008-2021, se adjunta el Memorando N° 1040-2021-EF/43.03 de 16/05/2021 cursado a la coordinadora de Adquisiciones y Procedimientos de Selección Eliana Bertha Tejada Escobar, disponiendo que se deberá remitir trimestralmente a las dependencias usuarias, la relación de sus contrataciones realizadas por montos iguales o inferiores a ocho (08) UIT, que incluya mínimamente el monto contratado, el nombre del contratista y el objeto de la contratación, a efecto de que las dependencias lo tengan en consideración para posteriores solicitudes de contratación y la mejora continua correspondiente. 31/05/2021 Se remite correo a Mario Jiménez solicitando una reunión para el día Miércoles 02/06/2021 a horas 10.am, para que se informe sobre estado de implementación 28/06/2021 Se remite correo solicitando reunión para el jueves 30/06/2021 para registrara avances 22/06/2021 Se remite correo solicitando reunión para el jueves 24/06/2021 para registrara avances	
34	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	22/09/2021	Memorando N° 02249-2021-EF/45.02 22/09/2021	Riesgo	R008	2021	Corrupción	No aplica	Que el usuario del órgano o unidad orgánica del MEF realice la devolución de documentos habiendo, previamente, cambiado un documento original por una copia o por un documento de contenido alterado.	Cursar Memorando Circular a los órganos del MEF brindando las recomendaciones para un adecuado manejo y cuidado de los documentos prestados.	Mónica Diana Chávez Cota Quispe Directora OGDAU	11/10/2021	15/10/2021	Memorando Circular emitido	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3. El 15.10.2021 La DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE SERVICIO AL USUARIO, curso un MEMORANDO CIRCULAR N° 0078-2021-EF/45.02, donde emite recomendaciones a las diferentes UO sobre: Solicitud de documentos al Archivo Central, Préstamo de documentos., Protección de los documentos entregados de manera física y Recomendaciones para el adecuado manejo y cuidado de documentos prestados. 4/10/2021 Hubo reunión vía google Meet con Pablo y Omar, hay el compromiso de emitir mañana el sustento de la implementación de las actividades que vence el 15.10.2021 13/10/2021: Se remite correo a Pablo y Omar (Punto Focal) solicitando se informe el estado de la implementación del Plan de Tratamiento y se solicita reunión.	
35	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	22/09/2021	Memorando N° 02249-2021-EF/45.02 22/09/2021	Riesgo	R008	2021	Corrupción	No aplica	Que el usuario del órgano o unidad orgánica del MEF realice la devolución de documentos habiendo, previamente, cambiado un documento original por una copia o por un documento de contenido alterado.	Diseñar un formato de entrega/recepción del documento, indicado quien será el usuario final de documento prestado, así como las recomendaciones para el manejo y cuidado del documento.	Mónica Diana Chávez Cota Quispe Directora OGDAU	15/10/2021	30/11/2021	Formato de entrega/recepción del documento	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	09/12/2021 El 01/12/2021 se recibió Memorando N° 2846-2021-EF/45.02, mediante el cual adjunta medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las actividades de tratamiento para los riesgos R8 y R9. En relación al R8, adjunta el formato de Papeleta de solicitud de servicio archivístico, que forma parte (Anexo 12) de la Directiva N° 007-2021-EF/45.01, denominada "Lineamientos que regulan el Sistema Institucional de Archivos del Ministerio de Economía, que fue aprobado con Resolución Ministerial N° 358-2021-EF/45 de 18/11/2021. 09/12/2021 Se remite correo a Pablo y Omar (Puntos Focales), solicitando la remisión de los medios de verificación para la acreditación del cumplimiento de las actividades previstas en el Plan de Tratamiento 14/10/2021 Hubo reunión vía google Meet con Pablo y Omar, hay el compromiso de enviar mañana el sustento de la implementación de las actividades que vence el 15.10.2021 13/10/2021: Se remite correo a Pablo y Omar (Punto Focal) solicitando se informe el estado de la implementación del Plan de Tratamiento y se solicita reunión.	
36	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	22/09/2021	Memorando N° 02249-2021-EF/45.02 22/09/2021	Riesgo	R009	2021	Corrupción	No aplica	Que un servidor del Archivo Central realice la sustracción o remplazo de documentos a cambio de un incentivo y/o soborno	Suscribir un compromiso para la actuación con probidad del servicio de archivo por parte de los servidores del Archivo Central del MEF.	Mónica Diana Chávez Cota Quispe Directora OGDAU	15/10/2021	30/11/2021	Compromiso para la actuación suscrita	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	09/12/2021 El 01/12/2021 se recibió Memorando N° 2846-2021-EF/45.02, mediante el cual adjunta medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las actividades de tratamiento para los riesgos R8 y R9. En relación al R9, adjunta tres Cartas de Compromiso, correspondientes al personal de Archivo suscritas el 30/11/2021 09/12/2021 Se remite correo a Pablo y Omar (Puntos Focales), solicitando la remisión de los medios de verificación para la acreditación del cumplimiento de las actividades previstas en el Plan de Tratamiento 14/10/2021 Hubo reunión vía google Meet con Pablo y Omar, hay el compromiso de enviar mañana el sustento de la implementación de las actividades que vence el 15.10.2021 13/10/2021: Se remite correo a Pablo y Omar (Punto Focal) solicitando se informe el estado de la implementación del Plan de Tratamiento y se solicita reunión.	
38	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.02.01 Atención de consultas	22/09/2021	Memorando N° 02249-2021-EF/45.02 22/09/2021	Riesgo	R002	2021	Corrupción	No aplica	Que un servidor de Atención al Usuario ofrezca al usuario intervenir para la inmediata atención de su consulta técnica a cambio de un beneficio.	Suscribir un compromiso para la actuación con probidad en la atención de usuarios por parte de los servidores de Atención de Consultas.	Mónica Diana Chávez Cota Quispe Directora OGDAU	11/10/2021	29/10/2021	Compromiso para la actuación suscrita	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	03.11.2021 Mediante INFORME N° 0208-2021-EF/45.02 adjunto al MEMORANDO 2596 2021 45 02 remite las cartas de compromiso de Coordinadores la Carta de Compromiso 14/10/2021 Hubo reunión vía google Meet con Pablo y Omar, hay el compromiso de enviar mañana el sustento de la implementación de las actividades que vence el 15.10.2021 13/10/2021: Se remite correo a Pablo y Omar (Punto Focal) solicitando se informe el estado de la implementación del Plan de Tratamiento y se solicita reunión.	
40	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	22/09/2021	Memorando N° 02249-2021-EF/45.02 22/09/2021	Riesgo	R005	2021	Corrupción	No aplica	Que un servidor del órgano o unidad orgánica responsable de brindar información ofrezca entregar al solicitante información que previamente ha sido denegada por el órgano del MEF por corresponder a una excepción al ejercicio del derecho, a cambio de un beneficio.	Suscribir un compromiso para la actuación con probidad en la elaboración de solicitudes de usuarios por parte de los coordinadores de los órganos poseedores de la información.	Mónica Diana Chávez Cota Quispe Directora OGDAU	11/10/2021	29/10/2021	Compromiso para la actuación suscrita	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3. 28.10.2021 Se envió correo 14/10/2021 Hubo reunión vía google Meet con Pablo y Omar, hay el compromiso de enviar mañana el sustento de la implementación de las actividades que vence el 15.10.2021 1. 13/10/2021: Se remite correo a Pablo y Omar (Punto Focal) solicitando se informe el estado de la implementación del Plan de Tratamiento y se solicita reunión.	
41	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	14/10/2021	Correo electrónico	Riesgo	R001	2021	Corrupción	No aplica	Que el área usuaria requiera un perfil de puesto que no se encuentre alineado con las funciones conforme al ROF para beneficiar a un postulante	Charlas de sensibilización a los responsables de la elaboración de los requerimientos de perfiles de puestos de las áreas usuarias.	Giancarlo Martínez Panduro Director ORH - OGA	4/10/2021	29/10/2021	Registro de asistentes.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	7) 19.07.2022 ORH Remite listado de los 17 asistentes a la charla de perfiles de puesto 6) 08/07/2022 Se remite correo, reiterando remisión de sustento de actividades realizadas 5. 06.07.2022 Miuska Paz remite correo con participantes a la capacitación de perfiles de puestos 4. 27.06.2022 Se remite correo solicitando avances, se adjunta cuadro Excel 3. Día 27.10.2021 reunión vía Meet, y remitió correo donde indica que no va a haber sensibilización por no haber mas concursos CAS 2. Reunión vía Meet, indicaron que se está planificando la charla antes del 29.10.2021 1. El 19.10.2021 se envió correo a Jorge Pomiano p se concertó reunión para el 20.10.2021 por google Meet	
42	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	14/10/2021	Correo electrónico	Riesgo	R001	2021	Corrupción	No aplica	Que el área usuaria requiera un perfil de puesto que no se encuentre alineado con las funciones conforme al ROF para beneficiar a un postulante	Exhortar a los especialistas de ORH a una revisión diligente de los perfiles remitidos por las áreas usuarias.	Martínez Panduro Director ORH - OGA	4/10/2021	15/10/2021	Copia del memorando con el que se exhorta al especialista de ORH	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	5) 08/07/2022 Se remite correo, reiterando remisión de sustento de actividades realizadas 4) 27/06/2022 Se remite correo solicitando avances, se adjunta cuadro Excel 3. Día 27.10.2021 reunión vía Meet, y remitió correo donde indica que no va a haber sensibilización por no haber mas concursos CAS 2. Indica que la exhortación se va a realizar al momento de la charla, tal como ya que el plan se aprobó el 14.10.2021 1. El 19.10.2021 se envió correo a Jorge Pomiano p se concertó reunión para el 20.10.2021 por google Meet 5. Mediante correo del 27.10.2021 indica que han remitido solo 2 compromisos pues es el número de servidores a cargo de dicho proceso, por lo que se ha cumplido con enviar la totalidad de compromisos 4. Reunión 27.10.2021 vía Meet, se aclaró dudas sobre sustento de implementación 3. El 21.10.2021 mediante correo se adjuntó 2 documentos de compromiso, se solicita aclaración si todos han cumplido 2. Reunión vía Meet, indicaron que remitirán el sustento antes del vencimiento del plazo 1. El 19.10.2021 se envió correo a Jorge Pomiano p se concertó reunión para el 20.10.2021 por google Meet	
43	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	14/10/2021	Correo electrónico	Riesgo	R004	2021	Corrupción	No aplica	Que la ORH apruebe un perfil elaborado por el área usuaria que esté direccionado para beneficiar a un postulante	Suscribir un compromiso para la actuación con probidad en la revisión y aprobación de los perfiles de puestos elaborados por las áreas usuarias	Giancarlo Martínez Panduro Director ORH - OGA	4/10/2021	29/10/2021	Compromisos para la actuación suscritos por especialistas de ORH	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	5. Mediante correo del 27.10.2021 indica que se ha enviado una muestra, sin perjuicio de ello, se confirma que se ha cumplido con la suscripción de la totalidad de actas, siendo un total de 18 servidores de la ORH 4. Reunión vía Meet, se aclaró dudas sobre sustento de implementación 3. El día 21.10.2021 mediante correo se adjuntó 3 documentos de compromiso, se consultó si todo el personal han cumplido con ello 2. En reunión por Meet indica que han cumplido con enviar la carta de compromiso ya firmado, y remitirán la evidencia 1. El 19.10.2021 se envió correo a Jorge Pomiano p se concertó reunión para el 20.10.2021 por google Meet 4. El 27.10.2021 envió la evidencia de la información que se muestra en las confirmaciones de las postulaciones. El sistema fue configurado para que todo postulante tenga el correo de confirmación. En los procesos que hemos convocado hemos tenido 7500 postulantes, cumpliéndose con enviar el correo de confirmación a la totalidad de postulantes. 3. Reunión 27.10.2021 vía Meet, se aclaró dudas sobre sustento de implementación 2. El 21.10.2021 remitió por correo una muestra de correos que enviaron a los postulantes donde indica el párrafo un párrafo, se solicita se indique el número de correos emitidos: Exhortando a denunciar por el canal de denuncias del MEF, remitirán evidencia antes del vencimiento del plazo 1. El 19.10.2021 se envió correo a Jorge Pomiano p se concertó reunión para el 20.10.2021 por google Meet	
44	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	14/10/2021	Correo electrónico	Riesgo	R010	2021	Corrupción	No aplica	Que un funcionario o servidor de la ORH ofrezca a un postulante favoreciendo en alguna etapa del proceso a cambio de un beneficio	Suscribir un compromiso para la actuación con probidad por parte del personal de ORH que interviene en el proceso de Gestión de la Incorporación	Giancarlo Martínez Panduro Director ORH - OGA	4/10/2021	29/10/2021	Compromisos para la actuación suscritos por el personal de ORH	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	5. Mediante correo del 27.10.2021 indica que se ha enviado una muestra, sin perjuicio de ello, se confirma que se ha cumplido con la suscripción de la totalidad de actas, siendo un total de 18 servidores de la ORH 4. Reunión vía Meet, se aclaró dudas sobre sustento de implementación 3. El día 21.10.2021 mediante correo se adjuntó 3 documentos de compromiso, se consultó si todo el personal han cumplido con ello 2. En reunión por Meet indica que han cumplido con enviar la carta de compromiso ya firmado, y remitirán la evidencia 1. El 19.10.2021 se envió correo a Jorge Pomiano p se concertó reunión para el 20.10.2021 por google Meet 4. El 27.10.2021 envió la evidencia de la información que se muestra en las confirmaciones de las postulaciones. El sistema fue configurado para que todo postulante tenga el correo de confirmación. En los procesos que hemos convocado hemos tenido 7500 postulantes, cumpliéndose con enviar el correo de confirmación a la totalidad de postulantes. 3. Reunión 27.10.2021 vía Meet, se aclaró dudas sobre sustento de implementación 2. El 21.10.2021 remitió por correo una muestra de correos que enviaron a los postulantes donde indica el párrafo un párrafo, se solicita se indique el número de correos emitidos: Exhortando a denunciar por el canal de denuncias del MEF, remitirán evidencia antes del vencimiento del plazo 1. El 19.10.2021 se envió correo a Jorge Pomiano p se concertó reunión para el 20.10.2021 por google Meet	
45	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	14/10/2021	Correo electrónico	Riesgo	R011	2021	Corrupción	No aplica	Que un funcionario o servidor de ORH simule poder de decisión sobre los miembros del Comité de Selección y ofrezca a un postulante ser el ganador de una convocatoria a cambio de un beneficio	Incluir en el correo de confirmación de registro dirigido al postulante, un párrafo exhortando a denunciar por el canal de denuncias del MEF, cualquier ofrecimiento de favorecimiento durante el proceso de incorporación.	Giancarlo Martínez Panduro Director ORH - OGA	4/10/2021	29/10/2021	Copia de correos de confirmación generados para los postulantes con la indicación señalada.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	5. Mediante correo del 27.10.2021 indica que se ha enviado una muestra, sin perjuicio de ello, se confirma que se ha cumplido con la suscripción de la totalidad de actas, siendo un total de 18 servidores de la ORH 4. Reunión vía Meet, se aclaró dudas sobre sustento de implementación 3. El día 21.10.2021 mediante correo se adjuntó 3 documentos de compromiso, se consultó si todo el personal han cumplido con ello 2. En reunión por Meet indica que han cumplido con enviar la carta de compromiso ya firmado, y remitirán la evidencia 1. El 19.10.2021 se envió correo a Jorge Pomiano p se concertó reunión para el 20.10.2021 por google Meet 4. El 27.10.2021 envió la evidencia de la información que se muestra en las confirmaciones de las postulaciones. El sistema fue configurado para que todo postulante tenga el correo de confirmación. En los procesos que hemos convocado hemos tenido 7500 postulantes, cumpliéndose con enviar el correo de confirmación a la totalidad de postulantes. 3. Reunión 27.10.2021 vía Meet, se aclaró dudas sobre sustento de implementación 2. El 21.10.2021 remitió por correo una muestra de correos que enviaron a los postulantes donde indica el párrafo un párrafo, se solicita se indique el número de correos emitidos: Exhortando a denunciar por el canal de denuncias del MEF, remitirán evidencia antes del vencimiento del plazo 1. El 19.10.2021 se envió correo a Jorge Pomiano p se concertó reunión para el 20.10.2021 por google Meet	
46	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	14/10/2021	Correo electrónico	Riesgo	R018	2021	Corrupción	No aplica	Que un miembro del Comité de Selección no se abstenga en su oportunidad con el fin de favorecer a un postulante	Verificar el cumplimiento del "Compromiso de integridad para los miembros de Comités de selección para la Contratación Administrativa de servicios o para las modalidades formativas de servicios", establecido en el Anexo 6 de la Directiva N° 001-2020-EF/47.01 "Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas".	Giancarlo Martínez Panduro Director ORH - OGA	4/10/2021	29/10/2021	Copia del Compromiso de integridad para los miembros de Comités de selección para la contratación CAS.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	5. El 27.10.2021 envió una muestra. Considerando la totalidad de procesos que hemos convocado son 254 procesos, se cuenta con 508 de 508 compromisos 4. Reunión 27.10.2021 vía Meet, se aclaró dudas sobre sustento de implementación 3. El 21.10.2021 mediante correo se adjuntó 12 compromisos de integridad, se solicitó aclarar si todas las personas que forman parte de comités han cumplido con suscribir el compromiso, ya que en el Memo circular se cursa a 22 personas 2. En reunión por Meet indica que han cumplido con enviar la carta de compromiso ya firmado, y remitirán la evidencia 1. El 19.10.2021 se envió correo a Jorge Pomiano p se concertó reunión para el 20.10.2021 por google Meet	
47	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	14/10/2021	Correo electrónico	Riesgo	R019	2021	Corrupción	No aplica	Que un funcionario o servidor de la ORH ofrezca a un postulante proporcionalmente las respuestas al examen de conocimientos a cambio de un beneficio	Suscribir un compromiso para la actuación con probidad por parte del personal de ORH que interviene en el proceso de Gestión de la Incorporación.	Giancarlo Martínez Panduro Director ORH - OGA	4/10/2021	29/10/2021	Compromisos para la actuación suscritos por el personal de ORH	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	5. Mediante correo del 27.10.2021 indica que se ha enviado una muestra, sin perjuicio de ello, se confirma que se ha cumplido con la suscripción de la totalidad de actas, siendo un total de 18 servidores de la ORH 4. Reunión 27.10.2021 vía Meet, se aclaró dudas sobre sustento de implementación 3. El día 21.10.2021 mediante correo se adjuntó 3 documentos de compromiso, se consultó si todo el personal han cumplido con ello 2. En reunión por Meet indica que han cumplido con enviar la carta de compromiso ya firmado, y remitirán la evidencia 1. El 19.10.2021 se envió correo a Jorge Pomiano p se concertó reunión para el 20.10.2021 por google Meet 5. El 27.10.2021 envió una muestra. Considerando la totalidad de procesos que hemos convocado son 254 procesos, se cuenta con 508 de 508 compromisos 4. Reunión 27.10.2021 vía Meet, se aclaró dudas sobre sustento de implementación 3. El 21.10.2021 mediante correo se adjuntó 12 compromisos de integridad, se solicitó aclarar si todas las personas que forman parte de comités han cumplido con suscribir el compromiso, ya que en el Memo circular se cursa a 22 personas 2. En reunión por Meet indica que han cumplido con enviar la carta de compromiso ya firmado, y remitirán la evidencia 1. El 19.10.2021 se envió correo a Jorge Pomiano p se concertó reunión para el 20.10.2021 por google Meet	
48	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	14/10/2021	Correo electrónico	Riesgo	R020	2021	Corrupción	No aplica	Que un miembro del Comité de Selección favorezca a un postulante en la etapa de entrevistas	Verificar el cumplimiento del "Compromiso de integridad para los miembros de Comités de selección para la Contratación Administrativa de servicios o para las modalidades formativas de servicios", establecido en el Anexo 6 de la Directiva N° 001-2020-EF/47.01 "Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Economía y Finanzas".	Giancarlo Martínez Panduro Director ORH - OGA	4/10/2021	29/10/2021	Copia del Compromiso de integridad para los miembros de Comités de selección para la contratación CAS.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	5. El 27.10.2021 envió una muestra. Considerando la totalidad de procesos que hemos convocado son 254 procesos, se cuenta con 508 de 508 compromisos 4. Reunión 27.10.2021 vía Meet, se aclaró dudas sobre sustento de implementación 3. El 21.10.2021 mediante correo se adjuntó 12 compromisos de integridad, se solicitó aclarar si todas las personas que forman parte de comités han cumplido con suscribir el compromiso, ya que en el Memo circular se cursa a 22 personas 2. En reunión por Meet indica que han cumplido con enviar la carta de compromiso ya firmado, y remitirán la evidencia 1. El 19.10.2021 se envió correo a Jorge Pomiano p se concertó reunión para el 20.10.2021 por google Meet	
49	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	14/10/2021	Correo electrónico	Riesgo	R023	2021	Corrupción	No aplica	Que la ORH deliberadamente no realice la verificación de los requisitos del postulante ganador del proceso respecto a: Registro Nacional de Sanciones (RNS), SUNEDU y antecedentes en plataforma PIDE; a cambio de un beneficio	Exhortar con memorando al especialista encargado de la verificación de los requisitos y documentos de los postulantes ganadores el cumplimiento diligente de sus labores de revisión de la documentación correspondiente.	Giancarlo Martínez Panduro Director ORH - OGA	4/10/2021	29/10/2021	Copia del memorando remitido al especialista encargado de la verificación.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3. 3. El 21.10.2021, remite correo y adjunta 2 documentos de compromiso, se solicita aclaración si todos han cumplido 2. En reunión por Meet indica que remitirán los menos emitidos como evidencia, antes del vencimiento del plazo 1. El 19.10.2021 se envió correo a Jorge Pomiano p se concertó reunión para el 20.10.2021 por google Meet	
50	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	14/10/2021	Correo electrónico	Riesgo	R024	2021	Corrupción	No aplica	Que el servidor de la ORH deliberadamente omita poner en conocimiento de la dirección un incumplimiento en los documentos presentados por el postulante ganador (fiscalización posterior), a cambio de un beneficio	Supervisar las labores de verificación de los requisitos y documentos presentados por los postulantes ganadores, dejando constancia de la actividad realizada.	Giancarlo Martínez Panduro Director ORH - OGA	4/10/2021	29/10/2021	Copia de documentos que evidencian las labores de supervisión	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	4. 21.05.11.2021 Alcanzó mediante correo el informe del OCI INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 054-2021-OCI/0001-SVC 3. Reunión 27.10.2021 vía Meet, se aclaró dudas sobre sustento de implementación 2. Remitirán los documentos que evidencian las labores de supervisión antes del vencimiento del Plazo 1. El 19.10.2021 se envió correo a Jorge Pomiano p se concertó reunión para el 20.10.2021 por google Meet	
51	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de Denuncias	4/11/2021	Correo electrónico	Riesgo	R001	2021	Corrupción	No aplica	Que se vulnere la confidencialidad de las denuncias recibidas por los canales oficiales de atención u otros medios.	1. Remitir Memorando a OGSU con indicaciones concretas para el resguardo de la confidencialidad de las denuncias que van a derivar por cualquier medio a la OI. 2. Remitir Memorando Circular a todas las áreas con indicaciones concretas para el resguardo de la confidencialidad de las denuncias que van a derivar por cualquier medio a la OI.	Julia Aspilaga Dirección OI	17/11/2021	30/11/2021	1. Copia del Memorando a OGSU Fecha: 30/11/2021	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1. 06/12/2021 Se remite correo electrónico adjuntando Memorando Circular N° 0023-2021-EF/47.03 de 01/12/2021 con el que se remite a OGSU el documento "Pautas para coadyuvar a la confidencialidad de las denuncias por presuntos actos de corrupción"	
52	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de Denuncias	4/11/2021	Correo electrónico	Riesgo	R001	2021	Corrupción	No aplica	Que se vulnere la confidencialidad de las denuncias recibidas por los canales oficiales de atención u otros medios.	2. Remitir Memorando Circular a todas las áreas con indicaciones concretas para el resguardo de la confidencialidad de las denuncias que van a derivar por cualquier medio a la OI.	Julia Aspilaga Dirección OI	17/11/2021	30/11/2021	2. Copia del Memorando Circular Fecha: 30/11/2021	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1. 06/12/2021 Se remite correo electrónico adjuntando Memorando Circular N° 0023-2021-EF/47.03 de 01/12/2021 con el que se remite a los órganos del MEF el documento "Pautas para coadyuvar a la confidencialidad de las denuncias por presuntos actos de corrupción"	
53	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de Denuncias	4/11/2021	Correo electrónico	Riesgo	R001	2021	Corrupción	No aplica	Que se vulnere la confidencialidad de las denuncias recibidas por los canales oficiales de atención u otros medios.	3. Realizar charlas al personal de Mesa de Partes y CONECTAMEF para tratar casuística relacionada con el trámite de denuncias.	Julia Aspilaga Dirección OI	17/11/2021	31/01/2022	3. Relación de participantes a charla de fecha 27/01/2022 Fecha: 31/01/2022	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1. 01/02/2022 OI remite Memorando N° 0002-2022-EF/47.03 mediante el cual adjunta: Relación de asistentes a charla denominada "Casuística sobre la recepción y derivación de denuncias por presuntos actos de corrupción", dirigido a personal de los CONECTAMEF	
54	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de Denuncias	4/11/2021	Correo electrónico	Riesgo	R001	2021	Corrupción	No aplica	Que se vulnere la confidencialidad de las denuncias recibidas por los canales oficiales de atención u otros medios.	4. Elaborar afiches sobre la atención de denuncias en el MEF que incluyan medidas preventivas relacionadas con la confidencialidad, en los accesos de la sede central.	Julia Aspilaga Dirección OI	17/11/2021	31/01/2022	4. Muestra de Afiches Fecha: 31/01/2022	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1. 01/02/2022 OI remite Memorando N° 0002-2022-EF/47.03 mediante el cual adjunta: Remite adjunto los afiches cuyo tenor esta orientado a la confidencialidad de la transmisión de las denuncias por presuntos actos de corrupción	
55	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de Denuncias	4/11/2021	Correo electrónico	Riesgo	R002	2021	Corrupción	No aplica	Que personal de la OI revele los datos de identificación del denunciante o testigos									

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR							
Nº	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ÓRGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE UO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO				
57	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de Denuncias	4/11/2021	Correo electrónico	Riesgo	R004	2021	Corrupción	No aplica	Que el personal de la OII condicione el otorgamiento de una medida de protección a cambio de un beneficio particular.	7. Reforzar mensajes específicos a los denunciados que solicitan medidas de protección respecto a la probidad en la tramitación de las mismas.	Julia Aspilaga Dirección OII	17/11/2021	20/12/2021	Formato consolidado de párrafos tipo Fecha: 20/12/2020	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2. 21/12/2021 OII remite Memorando N° 0018-2021-EF/47.03 con el cual se adjunta el Memorando N° 00002-2021-EF/47.03 de 20/12/2021 con el que se da cumplimiento a las acciones 07 y 08 del Plan de Tratamiento de Riesgos. En relación a la Acción N° 07, dispone a sus especialistas que, para cada denuncia recibida, se genere un mensaje automático que incluya un mensaje (Anexo 1) sobre la gratuidad de las medidas de protección. 1. 15/12/2021 Se remite correo a Mayra Noriel (Punto Focal) solicitando se informe el estado de la implementación de la actividad prevista en el Plan de Tratamiento del Riesgo.			
58	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de Denuncias	4/11/2021	Correo electrónico	Riesgo	R005	2021	Corrupción	No aplica	Que personal a cargo de la tramitación de la denuncia omite o relativiza deliberadamente información necesaria para su evaluación para beneficiar al denunciado.	8. Fortalecer el análisis a cargo del equipo de denuncias con el enfoque de escenarios ante cualquier cuestionamiento o hecho denunciado, para garantizar la realización de acciones preventivas y/o correctivas.	Julia Aspilaga Dirección OII	17/11/2021	20/12/2021	Formato de identificación de escenarios Fecha: 20/12/2020	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2. 21/12/2021 OII remite Memorando N° 0018-2021-EF/47.03 con el cual se adjunta el Memorando N° 00002-2021-EF/47.03 de 20/12/2021 con el que se da cumplimiento a las acciones 07 y 08 del Plan de Tratamiento de Riesgos. En relación a la Acción N° 08, alcanza medidas de abordaje de denuncias con base a la casística existente (remido por correo electrónico). 1. 15/12/2021 Se remite correo a Mayra Noriel (Punto Focal) solicitando se informe el estado de la implementación de la actividad prevista en el Plan de Tratamiento del Riesgo.			
61	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DAPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	3/11/2021	DAPT- Memorando N° 1919-2021-EF/50.07 (11/11/2021)	Riesgo	R001	2021	Corrupción	No aplica	Que el especialista de la DAPT o DPT dé trámite a una solicitud presentada luego del vencimiento de los plazos, a cambio de un beneficio o ventaja indebida.	Suscribir un compromiso para la actuación con probidad en la atención y evaluación de las solicitudes de modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones.	Nelly Zenaida Huamani Huamani Directora DAPT	3/01/2022	14/01/2022	Compromisos para la actuación suscritos	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	9. 23/02/2022 DAPT remite Memorando N° 0310-2022-EF/50.07 de 22/02/2022, mediante el cual adjunta 26 actas de compromiso debidamente suscritos 8. 10.02.2022 Se remite Memorando N° 016-2022-EF/47.04 (HR 016803-2022) a DAPT y Memorando N° 017-2022-EF/47.04 (HR 016827-2022) a DPT, solicitando la remisión de los medios de verificación del cumplimiento de las actividades previstas con parte del tratamiento del riesgo. 7. 04/01/2022 Se remite correo a DAPT y DPT solicitando la remisión de los medios de verificación que acreditan la ejecución de las actividades previstas como parte del tratamiento a los riesgos. 6. 26/01/2022 12:59pm Se cita a sesión de seguimiento a DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de las actividades previstas como parte del tratamiento al riesgo 5. 21/01/2022 09:30am Se realiza reunión con punto focal de DPT, Rosario Zavaleta, quien indicó que aún no se ha implementado la actividad del PTR. Asimismo, indicó que tomarán acciones para la implementación de la actividad, comprometiéndose a iniciar con las gestiones correspondientes e informar su estado el jueves 27/01/2022 4. 19/01/2022 Se remite correo a Punto Focal de DPT citando a reunión para el Viernes 21/01/2022 a horas 09:30am. 3. 19/01/2022 DAPT remite correo indicando que el Memo Circular y el Compromiso fue remitido a la Coordinadora para su revisión previo a su remisión a los Sectoristas; asimismo, se indica el Memo Circular se estaría remitiendo mañana al medio día para su suscripción. 2. 19/01/2022 Se realizó reunión con Donald Paul Livia Yacila, Analista de Ejecución Presupuestal de Inversiones de la DAPT, en representación del punto focal quien no pudo asistir. En la reunión indicó que están elaborando el Memorando para remitir los compromisos para su suscripción; comprometiéndose a remitir un correo indicando el estado de avance de la actividad. El punto focal de DPT no participó, remitiendo un correo con su justificación. 1. 17/01/2022 Se remite correo electrónico a Directoras de DAPT y DPT solicitando una reunión con los puntos focales para el 19/01/2022 a horas 09:30am para registrar el avance de la ejecución de las acciones del Plan de Tratamiento			
62	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	31/12/2021	DPT- Memorando N° 3113-2021-EF/50.06 (29/12/2021) HR 132137-2021	Riesgo	R001	2021	Corrupción	No aplica	Que el especialista de la DAPT o DPT dé trámite a una solicitud presentada luego del vencimiento de los plazos, a cambio de un beneficio o ventaja indebida.	Suscribir un compromiso para la actuación con probidad en la atención y evaluación de las solicitudes de modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones.	Katia Vivar Toledo Directora DPT	3/01/2022	15/06/2022	Compromisos para la actuación suscritos	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	18) 27/06/2022 Directora DPT, Katia Ruth Vivar Toledo, remite Memorando N° 1651-2022-EF/50.06, adjuntando evidencias del cumplimiento de la actividad: Compromisos para la actuación con probidad, debidamente suscritos por los sectoristas y los coordinadores de los pliegos del gobierno nacional. 17) 06/06/2022 Se remite correo a directora DPT recordándole que la actividad está próxima a su vencimiento y se solicita su realización dentro del plazo previsto en el PTR. 16) 10/05/2022 DPT remite PTR actualizado suscrito por la directora de la DPT. 15) 10/05/2022 OGRO remite correo a DPT con el PTR corregido. 14) 09/05/2022 DPT (Evelyn Amaro) remite correo advirtiendo un error material en las fechas señaladas en el PTR y solicita su corrección. 13) 06/05/2022 OGRO remite a directora DPT el PTR con plazos actualizados para suscripción. 12) 06/05/2022 Se realiza reunión con DPT (Rosario Zavaleta y Evelyn Amaro), donde indican que no han realizado las actividades del PTR y solicitan la actualización de los plazos. Se acuerda remitir el PTR con plazos actualizados para la suscripción por parte de la nueva directora de DPT. 11) 04/05/2022 Director OGRO remite correo a Directora DPT solicitando se indique fecha y hora para reunión. 10) 29/04/2022 Director OGRO remite correo a Directora DPT solicitando una reunión para verificar el estado de la implementación de las actividades del PTR, comunicando que ningún seguimiento ha sido respondido y que no se han remitido los medios de verificación. 9) 23/03/2022 Se remite Memorando N° 0028-2022-EF/47.04 REITERA remisión de medios de verificación de actividades vencidas 8. 10.02.2022 Se remite Memorando N° 017-2022-EF/47.04 (HR 016827-2022) a DPT, solicitando la remisión de los medios de verificación del cumplimiento de las actividades previstas con parte del tratamiento al riesgo. 7. 04/01/2022 Se remite correo a DAPT y DPT solicitando la remisión de los medios de verificación que acreditan la ejecución de las actividades previstas como parte del tratamiento a los riesgos. 6. 26/01/2022 12:59pm Se cita a sesión de seguimiento a DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de las actividades previstas como parte del tratamiento al riesgo 5. 21/01/2022 09:30am Se realiza reunión con punto focal de DPT, Rosario Zavaleta, quien indicó que aún no se ha implementado la actividad del PTR. Asimismo, indicó que tomarán acciones para la implementación de la actividad, comprometiéndose a iniciar con las gestiones correspondientes e informar su estado el jueves 27/01/2022 4. 19/01/2022 Se remite correo a Punto Focal de DPT citando a reunión para el Viernes 21/01/2022 a horas 09:30am. 3. 19/01/2022 DAPT remite correo indicando que el Memo Circular y el Compromiso fue remitido a la Coordinadora para su revisión previo a su remisión a los Sectoristas; asimismo, se indica el Memo Circular se estaría remitiendo mañana al medio día para su suscripción. 2. 19/01/2022 Se realizó reunión con Donald Paul Livia Yacila, Analista de Ejecución Presupuestal de Inversiones de la DAPT, en representación del punto focal quien no pudo asistir. En la reunión indicó que están elaborando el Memorando para remitir los compromisos para su suscripción; comprometiéndose a remitir un correo indicando el estado de avance de la actividad. El punto focal de DPT no participó, remitiendo un correo con su justificación. 1. 17/01/2022 Se remite correo electrónico a Directoras de DAPT y DPT solicitando una reunión con los puntos focales para el 19/01/2022 a horas 09:30am para registrar el avance de la ejecución de las acciones del Plan de Tratamiento			
63	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	31/12/2021	DPT- Memorando N° 3113-2021-EF/50.06 (29/12/2021) HR 132137-2021	Riesgo	R003	2021	Corrupción	No aplica	Que el especialista de la DAPT o DPT omita deliberadamente la verificación del cumplimiento de los requisitos, registrando la solicitud en la base de datos de manera directa, como consecuencia de un acuerdo indebido entre el especialista y el representante del Pliego	Revisar aleatoriamente los expedientes evaluados por los especialistas por parte del Coordinador de la DPT, dejando constancia de la dicha revisión.	Katia Vivar Toledo Directora DPT	3/01/2022	15/06/2022	Reporte de la revisión aleatoria de expedientes	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	10) 27/06/2022 Directora DPT, Katia Ruth Vivar Toledo, remite Memorando N° 1651-2022-EF/50.06, adjuntando evidencias del cumplimiento de la actividad: "Copia de documentos aleatorios tales como: Informes, Oficios de proyecto de dispositivos tramitados (autorizando recursos para proyectos) donde se deja constancia de la revisión de los sectoristas y de los coordinadores, a través de las iniciales consignadas en los citados documentos así como la visación del sectorista". 9) 09/06/2022 Se remite correo a directora DPT recordándole que la actividad está próxima a su vencimiento y se solicita su realización dentro del plazo previsto en el PTR. 8) 10/05/2022 DPT remite PTR actualizado suscrito por la directora de la DPT. 7) 10/05/2022 OGRO remite correo a DPT con el PTR corregido. 6) 09/05/2022 DPT (Evelyn Amaro) remite correo advirtiendo un error material en las fechas señaladas en el PTR y solicita su corrección. 5) 06/05/2022 OGRO remite a directora DPT el PTR con plazos actualizados para suscripción. 4) 06/05/2022 Se realiza reunión con DPT (Rosario Zavaleta y Evelyn Amaro), donde indican que no han realizado las actividades del PTR y solicitan la actualización de los plazos. Se acuerda remitir el PTR con plazos actualizados para la suscripción por parte de la nueva directora de DPT. 3) 04/05/2022 Director OGRO remite correo a Directora DPT solicitando se indique fecha y hora para reunión. 2) 29/04/2022 Director OGRO remite correo a Directora DPT solicitando una reunión para verificar el estado de la implementación de las actividades del PTR, comunicando que ningún seguimiento ha sido respondido y que no se han remitido los medios de verificación. 1) 06/04/2022 SEGUIMIENTO: se desglosa el seguimiento que se tenía para la DAPT y DPT en una misma fila, para poder hacer el seguimiento de la actividad de forma independiente. 2) 18/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesario para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR. 1) 11/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesario para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR.			
64	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DAPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	3/11/2021	Memorando N° 1919-2021-EF/50.07 (11/11/2021) HR 132137-2021	Riesgo	R003	2021	Corrupción	No aplica	Que el especialista de la DAPT o DPT omita deliberadamente la verificación del cumplimiento de los requisitos, registrando la solicitud en la base de datos de manera directa, como consecuencia de un acuerdo indebido entre el especialista y el representante del Pliego	Revisar aleatoriamente los expedientes evaluados por los especialistas por parte del Macrocoordinador de la DAPT o el Coordinador de la DPT, según corresponda, dejando constancia de la dicha revisión.	Nelly Zenaida Huamani Huamani DN 07198228	3/01/2022	31/03/2022	Reporte de la revisión aleatoria de expedientes	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 31/03/2022 DAPT remite Memorando N° 0604-2022-EF/50.07 mediante el cual informa el cumplimiento de la ejecución de las actividades del PTR. Al respecto, se remite el Anexo 1, correspondiente al Registro de solicitudes, con la cual se compara el contenido con la información registrada en el Módulo de Recolección de Datos del ME; se indica que se tomó una muestra de 20 registros. 06/04/2022 SEGUIMIENTO: se desglosa el seguimiento que se tenía para la DAPT y DPT en una misma fila, para poder hacer el seguimiento de la actividad de forma independiente. 2) 18/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesario para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR. 1) 11/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesario para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR.			
65	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	31/12/2021	DPT- Memorando N° 3113-2021-EF/50.06 (29/12/2021) HR 132137-2021	Riesgo	R004	2021	Corrupción	No aplica	Que el especialista de la DAPT o DPT señale el cumplimiento de los requisitos, faltando a la verdad, con la finalidad de favorecer al Pliego, a cambio de un beneficio o ventaja indebida.	Revisar aleatoriamente los expedientes evaluados por los especialistas por parte del Coordinador de la DPT, dejando constancia de la dicha revisión.	Katia Vivar Toledo Directora DPT	3/01/2022	15/06/2022	Reporte de la revisión aleatoria de expedientes	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	9) 27/06/2022 Directora DPT, Katia Ruth Vivar Toledo, remite Memorando N° 1651-2022-EF/50.06, adjuntando evidencias del cumplimiento de la actividad: "Copia de documentos aleatorios tales como: Informes, Oficios de proyecto de dispositivos tramitados (autorizando recursos para proyectos) donde se deja constancia de la revisión de los sectoristas y de los coordinadores, a través de las iniciales consignadas en los citados documentos así como la visación del sectorista". 8) 10/05/2022 DPT remite PTR actualizado suscrito por la directora de la DPT. 7) 10/05/2022 OGRO remite correo a DPT con el PTR corregido. 6) 09/05/2022 DPT (Evelyn Amaro) remite correo advirtiendo un error material en las fechas señaladas en el PTR y solicita su corrección. 5) 06/05/2022 OGRO remite a directora DPT el PTR con plazos actualizados para suscripción. 4) 06/05/2022 Se realiza reunión con DPT (Rosario Zavaleta y Evelyn Amaro), donde indican que no han realizado las actividades del PTR y solicitan la actualización de los plazos. Se acuerda remitir el PTR con plazos actualizados para la suscripción por parte de la nueva directora de DPT. 3) 29/04/2022 Director OGRO remite correo a Directora DPT solicitando una reunión para verificar el estado de la implementación de las actividades del PTR, comunicando que ningún seguimiento ha sido respondido y que no se han remitido los medios de verificación. 2) 18/03/2022 SEGUIMIENTO: se desglosa el seguimiento que se tenía para la DAPT y DPT en una misma fila, para poder hacer el seguimiento de la actividad de forma independiente. 1) 18/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesario para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR. 1) 11/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesario para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR.			
66	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DAPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	3/11/2021	Memorando N° 1919-2021-EF/50.07 (11/11/2021) HR 132137-2021	Riesgo	R004	2021	Corrupción	No aplica	Que el especialista de la DAPT o DPT señale el cumplimiento de los requisitos, faltando a la verdad, con la finalidad de favorecer al Pliego, a cambio de un beneficio o ventaja indebida.	Revisar aleatoriamente los expedientes evaluados por los especialistas por parte del Macrocoordinador de la DAPT o el Coordinador de la DPT, según corresponda, dejando constancia de la dicha revisión.	Nelly Zenaida Huamani Huamani DN 07198228	3/01/2022	31/03/2022	Reporte de la revisión aleatoria de expedientes	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 31/03/2022 DAPT remite Memorando N° 0604-2022-EF/50.07 mediante el cual informa el cumplimiento de la ejecución de las actividades del PTR. Al respecto, se remite el Anexo 1, correspondiente al Registro de solicitudes, con la cual se compara el contenido con la información registrada en el Módulo de Recolección de Datos del ME; se indica que se tomó una muestra de 20 registros. 06/04/2022 SEGUIMIENTO: se desglosa el seguimiento que se tenía para la DAPT y DPT en una misma fila, para poder hacer el seguimiento de la actividad de forma independiente. 2) 18/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesario para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR. 1) 11/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesario para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR.			
68	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DAPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	3/11/2021	Memorando N° 1919-2021-EF/50.07 (11/11/2021) HR 132137-2021	Riesgo	R007	2021	Corrupción	No aplica	Que el especialista de la DAPT o DPT ofrezca subanual las observaciones a la solicitud presentada por el Pliego a cambio de un beneficio indebido	Comunicar a los pliegos que toda coordinación y orientación por parte de los especialistas de la DAPT y de la DPT para el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley "no tiene costo alguno".	Nelly Zenaida Huamani Huamani DN 07198228	3/01/2022	31/03/2022	Copia de los comunicados a los pliegos.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 31/03/2022 DAPT remite Memorando N° 0604-2022-EF/50.07 mediante el cual informa el cumplimiento de la ejecución de las actividades del PTR. Se adjunta en Anexo 02, los Oficios circulares N° 004 y 005-2022-EF/50.07, donde comunica a los GR y GL, que todas las gestiones o tramites en materia presupuestaria se realiza directamente con los funcionarios del MEF a través de los especialistas de presupuesto público de los CONECTAMEF, sin ningún tipo de pago o retribución. 2) 18/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesario para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR. 1) 11/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesario para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR.			

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO							SEGUIMIENTO OPGR							
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ÓRGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE SE REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
69	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	31/12/2021	DPT: Memorando N° 3113-2021-EF/50.06 (29/12/2021) HR 132137-2021	Riesgo	R007	2021	Corrupción	No aplica	Que el especialista de la DAPT o DPT ofrezca subsanar las observaciones a la solicitud presentada por el Pliego a cambio de un beneficio indebido	Comunicar a los pliegos que toda coordinación y orientación por parte de los especialistas de la DPT para el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley "no tiene costo alguno".	Katla Ruth Vivar Toledo Directora DPT	3/01/2022	15/06/2022	Copia de los comunicados a los pliegos.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	8) 27/06/2022 Directora DPT, Katla Ruth Vivar Toledo, remite Memorando N° 1651-2022-EF/50.06, adjuntando evidencias del cumplimiento de la actividad: Copia de comunicado a los pliegos. 7) 10/05/2022 DPT remite PTR actualizado suscrito por la directora de la DPT. 6) 10/05/2022 OGRO remite correo a DPT con el PTR corregido. 5) 09/05/2022 DPT (Evelyn Amaro) remite correo advirtiendo un error material en las fechas señaladas en el PTR y solicita su corrección. 13) 06/05/2022 OGRO remite a directora DPT el PTR con plazos actualizados para suscripción. 4) 06/05/2022 Se realiza reunión con DPT (Rosario Zavaleta y Evelyn Amaro), donde indican que no han realizado las actividades del PTR y solicitan la actualización de los plazos. Se acuerda remitir el PTR con plazos actualizados para la suscripción por parte de la nueva directora de DPT. 3) 29/04/2022 Director OGRO remite correo a Directora DPT solicitando una reunión para verificar el estado de la implementación de las actividades del PTR, comunicando que ningún seguimiento ha sido respondido y que no se han remitido los medios de verificación. 06/04/2022 SEGUIMIENTO: se desglosa el seguimiento que se tenía para la DAPT y DPT en una misma fila, para poder hacer el seguimiento de la actividad de forma independiente. 2) 18/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR. 1) 11/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR.
70	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DAPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	3/11/2021	DAPT: Memorando N° 1919-2021-EF/50.07 (11/11/2021)	Riesgo	R008	2021	Corrupción	No aplica	Que el especialista de la DAPT o DPT modifique indebidamente los montos por asignar, determinando montos superiores a los calculados en el aplicativo según los algoritmos, para favorecer a un Pliego, a cambio de un beneficio o ventaja indebida.	Suscribir un compromiso para la actuación con probidad en la atención y evaluación de las solicitudes de modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones.	Nelly Zenaida Huamani Huamani Directora DAPT	3/01/2022	14/01/2022	Compromisos para la actuación suscritos	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	9) 23/02/2022 DAPT remite Memorando N° 0310-2022-EF/50.07 de 22/02/2022, mediante el cual adjunta 26 acta de compromiso debidamente suscritos. 8) 10.02.2022 Se remite Memorando N° 016-2022-EF/47.04 (HR 016803-2022) a DAPT y Memorando N° 017-2022-EF/47.04 (HR 016827-2022) a DPT, solicitando la remisión de los medios de verificación del cumplimiento de las actividades previstas con parte del tratamiento al riesgo. 7) 04/01/2022 Se remite correo a DAPT y DPT solicitando la remisión de los medios de verificación que acreditan la ejecución de las actividades previstas como parte del tratamiento a los riesgos. 6) 26/01/2022 12:59pm Se cita a sesión de seguimiento a DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de las actividades previstas como parte del tratamiento al riesgo. 5) 21/01/2022 09:30am Se realiza reunión con punto focal de DPT, Rosario Zavaleta, quien indicó que aún no se ha implementado la actividad del PTR. Asimismo, indicó que tomaron acciones para la implementación de la actividad, comprometiéndose a iniciar con las gestiones correspondientes e informar su estado el jueves 27/01/2022 a horas 09:30am. 4) 19/01/2022 Se remite correo a Punto Focal de DPT citando a reunión para el Viernes 21/01/2022 a horas 09:30am. 3) 19/01/2022 DAPT remite correo indicando que el Memo Circular y el Compromiso fue remitido a la Coordinadora para su revisión previo a su remisión a los Sectoristas; asimismo, se indica el Memo Circular se estaría remitiendo mañana al medio día para sus suscripción. 2) 19/01/2022 Se realiza reunión con Donato Paul Livia Yacua, Analista de Ejecución Presupuestal de Inversiones de la DAPT, en representación del punto focal quien no pudo asistir. En la reunión indicó que están elaborando el Memorando para remitir los compromisos para sus suscripción; comprometiéndose a remitir un correo indicando el estado de avance de la actividad. El punto focal de DPT no participó, remitiendo un correo con su justificación. 1) 17/01/2022 Se remite correo electrónico a Directoras de DAPT y DPT solicitando una reunión con los puntos focales para el 19/01/2022 a horas 09:30am para registrar el avance de la ejecución de las acciones del Plan de Tratamiento.
71	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	31/12/2021	DPT: Memorando N° 3113-2021-EF/50.06 (29/12/2021) HR 132137-2021	Riesgo	R008	2021	Corrupción	No aplica	Que el especialista de la DAPT o DPT modifique indebidamente los montos por asignar, determinando montos superiores a los calculados en el aplicativo según los algoritmos, para favorecer a un Pliego, a cambio de un beneficio o ventaja indebida.	Suscribir un compromiso para la actuación con probidad en la atención y evaluación de las solicitudes de modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones.	Katla Ruth Vivar Toledo Directora DPT	3/01/2022	15/06/2022	Compromisos para la actuación suscritos	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	16) 27/06/2022 Directora DPT, Katla Ruth Vivar Toledo, remite Memorando N° 1651-2022-EF/50.06, adjuntando evidencias del cumplimiento de la actividad: Compromisos para la actuación con probidad, debidamente suscritos por los sectoristas y los coordinadores de los pliegos del gobierno nacional. 17) 09/06/2022 Se remite correo a directora DPT recordándole que la actividad está próximo a su vencimiento y se solicita su realización dentro del plazo previsto en el PTR. 16) 10/05/2022 DPT remite PTR actualizado suscrito por la directora de la DPT. 15) 10/05/2022 OGRO remite correo a DPT con el PTR corregido. 14) 09/05/2022 DPT (Evelyn Amaro) remite correo advirtiendo un error material en las fechas señaladas en el PTR y solicita su corrección. 13) 06/05/2022 OGRO remite a directora DPT el PTR con plazos actualizados para suscripción. 12) 06/05/2022 Se realiza reunión con DPT (Rosario Zavaleta y Evelyn Amaro), donde indican que no han realizado las actividades del PTR y solicitan la actualización de los plazos. Se acuerda remitir el PTR con plazos actualizados para la suscripción por parte de la nueva directora de DPT. 11) 04/05/2022 Director OGRO remite correo a Directora DPT solicitando se indique fecha y hora para reunión. 10) 29/04/2022 Director OGRO remite correo a Directora DPT solicitando una reunión para verificar el estado de la implementación de las actividades del PTR, comunicando que ningún seguimiento ha sido respondido y que no se han remitido los medios de verificación. 9) 23/02/2022 Se remite correo a Punto Focal de DPT citando a reunión para el Viernes 21/01/2022 a horas 09:30am. 8) 10.02.2022 Se remite Memorando N° 016-2022-EF/47.04 (HR 016827-2022) a DPT, solicitando la remisión de los medios de verificación del cumplimiento de las actividades previstas con parte del tratamiento al riesgo. 7) 04/01/2022 Se remite correo a DAPT y DPT solicitando la remisión de los medios de verificación que acreditan la ejecución de las actividades previstas como parte del tratamiento a los riesgos. 6) 26/01/2022 12:59pm Se cita a sesión de seguimiento a DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de las actividades previstas como parte del tratamiento al riesgo. 5) 21/01/2022 09:30am Se realiza reunión con punto focal de DPT, Rosario Zavaleta, quien indicó que aún no se ha implementado la actividad del PTR. Asimismo, indicó que tomaron acciones para la implementación de la actividad, comprometiéndose a iniciar con las gestiones correspondientes e informar su estado el jueves 27/01/2022 a horas 09:30am. 4) 19/01/2022 Se remite correo a Punto Focal de DPT citando a reunión para el Viernes 21/01/2022 a horas 09:30am. 3) 19/01/2022 DAPT remite correo indicando que el Memo Circular y el Compromiso fue remitido a la Coordinadora para su revisión previo a su remisión a los Sectoristas; asimismo, se indica el Memo Circular se estaría remitiendo mañana al medio día para sus suscripción. 2) 19/01/2022 Se realiza reunión con Donato Paul Livia Yacua, Analista de Ejecución Presupuestal de Inversiones de la DAPT, en representación del punto focal quien no pudo asistir. En la reunión indicó que están elaborando el Memorando para remitir los compromisos para sus suscripción; comprometiéndose a remitir un correo indicando el estado de avance de la actividad. El punto focal de DPT no participó, remitiendo un correo con su justificación. 1) 17/01/2022 Se remite correo electrónico a Directoras de DAPT y DPT solicitando una reunión con los puntos focales para el 19/01/2022 a horas 09:30am para registrar el avance de la ejecución de las acciones del Plan de Tratamiento.
73	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	31/12/2021	DPT: Memorando N° 3113-2021-EF/50.06 (29/12/2021) HR 132137-2021	Riesgo	R011	2021	Corrupción	No aplica	Que el especialista de la DAPT o DPT confirme que los datos del expediente físico concuerdan con los datos registrados en el aplicativo virtual, faltando a la verdad, permitiendo continuar con el proceso, a cambio de un beneficio o ventaja indebida.	Revisar aleatoriamente los expedientes evaluados por los especialistas por parte del Coordinador de la DPT, dejando constancia de la dicha revisión.	Katla Ruth Vivar Toledo Directora DPT	3/01/2022	15/06/2022	Reporte de la revisión aleatoria de expedientes	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	10) 27/06/2022 Directora DPT, Katla Ruth Vivar Toledo, remite Memorando N° 1651-2022-EF/50.06, adjuntando evidencias del cumplimiento de la actividad: "Copia de documentos aleatorios tales como: Informes, Oficios de proyecto de dispositivos tramitados (autorizando recursos para proyectos) donde se deja constancia de la revisión de los sectoristas y de los coordinadores, a través de las iniciales consignadas en los citados documentos así como la visación del sectorista". 9) 09/06/2022 Se remite correo a directora DPT recordándole que la actividad está próximo a su vencimiento y se solicita su realización dentro del plazo previsto en el PTR. 8) 10/05/2022 DPT remite PTR actualizado suscrito por la directora de la DPT. 7) 10/05/2022 OGRO remite correo a DPT con el PTR corregido. 6) 09/05/2022 DPT (Evelyn Amaro) remite correo advirtiendo un error material en las fechas señaladas en el PTR y solicita su corrección. 5) 06/05/2022 Se realiza reunión con DPT (Rosario Zavaleta y Evelyn Amaro), donde indican que no han realizado las actividades del PTR y solicitan la actualización de los plazos. Se acuerda remitir el PTR con plazos actualizados para la suscripción por parte de la nueva directora de DPT. 4) 04/05/2022 Director OGRO remite correo a Directora DPT solicitando se indique fecha y hora para reunión. 3) 29/04/2022 Director OGRO remite correo a Directora DPT solicitando una reunión para verificar el estado de la implementación de las actividades del PTR, comunicando que ningún seguimiento ha sido respondido y que no se han remitido los medios de verificación. 06/04/2022 SEGUIMIENTO: se desglosa el seguimiento que se tenía para la DAPT y DPT en una misma fila, para poder hacer el seguimiento de la actividad de forma independiente. 2) 18/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR. 1) 11/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR.
74	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DAPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	3/11/2021	Memorando N° 1919-2021-EF/50.07 (11/11/2021) HR 132137-2021	Riesgo	R011	2021	Corrupción	No aplica	Que el especialista de la DAPT o DPT confirme que los datos del expediente físico concuerdan con los datos registrados en el aplicativo virtual, faltando a la verdad, permitiendo continuar con el proceso, a cambio de un beneficio o ventaja indebida.	Revisar aleatoriamente los expedientes evaluados por los especialistas por parte del Macrocoordinador de la DAPT o el Coordinador de la DPT, según corresponda, dejando constancia de la dicha revisión.	Nelly Zenaida Huamani Huamani DN 07198228	3/01/2022	31/03/2022	Reporte de la revisión aleatoria de expedientes	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 31/03/2022 DAPT remite Memorando N° 0604-2022-EF/50.07 mediante el cual informa el cumplimiento de la ejecución de las actividades del PTR. Al respecto, se remite el Anexo 1, correspondiente al Registro de solicitudes, con la cual se compara el contenido con la información registrada en el Módulo de Recolección de Datos del ME; se indica que se tomó una muestra de 20 registros. 06/04/2022 SEGUIMIENTO: se desglosa el seguimiento que se tenía para la DAPT y DPT en una misma fila, para poder hacer el seguimiento de la actividad de forma independiente. 2) 18/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR. 1) 11/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR.
75	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	31/12/2021	DPT: Memorando N° 3113-2021-EF/50.06 (29/12/2021) HR 132137-2021	Riesgo	R013	2021	Corrupción	No aplica	Que el especialista de la DAPT o DPT brinde conformidad de manera indebida al levantamiento de las observaciones, con la finalidad de favorecer al Pliego a cambio de un beneficio.	Revisar aleatoriamente los expedientes evaluados por los especialistas por parte del Coordinador de la DPT, dejando constancia de la dicha revisión.	Katla Ruth Vivar Toledo Directora DPT	3/01/2022	15/06/2022	Reporte de la revisión aleatoria de expedientes	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	9) 27/06/2022 Directora DPT, Katla Ruth Vivar Toledo, remite Memorando N° 1651-2022-EF/50.06, adjuntando evidencias del cumplimiento de la actividad: "Copia de documentos aleatorios tales como: Informes, Oficios de proyecto de dispositivos tramitados (autorizando recursos para proyectos) donde se deja constancia de la revisión de los sectoristas y de los coordinadores, a través de las iniciales consignadas en los citados documentos así como la visación del sectorista". 8) 09/06/2022 Se remite correo a directora DPT recordándole que la actividad está próximo a su vencimiento y se solicita su realización dentro del plazo previsto en el PTR. 7) 10/05/2022 DPT remite PTR actualizado suscrito por la directora de la DPT. 6) 10/05/2022 OGRO remite correo a DPT con el PTR corregido. 5) 09/05/2022 DPT (Evelyn Amaro) remite correo advirtiendo un error material en las fechas señaladas en el PTR y solicita su corrección. 13) 06/05/2022 OGRO remite a directora DPT el PTR con plazos actualizados para suscripción. 4) 06/05/2022 Se realiza reunión con DPT (Rosario Zavaleta y Evelyn Amaro), donde indican que no han realizado las actividades del PTR y solicitan la actualización de los plazos. Se acuerda remitir el PTR con plazos actualizados para la suscripción por parte de la nueva directora de DPT. 3) 29/04/2022 Director OGRO remite correo a Directora DPT solicitando una reunión para verificar el estado de la implementación de las actividades del PTR, comunicando que ningún seguimiento ha sido respondido y que no se han remitido los medios de verificación. 06/04/2022 SEGUIMIENTO: se desglosa el seguimiento que se tenía para la DAPT y DPT en una misma fila, para poder hacer el seguimiento de la actividad de forma independiente. 2) 18/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR. 1) 11/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR.
76	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DAPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	3/11/2021	Memorando N° 1919-2021-EF/50.07 (11/11/2021) HR 132137-2021	Riesgo	R013	2021	Corrupción	No aplica	Que el especialista de la DAPT o DPT brinde conformidad de manera indebida al levantamiento de las observaciones, con la finalidad de favorecer al Pliego a cambio de un beneficio.	Revisar aleatoriamente los expedientes evaluados por los especialistas por parte del Macrocoordinador de la DAPT o el Coordinador de la DPT, según corresponda, dejando constancia de la dicha revisión.	Nelly Zenaida Huamani Huamani DN 07198228	3/01/2022	31/03/2022	Reporte de la revisión aleatoria de expedientes	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 31/03/2022 DAPT remite Memorando N° 0604-2022-EF/50.07 mediante el cual informa el cumplimiento de la ejecución de las actividades del PTR. Al respecto, se remite el Anexo 1, correspondiente al Registro de solicitudes, con la cual se compara el contenido con la información registrada en el Módulo de Recolección de Datos del ME; se indica que se tomó una muestra de 20 registros. 06/04/2022 SEGUIMIENTO: se desglosa el seguimiento que se tenía para la DAPT y DPT en una misma fila, para poder hacer el seguimiento de la actividad de forma independiente. 2) 18/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR. 1) 11/03/2022 OGRO remite correo a Director DAPT y DPT, solicitando realizar los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de las actividades dentro del plazo previsto en el PTR.

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO								APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR			
Nº	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ÓRGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE UO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
77	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DAPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	3/11/2021	DAPT: Memorando N° 1919-2021-EF/50.07 (11/11/2021)	Riesgo	R014	2021	Corrupción	No aplica	Que el especialista de la DAPT o DPT ingrese la solicitud de manera indebida en la Lista de Proyectos con la finalidad de favorecer a un Pilego que no cumplió con los requisitos, a cambio de un beneficio.	Suscribir un compromiso para la actuación con probidad en la atención y evaluación de las solicitudes de modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones.	Nelly Zenaida Huamani Huamani Directora DAPT	3/01/2022	14/01/2022	Compromisos para la actuación suscritos	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	9. 23/02/2022 DAPT remite Memorando N° 0310-2022-EF/50.07 de 22/02/2022, mediante el cual adjunta 26 acta de compromiso debidamente suscritos 10. 10.02.2022 Se remite Memorando N° 016-2022-EF/47.04 (HR 016803-2022) a DAPT y Memorando N° 017-2022-EF/47.04 (HR 016827-2022) a DPT, solicitando la remisión de los medios de verificación del cumplimiento de las actividades previstas con parte del tratamiento al riesgo. 7. 04/01/2022 Se remite correo a DAPT y DPT solicitando la remisión de los medios de verificación que acreditan la ejecución de las actividades previstas como parte del tratamiento a los riesgos. 6. 26/01/2022 12:59pm Se cita a sesión de seguimiento a DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de las actividades previstas como parte del tratamiento al riesgo 5. 21/01/2022 09:30am Se realiza reunión con punto focal de DPT, Rosalvo Zavaleta, quien indicó que aún no se ha implementado la actividad del PTR. Asimismo, indicó que tomaron acciones para la implementación de la actividad, comprometiéndose a iniciar con las gestiones correspondientes e informar su estado el jueves 27/01/2022 4. 19/01/2022 Se remite correo a Punto Focal de DPT citando a reunión para el Viernes 21/01/2022 a horas 09:30am. 3. 19/01/2022 DAPT remite correo indicando que el Memo Circular y el Compromiso fue remitido a la Coordinadora para su revisión previo a su remisión a los Sectoristas; asimismo, se indica el Memo Circular se estaría remitiendo mañana al medio día para sus suscripción. 2. 19/01/2022 Se realizó reunión con Donald Paul Livia Yacila, Analista de Ejecución Presupuestal de Inversiones de la DAPT, en representación del punto focal quien no pudo asistir. En la reunión indicó que están elaborando el Memorando para remitir los compromisos para sus suscripción, comprometiéndose a remitir un correo indicando el estado de avance de la actividad. El punto focal de DPT no participó, remitiendo un correo con su justificación. 1. 17/01/2022 Se remite correo electrónico a Directoras de DAPT y DPT solicitando una reunión con los puntos focales para el 19/01/2022 a horas 09:30am para registrar el avance de la ejecución de las acciones del Plan de Tratamiento
78	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	31/12/2021	DPT: Memorando N° 3113-2021-EF/50.06 (29/12/2021) HR 12137-2021	Riesgo	R014	2021	Corrupción	No aplica	Que el especialista de la DAPT o DPT ingrese la solicitud de manera indebida en la Lista de Proyectos con la finalidad de favorecer a un Pilego que no cumplió con los requisitos, a cambio de un beneficio.	Suscribir un compromiso para la actuación con probidad en la atención y evaluación de las solicitudes de modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones.	Katja Vivar Toledo Directora DPT	3/01/2022	15/06/2022	Compromisos para la actuación suscritos	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	16) 27/06/2022 Directora DPT, Katja Ruth Vivar Toledo, remite Memorando N° 1651-2022-EF/50.06, adjuntando evidencias del cumplimiento de la actividad: Compromisos para la actuación con probidad, debidamente suscritos por los sectoristas y los coordinadores de los pliegos del gobierno nacional. 17) 09/06/2022 Se remite correo a directora DPT recordándole que la actividad está próximo a su vencimiento y se solicita su realización dentro del plazo previsto en el PTR. 16) 10/05/2022 DPT remite PTR actualizado suscrito por la directora de la DPT. 15) 10/05/2022 OGRD remite correo a DPT con el PTR corregido. 14) 09/05/2022 DPT (Evelyn Amaro) remite correo advirtiendo un error material en las fechas señaladas en el PTR y solicita su corrección. 13) 06/05/2022 OGRD remite a directora DPT el PTR con plazos actualizados para suscripción. 12) 06/05/2022 Se realiza reunión con DPT (Rosario Zavaleta y Evelyn Amaro), donde indican que no han realizado las actividades del PTR y solicitan la actualización de los plazos. Se acuerda remitirles el PTR con plazos actualizados para la suscripción por parte de la nueva directora de DPT. 11) 04/05/2022 Director OGRD remite correo a Directora DPT solicitando se indique fecha y hora para reunión. 10) 29/04/2022 Director OGRD remite correo a Directora DPT solicitando una reunión para verificar el estado de la implementación de las actividades del PTR, comunicando que ningún seguimiento ha sido respondido y que no se han remitido los medios de verificación. 9) 23/03/2022 Se remite Memorando N° 0028-2022-EF/47.04 REITERA remisión de medios de verificación de actividades vencidas 8. 10.02.2022 Se Memorando N° 017-2022-EF/47.04 (HR 016827-2022) a DPT, solicitando la remisión de los medios de verificación del cumplimiento de las actividades previstas con parte del tratamiento al riesgo. 6. 26/01/2022 12:59pm Se cita a sesión de seguimiento a DAPT y DPT para verificar el cumplimiento de las actividades previstas como parte del tratamiento al riesgo 5. 21/01/2022 09:30am Se realiza reunión con punto focal de DPT, Rosalvo Zavaleta, quien indicó que aún no se ha implementado la actividad del PTR. Asimismo, indicó que tomaron acciones para la implementación de la actividad, comprometiéndose a iniciar con las gestiones correspondientes e informar su estado el jueves 27/01/2022 4. 19/01/2022 Se remite correo a Punto Focal de DPT citando a reunión para el Viernes 21/01/2022 a horas 09:30am. 3. 19/01/2022 DAPT remite correo indicando que el Memo Circular y el Compromiso fue remitido a la Coordinadora para su revisión previo a su remisión a los Sectoristas; asimismo, se indica el Memo Circular se estaría remitiendo mañana al medio día para sus suscripción. 2. 19/01/2022 Se realizó reunión con Donald Paul Livia Yacila, Analista de Ejecución Presupuestal de Inversiones de la DAPT, en representación del punto focal quien no pudo asistir. En la reunión indicó que están elaborando el Memorando para remitir los compromisos para sus suscripción, comprometiéndose a remitir un correo indicando el estado de avance de la actividad. El punto focal de DPT no participó, remitiendo un correo con su justificación. 1. 17/01/2022 Se remite correo electrónico a Directoras de DAPT y DPT solicitando una reunión con los puntos focales para el 19/01/2022 a horas 09:30am para registrar el avance de la ejecución de las acciones del Plan de Tratamiento
81	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	24/05/2022	Memorando N° 1408-2022-EF/45.02 24/05/2022 HR 060239-2022	Oportunidad	O12	2022	integridad	No aplica	Se asegure el cumplimiento de los plazos previstos en la normativa vigente	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	5) 22/07/2022 OGDAL (Gaby Nieto) remite correo electrónico complementado la información en relación a las actividades del tratamiento. 4) 21/07/2022 OGRD remite correo electrónico a Gaby Nieto, solicitando se remita las evidencias en relación a al actividad. 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGRD remite correo electrónico a Director de OGDAL solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGRD puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGRD programado para quincena de Julio y quincena de enero
82	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	24/05/2022	Memorando N° 1408-2022-EF/45.02 24/05/2022 HR 060239-2022	Oportunidad	O1	2022	integridad	No aplica	Digitalización de información pasible de pérdida mal intencionada	Digitalización progresiva de los documentos custodiados en el archivo central Conforme al Plan de producción 1. Formatear plan de producción 2. Dar seguimiento al plan de producción	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	1. 10 mayo 2022 2. 13 mayo 2022	1. 30 mayo 2022 2. Diciembre 2022	Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso de recepción documental)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	5) REUNIÓN DE SEGUIMIENTO: por OGDAL participan Rene Janampa y Emilio Lachira. Indican que actualmente tiene un avance del 80% aproximadamente y que esta pendiente un 20%. Señalan que obtuvieron la certificación de microformas en mayo de 2022; que en el desarrollo de plan, se produjeron problemas en los componentes, software, así como con la designación del fedatario, generando la detención de la producción desde noviembre hasta el 2 de diciembre de 2022; indican que reinitar el informe la primera semana de enero, después del vencimiento del plazo de la actividad. 4) 18/07/2022 DG OGSU remite Memorando N° 179-2022-EF/45.01 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 0139-2022-EF/45.02 de 15.07.2022 suscrito por la Directora de la OGDAL, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados en el semestre 2022 (Ene-Jun) para la vigilancia permanente del riesgo; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de ofrecimiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGRD remite correo electrónico a Director de OGDAL solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGRD puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGRD programado para quincena de Julio y quincena de enero
83	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	27/02/2023	correo electrónico	Oportunidad	OA01		integridad	No aplica	Digitalización de información pasible de pérdida mal intencionada	Digitalización progresiva de los documentos custodiados en el archivo central de acuerdo al Plan de Producción	Mónica Chávez Cotacúspe Directora OGDAL(OGSU)	27/02/2023	31/12/2023	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 2603-2023-EF/45.02 (HR 118670-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 162-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDAL informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles.
84	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	24/11/2022	Correo electrónico	Oportunidad	OA01		integridad	No aplica	Se asegure el cumplimiento de los plazos previstos en la normativa vigente	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Mónica Chávez Cotacúspe Directora OGDAL(OGSU)	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	
101	ISO Calidad	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	30/12/2021		Riesgo	ISO03	2021	Corrupción	No aplica	Favorecimiento indebido a un postulante	Suscripción de Compromisos de Integridad por parte de los Miembros del Comité de Selección .	Giancarlo Martínez Parado Director ORH(OGA)	1/01/2022	31/12/2022	Compromisos de integridad y Actas de abstención suscritas	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) Compromisos reunidos, y pendiente s de remisión 5) 23/12/2022 OGRD remite correo electrónico programando reunión de seguimiento de implementación de PTR para el 27/12/2022 a horas 2:30pm. 4) 21/12/2022 Se realiza reunión de seguimiento, respecto a la actividad, la UO indicó: Estas actividades se han considerado también como parte del PTR en ISO Antisoborno, por lo que se han venido reportando allí. Para dar cumplimiento al PTR de ISO Calidad, se ha solicitado la actualización de los meses de noviembre y diciembre, que será reportado al término del mes. Sin embargo, considerando que no habrá nuevos procesos, se puede remitir la información el viernes 23/12/2022. 3) 17/03/2022 ORH remite Memorando N° 503-2022-EF/43.02 17/03/2022 informando el estado de avance de la implementación del PTR. Informa 100% de Avance. Comenta: "Se ha solicitado a la Coordinación de Desarrollo de los Recursos Humanos, se sirva programar una charla de sensibilización sobre prevención". 2) 09/03/2022 OGRD emite Memorando Circular N° 0005-2022-EF/47.04 , dirigido al Director de la UO, solicitando se informe el estado de avance de la implementación del PTR. 1) El Plan de tratamiento establece como fecha de inicio: enero 2022/ fin: diciembre 2022.
102	ISO Calidad	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	30/12/2021		Riesgo	ISO03	2021	Corrupción	No aplica	Favorecimiento indebido a un postulante	Suscripción de actas de abstención, en caso de encontrarse en los supuestos de conflictos de intereses.	Giancarlo Martínez Parado Director ORH(OGA)	1/01/2022	31/12/2022	Compromisos de integridad y Actas de abstención suscritas	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) Remiten acta de abstención 2 5) 23/12/2022 OGRD remite correo electrónico programando reunión de seguimiento de implementación de PTR para el 27/12/2022 a horas 2:30pm. 4) 21/12/2022 Se realiza reunión de seguimiento, respecto a la actividad, la UO indicó: Estas actividades se han considerado también como parte del PTR en ISO Antisoborno, por lo que se han venido reportando allí. Para dar cumplimiento al PTR de ISO Calidad, se ha solicitado la actualización de los meses de noviembre y diciembre, que será reportado al término del mes. Sin embargo, considerando que no habrá nuevos procesos, se puede remitir la información el viernes 23/12/2022. 3) 17/03/2022 ORH remite Memorando N° 503-2022-EF/43.02 17/03/2022 informando el estado de avance de la implementación del PTR. Informa 100% de Avance. Comenta: "Se ha solicitado a la Coordinación de Desarrollo de los Recursos Humanos, se sirva programar una charla de sensibilización sobre prevención". 2) 09/03/2022 OGRD emite Memorando Circular N° 0005-2022-EF/47.04 , dirigido al Director de la UO, solicitando se informe el estado de avance de la implementación del PTR. 1) El Plan de tratamiento establece como fecha de inicio: enero 2022/ fin: diciembre 2022.

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO							SEGUIMIENTO OPGR							
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ÓRGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE VO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
103	ISO Calidad	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	30/12/2021		Riesgo	ISO04	2021	Corrupción	No aplica	Filtrar preguntas de la entrevista	Implementación de mejoras en el sistemas informático "Convocatorias en Línea MEF", a fin de contar en la evaluación de conocimiento de los procesos de selección de personal, con una funcionalidad que permita sortear alternativas de respuesta y reformuladas	Giancarlo Martínez Panduro Director ORH(OGA)	1/01/2022	31/12/2022	Sistema informático "Convocatorias en Línea MEF" mejorado.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	7) enviaran muestra de como se sortean el listado de preguntas y alternativas en prueba de conocimientos. 8) 27/12/2022 Se realiza reunión de seguimiento. ORH remite correo con evidencia de la implementación de la actividad: cORREO DE ORH INDICANDO QUE LAS MEJORAS ESTÁN EN MARCHA. 5) 23/12/2022 OGRO remite correo electrónico programando reunión de seguimiento de implementación de PTR para el 27/12/2022 a horas 2:30pm. 4) 21/12/2022 Se realiza reunión de seguimiento. respecto a la actividad, la UO indicó: 100% El mes de mayo de 2020, ORH contrató el servicio de un locador para la implementación de las mejoras, luego de lo cual, se remitió a OGTI las mejoras para su puesta en marcha. Se cuenta con un correo de OGTI, de agosto de 2020, con indicación que la funcionalidad ya está en marcha. 3) 17/03/2022 ORH remite Memorando N° 503-2022-EF/43.02 17/03/2022 informando el estado de avance de la implementación del PTR. Informa 10% de Avance. Comenta: "Se ha solicitado a la Coordinación de Desarrollo de los Recursos Humanos se sirva identificar las medidas en el sistemas informático "Convocatorias en Línea MEF", a fin de contar en la evaluación de conocimiento de los procesos de selección de personal, con una funcionalidad que permita sortear alternativas de respuesta y reformuladas". 2) 09/03/2022 OGRO emite Memorando Circular N° 0005-2022-EF/47.04 , dirigido al Director de la UO, solicitando se informe el estado de avance de la implementación del PTR. 1) El Plan de tratamiento establece como fecha de inicio: enero 2022/ fin: diciembre 2022.
153	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGCP	DGCP	Misional	M02.03.03.02.01 Integración de la información Financiera y Presupuestaria	26/01/2022	Correo electrónico	Riesgo	R006	2022	Corrupción	No aplica	Trabajador de la DGCP aproveche su condición de servidor del MEF, para ofrecer servicios particulares de asesoría contable a las entidades publicas	Que se remita el código de conducta del MEF, a cada trabajador	Bruno Vera Director DACC	15/01/2021	18/02/2022	Memo a correo de remisión del código de conducta	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 18/03/2022 DGCP remite correo a OGRO, adjuntando una Vista de Pantalla del correo electrónico de 10/02/2022 remitida a los directores de la DGCP, emitiendo el Código de Conducta para que sea remitida a todos los trabajadores de la DGCP, (adjuntado en el referido correo). 2) 09/02/2022 18:10 Se remite correo a Director de DACC indicando que las actividades están proximas a vencer. 1) 25.01.2022 Se remite correo a Punto Focal, María Cisarito, solicitando sustento de la implementación de la medida de tratamiento.
154	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGCP	DGCP	Misional	M02.03.03.02.01 Integración de la información Financiera y Presupuestaria	26/01/2022	Correo electrónico	Riesgo	R006	2022	Corrupción	No aplica	Trabajador de la DGCP aproveche su condición de servidor del MEF, para ofrecer servicios particulares de asesoría contable a las entidades publicas	Charlas de motivación a los colaboradores de la DGCP al inicio del año, sobre el debido cumplimiento de sus funciones y	Bruno Vera Director DACC	15/01/2021	18/02/2022	Lista de participantes a la charla	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 11/02/2022 Correo electrónico de María Cisarito, mediante el cual remite la Lista de participantes en la charla y la PPT utilizada, donde se aprecia temática relacionada a temas de ética. 2) 09/02/2022 18:10 Se remite correo a Director de DACC indicando que las actividades están proximas a vencer. 1) 25.01.2022 Se remite correo a Punto Focal, María Cisarito, solicitando sustento de la implementación de la medida de tratamiento.
161	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGTP	DC	Misional	M02.02.05.01.02.01 Concentración de Operaciones de Endeudamiento Público	19/04/2022	Memorando N° 143-2022-EF/52.04 HR 049840-2022	Riesgo	R003	2022	Corrupción	No aplica	Posibilidad de que no se incluya en los contratos de préstamo de operaciones de endeudamiento internas una cláusula referida a las acciones de integridad/anticorrupción.	DC (DGTP) emita comunicados a las Entidades para exhortar la inclusión de una cláusula anticorrupción en cumplimiento del DS N° 180-2021-PCM, "Acciones de Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción".	Pedro Valentín Cobeñas Aquino Director DC(DGTP)	15/04/2022	31/05/2022	Memorando a OGRO remitiendo el Comunicado emitido hacia las entidades (pliegos solictamos)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	10) 2022/07/20 DC remite Memorando N° 261-2022-EF/52.04 (HR 095696-2022) mediante el cual remite el adjunto el Comunicado N° 007-2022-EF/52.01 9) 19/07/2022 Punto Focal (Hebert Vega) remite correo electrónico adjuntando el Comunicado N° 007-2022-EF/52.01, Operaciones de endeudamiento interno de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que no cuenten con la garantía del Gobierno Nacional", de fecha 13.07.2022; mediante el cual, se exhorta a los Gob. regionales y locales la adopción de acciones necesarias con la finalidad de cautelar que los contratos de operaciones de endeudamiento interno sin la garantía del Gobierno Nacional, incluya necesariamente una "Cláusula Anticorrupción", que está publicado en el siguiente link: <a href="https://www.mef.gob.pe/contenidos/tesorero_publico/comunicados/Comunicado_007_2022EF5201.pdf">https://www.mef.gob.pe/contenidos/tesorero_publico/comunicados/Comunicado_007_2022EF5201.pdf</a> 8) 19/07/2022 OGRO remite correo electrónico a Punto Focal (Hebert Vega), indicando que sigue pendiente la remisión de la evidencia de implementación de la actividad de tratamiento al riesgo. 7) 08/07/2022 Se realiza comunicación telefónica con Punto Focal (Hebert Vega), quien informó que el día de hoy se remitirá la evidencia para la actividad relacionada con la capacitación y que sobre esta actividad solicitará la actualización de los plazos del PTR. 6) 04/07/2022 Se realiza comunicación telefónica con Punto Focal (Hebert Vega), quien informó que el día de mañana (05.07.2022) estarán remitiendo las evidencias de la actividad. 5) 23/05/2022 OGRO responde el correo anterior señalando que, cada entidad deberá de elaborar su propia cláusula. 4) Hebert Vega (punto focal) remite correo electrónico consultado si la OGRO tiene establecido alguna cláusula anticorrupción preestablecida o si cada entidad deberá elaborar su propia cláusula anticorrupción. 3) 18/05/2022 OGRO remite correo electrónico adjuntando el PTR suscrito y se comparte el número de HR. 2) 18/05/2022 Hebert Vega (punto focal), solicita se le proporcione el HR del documento con el cual se remitió el PTR. 1) 11/05/2022 OGRO remite correo a Hebert Vega (punto focal) recordándole que ala actividad vence el 30/05/2022 y se solicita asegurar la remisión de las evidencias para el registro correspondiente.
163	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGTP	DOT	Misional	M02.02.04.03.01 Pagos de Planillas, Proveedores y Otros	2/05/2022	Memorando N° 0302-2022-EF/52.06 HR 054635-2022	Riesgo	R005	2022	Corrupción	No aplica	Que los usuarios no cuenten con la "Acreditación Electrónica de Responsables de la Administración Financiera" ante la DGTP.	DOT(DGTP) emita un comunicado exhortando a las UEs recordando la necesidad de contar con el DNI electrónico para la "Acreditación Electrónica de Responsables de la Administración Financiera" ante la DGTP en la página web y comunicaciones a las UEs.	Juan Safra Meléndez Director DOT (DGTP)	3/05/2022	25/05/2022	Memorando y/o correo electrónico a OGRO remitiendo el comunicado a las Ues	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 15/05/2022 Luis Castillo (DOT) remite correo electrónico indicando haber cumplido con la emisión del comunicado a los 3 niveles de gobierno sobre el uso obligatorio del DNIe del personal que tiene a su cargo autorizar el gasto devengado. Al respecto, se adjunta PDF con Comunicado N° 006-2022-EF/52.01 Obligatoriedad del USO del DNI electrónico por parte del personal que tiene a su cargo la función de autorizar el Gasto Devengado. 1) 12/05/2022 OGRO remite correo electrónico a Director DOT recordándole el próximo vencimiento de la actividad y, asimismo, se le recuerda la remisión oportuna de las evidencias de su implementación.
169	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	1/06/2022	Correo electrónico	Riesgo	R1	2022	Corrupción	No aplica	Que se vulnere la confidencialidad y/o identidad del denunciante de las denuncias recibidas por los canales oficiales de atención u otros medios	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina Integridad	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 01/09/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 Directora de OII remite Memorando N° 0011-2022-EF/47.03 de 19/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Documento (tabla), con el reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados para la vigilancia permanente del riesgo (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles). 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGRO remite correo electrónico a Director de OII solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGRO programado para quincena de Julio y quincena de enero
170	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	1/06/2022	Correo electrónico	Riesgo	R2	2022	Corrupción	No aplica	Que se vulnere la confidencialidad y/o identidad del denunciante durante el registro de la misma en la base de datos	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina Integridad	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 01/09/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 Directora de OII remite Memorando N° 0011-2022-EF/47.03 de 19/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Documento (tabla), con el reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados para la vigilancia permanente del riesgo (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles). 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGRO remite correo electrónico a Director de OII solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGRO programado para quincena de Julio y quincena de enero
171	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	1/06/2022	Correo electrónico	Riesgo	R3	2022	Corrupción	No aplica	Que se presente algún conflicto de intereses	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina Integridad	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 01/09/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 Directora de OII remite Memorando N° 0011-2022-EF/47.03 de 19/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Documento (tabla), con el reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados para la vigilancia permanente del riesgo (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles). 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGRO remite correo electrónico a Director de OII solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGRO programado para quincena de Julio y quincena de enero
172	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	1/06/2022	Correo electrónico	Riesgo	R4	2022	Corrupción	No aplica	Filtrar información	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina Integridad	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 01/09/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 Directora de OII remite Memorando N° 0011-2022-EF/47.03 de 19/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Documento (tabla), con el reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados para la vigilancia permanente del riesgo (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles). 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGRO remite correo electrónico a Director de OII solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGRO programado para quincena de Julio y quincena de enero
173	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	1/06/2022	Correo electrónico	Riesgo	R6	2022	Corrupción	No aplica	Que no se cumpla con los plazos establecidos en la Directiva N° 002-2020-EF/47.01 para la atención de denuncias y/o la asignación de una medida de protección.	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina Integridad	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 01/09/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 Directora de OII remite Memorando N° 0011-2022-EF/47.03 de 19/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Documento (tabla), con el reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados para la vigilancia permanente del riesgo (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles). 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGRO remite correo electrónico a Director de OII solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGRO programado para quincena de Julio y quincena de enero
174	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	1/06/2022	Correo electrónico	Riesgo	R7	2022	Corrupción	No aplica	Que no se cumpla con los plazos establecidos en la Directiva N° 002-2020-EF/47.01 para la atención de denuncias y/o la asignación de una medida de protección.	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina Integridad	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 01/09/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 Directora de OII remite Memorando N° 0011-2022-EF/47.03 de 19/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Documento (tabla), con el reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados para la vigilancia permanente del riesgo (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles). 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGRO remite correo electrónico a Director de OII solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGRO programado para quincena de Julio y quincena de enero







**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR				
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ÓRGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE UO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO	
201	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	24/05/2022	Memorando N° 1408-2022-EF/45.02 24/05/2022 HR 060239-2022	Riesgo	R20	2022	Corrupción	Denegatoria indebida de la información	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso de recepción documental)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	7) 01/09/2022 Se realiza reunión con Duño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 8) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al duño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 19/07/2022 Gaby Nieto Fernandez, remite correo electrónico, complementado el Informe N° 0132-2022-EF/45.02, indicado: "debemos indicar que en el periodo reportado, no se ha presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido". 4) 18/07/2022 DG OGSU remite Memorando N° 179-2022-EF/45.01 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 0132-2022-EF/45.02 de 15/07/2022 suscrito por la Directora de la OGDAL, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados en el semestre 2022-1(Ene-Jun) para la vigilancia permanente del riesgo. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGRU remite correo electrónico a Director de OGDAL solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGRU puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGRU programado para quincena de Julio y quincena de enero	
202	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	24/05/2022	Memorando N° 1408-2022-EF/45.02 24/05/2022 HR 060239-2022	Riesgo	R8	2022	Corrupción	Petición inadecuada de acceso a documentos y/o información.  (Actividad o elemento del proceso asociado: Documento y/o información en poder del archivo)	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.  Digitalización progresiva de los documentos custodiados en el archivo central	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso de servicios archivísticos)  Plan de producción aprobado Informe semestral a la OGIRO donde se indiquen los avances y estado de la ejecución del Plan de producción	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 01/09/2022 Se realiza reunión con Duño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al duño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 18/07/2022 DG OGSU remite Memorando N° 179-2022-EF/45.01 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 0139-2022-EF/45.02 de 15/07/2022 suscrito por la Directora de la OGDAL, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados en el semestre 2022-1(Ene-Jun) para la vigilancia permanente del riesgo; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de ofrecimiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGRU remite correo electrónico a Director de OGDAL solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGRU puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGRU programado para quincena de Julio y quincena de enero	
203	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	24/05/2022	Memorando N° 1408-2022-EF/45.02 24/05/2022 HR 060239-2022	Riesgo	R9	2022	Corrupción	Pérdida o manipulación mal intencionada de documentos y/o información.  (Actividad o elemento del proceso asociado: Documento y/o información en poder del archivo)	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.  Digitalización progresiva de los documentos custodiados en el archivo central	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso de servicios archivísticos)  Plan de producción aprobado Informe semestral a la OGIRO donde se indiquen los avances y estado de la ejecución del Plan de producción	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 01/09/2022 Se realiza reunión con Duño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al duño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 18/07/2022 DG OGSU remite Memorando N° 179-2022-EF/45.01 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 0139-2022-EF/45.02 de 15/07/2022 suscrito por la Directora de la OGDAL, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados en el semestre 2022-1(Ene-Jun) para la vigilancia permanente del riesgo; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de ofrecimiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGRU remite correo electrónico a Director de OGDAL solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGRU puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGRU programado para quincena de Julio y quincena de enero	
204	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	24/05/2022	Memorando N° 1408-2022-EF/45.02 24/05/2022 HR 060239-2022	Riesgo	R10	2022	Corrupción	Pérdida o manipulación mal intencionada de documentos y/o información.  (Actividad o elemento del proceso asociado: Analista de proceso archivístico)	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.  Digitalización progresiva de los documentos custodiados en el archivo central	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso de servicios archivísticos)  Plan de producción aprobado Informe semestral a la OGIRO donde se indiquen los avances y estado de la ejecución del Plan de producción	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 01/09/2022 Se realiza reunión con Duño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al duño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 18/07/2022 DG OGSU remite Memorando N° 179-2022-EF/45.01 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 0139-2022-EF/45.02 de 15/07/2022 suscrito por la Directora de la OGDAL, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados en el semestre 2022-1(Ene-Jun) para la vigilancia permanente del riesgo; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de ofrecimiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGRU remite correo electrónico a Director de OGDAL solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGRU puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGRU programado para quincena de Julio y quincena de enero	
205	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la incorporación	13/05/2022	Memorando N° 905-2022-EF/43.02 13/05/2022 HR 061649-2022	Riesgo	R2	2022	Corrupción	Direccionamiento de los perfiles para favorecer a un postulante específico	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 26/08/2022 Se realiza reunión con Duño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al duño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 18/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1308-2022-EF/43.02 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 411-2022-EF/43.02 de 18/07/2022 suscrito por el Director de la ORH, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados, así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de ofrecimiento indebido en el periodo señalado. Se adjunta como evidencia solo correo de respuesta a los postulantes y memorando de requerimiento, pero no indica respecto a guía metodológica, sistema convocas y canales de denuncia. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGRU remite correo electrónico a Director de ORH solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGRU puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGRU programado para quincena de Julio y quincena de enero	
206	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la incorporación	13/05/2022	Memorando N° 905-2022-EF/43.02 13/05/2022 HR 061649-2022	Riesgo	R8	2022	Corrupción	Favorecer a un postulante anticipándole las preguntas de la evaluación de conocimientos	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 26/08/2022 Se realiza reunión con Duño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al duño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 18/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1308-2022-EF/43.02 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 411-2022-EF/43.02 de 18/07/2022 suscrito por el Director de la ORH, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados, así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de ofrecimiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGRU remite correo electrónico a Director de ORH solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGRU puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGRU programado para quincena de Julio y quincena de enero	
207	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la incorporación	13/05/2022	Memorando N° 905-2022-EF/43.02 13/05/2022 HR 061649-2022	Riesgo	R13	2022	Corrupción	Postulante presenta documentación falsa	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 26/08/2022 Se realiza reunión con Duño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al duño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 18/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1308-2022-EF/43.02 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 411-2022-EF/43.02 de 18/07/2022 suscrito por el Director de la ORH, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados, así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de ofrecimiento indebido en el periodo señalado. Se adjunta como evidencia solo las bases y la DJ de postular, pero no hace referencia a la fiscalización posterior y comunicación a la procuraduría. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGRU remite correo electrónico a Director de ORH solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGRU puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGRU programado para quincena de Julio y quincena de enero	

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR				
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ÓRGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE UO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO	
208	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	13/05/2022	Memorando N° 905-2022-EF/43.02 13/05/2022 HR 061649-2022	Riesgo	R15	2022	Corrupción	No aplica	Favorecimiento indebido a un postulante	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 26/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1308-2022-EF/43.02 de 19/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 411-2022-EF/43.02 de 19/07/2022 suscrito por el Director de la ORH, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de ofrecimiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de ORH solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGR puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGR programado para quincena de Julio y quincena de enero
209	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	13/05/2022	Memorando N° 905-2022-EF/43.02 13/05/2022 HR 061649-2022	Riesgo	R16	2022	Corrupción	No aplica	Filtrar preguntas de la entrevista	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 26/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1308-2022-EF/43.02 de 19/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 411-2022-EF/43.02 de 19/07/2022 suscrito por el Director de la ORH, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de ofrecimiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de ORH solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGR puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGR programado para quincena de Julio y quincena de enero
210	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	13/05/2022	Memorando N° 905-2022-EF/43.02 13/05/2022 HR 061649-2022	Riesgo	R21	2022	Corrupción	No aplica	No se le prevé la inducción al personal en los temas de antisoborno	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 26/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1308-2022-EF/43.02 de 19/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 411-2022-EF/43.02 de 19/07/2022 suscrito por el Director de la ORH, en el que se cumple con reportar el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de ofrecimiento indebido en el periodo señalado. Se adjunta como evidencia PPT relacionado a capacitación en ética e integridad (medo de verificación no esta en línea con lo indicado) (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de ORH solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGR puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGR programado para quincena de Julio y quincena de enero
211	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	13/05/2022	Memorando N° 905-2022-EF/43.02 13/05/2022 HR 061649-2022	Riesgo	R25	2022	Corrupción	No aplica	Colusión con otros Soliciten o reciban sobornos	Alcanzar un correo electrónico, dos días hábiles antes del inicio de las evaluaciones donde participen los miembros del comité (titulares y suplentes) adjuntando una carpeta con la temática de integridad, a fin de reforzar la conciencia de las disposiciones en su rol de miembro de comité	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Jun-22	Permanente	Informe anual donde se indiquen los miembros de comité designados en el periodo que se reporta y que hayan recibido el correo con la carpeta de integridad en el tiempo dispuesto.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 26/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1308-2022-EF/43.02 de 19/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 411-2022-EF/43.02 de 19/07/2022 suscrito por el Director de la ORH, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de ofrecimiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de ORH solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGR puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGR programado para quincena de Julio y quincena de enero
212	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	13/05/2022	Memorando N° 905-2022-EF/43.02 13/05/2022 HR 061649-2022	Riesgo	R26	2022	Corrupción	No aplica	Presiones para sesgar el resultado	Reforzar los temas de capacitación a potenciales miembros del comité, empoderando su respuesta frente a presiones que pudieran tener en el proceso de selección	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Jun-22	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre), incluyendo los siguientes registros: - Convocatoria(s) (memorandum circular a los órganos del MEF ) - Listado(s) de asistentes - Material utilizado en las capacitaciones	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 26/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1308-2022-EF/43.02 de 19/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 411-2022-EF/43.02 de 19/07/2022 suscrito por el Director de la ORH, en el que se cumple con reportar el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de ofrecimiento indebido en el periodo señalado. Se adjunta como evidencia charla de sensibilización y lista de asistentes, no indica comunicación al OCI programación de entrevista. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de ORH solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGR puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGR programado para quincena de Julio y quincena de enero
213	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de contratación	16/05/2022	Memorando N° 0812-2022-EF/43.03 12/05/2022 HR 061639-2022	Riesgo	R2	2022	Corrupción	No aplica	Formulación direccionada de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, por parte del área usuaria	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 31/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1343-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 457-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 suscrito por el Director de la OABAST, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de ofrecimiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de ORH solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGR puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGR programado para quincena de Julio y quincena de enero
214	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de contratación	16/05/2022	Memorando N° 0812-2022-EF/43.03 12/05/2022 HR 061639-2022	Riesgo	R3	2022	Corrupción	No aplica	Fraccionamiento del requerimiento	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 31/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1343-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 457-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 suscrito por el Director de la OABAST, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de ofrecimiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de OABAST solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGR puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGR programado para quincena de Julio y quincena de enero
215	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de contratación	16/05/2022	Memorando N° 0812-2022-EF/43.03 12/05/2022 HR 061639-2022	Riesgo	R6	2022	Corrupción	No aplica	Se sobrevaloren precios de los bienes y servicios	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 31/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1343-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 457-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 suscrito por el Director de la OABAST, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de ofrecimiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de OABAST solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGR puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGR programado para quincena de Julio y quincena de enero
216	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de contratación	16/05/2022	Memorando N° 0812-2022-EF/43.03 12/05/2022 HR 061639-2022	Riesgo	R7	2022	Corrupción	No aplica	Filtración de información técnica o de precios a postores	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 31/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1343-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 457-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 suscrito por el Director de la OABAST, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de ofrecimiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de OABAST solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGR puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGR programado para quincena de Julio y quincena de enero

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR					
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ÓRGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE UO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO		
217	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de contratación	16/05/2022	Memorando N° 0812-2022-EF/43.03 12/05/2022 HR 061639-2022	Riesgo	R8	2022	Corrupción	No aplica	Selección de miembros del comité con sesgos que puedan afectar la integridad en las decisiones del comité	Alcanzar un correo electrónico, dentro de los días hábiles siguientes a la designación como miembros del comité (titulares y suplentes) adjuntando una carpeta con la temática de integridad, enfatizando sobre el conflicto de interés, a fin de reforzar la conciencia de las disposiciones en su rol de miembro de comité	Director de la Oficina de Abastecimiento	Jun-22	Permanente	Informe anual donde se indiquen los miembros de comité designados en el periodo que se reporta y que hayan recibido el correo con la carpeta de integridad en el tiempo dispuesto.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	7) 31/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 8) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1343-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 457-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 suscrito por el Director de la OABAST, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de otorgamiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de OABAST solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGIRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGIRO programado para quincena de Julio y quincena de enero	
218	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de contratación	16/05/2022	Memorando N° 0812-2022-EF/43.03 12/05/2022 HR 061639-2022	Riesgo	R21	2022	Corrupción	No aplica	Manipulación o sesgo en la indagación de mercados	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de otorgamiento o sospecha de otorgamiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 31/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1343-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 457-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 suscrito por el Director de la OABAST, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de otorgamiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de OABAST solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGIRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGIRO programado para quincena de Julio y quincena de enero	
219	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de contratación	16/05/2022	Memorando N° 0812-2022-EF/43.03 12/05/2022 HR 061639-2022	Riesgo	R22	2022	Corrupción	No aplica	Abuso de su cargo (vinculado con Coordinadores de la oficina de abastecimiento)	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de otorgamiento o sospecha de otorgamiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 31/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1343-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 457-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 suscrito por el Director de la OABAST, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de otorgamiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de OABAST solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGIRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGIRO programado para quincena de Julio y quincena de enero	
220	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de contratación	16/05/2022	Memorando N° 0812-2022-EF/43.03 12/05/2022 HR 061639-2022	Riesgo	R23	2022	Corrupción	No aplica	Abuso de su cargo (Vinculado con Director de la Oficina)	Ejecutar los controles de debida diligencia de acuerdo a la directiva institucional aprobada, en lo que sea aplicable a la persona que ocupe el cargo de Director de la Oficina de Abastecimiento	Oficina de Recursos Humanos	A la aprobación de la directiva	Permanente	Reporte a la OGIRO de la aplicación de los controles de debida diligencia dentro de los 7 días hábiles posteriores a la ejecución de las medidas de debida diligencia, cuando ocurra el ingreso de una nueva persona al cargo, o bien cuando de manera periódica se apliquen las medidas de debida diligencia	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 31/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1343-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 457-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 suscrito por el Director de la OABAST, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de otorgamiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de OABAST solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGIRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGIRO programado para quincena de Julio y quincena de enero	
221	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de contratación	16/05/2022	Memorando N° 0812-2022-EF/43.03 12/05/2022 HR 061639-2022	Riesgo	R25	2022	Corrupción	No aplica	Formulación direccionada de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, por parte del área usuaria	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de otorgamiento o sospecha de otorgamiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 31/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1343-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 457-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 suscrito por el Director de la OABAST, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de otorgamiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de OABAST solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGIRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGIRO programado para quincena de Julio y quincena de enero	
222	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de contratación	16/05/2022	Memorando N° 0812-2022-EF/43.03 12/05/2022 HR 061639-2022	Riesgo	R26	2022	Corrupción	No aplica	Fracionamiento del requerimiento	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de otorgamiento o sospecha de otorgamiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 31/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1343-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 457-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 suscrito por el Director de la OABAST, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de otorgamiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de OABAST solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGIRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGIRO programado para quincena de Julio y quincena de enero	
223	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.03 Ejecución contractual	11/05/2022	Memorando N° 0812-2022-EF/43.03 12/05/2022 HR 061639-2022	Riesgo	R2	2022	Corrupción	No aplica	Documentos apócrifos entregados por el proveedor	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de otorgamiento o sospecha de otorgamiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 31/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1343-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 457-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 suscrito por el Director de la OABAST, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de otorgamiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de OABAST solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGIRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGIRO programado para quincena de Julio y quincena de enero	
224	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.03 Ejecución contractual	11/05/2022	Memorando N° 0812-2022-EF/43.03 12/05/2022 HR 061639-2022	Riesgo	R3	2022	Corrupción	No aplica	Documentos presentados incompletos o incorrectos y después regularize a lo interno de manera irregular	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de otorgamiento o sospecha de otorgamiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 31/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1343-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 457-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 suscrito por el Director de la OABAST, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de otorgamiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de OABAST solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGIRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGIRO programado para quincena de Julio y quincena de enero	
225	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.03 Ejecución contractual	11/05/2022	Memorando N° 0812-2022-EF/43.03 12/05/2022 HR 061639-2022	Riesgo	R7	2022	Corrupción	No aplica	El área usuaria deliberadamente no informa las otras penalidades aplicables que se hubieran presentado durante la ejecución de la prestación.	Capacitación de abastecimiento con casuística, para las áreas usuarias	Director de la Oficina de Abastecimiento	Segunda quincena de Junio 2022	Anualmente Cada mes de Junio	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre), incluyendo los siguientes registros: - Convocatoria a los participantes - Listado de asistentes - Material utilizado en las capacitación	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	7) 31/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 6) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 19/07/2022 DG OGA remite Memorando N° 1343-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 (HR 091659-2022), mediante el cual se adjunta Informe N° 457-2022-EF/43.03 de 18/07/2022 suscrito por el Director de la OABAST, en el que se cumple con reportar el cumplimiento de la actividad con el detalle de los controles aplicados; así como con indicar que no se ha presentado ninguna incidencia o sospecha de otorgamiento indebido en el periodo señalado. (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 4) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 3) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Director de OABAST solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGIRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 2) 15/06/2022 OABAST remite Memorando N° 1071-2022-EF/43.03 (HR 79987-2022) solicitando apoyo a la OII para el desarrollo de la capacitación anual sobre la "aplicación de penalidades y emisión de conformidades de bienes y/o servicios" del 23/06/2022. Oficio es remitido con Copia a OGIRO para conocimiento. 1) Reporte a OGIRO programado para quincena de Julio y quincena de enero	





**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO								APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO						SEGUIMIENTO OPGR						
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ÓRGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE UO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
245	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	24/05/2022	PTR suscrito a través de STDD HR 060239-2022	Riesgo	R15	2022	Corrupción	Favorecimiento indebido en alguna etapa del proceso	Fortalecimiento de las capacidades de los órganos sancionadores y de los órganos instructores en los temas de: * Procedimiento administrativo disciplinario * Código de ética	Secretaría Técnica	15/05/2022	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre), incluyendo los siguientes registros: - Convocatoria(s) - Listado(s) de asistentes - Material utilizado en las capacitaciones	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 26/08/2022 Se realiza reunión con Duño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al duño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 20/07/2022 STPAD remite Informe N° 046-2022-EF/43.02.1 de 20/07/2022 (HR 091659-2022), suscrito por el Secretaría Técnica de la STPAD, en el que se cumple con reportar el detalle de los controles aplicados. Adjunta Memorando N° 075-2021-EF/43.02.1 donde solicita apoyo para capacitación STOIPAD pero es de junio 2021 (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Secretaría Técnica de STPAD solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGIRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGIRO programado para quincena de Julio y quincena de enero
246	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	24/05/2022	PTR suscrito a través de STDD HR 060239-2022	Riesgo	R16	2022	Corrupción	Favorecimiento indebido en alguna etapa del proceso	Fortalecimiento de las capacidades de los órganos sancionadores y de los órganos instructores en los temas de: * Procedimiento administrativo disciplinario * Código de ética	Secretaría Técnica	15/05/2022	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre), incluyendo los siguientes registros: - Convocatoria(s) - Listado(s) de asistentes - Material utilizado en las capacitaciones	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 26/08/2022 Se realiza reunión con Duño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al duño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 20/07/2022 STPAD remite Informe N° 046-2022-EF/43.02.1 de 20/07/2022 (HR 091659-2022), suscrito por el Secretaría Técnica de la STPAD, en el que se cumple con reportar el detalle de los controles aplicados. Adjunta Memorando N° 075-2021-EF/43.02.1 donde solicita apoyo para capacitación STOIPAD pero es de junio 2021 (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Secretaría Técnica de STPAD solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGIRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGIRO programado para quincena de Julio y quincena de enero
247	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	24/05/2022	PTR suscrito a través de STDD HR 060239-2022	Riesgo	R17	2022	Corrupción	Favorecimiento indebido en alguna etapa del proceso	Fortalecimiento de las capacidades de los órganos sancionadores y de los órganos instructores en los temas de: * Procedimiento administrativo disciplinario * Código de ética	Secretaría Técnica	15/05/2022	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre), incluyendo los siguientes registros: - Convocatoria(s) - Listado(s) de asistentes - Material utilizado en las capacitaciones	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	6) 26/08/2022 Se realiza reunión con Duño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 5) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al duño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 4) 20/07/2022 STPAD remite Informe N° 046-2022-EF/43.02.1 de 20/07/2022 (HR 091659-2022), suscrito por el Secretaría Técnica de la STPAD, en el que se cumple con reportar el detalle de los controles aplicados. Adjunta Memorando N° 075-2021-EF/43.02.1 donde solicita apoyo para capacitación STOIPAD pero es de junio 2021 (Para mayor detalle, ir a Matriz de seguimiento de aplicación de controles) 3) 12/07/2022 DG OGIRO emite Memorando Circular N° 0054-2022-EF/47.01 dirigido a los directores de la UO, recordando la presentación del reporte de cumplimiento de la actividad. 2) 22/06/2022 OGIRO remite correo electrónico a Secretaría Técnica de STPAD solicitando se tenga a bien realizar la implementación del PTR y la remisión de sus evidencias de manera oportuna. Asimismo, se indica que la OGIRO puede solicitar la evidencia del avance de la implementación. 1) Reporte a OGIRO programado para quincena de Julio y quincena de enero
248	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA01	2022	Corrupción	Ocultamiento o retraso deliberado del ingreso de la denuncia / medida de protección	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 2603-2023-EF/45.02 (HR 118670-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 148-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDIAU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles (Se remite nuevamente el informe, esta vez, en conjunto con los informes de los procesos de Serv. Arvísico, Consultas SAIP). 1) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 170-2023-EF/45.01 (HR 118395-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 150-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDIAU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.01.01 Recepción Documental. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles.
249	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA02	2022	Corrupción	Pérdida de la confidencialidad y/o exposición de la identidad del denunciante	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 2603-2023-EF/45.02 (HR 118670-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 148-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDIAU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles (Se remite nuevamente el informe, esta vez, en conjunto con los informes de los procesos de Serv. Arvísico, Consultas SAIP). 1) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 170-2023-EF/45.01 (HR 118395-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 150-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDIAU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.01.01 Recepción Documental. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles.
250	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA03	2022	Corrupción	Derivación inadecuada de la denuncia	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 2603-2023-EF/45.02 (HR 118670-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 148-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDIAU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles (Se remite nuevamente el informe, esta vez, en conjunto con los informes de los procesos de Serv. Arvísico, Consultas SAIP). 1) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 170-2023-EF/45.01 (HR 118395-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 150-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDIAU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.01.01 Recepción Documental. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles.
251	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA04	2022	Corrupción	No se asegura la reserva de la información	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 2603-2023-EF/45.02 (HR 118670-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 148-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDIAU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles (Se remite nuevamente el informe, esta vez, en conjunto con los informes de los procesos de Serv. Arvísico, Consultas SAIP). 1) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 170-2023-EF/45.01 (HR 118395-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 150-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDIAU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.01.01 Recepción Documental. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles.
252	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA05	2022	Corrupción	No se asegura la reserva de la información	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 2603-2023-EF/45.02 (HR 118670-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 148-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDIAU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles (Se remite nuevamente el informe, esta vez, en conjunto con los informes de los procesos de Serv. Arvísico, Consultas SAIP). 1) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 170-2023-EF/45.01 (HR 118395-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 150-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDIAU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.01.01 Recepción Documental. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles.
253	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA06	2022	Corrupción	Ocultamiento o retraso deliberado del ingreso de la denuncia / medida de protección	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 2603-2023-EF/45.02 (HR 118670-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 148-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDIAU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles (Se remite nuevamente el informe, esta vez, en conjunto con los informes de los procesos de Serv. Arvísico, Consultas SAIP). 1) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 170-2023-EF/45.01 (HR 118395-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 150-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDIAU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.01.01 Recepción Documental. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles.



**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR				
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ÓRGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE VO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
263	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA04	2022	Corrupción	No aplica	Percepción del usuario sobre la información proporcionada	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 2603-2023-EF/45.02 (HR 114670-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 148-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDADU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles (Se remite nuevamente el informe, esta vez, en conjunto con los informes de los procesos de Recp Documenta, Serv. Arvístico y Consultas). 1) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 169-2023-EF/45.01 (HR 1147612-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 148-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDADU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles.
264	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA05	2022	Corrupción	No aplica	Filtrar o negociar información confidencial, reservada o secreta	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 2603-2023-EF/45.02 (HR 114670-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 148-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDADU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles (Se remite nuevamente el informe, esta vez, en conjunto con los informes de los procesos de Recp Documenta, Serv. Arvístico y Consultas). 1) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 169-2023-EF/45.01 (HR 1147612-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 148-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDADU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles.
265	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA06	2022	Corrupción	No aplica	Interpretación tendenciosa de las excepciones previstas en la normativa	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 2603-2023-EF/45.02 (HR 114670-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 148-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDADU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles (Se remite nuevamente el informe, esta vez, en conjunto con los informes de los procesos de Recp Documenta, Serv. Arvístico y Consultas). 1) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 169-2023-EF/45.01 (HR 1147612-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 148-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDADU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles.
266	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA07	2022	Corrupción	No aplica	Denegatoria indebida de la información	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 2603-2023-EF/45.02 (HR 114670-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 148-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDADU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles (Se remite nuevamente el informe, esta vez, en conjunto con los informes de los procesos de Recp Documenta, Serv. Arvístico y Consultas). 1) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 169-2023-EF/45.01 (HR 1147612-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 148-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDADU informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles.
267	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	25/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA01	2022	Corrupción	No aplica	Formulación direccional de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, por parte del área usuaria	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	4) 2023.08.22 OAB emite Memo 1174-2023-EF/43.03 de 22/08/2023 mediante el cual informa que el taller (Control) se ha reprogramado para el 29/08/2023 3) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medios de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo. 2) 2023.06.02 OGIRO emite Memo 0383-2023-EF/47.01 de 02/06/2023 mediante el cual OGIRO se compromete con apoyar la realización del curso desde la arista de integridad. 1) 2023.05.30 OAB remite Memo 1121-2023-EF/43.03 (HR 087257-2023) Se informa que OAB tiene programado la realización del curso Elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas especializadas en tecnologías de la información (PDP-2023) para el 25/08/2023 y 22/08/2023 (en Memo dice 2022)
268	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	25/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA02	2022	Corrupción	No aplica	Fraccionamiento del requerimiento	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medios de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo.
269	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	25/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA03	2022	Corrupción	No aplica	Se sobrevaloran precios de los bienes y servicios (Atención del requerimiento - menores a Buas)	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medios de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo.
270	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	25/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA04	2022	Corrupción	No aplica	Filtración de información técnica o de precios a postores (Atención del requerimiento - menores a Buas)	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medios de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo.
271	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	25/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA05	2022	Corrupción	No aplica	Selección de miembros del comité con sesgos que puedan afectar la integridad en las decisiones del comité	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medios de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo.

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR				
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ORGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE UO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
272	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	25/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA06	2022	Corrupción	No aplica	Manipulación o sesgo en la indagación de mercados	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medso de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo.
273	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	25/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA07	2022	Corrupción	No aplica	Abuso de su cargo (Coordinadores de la Oficina de Abastecimiento)	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medso de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo.
274	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	25/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA08	2022	Corrupción	No aplica	Abuso de su cargo (Director de la Oficina)	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medso de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo.
275	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	25/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA09	2022	Corrupción	No aplica	Formulación direccionada de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, por parte del área suaria	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medso de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo.
276	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	25/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA10	2022	Corrupción	No aplica	Fracionamiento del requerimiento	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medso de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo.
277	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.03 Ejecución Contractual	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA01	2022	Corrupción	No aplica	Documentos apócrifos entregados por el proveedor	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medso de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo.
278	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.03 Ejecución Contractual	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA02	2022	Corrupción	No aplica	Documentos presentados incompletos o incorrectos y después regularize a lo interno de manera irregular	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medso de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo.
279	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.03 Ejecución Contractual	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA03	2022	Corrupción	No aplica	El área usuaria deliberadamente no informa las otras penalidades aplicables que se hubieran presentado durante la ejecución de la prestación.	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	4) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medso de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo. 3) 2023.06.22 OGRO solicita 1) Invitación a capacitación, 2) Listado de asistentes, 3) Materiales utilizados en la capacitación. 2) 2023.06.20 Se realiza capacitación 1) 2023.06.05 OAB remite a OII Memorando N° 1170-2023-EF/43.03 (HR 090927-2023) de 05.06.2023 informa que se ha programado una capacitación anual referido a "cassistica, para la áreas usuarias sobre la aplicación de penalidades y emisión de conformidades de bienes y/o servicios" para el 20/06/2023, por lo que solicita el apoyo de OII como ponente.
280	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.03 Ejecución Contractual	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA04	2022	Corrupción	No aplica	El entregable no cumplan con los TDR's y el área usuaria otorga indbidamente la conformidad	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	4) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medso de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo. 3) 2023.06.22 OGRO solicita 1) Invitación a capacitación, 2) Listado de asistentes, 3) Materiales utilizados en la capacitación. 2) 2023.06.20 Se realiza capacitación 1) 2023.06.05 OAB remite a OII Memorando N° 1170-2023-EF/43.03 (HR 090927-2023) de 05.06.2023 informa que se ha programado una capacitación anual referido a "cassistica, para la áreas usuarias sobre la aplicación de penalidades y emisión de conformidades de bienes y/o servicios" para el 20/06/2023, por lo que solicita el apoyo de OII como ponente.

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR				
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ÓRGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE VO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
281	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.03 Ejecución Contractual	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA05	2022	Corrupción	No aplica	Retraso deliberado en el proceso de pago por la prestación recibida	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medso de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo.
282	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.03 Ejecución Contractual	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA06	2022	Corrupción	No aplica	Favorecimientos indebidos a proveedores Ayudas indebidas a los proveedores en los procedimientos (Especialista en ejecución contractual)	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medso de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo.
283	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.03 Ejecución Contractual	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA07	2022	Corrupción	No aplica	Favorecimientos indebidos a proveedores Ayudas indebidas a los proveedores en los procedimientos (Personal a cargo de los pagos)	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medso de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo.
284	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.03 Ejecución Contractual	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA08	2022	Corrupción	No aplica	Filre información de metodologías o aspectos técnicos del proveedor a otros proveedores	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medso de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo.
285	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.03 Ejecución Contractual	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA09	2022	Corrupción	No aplica	Que el personal del área usuaria desarrolle un entregable para el MEF, utilizando a un tercero para su facturación	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Abastecimiento	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 13/07/2023 OAB remite Memorando N° 1463-2023-EF/43.03 mediante el cual, adjunta el Informe N° 0438-2023-EF/43.03, con el que se comunica que se viene cumpliendo con el mantenimiento de los controles actuales del proceso, así como, se cumple con remitir los medso de verificación correspondientes y el reporte de ocurrencia del riesgo.
286	GROyC	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	16/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RD10	2021	Corrupción	No aplica	Que un funcionario o servidor de la ORH otorga a un postulante favoreerlo en alguna etapa del proceso a cambio de un beneficio	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Ajustado	En proceso	2) 2023.09.22 OGR0 remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGR0 remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
287	GROyC	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	16/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RD11	2021	Corrupción	No aplica	Que un funcionario o servidor de ORH simule poder de decisión sobre los miembros del Comité de Selección y otorga a un postulante ser el ganador de una convocatoria a cambio de un beneficio	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Ajustado	En proceso	2) 2023.09.22 OGR0 remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGR0 remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
288	GROyC	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	16/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RD07	2021	Corrupción	No aplica	Que la ORH deliberadamente no realice la verificación de los requisitos del postulante ganador del proceso respecto a: Registro Nacional de Sanciones (RNS), SUNEDU y antecedentes en plataforma PIDE: a cambio de un beneficio	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Ajustado	En proceso	2) 2023.09.22 OGR0 remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGR0 remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
289	GROyC	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	16/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RD08	2021	Corrupción	No aplica	Que el servidor de la ORH deliberadamente omita poner en conocimiento de la dirección un incumplimiento en los documentos presentados por el postulante ganador (fiscalización posterior), a cambio de un beneficio	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Ajustado	En proceso	2) 2023.09.22 OGR0 remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGR0 remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR				
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ORGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE VO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO	
290	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	16/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA01	2022	Corrupción	No aplica	Direccionamiento de los perfiles para favorecer a un postulante específico	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Ajustado	En proceso	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
291	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	16/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA02	2022	Corrupción	No aplica	Descalificación indebida de postulantes para favorecer a alguno en particular(*)	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Ajustado	En proceso	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
292	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	16/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA03	2022	Corrupción	No aplica	Favorecer a un postulante anticipándole las preguntas de la evaluación de conocimientos	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Ajustado	En proceso	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
293	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	16/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA04	2022	Corrupción	No aplica	Postulante presenta documentación falsa	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Ajustado	En proceso	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
294	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	16/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA05	2022	Corrupción	No aplica	Favorecimiento indebido a un postulante(*)	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Ajustado	En proceso	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
295	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	16/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA06	2022	Corrupción	No aplica	Filtrar preguntas de la entrevista(*)	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Ajustado	En proceso	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
296	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	16/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA07	2022	Corrupción	No aplica	No se le provee la inducción al personal en los temas de antisoborno.	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Ajustado	En proceso	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
297	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	16/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA08	2022	Corrupción	No aplica	Colusión con otros (Solicitan o reciben sobornos)	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Ajustado	En proceso	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
298	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	16/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RA09	2022	Corrupción	No aplica	Presiones para sesgar el resultado	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Ajustado	En proceso	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO						SEGUIMIENTO OPGR								
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ORGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE VO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
299	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.02.01 Atención de consultas	24/11/2022	Correo electrónico	Riesgo	RD01	2021	Corrupción	No aplica	Que un servidor de Atención al Usuario ofrezca al usuario intervenir para la inmediata atención de su consulta técnica a cambio de un beneficio.	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 19/07/2023 DG de OGSU remite Memorando N° 2603-2023-EF/45.02 (HR 118670-2023), mediante el cual se remite adjunto el Informe N° 146-2023-EF/45.02, mediante el cual, la OGDUA informa sobre la implementación del PTR del proceso S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública. En el referido informe, además, se adjuntan las evidencias del mantenimiento de los controles.
300	GROyC	Reevaluación 1	VMH	DGTP	DOT	Misional	M02.02.04.03.01 Pagos de Planillas, Proveedores y Otros	10/10/2022	Correo electrónico	Riesgo	RD05	2022	Corrupción	No aplica	Que los usuarios no cuenten con la "Acreditación Electrónica de Responsables de la Administración Financiera" ante la DGTP.	Mantener los controles actuales y vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia del riesgo.	Juan Safra Meléndez Director DOT (DGTP)	Permanente	Permanente	Reporte Semestral (Memorando) a OGIRO informando el mantenimiento de controles y la incidencia o no del riesgo. (Primer Reporte, que informa de julio a diciembre, será presentado hasta el 15.01.2023)	Ajustado	En proceso	
301	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	16/01/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA01	2023	Corrupción	No aplica	Que se vulnere la confidencialidad y/o identidad del denunciante, testigos y/o denunciado, así como del contenido de las denuncias recibidas por los canales oficiales de atención u otros medios	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora OII	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 12/07/2023 OII remite Memorando N° 0024-2023-EF/47.03 (HR 114135-2023) mediante el cual adjunta el Cuadro de seguimiento a las actividades del PTR; Reporte de de seguimiento de No ocurrencias - incidencias en relación de riesgos y, una carpeta "ISO Antisoborno", con las evidencias del mantenimiento de los controles
302	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	16/01/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA02	2023	Corrupción	No aplica	Que personal de la OII filtre información a cambio de beneficios particulares.	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora OII	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 12/07/2023 OII remite Memorando N° 0024-2023-EF/47.03 (HR 114135-2023) mediante el cual adjunta el Cuadro de seguimiento a las actividades del PTR; Reporte de de seguimiento de No ocurrencias - incidencias en relación de riesgos y, una carpeta "ISO Antisoborno", con las evidencias del mantenimiento de los controles
303	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	16/01/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA03	2023	Corrupción	No aplica	Que se presente algún conflicto de intereses	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora OII	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 12/07/2023 OII remite Memorando N° 0024-2023-EF/47.03 (HR 114135-2023) mediante el cual adjunta el Cuadro de seguimiento a las actividades del PTR; Reporte de de seguimiento de No ocurrencias - incidencias en relación de riesgos y, una carpeta "ISO Antisoborno", con las evidencias del mantenimiento de los controles
304	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	16/01/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA05	2023	Corrupción	No aplica	Que el personal de la OII no tramite o retrase o condicione el procesamiento de una denuncia y/o el otorgamiento de una medida de protección a cambio de un beneficio particular	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora OII	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 12/07/2023 OII remite Memorando N° 0024-2023-EF/47.03 (HR 114135-2023) mediante el cual adjunta el Cuadro de seguimiento a las actividades del PTR; Reporte de de seguimiento de No ocurrencias - incidencias en relación de riesgos y, una carpeta "ISO Antisoborno", con las evidencias del mantenimiento de los controles
305	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	16/01/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA06	2023	Corrupción	No aplica	Que personal a cargo de la tramitación de la denuncia omita o relativice deliberadamente información necesaria para su evaluación para beneficiar al denunciado	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora OII	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 12/07/2023 OII remite Memorando N° 0024-2023-EF/47.03 (HR 114135-2023) mediante el cual adjunta el Cuadro de seguimiento a las actividades del PTR; Reporte de de seguimiento de No ocurrencias - incidencias en relación de riesgos y, una carpeta "ISO Antisoborno", con las evidencias del mantenimiento de los controles
306	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	16/01/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA07	2023	Corrupción	No aplica	Pérdida, desaparición u ocultamiento deliberada de la denuncia, anexos y sus actuados	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora OII	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 12/07/2023 OII remite Memorando N° 0024-2023-EF/47.03 (HR 114135-2023) mediante el cual adjunta el Cuadro de seguimiento a las actividades del PTR; Reporte de de seguimiento de No ocurrencias - incidencias en relación de riesgos y, una carpeta "ISO Antisoborno", con las evidencias del mantenimiento de los controles
307	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	16/01/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA09	2023	Corrupción	No aplica	Irregular orientación a través del Canal de Orientación 9800-11569	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora OII	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 12/07/2023 OII remite Memorando N° 0024-2023-EF/47.03 (HR 114135-2023) mediante el cual adjunta el Cuadro de seguimiento a las actividades del PTR; Reporte de de seguimiento de No ocurrencias - incidencias en relación de riesgos y, una carpeta "ISO Antisoborno", con las evidencias del mantenimiento de los controles
308	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	16/01/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA11	2023	Corrupción	No aplica	Que se vulnere la confidencialidad y/o identidad del denunciante, denunciado y/o testigo, así como del contenido de las denuncias recibidas por los canales oficiales de atención u otros medios	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora OII	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 12/07/2023 OII remite Memorando N° 0024-2023-EF/47.03 (HR 114135-2023) mediante el cual adjunta el Cuadro de seguimiento a las actividades del PTR; Reporte de de seguimiento de No ocurrencias - incidencias en relación de riesgos y, una carpeta "ISO Antisoborno", con las evidencias del mantenimiento de los controles

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO						APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO						SEGUIMIENTO OPGR									
Nº	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ÓRGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE VO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
309	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	16/01/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA12	2023	Corrupción	No aplica	Que se vulnera la confidencialidad y/o identidad del denunciante, denunciado y/o testigo, así como del contenido de las denuncias recibidas por los canales oficiales de atención u otros medios	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora/OI	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 12/07/2023 OI remite Memorando N° 0024-2023-EF/47.03 (HR 114135-2023) mediante el cual adjunta el Cuadro de seguimiento a las actividades del PTR. Reporte de de seguimiento de No ocurrencias - incidencias en relación de riesgos y, una carpeta "ISO Antisoborno", con las evidencias del mantenimiento de los controles
310	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	16/01/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA13	2023	Corrupción	No aplica	Gestión irregular de la atención denuncia y/o los canales de denuncias	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora/OI	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 12/07/2023 OI remite Memorando N° 0024-2023-EF/47.03 (HR 114135-2023) mediante el cual adjunta el Cuadro de seguimiento a las actividades del PTR. Reporte de de seguimiento de No ocurrencias - incidencias en relación de riesgos y, una carpeta "ISO Antisoborno", con las evidencias del mantenimiento de los controles
311	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA01		Integridad	Corrupción	Dejar de recepcionar deliberadamente las denuncias o demandas judiciales a la PP	1. Talleres de casuística para fortalecer buenas practicas en actividades de recepción con probidad	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	1/04/2023	25/08/2023	1. Lista de asistencia 2. Material utilizado 3. Constancia de participación de asistentes	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 2023.06.27 PP remite correo con evidencias de la realización del taller. Fotografías, correo de invitaciones, relacion de asistente y materiales utilizados
312	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA01		Integridad	Corrupción	Dejar de recepcionar deliberadamente las denuncias o demandas judiciales a la PP	2. Revisión aleatoria del Reporte diario de ingreso de documentos de Mesa de Partes de PP por parte de los procuradores públicos y/o administrador	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	21/07/2023	25/08/2023	Check-list del Reporte diario de ingreso y correo dando cuenta de la revisión al personal de la Mesa de Partes de PP	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.08.25 PP remite correo con documentos que evidencia la implementación de la actividad. Al respecto, se remite: Reporte 05/07/23, Reporte 15/08/2023, SINOE 06/05/2023 y 2023/08/15 y STD 05/07/2023 y 15/08/2023 (Reportes) y Correos que dan cuenta de la revisión. 1) 2023.08.25 OGR remite correo seguimiento/recordatorio del vencimiento de la actividad, solicitando la remisión de las evidencias al cumplimiento del plazo.
313	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA02		Integridad	Corrupción	Dejar de comunicar deliberadamente las denuncias o demandas judiciales a la PP	1. Talleres de casuística para fortalecer buenas practicas en actividades de recepción con probidad	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	1/04/2023	25/08/2023	1. Lista de asistencia 2. Material utilizado 3. Constancia de participación de asistentes	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 2023.06.27 PP remite correo con evidencias de la realización del taller. Fotografías, correo de invitaciones, relacion de asistente y materiales utilizados
314	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA02		Integridad	Corrupción	Dejar de comunicar deliberadamente las denuncias o demandas judiciales a la PP	2. Redireccionar a un correo electrónico Ad Hoc a cargo del administrador los documentos que se reciben a través de correos institucionales, para el registro correspondiente.	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	21/07/2023	25/08/2023	Reporte de ingreso de documentos ingresados en el correo Ad Hoc	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.08.25 PP (Luis Huayta) remite correo adjuntando copia del Correo de 24/08/2023 dirigido a Andre Joseph Prado, solicitando que, en adelante, se le copie los correos recibidos a través de los correos procuraduria@mef.gob.pe y procuraduria2@mef.gob.pe, con la finalidad de elaborar un reporte mensual de los documentos recibidos. 1) 2023.08.25 OGR remite correo seguimiento/recordatorio del vencimiento de la actividad, solicitando la remisión de las evidencias al cumplimiento del plazo.
315	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA03		Integridad	Corrupción	Consignar deliberadamente en cuaderno de recepciones y/o PRODIGITAL una fecha de recepción que no corresponda	Talleres de casuística para fortalecer buenas practicas en actividades de recepción con probidad	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	1/04/2023	25/08/2023	1. Lista de asistencia 2. Material utilizado 3. Constancia de participación de asistentes	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 2023.06.27 PP remite correo con evidencias de la realización del taller. Fotografías, correo de invitaciones, relacion de asistente y materiales utilizados
316	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA04		Integridad	Corrupción	Revelar inconsulta y/o irregularmente la información del escrito recibido	Obtener la suscripción de una Declaración Jurada Ad Hoc en relación a la no revelación de información de los escritos recibidos	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	15/04/2023	15/05/2023	Declaración Jurada Ad Hoc suscrita por el personal de la Procuraduría Pública	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.05.16 PP (Luis Huayta) remite 15 Declaraciones Juradas AdHoc, donde en el punto número 2, se hace referencia a la reserva de información privilegiada. 1) 2023.05.15 OGR remite correo a Luis Huayta comunicando que para el día de hoy se tiene el vencimiento de la actividad y se solicita la remisión de las evidencias correspondientes.
317	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA05		Integridad	Corrupción	Personal de PP en Mesa de Partes podría devolver al notificar el expediente sin coordinar con los procuradores	Reporte diario de ingreso de documentos elaborado por el administrador los documentos que se reciben a través de documentos de Mesa de Partes de PP y verificado por el administrador de la PP	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	1/04/2023	30/04/2023	Reporte diario puesto en operación	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 2023.06.06 OGR remite correo electrónico a Luis Beltrán solicitando una muestra del uso de los reportes en el mes de mayo, 2023. 2) 2023.05.15 PP (Luis Huayta) remite correo adjuntando los siguientes documentos (PDF): 1) Reporte diario de Mesa de partes PP - Sistemas de notificaciones electrónica PJ, 3 folios, correspondiente al día 26/04/2023, suscrito por responsable de mesa de partes y por responsables de control previo. 2) Reporte diario de Mesa de partes PP - Sistemas de notificaciones electrónica PJ, 1 folio, correspondiente a la Casilla 114475, 1 día 26/04/2023, suscrito por responsable de mesa de partes y por responsables de control previo. 3) Reporte diario de Mesa de partes PP - Sistemas de notificaciones electrónica PJ - Casilla 581, 1 folio, sin fecha, suscrito por responsable de mesa de partes y por responsables de control previo. 4) 1) Reporte diario de mesa de partes PP - Sistemas de Gestión Documental SGDD del 26.04.2023, 1 folio, correspondiente al día 26/04/2023, suscrito por responsable de mesa de partes y por responsables de control previo. 1) 2023.05.15 OGR remite correo a Luis Huayta comunicando que para el día de hoy se tiene el vencimiento de la actividad y se solicita la remisión de las evidencias correspondientes.
318	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA06		Integridad	Corrupción	El abogado de la PP podría no atender el expediente dentro del plazo procesal por algún interés propio	Exhorto de pautas para la atención de expediente al personal de la Procuraduría Pública	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	15/09/2023	15/10/2023	Exhorto emitido y tramitado en STD	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.05.16 PP (Luis Huayta) Remite correo adjuntando los siguientes documentos (4 PDFs): 1) Memorando circular N° 002-2023-EF/16.01 de 24/04/2023 con el asunto "Pautas para la atención de expedientes judiciales y/o arbitrales y/o procedimientos administrativos al personal de la Procuraduría Pública"; 2) y 3) Cargos de recepción del expediente; 4) Pantallazo de derivación mediante SGDD. 1) 2023.05.15 OGR remite correo a Luis Huayta comunicando que para el día de hoy se tiene el vencimiento de la actividad y se solicita la remisión de las evidencias correspondientes.
319	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA07		Integridad	Corrupción	El abogado de la PP podría realizar una defensa inadecuada o deficiente de forma deliberada por un interés propio	Exhorto de pautas para la atención de expediente al personal de la Procuraduría Pública	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	15/04/2023	15/05/2023	Exhorto emitido y tramitado en STD	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.05.16 PP (Luis Huayta) Remite correo adjuntando los siguientes documentos (4 PDFs): 1) Memorando circular N° 002-2023-EF/16.01 de 24/04/2023 con el asunto "Pautas para la atención de expedientes judiciales y/o arbitrales y/o procedimientos administrativos al personal de la Procuraduría Pública"; 2) y 3) Cargos de recepción del expediente; 4) Pantallazo de derivación mediante SGDD. 1) 2023.05.15 OGR remite correo a Luis Huayta comunicando que para el día de hoy se tiene el vencimiento de la actividad y se solicita la remisión de las evidencias correspondientes.
320	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA08		Integridad	Corrupción	El abogado de la PP o el asistente del abogado no registra deliberadamente el expediente en el SEGRPO realiza registro incorrecto/inexacto.	Talleres de casuística para fortalecer buenas practicas en actividades dirigido a los abogados de la Procuraduría Pública	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	1/04/2023	25/08/2023	1. Convocatoria y grabación del taller 2. Documento simple de conclusiones circulado al personal	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 2023.06.27 PP remite correo con evidencias de la realización del taller. Fotografías, correo de invitaciones, relacion de asistente y materiales utilizados
321	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA09		Integridad	Corrupción	Uso indebido de información privilegiada a la que se tiene acceso o que tiene la naturaleza de información confidencial, para fines o beneficios propios o de terceros	Suscripción de una Declaración Jurada Ad Hoc en relación a la no revelación de información de los procesos	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	15/04/2023	15/05/2023	Declaración Jurada Ad Hoc suscrita por el personal de la Procuraduría Pública	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.05.19 PP (Luis Huayta) remite 15 Declaraciones Juradas AdHoc, donde en el punto número 2, se hace referencia a la reserva de información privilegiada. 1) 2023.05.15 OGR remite correo a Luis Huayta comunicando que para el día de hoy se tiene el vencimiento de la actividad y se solicita la remisión de las evidencias correspondientes.
322	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA10		Integridad	Corrupción	El PP podría designar deliberadamente a un arbitro que tenga cuestionamientos sobre su idoneidad y/o profesionalismo	Exhorto a los abogados de la PP relacionado con buenas practicas en la selección de arbitros.	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	15/08/2023	11/09/2023	Exhorto emitido y tramitado en STD	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.08.11 PP remite correo con evidencias de la implementación de la actividad. Con relación al riesgo remite: Memorando Circular N° 003-2023-EF/16.01 de 24/08/2023 dirigido al personal de la Procuraduría Pública del MEF, con el asunto "Orientaciones para la selección de arbitros en procesos arbitrales", que contiene las pautas para la selección de arbitros. Asimismo, se remite un pantallazo de seguimiento de la HR 144672-2023. 1) 2023.08.25 OGR remite correo seguimiento/recordatorio del vencimiento de la actividad, solicitando la remisión de las evidencias al cumplimiento del plazo.
323	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA11		Integridad	Corrupción	Conflicto de intereses en la contratación de un asesor externo	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)	No aplica (Actividad implementada)	En proceso	1) 2023.09.06 OGR remite correo de seguimiento, recordando la importancia de contar con las evidencias, en caso se hayan ejecutado, de los controles actuales previstos para el riesgo.
324	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA12		Integridad	Corrupción	Dejar de presentar escritos, oficios y/o recursos procesales a dependencias y órganos involucrados de forma deliberada	Reporte mensual de escritos presentados fuera de plazo	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	Permanente	Permanente	Reporte mensual puesto en operación	No aplica (Actividad implementada)	En proceso	1) 2023.09.06 OGR remite correo de seguimiento, mediante el cual se solicita evidencia de la ejecución de la actividad, correspondiente al mes de Agosto-2023.
325	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA13		Integridad	Corrupción	Omitir la puesta en conocimiento de la resolución que declara consentida y/o ejecutoriada la sentencia, de forma deliberada, a las entidades obligadas	Exhorto de pautas para la atención de expediente al personal de la Procuraduría Pública	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	15/09/2023	15/10/2023	Exhorto emitido y tramitado en STD	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.05.16 PP (Luis Huayta) Remite correo adjuntando los siguientes documentos (4 PDFs): 1) Memorando circular N° 002-2023-EF/16.01 de 24/04/2023 con el asunto "Pautas para la atención de expedientes judiciales y/o arbitrales y/o procedimientos administrativos al personal de la Procuraduría Pública"; 2) y 3) Cargos de recepción del expediente; 4) Pantallazo de derivación mediante SGDD. 1) 2023.05.15 OGR remite correo a Luis Huayta comunicando que para el día de hoy se tiene el vencimiento de la actividad y se solicita la remisión de las evidencias correspondientes.
326	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA14		Integridad	Corrupción	Los Procuradores Públicos podrían recibir presión, directa o a través de otros directivos o la Alta Dirección para actuaciones en el marco de sus competencias y autonomía.	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)	No aplica (Actividad implementada)	En proceso	1) 2023.09.06 OGR remite correo de seguimiento, recordando la importancia de contar con las evidencias, en caso se hayan ejecutado, de los controles actuales previstos para el riesgo. Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO						APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR						
Nº	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ÓRGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE VO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO		
327	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA15		Integridad	Corrupción	Personal de la Procuraduría podría omitir o demorar deliberadamente la evaluación para interponer acción legal recomendada por la STPAD	Suscripción de una Declaración Jurada Ad Hoc del personal de la Procuraduría Pública en relación a la atención oportuna de las recomendaciones por la STPAD	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	15/04/2023	15/05/2023	Declaración Jurada Ad Hoc suscrita por el personal de la Procuraduría Pública	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 2023.08.28 PP remite correo con evidencias: DJ Ad Hoc suscrito	
328	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA16		Integridad	Corrupción	Personal de la Procuraduría podría omitir o demorar deliberadamente en interponer acción legal dispuesta como recomendación en informes de Servicios de Control	Suscripción de una Declaración Jurada Ad Hoc del personal de la Procuraduría Pública en relación al cumplimiento de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	15/04/2023	15/05/2023	Declaración Jurada Ad Hoc suscrita por el personal de la Procuraduría Pública	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 2023.08.28 PP remite correo con evidencias: DJ Ad Hoc suscrito	
329	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA17		Integridad	Corrupción	Personal de la Procuraduría podría filtrar información confidencial relacionada con la estrategia procesal para favorecer al demandante	Suscripción de una Declaración Jurada Ad Hoc del personal de la Procuraduría Pública en relación a la atención oportuna de las recomendaciones por la STPAD	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	15/04/2023	15/05/2023	Declaración Jurada Ad Hoc suscrita por el personal de la Procuraduría Pública	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 2023.05.16 PP (Luis Huayta) Remite correo adjuntando la siguiente documentación (2 PDFs): 1) DJ AdHoc de Angel Augusto Vivanco Ortiz; y, 2) DJ AdHoc de Juan Alberto Morales Colque; ambos abogados penalistas de la PP.	
330	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	22/03/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA18		Integridad	Corrupción	Personal de la Procuraduría podría realizar u omitir alguna acción dentro del proceso judicial para favorecer al demandante	Suscripción de una Declaración Jurada Ad Hoc del personal de la Procuraduría Pública para el ejercicio adecuado de la defensa legal del estado	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	15/04/2023	15/05/2023	Declaración Jurada Ad Hoc suscrita por el personal de la Procuraduría Pública	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 2023.05.16 PP (Luis Huayta) Remite correo adjuntando la siguiente documentación (2 PDFs): 1) DJ AdHoc de Angel Augusto Vivanco Ortiz; y, 2) DJ AdHoc de Juan Alberto Morales Colque; ambos abogados penalistas de la PP.	
331	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	14/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA19		Integridad	Corrupción	Personal de la Procuraduría podría filtrar información confidencial relacionada con la estrategia procesal en temas vinculados con FONAVI	Oficio dirigido por la Procuradora Pública a los directivos de la Procuraduría Pública para no filtrar información confidencial relacionada con la custodia de la información y la estrategia de defensa a fin de que no se filtre la información	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	15/04/2023	11/09/2023	Oficio emitido y tramitado en STD	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.11 PP remite correo con evidencias de la implementación de la actividad. Con relación al riesgo remite: Memorando N° 280-2023-EF/16.01 de 31/08/2023 dirigido al secretario técnico de FONAVI, Mauricio Luis Gonzalo Angulo, con el asunto "Recomendaciones para la reserva de información y estrategias de defensa en los procesos judiciales y/o arbitrales en el marco del ISO 37001:2016", donde se pide se inste al personal de los procesos judiciales y/o arbitrales de FONAVI mantener estricta reserva de la información y estrategias de defensas. 1) 2023.08.25 OGRU remite correo seguimiento/recording del vencimiento de la actividad, solicitando la remisión de las evidencias al cumplimiento del plazo.	
332	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	14/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA20		Integridad	Corrupción	No trasladar deliberadamente o demorar en el traslado de la denuncia a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción u OGIRO	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el supuesto que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)	Holgado	En proceso	1) 2023.09.06 OGRU remite correo de seguimiento, recordando la importancia de contar con las evidencias, en caso se hayan ejecutado, de los controles actuales previstos para el riesgo.	
333	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	14/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA21		Integridad	Corrupción	Hacer de conocimiento al denunciado o terceros el contenido de la denuncia vulnerando el principio de reserva	Suscripción de una Declaración Jurada Ad Hoc en relación a la no revelación de información de los procesos	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	15/04/2023	15/05/2023	Declaración Jurada Ad Hoc suscrita por el personal de la Procuraduría Pública	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.05.16 PP (Luis Huayta) Remite correo adjuntando la siguiente documentación (2 PDFs): 1) DJ AdHoc de Angel Augusto Vivanco Ortiz; y, 2) DJ AdHoc de Juan Alberto Morales Colque; ambos abogados penalistas de la PP. 1) 2023.05.15 OGRU remite correo a Luis Huayta comunicando que para el día de hoy se tiene el vencimiento de la actividad y se solicita la remisión de las evidencias correspondientes.	
334	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	14/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA22		Integridad	Corrupción	Remitir a OII la denuncia sin las medidas de confidencialidad	Suscripción de una Declaración Jurada Ad Hoc en relación a la no revelación de información de los procesos	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	15/04/2023	15/05/2023	Declaración Jurada Ad Hoc suscrita por el personal de la Procuraduría Pública	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.05.16 PP (Luis Huayta) Remite correo adjuntando la siguiente documentación (2 PDFs): 1) DJ AdHoc de Angel Augusto Vivanco Ortiz; y, 2) DJ AdHoc de Juan Alberto Morales Colque; ambos abogados penalistas de la PP. 1) 2023.05.15 OGRU remite correo a Luis Huayta comunicando que para el día de hoy se tiene el vencimiento de la actividad y se solicita la remisión de las evidencias correspondientes.	
335	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	14/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA23		Integridad	Corrupción	Revisión no ídnea de los antecedentes atendiendo a intereses particulares por parte del abogado penalista	Suscripción de una Declaración Jurada Ad Hoc en relación a la revisión ídnea y rigurosa de los antecedentes de los expedientes y resguardo de su contenido	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	15/04/2023	11/09/2023	Declaración Jurada Ad Hoc suscrita por el personal de la Procuraduría Pública	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.05.16 PP (Luis Huayta) Remite correo adjuntando la siguiente documentación (2 PDFs): 1) DJ AdHoc de Angel Augusto Vivanco Ortiz; y, 2) DJ AdHoc de Juan Alberto Morales Colque; ambos abogados penalistas de la PP. 1) 2023.05.15 OGRU remite correo a Luis Huayta comunicando que para el día de hoy se tiene el vencimiento de la actividad y se solicita la remisión de las evidencias correspondientes.	
336	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	PP	PP	Soporte	S01.02.01 Administración de la Defensa Jurídica del MEF	14/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA24		Integridad	Corrupción	Manipulación de los antecedentes por parte del abogado revisor	Suscripción de una Declaración Jurada Ad Hoc en relación a la revisión ídnea y rigurosa de los antecedentes de los expedientes y resguardo de su contenido	Patricia del Carmen Velasco Sáenz Procuradora Pública	15/04/2023	11/09/2023	Declaración Jurada Ad Hoc suscrita por el personal de la Procuraduría Pública	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.05.16 PP (Luis Huayta) Remite correo adjuntando la siguiente documentación (2 PDFs): 1) DJ AdHoc de Angel Augusto Vivanco Ortiz; y, 2) DJ AdHoc de Juan Alberto Morales Colque; ambos abogados penalistas de la PP. 1) 2023.05.15 OGRU remite correo a Luis Huayta comunicando que para el día de hoy se tiene el vencimiento de la actividad y se solicita la remisión de las evidencias correspondientes.	
349	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	TF	TF	Clave	TF.01.01 Atención de recursos de apelación	4/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA01 1.2.0.1		Integridad	Corrupción	Que el personal de Mesa de Partes podría favorecer indebidamente al administrado, por no advertir la falta de documentación de determinados fotos.	Programación y realización de las charlas, en los meses de marzo y setiembre de cada año. Suscripción de actas.	Vocal Administrativa	1/09/2023	30/09/2023	Invitación a participar al Taller. Material utilizado. Actas suscritas.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 2023.08.23 TF (William Moreno) remite correo a OII con la lista de asistencia al Taller de trabajo ISO Antisoborno (reenviado por OII). Se adjunta lista de asistentes (Excel), y encuesta (PDF).	
350	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	TF	TF	Clave	TF.01.01 Atención de recursos de apelación	4/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA02 1.2.0.1		Integridad	Corrupción	Que los Vocales pudieran tener un conflicto de intereses.	Sensibilización anual entre los Vocales sobre la gestión del riesgo relacionado a las Abstenciones. La primera sensibilización se llevará a cabo en agosto del presente año.	Presidente del Tribunal	1/08/2023	31/08/2023	Cargo/Constancia de recepción (a los Vocales) de los documentos utilizados para la Sensibilización.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.07 TF (Zoraida Olanó) se remite evidencias de la implementación de las actividades del PTR. Al respecto se remite: 1) Memorando N°070-2023-EF/40.01 de convocatoria para la reunión virtual 2) Cargo de recepción al Memorando N°0570-2023-EF/40.01; 3) Presentación de la charla; y, 4) Fotos de la reunión. 1) 2023.09.06 OGRU remite correo a TF solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de la actividad.	
351	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	TF	TF	Clave	TF.01.01 Atención de recursos de apelación	4/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA03 1.2.0.1		Integridad	Corrupción	Que los Vocales pudieran contradecir un fallo anterior por intereses particulares.	Implementar un registro de dualidad de fallos y retroalimentar sistemáticamente a los vocales sobre los patrones que pudieran darse.	Director de la Oficina Técnica	1/08/2023	31/08/2023	Reporte y el cargo de constancia de recepción a los Vocales.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.07 TF (Zoraida Olanó) se remite evidencias de la implementación de las actividades del PTR. Al respecto se remite: 1) Memorando N° 0565-2023-EF 40.01 remisión de reporte de dualidad; 2) Cargo de recepción al Memorando N°0565-2023-EF 40.01; y, 3) Reporte dualidad - Apelación 1) 2023.09.06 OGRU remite correo a TF solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de la actividad.	
352	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	TF	TF	Clave	TF.01.01 Atención de recursos de apelación	4/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA04 1.2.0.1		Integridad	Corrupción	Que contribuyentes y/o administraciones tributarias pudieran contactar al personal del Tribunal Fiscal para conocer por anticipado el sentido del fallo de la Sala del Tribunal Fiscal, produciéndose la filtración de la decisión.	La declaración jurada deberá ser suscrita por todo el personal del Tribunal Fiscal.	Vocal Administrativa	1/12/2023	31/08/2023	Declaraciones juradas suscritas	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	4) 2023.09.07 TF (Zoraida Olanó) se remite evidencias de la implementación de las actividades del PTR. Al respecto se remite: 1) Correo enviado al personal; 2) Memorando N° 0850 2023 EF 40.03 Remisión de DJ; y, 3) Declaraciones Juradas suscritas 3) 2023.09.06 OGRU remite correo a TF solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de la actividad. 2) 2023.08.23 TF (Roxana Arce, Vocal Administrativo del TF) remite el Memorando N° 0850-2023-EF/40.03, mediante el cual, se adjunta en 5 folios el Anexo 1 - Declaración jurada de compromisos específicos de reserva y manejo probó de documentos técnicos", suscrito por el personal del TF que se encontraba de vacaciones o licencia médica cuando se remitió el primer grupo de DJS. 1) 2023.08.10 TF (Roxana Arce, Vocal Administrativo del TF) remite el Memorando N° 0811-2023-EF/40.01, mediante el cual, se adjunta en 223 folios el Anexo 1 - Declaración jurada de compromisos específicos de reserva y manejo probó de documentos técnicos", suscrito por el personal del TF. Asimismo, se indica que posteriormente se remitirá las DJS del personal que se encuentra con vacaciones o licencia médica. 1) 2023.08.15 AVANCE Memorando 0825-2023-EF/40.03 remitido por TF a DG de OGP (HR 134199-2023) mediante el cual solicita la actualización del MAPPRO para la actualización del Protocolo de Notificaciones en el Tribunal Fiscal.	
353	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	TF	TF	Clave	TF.01.01 Atención de recursos de apelación	4/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA05 1.2.0.1		Integridad	Corrupción	Para el caso de las notificaciones a las Municipalidades, pudiera haber demora o pérdida de información en el courier (mensajería especializada) contratado.	Estableciendo los cursos de acción a seguir de manera inmediata ante pérdidas de información por notificar o por demora excesiva. Esto será implementado hasta diciembre del presente año.	Vocal Administrativa	1/07/2023	1/12/2023	MAPRO aprobada con dichas modificaciones.	Holgado	En proceso	2) 04/09/2023 TF (Zoraida Olanó, presidenta del TF) remite a OGIRO copia del Memorando N° 0595-2023-EF/40.01 informa el avance y estado del requerimiento ara la contratación del requerimiento formulado para el desarrollo de la implementación del Expediente Electrónico para el Tribunal Fiscal.	
354	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	TF	TF	Clave	TF.01.01 Atención de recursos de apelación	4/08/2023	Correo electrónico	Oportunidad	OA01 1.2.0.1		Integridad	No aplica	Implementación del expediente electrónico (de SUNAT).	Formalización del cronograma a través de un memorándum.	Vocal Administrativa	1/07/2023	31/08/2023	Actas de reuniones. Memorandum de respuesta de OGTI.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 15/08/2023 TF (Roxana Arce, Vocal administrativo del TF) remite a OGIRO copia del Memorando N° 0824-2023-EF/40.03 remitido a la Jefa de la Oficina de General de Administración, mediante el cual, se solicita se realicen las acciones pertinentes para la contratación del requerimiento formulado para el desarrollo de la implementación del Expediente Electrónico para el Tribunal Fiscal.	
355	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	TF	TF	Clave	TF.01.02 Atención de solicitudes de corrección, ampliación o aclaración	31/07/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA01 1.2.0.2		Integridad	Corrupción	Que el Vocal pudiera cambiar el sentido del fallo, debiendo declarar improcedente la solicitud.	Diseñar el registro que identifique el Vocal ponente y los datos del expediente. Se comparte a los Vocales. Esto se realizará cada seis meses, en febrero y agosto de cada año. Obtener una estadística.	Director de la Oficina Técnica	1/08/2023	31/08/2023	Reporte y el cargo de constancia de recepción a los Vocales.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.07 TF (Zoraida Olanó) se remite evidencias de la implementación de las actividades del PTR. Al respecto se remite: 1) Memorando N° 0565-2023-EF 40.01 remisión de reporte de dualidad; 2) Cargo de recepción al Memorando N°0565-2023-EF 40.01; y, 3) Reporte dualidad - Ampliación, Aclaración y Corrección 1) 2023.09.06 OGRU remite correo a TF solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de la actividad.	
356	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	TF	TF	Clave	TF.01.03 Atención de Quejas	4/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA01 1.2.0.3		Integridad	Corrupción	Que el personal de Mesa de Partes pudiera favorecer indebidamente al administrado, por no advertir la falta de documentos adjuntos.	Programación y realización de las charlas, en los meses de marzo y setiembre de cada año. Suscripción de actas.	Vocal Administrativa	1/09/2023	30/09/2023	Invitación a participar al Taller. Material utilizado. Actas suscritas.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 2023.08.23 TF (William Moreno) remite correo a OII con la lista de asistencia al Taller de trabajo ISO Antisoborno (reenviado por OII). Se adjunta lista de asistentes (Excel), y encuesta (PDF).	
357	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	TF	TF	Clave	TF.01.03 Atención de Quejas	4/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA02 1.2.0.3		Integridad	Corrupción	Que los Resolutores pudieran tener un conflicto de interés.	Sensibilización entre los resolutores la gestión del riesgo relacionado a las Abstenciones. La primera sensibilización se llevará a cabo en agosto del presente año.	Presidente del Tribunal	1/08/2023	31/08/2023	Cargo/Constancia de la recepción (a los Resolutores de Quejas) de los documentos utilizados para la sensibilización.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.07 TF (Zoraida Olanó) se remite evidencias de la implementación de las actividades del PTR. Al respecto se remite: 1) Memorando N° 0569-2023-EF 40.01 (2) Convocatoria reunión; 2) Cargo de recepción Memorando N° 0569-2023-EF 40.01; 3) Presentación Abstención - Resolutores; y, 4) Fotos de la reunión 1) 2023.09.06 OGRU remite correo a TF solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de la actividad.	
358	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	DM	TF	TF	Clave	TF.01.03 Atención de Quejas	4/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA03 1.2.0.3		Integridad	Corrupción	Que los Resolutores pudieran filtrar el sentido del fallo para favorecer a un quejoso.	La declaración jurada deberá ser suscrita por todo el personal del Tribunal Fiscal.	Vocal Administrativa	1/12/2023	1/12/2023	Declaraciones juradas suscritas	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 2023.09.06 OGRU remite correo a TF solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de la actividad. 2) 2023.08.23 TF (Roxana Arce, Vocal Administrativo del TF) remite el Memorando N° 0850-2023-EF/40.03, mediante el cual, se adjunta en 5 folios el Anexo 1 - Declaración jurada de compromisos específicos de reserva y manejo probó de documentos técnicos", suscrito por el personal del TF que se encontraba de vacaciones o licencia médica cuando se remitió el primer grupo de DJS. 1) 2023.08.10 TF (Roxana Arce, Vocal Administrativo del TF) remite el Memorando N° 0811-2023-EF/40.01, mediante el cual, se adjunta en 223 folios el Anexo 1 - Declaración jurada de compromisos específicos de reserva y manejo probó de documentos técnicos", suscrito por el personal del TF. Asimismo, se indica que posteriormente se remitirá las DJS del personal que se encuentra con vacaciones o licencia médica. 1) 28/08/2023 remite correo indicando que el 26/07/2023 3pm se desarrolló Taller Virtual: Integridad Pública en los Procesos de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, hubo 166 participantes. Adjunta correos remitidos, invitaciones y lista de participantes	
359	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGGFRH	DGGFRH	Misional	M01.03.02 Elaboración de Instrumentos Normativos distinto de los Sistemas Administrativos	22/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD05		Integridad	Corrupción	Funcionarios de la DGGFRH podrían dejar de regular para favorecer a intereses particulares en el desarrollo de dispositivos legales	Desarrollar espacios de sensibilización o compartir información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia.	Directora General de la DGGFRH	1/06/2023	31/08/2023	Lista de asistentes, correo con material visual o digital	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 28/08/2023 remite correo indicando que el 26/07/2023 3pm se desarrolló Taller Virtual: Integridad Pública en los Procesos de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, hubo 166 participantes. Adjunta correos remitidos, invitaciones y lista de participantes	
360	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGGFRH	DGGFRH	Misional	M01.03.03 Aprobación de Instrumentos Normativos	22/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD04		Integridad	Corrupción	Funcionario de la DGGFRH podrían no aprobar instrumentos normativos establecidos por ley.	Desarrollar espacios de sensibilización o compartir información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas sobre la materia.	Directora General de la DGGFRH	1/06/2023	31/08/2023	Lista de asistentes, correo enviado con material visual o digital	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 28/08/2023 remite correo indicando que el 26/07/2023 3pm se desarrolló Taller Virtual: Integridad Pública en los Procesos de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, hubo 166 participantes. Adjunta correos remitidos, invitaciones y lista de participantes	
361	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGGFRH	DGGFRH	Misional	M02.01.02 Programación Multianual de Ingresos de Personal	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD03		Integridad	Corrupción	Un personal de la entidad podría utilizar la información personal y financiera, de manera propia o comercializándola con un tercero, para utilizarla en lugares de extracción o tránsito.	Desarrollar espacios de sensibilización, participación en charlas de Integridad	Directora de DGGFRH	10/05/2023	31/08/2023	Lista de asistencia de la DGGFRH Captura de Pantalla de la Capacitación	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 28/08/2023 remite correo indicando que el 26/07/2023 3pm se desarrolló Taller Virtual: Integridad Pública en los Procesos de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, hubo 166 participantes. Adjunta correos remitidos, invitaciones y lista de participantes	
363	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGGFRH	DTRI	Misional	M02.02.02.01 Creación de usuarios en el AIRSP o Módulo CAS	12/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD03		Integridad	Corrupción	Podría un Analista de Mesa de Ayuda crear usuarios en el AIRSP y/o MCAR en el requerimiento de una entidad a cambio de un beneficio.	Taller sobre Integridad y valores al personal de DTRI	Directora DTRI	1/06/2023	30/09/2023	Correo de invitación al Taller, y lista de participantes	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	1) 28/08/2023 remite correo indicando que el 26/07/2023 3pm se desarrolló Taller Virtual: Integridad Pública en los Procesos de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, hubo 166 participantes. Adjunta correos remitidos, invitaciones y lista de participantes	
364	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGGFRH	DTRI	Misional	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de registros en el AIR-HSP	12/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD02		Integridad	Corrupción	Podría haber favorecimiento en el cálculo de ingresos, a cambio de un beneficio de parte del Sectorista de la DGGFRH	1. Reuniones de coordinación para mitigar las prácticas contrarias a la ética. 2. Participar en las charlas de Ética e Integridad que realizará a OGIRO citada mediante MEMORANDO CIRCLULAR N° 0024-2023-EF/47.01.	Directora DTRI	14/05/2023	26/07/2023	Correo de invitación, lista de asistencia o captura de pantalla si es participación virtual.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 28/08/2023 remite correo indicando que el 26/07/2023 3pm se desarrolló Taller Virtual: Integridad Pública en los Procesos de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, hubo 166 participantes. Adjunta correos remitidos, invitaciones y lista de participantes 1) Personal de DGGFRH asistió a charlas de Integridad y conflicto de intereses de los días 26/05/2023 (52 asistentes)/ 26/07/2026, (10 asistentes)	

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR				
Nº	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ÓRGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE VO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO	
365	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGGFRH	DTRI	Misional	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de registros en el AIRHSP	12/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD04		Integridad	Podría llegarse a registrar una persona sin haber cumplido todos los requisitos, con la intención de beneficiar a un tercero	1. Reuniones de coordinación para mitigar las prácticas contrarias a la ética. 2. Participar en las charlas de Ética e integridad que realizará el OGIRO citada mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 0024-2023-EF/47.01.	Directora DTRI	14/05/2023	26/07/2023	Correo de invitación, lista de asistencia o captura de pantalla si es participación virtual.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 28/08/2023 remite correo indicando que el 26/07/2023 3pm se desarrolló Taller Virtual: Integridad Pública en los Procesos de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, hubo 166 participantes. Adjunta correos remitidos, invitaciones y lista de participantes 1) Personal de DGGFRH asistió a charlas de integridad y conflicto de intereses de los días 26/05/2023 (52 asistentes) y 26/07/2026, (10 asistentes)	
366	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGGFRH	DTRI	Misional	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de registros en el AIRHSP	12/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD05		Integridad	Podría no solicitarse opinión técnica del área especializada, a pesar de que la particularidad lo amerita.	Reuniones de coordinación para mitigar las prácticas contrarias a la ética	Directora DTRI	14/05/2023	26/07/2023	Correo de invitación, lista de asistencia o captura de pantalla si es participación virtual.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 28/08/2023 remite correo indicando que el 26/07/2023 3pm se desarrolló Taller Virtual: Integridad Pública en los Procesos de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, hubo 166 participantes. Adjunta correos remitidos, invitaciones y lista de participantes 1) Personal de DGGFRH asistió a charlas de integridad y conflicto de intereses de los días 26/05/2023 (52 asistentes) y 26/07/2026, (10 asistentes)	
367	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGGFRH	DTRI	Misional	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de registros en el AIRHSP	12/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD06		Integridad	Podría asignarse un registro a pesar de no contar con disponibilidad presupuestal, para favorecer a un trabajador	1. Reuniones de coordinación para mitigar las prácticas contrarias a la ética. 2. Participar en las charlas de Ética e integridad que realizará el OGIRO citada mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 0024-2023-EF/47.01.	Directora DTRI	14/05/2023	26/07/2023	Correo de invitación, lista de asistencia o captura de pantalla si es participación virtual.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 28/08/2023 remite correo indicando que el 26/07/2023 3pm se desarrolló Taller Virtual: Integridad Pública en los Procesos de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, hubo 166 participantes. Adjunta correos remitidos, invitaciones y lista de participantes 1) Personal de DGGFRH asistió a charlas de integridad y conflicto de intereses de los días 26/05/2023 (52 asistentes) y 26/07/2026, (10 asistentes)	
368	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGGFRH	DTRI	Misional	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de registros en el AIRHSP	12/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD07		Integridad	Podría modificarse el monto bruto que le corresponde a una persona a cambio de un beneficio económico	1. Reuniones de coordinación para mitigar las prácticas contrarias a la ética. 2. Participar en las charlas de Ética e integridad que realizará el OGIRO citada mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 0024-2023-EF/47.01.	Directora DTRI	14/05/2023	26/07/2023	Correo de invitación, lista de asistencia o captura de pantalla si es participación virtual.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 28/08/2023 remite correo indicando que el 26/07/2023 3pm se desarrolló Taller Virtual: Integridad Pública en los Procesos de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, hubo 166 participantes. Adjunta correos remitidos, invitaciones y lista de participantes 1) Personal de DGGFRH asistió a charlas de integridad y conflicto de intereses de los días 26/05/2023 (52 asistentes) y 26/07/2026, (10 asistentes)	
369	GROyC	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGGFRH	DGGFRH	Misional	M03.02.01 Emisión de Opinión Técnica Económica y Financiera	22/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD05		Integridad	Podría elaborarse de manera negligente informes de opinión técnica que favorezcan intereses de terceros	1. Reuniones de coordinación para mitigar las prácticas contrarias a la ética. 2. Participar en las charlas de Ética e integridad que realizará el OGIRO citada mediante MEMORANDO CIRCULAR N° 0024-2023-EF/47.01. 3. Desarrollar espacios de sensibilización o compartir información sobre las posibles transgresiones a las normas y las sanciones derivadas de la emisión negligente de informes de opinión técnica	Directora de DGGFRH	1/06/2023	31/08/2023	Lista de asistentes, correos con material digital o audiovisual	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 28/08/2023 remite correo indicando que el 26/07/2023 3pm se desarrolló Taller Virtual: Integridad Pública en los Procesos de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, hubo 166 participantes. Adjunta correos remitidos, invitaciones y lista de participantes 1) Personal de DGGFRH asistió a charlas de integridad y conflicto de intereses de los días 26/05/2023 (52 asistentes) y 26/07/2026, (10 asistentes)	
370	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.01 Recepción documental.; S04.01.03.03 Atención de servicios archivísticos.; S04.02.01 Atención de consultas.; S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	7/06/2022	Memorando N° 1408-2022-EF/45.02 24/05/2022 HR 060239-2022	Riesgo	R12	2022	Integridad	No se tiene la información a tiempo	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso de recepción documental)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 01/09/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 2) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 1) 22/07/2022 DG de OGSU remite Memorando N° 185-2022-EF/45.01 (HR 096986-2022), mediante el cual, traslada el Informe N° 0145-2022-EF/45.02 de 22/07/2022 emitido por la directora de la OGDAL, mediante el cual informa que las evidencias de la implementación de las acciones se han remitido con los InForme N° 1920-2022-EF/45.02, 0133-2022-EF/45.02, n° 0139-2022-EF/45.02 Y N° 0138-2022-EF/45.02.	
371	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.01 Recepción documental.; S04.01.03.03 Atención de servicios archivísticos.; S04.02.01 Atención de consultas.; S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	7/06/2022	Memorando N° 1408-2022-EF/45.02 24/05/2022 HR 060239-2022	Riesgo	R14	2022	Integridad	Respuestas carentes de fundamento	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso de recepción documental)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 01/09/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 2) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 1) 22/07/2022 DG de OGSU remite Memorando N° 185-2022-EF/45.01 (HR 096986-2022), mediante el cual, traslada el Informe N° 0145-2022-EF/45.02 de 22/07/2022 emitido por la directora de la OGDAL, mediante el cual informa: 1) sobre las capacitaciones al personal sobre el manejo de la PIDE, que se han realizado 4 charlas virtuales; 2) sobre las Campañas de difusión y sensibilización del uso de la PIDE, que se tiene planificado realizar una actividad durante el segundo semestre del 2022.	
372	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.01 Recepción documental.; S04.01.03.03 Atención de servicios archivísticos.; S04.02.01 Atención de consultas.; S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	7/06/2022	Memorando N° 1408-2022-EF/45.02 24/05/2022 HR 060239-2022	Riesgo	R15	2022	Integridad	No se use la plataforma para la remisión de comunicaciones externas	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso de recepción documental)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 01/09/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 2) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 1) 22/07/2022 DG de OGSU remite Memorando N° 185-2022-EF/45.01 (HR 096986-2022), mediante el cual, traslada el Informe N° 0145-2022-EF/45.02 de 22/07/2022 emitido por la directora de la OGDAL, mediante el cual informa: que en fecha 18/01/2021 la Municipalidad Distrital de La Molina emitió el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, certificando que las instalaciones del Archivo Central cumple con las condiciones de seguridad y tiene vigencia hasta el 16/01/2023.	
373	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	ORH	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	25/05/2022	PTR suscrito a través de STDD HR 060239-2023	Oportunidad	O2	2022	Integridad	Recomendaciones realizadas por el ente rector y aprovechamiento de la información emitida en las resoluciones del ente rector	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso de recepción documental)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 06/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 2) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 1) 20/07/2022 La Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del MEF, remite Informe N° 045-2022-EF/43.02.1, mediante el cual informa la ejecución de las actividades previstas como compromisos al análisis de las Partes interesadas, sin embargo, no se remite información alguna en relación la Oportunidad.	
374	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	ORH	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	24/05/2022	PTR suscrito a través de STDD HR 060239-2026	Riesgo	R5	2022	Integridad	Incumplimiento de plazo en el cumplimiento del informe de control	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso de recepción documental)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 06/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 2) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 1) 20/07/2022 La Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del MEF, remite Informe N° 045-2022-EF/43.02.1, mediante el cual informa la ejecución de las actividades previstas como compromisos al análisis de las Partes interesadas. Sobre la actividad hace referencia a la comunicación la Procuraduría Pública de aquellos hechos que podrían implicar afectación a los intereses generales o bienes jurídicos del Estado. Sin embargo, dicha actividad no está relacionada con los controles identificados para el riesgo.	
375	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	ORH	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	24/05/2022	PTR suscrito a través de STDD HR 060239-2027	Riesgo	R6	2022	Integridad	Procuraduría observe la información enviada	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso de recepción documental)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 06/08/2022 Se realiza reunión con Dueño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 2) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 1) 20/07/2022 La Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del MEF, remite Informe N° 045-2022-EF/43.02.1, mediante el cual informa la ejecución de las actividades previstas como compromisos al análisis de las Partes interesadas. Sobre la actividad hace referencia a la comunicación la Procuraduría Pública de aquellos hechos que podrían implicar afectación a los intereses generales o bienes jurídicos del Estado. Sin embargo, dicha actividad no está relacionada con los controles identificados para el riesgo.	

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO							SEGUIMIENTO OPGR							
Nº	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ÓRGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE VO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
376	ISO Antisoborno	Evaluación inicial del riesgo	SG	ORH	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	24/05/2022	PTR suscrito a través de STDD HR 060239-2028	Riesgo	R7	2022	Integridad	Corrupción	Información incompleta o imprecisa o manipulación de la información	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 06/08/2022 Se realiza reunión con Duño de proceso y Representantes para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 2) 24/08/2022 OGIRO emite Memorando Circular N° 0066-2022-EF/47.01 dirigido al dueño del proceso programando una reunión para brindar indicaciones sobre el manejo de la información. 1) 20/07/2022 La Secretaría Técnica de los Organos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del MEF, remite Informe N° 045-2022-EF/43.02.1, mediante el cual informa la ejecución de las actividades previstas como compromisos al análisis de las Partes interesadas. Sobre la actividad hace referencia al refuerzo de la ética en el personal. Sin embargo, dicha actividad no esta relacionada con los controles identificados para el riesgo.
377	GROYC	Reevaluación 1	VMH	DGCP	DCGP	Misional	M02.03.03.02.01 Integración de la información Financiera y Presupuestaria	7/07/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD05	2019	Corrupción	Corrupción	Que un especialista de la DGCP podría aprovechar su condición de servidor del MEF, para ofrecer servicios particulares de asesoría contable a las Entidades Públicas.	Desarrollar espacios de sensibilización mediante la remisión del código de conducta del MEF y Pautas para la actuación con ética y el debido cumplimiento de sus funciones al personal de la DGNyGR, DGL y DEP	Oscar Núñez del Arco Mendoza Director General DGCP	15/05/2023	30/06/2023	Memorando circular o correo con la remisión del Código de Conducta y las Pautas para la actuación con ética al personal de la DGNyGR, DGL y DEP	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	5) 2023/09/28 DGCP (María Crisanto) Remite correo electrónico comunicando que el DG de la DGCP cumplió con remitir el Código de Conducta a los Directores de Línea de las Direcciones de Gobierno Nacional y Regional, Gobiernos Locales y Empresas Pública. Al respecto, se remite Adjunto pantalla del correo remitido el 27/09/2023, con el asunto: "Difusión del Código de Conducta". 4) 2023/09/20 DGCP (María Crisanto) remite correo indicando que el día de hoy, 26/09/2023, se estará coordinando la implementación de la actividad y la remisión de las evidencias. 3) 2023/09/26 OGRG remite correo de seguimiento solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de la actividad. 2) 2023/09/21 OGRG remite correo de seguimiento solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de la actividad. 1) 2023/07/07 OGRG remite correo de seguimiento solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de la actividad.
381	GROYC	Reevaluación 1	VME	DGPMI	DSEIP	Misional	M02.02.01 Gestión de la Inversión Pública (Blanco de Inversiones)	21/07/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD08.4.3.0.1		Integridad	Corrupción	Especialistas del Banco de Inversiones de la DSEIP podría realizar modificaciones en la información en el Banco de Inversiones, suscrita por los Especialistas del Banco de Inversiones de sustento, para fines antiéticos.	Compromiso de actuación debida en el acceso y manejo de la información contenida en el Banco de Inversiones, suscrita por los Especialistas del Banco de Inversiones de la DSEIP que cuenta los accesos correspondientes.	Directora de la DSEIP	30/06/2023	18/08/2023	DU Compromiso suscrito	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023/09/19 DSEIP (Juan José Oriuela, Representante) remite correo dando cuenta de la implementación de las actividades del PTR. Al respecto, remite 6 Cartas de compromiso debidamente suscritas, en relación a la actuación debida en el acceso y manejo de la información contenida en el Banco de Inversiones. 1) 2023.09.19 OGRG remite correo solicitando a punto focal (Rafael Torres) la remisión de las evidencias de la implementación de la actividad.
382	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	VME	DGPMI	DGPMI	Misional	M01.03.01 Elaboración de Instrumentos Normativos para los Sistemas Administrativos	21/07/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD03		Integridad	Inconduita funcional	El personal de la DGPMI podría recibir presión de entes externos para la elaboración de un instrumento normativo en un sentido determinado o contrario a la normativa.	Suscribir un compromiso para la actuación con rigorosidad objetiva y legal en la elaboración de dispositivos normativos relacionados con inversión pública, con renovación anual.	Director/a de la Dirección de Normatividad	1/06/2023	21/07/2023	Compromisos de actuación suscrito por el Director General y los Directores de Línea de la DGPMI, así como por los servidores que laboran en la Dirección de Normatividad de la DGPMI	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.19 DGPMI (Rafael Torres, Punto focal) remite correo electrónico adjuntando 14 compromisos suscritos. 1) 2023.09.19 OGRG remite correo solicitando a punto focal (Rafael Torres) la remisión de las evidencias de la implementación de la actividad.
383	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	VME	DGPMI	DGPMI	Misional	M01.03.01 Elaboración de Instrumentos Normativos para los Sistemas Administrativos	21/07/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD04		Integridad	Corrupción	El personal de la DGPMI podría introducir disposiciones normativas relacionadas con la gestión de inversiones para favorecer a intereses particulares, como consecuencia de un acuerdo con terceros	Suscribir un compromiso para la actuación con rigorosidad objetiva y legal en la elaboración de dispositivos normativos relacionados con inversión pública, con renovación anual.	Director/a de la Dirección de Normatividad	1/06/2023	21/07/2023	Compromisos de actuación suscrito por el Director General y los Directores de Línea de la DGPMI, así como por los servidores que laboran en la Dirección de Normatividad de la DGPMI	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.19 DGPMI (Rafael Torres, Punto focal) remite correo electrónico adjuntando 14 compromisos suscritos. 1) 2023.09.19 OGRG remite correo solicitando a punto focal (Rafael Torres) la remisión de las evidencias de la implementación de la actividad.
384	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	VME	DGPMI	DGPMI	Misional	M03.02.01 Emisión de opinión técnica económica y Financiera	21/07/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD02		Integridad	Corrupción	El servidor de la DGPMI podría condicionar la emisión de una opinión técnica en un determinado sentido favoreciendo a interés particulares, en el marco del Sistema nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones	1. Participación del personal de la DGPMI en las capacitaciones vinculadas a temas de integridad en el MEF	Daniel Leiva Calderón Director General DGPMI	1/06/2023	29/12/2023	1. Correo Circular con indicación de asistencia a las capacitaciones 2. Listado de personal capacitado.	Holgado	En proceso	
385	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	VME	DGPMI	DGPMI	Misional	M03.03.01 Asistencia técnica en el marco de la administración financiera del sector Público	21/07/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD03		Integridad	Corrupción	El personal de la DGPMI podría brindar asistencia técnica a las entidades a cambio algún beneficio indebido	Suscripción anual de un compromiso para la actuación con autonomía y cumplimiento del marco normativo de la emisión de opiniones técnicas especializadas en temas relacionados a inversión pública	Daniel Leiva Calderón Director General DGPMI	Permanente	Permanente	Compromisos de actuación suscrito por el personal de la DGPMI (Sede central y especialistas en inversión pública) que brinda asistencia técnicas especializadas en temas de inversión pública. Compromiso remitido a OGRG el 30/06/2023	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	4) 2023.10.02 DGPMI (Rafael Torres Vela) remite 3 correos electrónicos con las Actas de compromiso suscrito por el personal de la DGPMI. (Ier correo: 31 PDFS, 'do Correo: 20 PDFs; y, 3er Correo: 35 PDFs). 3) 2023/09/28 OGRG remite correo adjunto modelos de compromiso, conforme a lo solicitado por la DGPMI. 2) 2023/09/26 DGPMI (Rafael Torres) remite correo a OGRG solicitando la remisión de un modelo de compromiso para hacerlo firmar a todo el personal de la DGPMI. 1) 2023/09/19 OGRG remite correo solicitando a punto focal (Rafael Torres) la remisión de las evidencias de la implementación de la actividad.
386	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	VME	DGPMI	DGPMI	Misional	M03.03.01 Asistencia técnica en el marco de la administración financiera del sector Público	21/07/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD04		Integridad	Corrupción	El personal de la DGPMI podría favorecer a una determinada entidad en la atención de la asistencia técnica	Suscripción anual de un compromiso para la actuación con autonomía y cumplimiento del marco normativo de la emisión de opiniones técnicas especializadas en temas relacionados a inversión pública	Daniel Leiva Calderón Director General DGPMI	Permanente	Permanente	Compromisos de actuación suscrito por el personal de la DGPMI (Sede central y especialistas en inversión pública) que brinda asistencia técnicas especializadas en temas de inversión pública. Compromiso remitido a OGRG el 30/06/2023	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	4) 2023.10.02 DGPMI (Rafael Torres Vela) remite 3 correos electrónicos con las Actas de compromiso suscrito por el personal de la DGPMI. (Ier correo: 31 PDFS, 'do Correo: 20 PDFs; y, 3er Correo: 35 PDFs). 3) 2023/09/28 OGRG remite correo adjunto modelos de compromiso, conforme a lo solicitado por la DGPMI. 2) 2023/09/26 DGPMI (Rafael Torres) remite correo a OGRG solicitando la remisión de un modelo de compromiso para hacerlo firmar a todo el personal de la DGPMI. 1) 2023/09/19 OGRG remite correo solicitando a punto focal (Rafael Torres) la remisión de las evidencias de la implementación de la actividad.
391	GROYC	Evaluación inicial del riesgo	VME	DGPMI	DGPMI	Misional	M02.01.01 Elaboración del Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE)	21/07/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD05		Integridad	Corrupción	Servidor de la DGPMI podría ofrecer a las entidades su apoyo en el registro de sus inversiones a cambio de algún tipo de retribución	1. Emisión de un comunicado donde se precise a las entidades y a los responsables de las OPMIs que las asistencias técnicas para el registro de sus inversiones son gratuitas y que no requieren ningún tipo de retribución económica.	Daniel Leiva Calderón Director General DGPMI	5/01/2024	6/02/2024	Comunicado publicado en la plataforma web del MEF	Holgado	En proceso	
394	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA01		Riesgo de Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD podría omitir deliberadamente la comunicación de las denuncias relacionadas con temas de corrupción o soborno en el marco del PAD a la oficina OGIRO/OII	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.22 OGRG remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRG remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
395	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA02		Riesgo de Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a o especialistas de la STPAD podrían filtrar o difundir dolosamente la información relacionada a la identidad del denunciante	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.22 OGRG remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRG remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
396	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA03		Riesgo de Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a o un especialista de la STPAD podría ocultar o retrasar deliberadamente el ingreso de la denuncia / medida de protección solicitada	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.22 OGRG remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRG remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
397	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA04		Riesgo de Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a o un especialista de la STPAD podría ocultar o retrasar deliberadamente el ingreso de la denuncia / medida de protección	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.22 OGRG remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRG remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR				
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ORGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE VO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO	
398	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA07		Riesgo de Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD podría archivar indebidamente un PAD	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
399	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA08		Riesgo de Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD podría emitir un informe de precalificación recomendado la instratación de un PAD indebidamente	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
400	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA09		Riesgo de Integridad	Corrupción	El Órgano Instructor podría emitir un informe de archivo o modificación de sanción indebidamente diferenciándose de la recomendación dada por el/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
401	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA10		Riesgo de Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a y/o un especialista de la STPAD podría omitir notificar de manera intencionada	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
402	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA11		Riesgo de Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD o el Órgano instructor podría favorecer indebidamente al servidor civil procesado en el informe final absolviéndolo o reduciendo su sanción	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
403	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA12		Riesgo de Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD o el Órgano Sancionador podría favorecer indebidamente al servidor civil procesado en el Resolución Final absolviéndolo o reduciendo su sanción	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
404	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA13		Riesgo de Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD podría favorecer indebidamente al servidor civil procesado en alguna etapa del procedimiento administrativo disciplinario	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
405	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA14		Riesgo de Integridad	Corrupción	El Órgano Instructor podría favorecer indebidamente al servidor civil procesado en alguna etapa del procedimiento administrativo disciplinario	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
406	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA15		Riesgo de Integridad	Corrupción	El Órgano Sancionador podría favorecer indebidamente al servidor civil procesado en alguna etapa del procedimiento administrativo disciplinario	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.22 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR				
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ORGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE VO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO	
407	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA16		Riesgo de Integridad	Corrupción	El Personal de la ORH podría favorecer indebidamente al servidor civil procesado en alguna etapa del procedimiento administrativo disciplinario	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.22 OGR0 remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGR0 remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
408	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RPI02		Riesgo de Integridad	Corrupción	La STPAD podría no cumplir el plazo del Plan de Acción formulado para el Informe de Control, para que prescriba y favorezca a un tercero a cambio de un beneficio	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.22 OGR0 remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGR0 remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
409	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RPI03		Riesgo de Integridad	Corrupción	La STPAD podría derivar Información incompleta del expediente o con copias no legibles, para beneficio de un tercero	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.22 OGR0 remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGR0 remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
410	ISO Antisoborno	Reevaluación 1	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	8/06/2023	Correo electrónico	Riesgo	RPI04		Riesgo de Integridad	Corrupción	La STPAD podría informar de manera incompleta, imprecisa o con información errada, lo cual podría favorecer a un tercero a cambio de un beneficio	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.22 OGR0 remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.07.17 OGR0 remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
411	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	17/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA01		Integridad	Corrupción	El personal de OGDADU podría exponer la identidad del denunciante a cambio de un beneficio indebido	Suscripción de la Declaración Jurada Ad Hoc - Medidas de Integridad para prevenir contravenciones a la reserva de información en la tramitación de Denuncias por presuntos actos de corrupción	Directora de la OGDADU	8/08/2023	31/08/2023	Declaración Jurada Ad Hoc Suscrito	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 2023.09.15 OGDADU (Omar Coveñas) remite correo adjuntan un total de 60 Declaraciones Juradas Ad Hoc suscritas por el personal que interviene en este proceso, con lo cual se acredita cumplimiento. 2) 2023.09.14 OGR0 remite correo reiterativo a OGDADU solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de las actividades del PTR 1) 2023.09.05 OGR0 remite correo de seguimiento a OGDADU solicitando la remisión de las evidencias de la implementación del PTR
412	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	17/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA02		Integridad	Corrupción	El servidor de Mesa de Partes podría derivar la denuncia indebidamente con la finalidad de favorecer al denunciado	Suscripción de la Declaración Jurada Ad Hoc - Medidas de Integridad para prevenir contravenciones a la reserva de información en la tramitación de Denuncias por presuntos actos de corrupción	Directora de la OGDADU	8/08/2023	31/08/2023	Declaración Jurada Ad Hoc Suscrito	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 2023.09.15 OGDADU (Omar Coveñas) remite correo adjuntan un total de 60 Declaraciones Juradas Ad Hoc suscritas por el personal que interviene en este proceso, con lo cual se acredita cumplimiento. 2) 2023.09.14 OGR0 remite correo reiterativo a OGDADU solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de las actividades del PTR 1) 2023.09.05 OGR0 remite correo de seguimiento a OGDADU solicitando la remisión de las evidencias de la implementación del PTR
413	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.01 Recepción documental	17/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA03		Integridad	Corrupción	El personal de Mesa de Partes podría vulnerar la reserva de la información para alertar al denunciado	Suscripción de la Declaración Jurada Ad Hoc - Medidas de Integridad para prevenir contravenciones a la reserva de información en la tramitación de Denuncias por presuntos actos de corrupción	Directora de la OGDADU	8/08/2023	31/08/2023	Declaración Jurada Ad Hoc Suscrito	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 2023.09.15 OGDADU (Omar Coveñas) remite correo adjuntan un total de 60 Declaraciones Juradas Ad Hoc suscritas por el personal que interviene en este proceso, con lo cual se acredita cumplimiento. 2) 2023.09.14 OGR0 remite correo reiterativo a OGDADU solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de las actividades del PTR 1) 2023.09.05 OGR0 remite correo de seguimiento a OGDADU solicitando la remisión de las evidencias de la implementación del PTR
414	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	17/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA01		Integridad	Corrupción	El usuario de los servicios archivísticos podrían realizar peticiones inadecuadas para fines personales o de terceros	Comunicar a las UOs las recomendaciones actualizadas a considerar durante la prestación de los servicios archivísticos del Archivo Central	Directora de la OGDADU	8/08/2023	31/08/2023	Memorando Circular remitido a las UOs	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	3) 2023.09.15 OGDADU (Omar Coveñas) remite correo electrónico adjuntando Memorando Circular N° 032-2023-EF/45.02, mediante el cual se difunde las pautas y recomendaciones a considerar para las atenciones de los servicios archivísticos del Archivo Central del MEF, con lo cual se acredita cumplimiento. 2) 2023.09.14 OGR0 remite correo reiterativo a OGDADU solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de las actividades del PTR 1) 2023.09.05 OGR0 remite correo de seguimiento a OGDADU solicitando la remisión de las evidencias de la implementación del PTR
415	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	17/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA02		Integridad	Corrupción	El servidor de OGDADU podría sustraer o manipular intencionalmente los documentos y/o información de archivo	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la OGDADU	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Holgado	En proceso	
416	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	17/08/2023	Correo electrónico	Oportunidad	OA01		Integridad	No aplica	Digitalización progresiva de los documentos custodiados en el archivo central de acuerdo al Plan de producción.	Digitalización progresiva de los documentos custodiados en el archivo central de acuerdo al Plan de producción.	Directora de la OGDADU	8/08/2023	31/12/2023	Reportar a OGIRO del porcentaje de avance de la digitalización.	Holgado	En proceso	
417	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.02.01 Atención de consultas	17/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RD01		Integridad	Corrupción	El servidor de OGDADU del proceso de Atención de Consultas podría ofrecer a un usuario interesado para la inmediata atención de su consulta a cambio de un beneficio.	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la OGDADU	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Holgado	En proceso	
418	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.02.01 Atención de consultas	17/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA01		Integridad	Prácticas Cuestionables	El servidor de OGDADU del proceso de Atención de Consultas podría recibir una presunta denuncia en el Canal de atención de consulta y no darle trámite correspondiente para favorecer al denunciante	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la OGDADU	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Holgado	En proceso	

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR				
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ÓRGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE UO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO	
419	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	17/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA01		Integridad	Corrupción	Servidor de la UO responsable de brindar la información podría denegar indebidamente una solicitud.	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la OGDADU	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)	Holgado	En proceso	
420	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	17/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA02		Integridad	Corrupción	Servidor de la UO responsable de brindar la información podría filtrar o negociar información confidencial, reservada o secreta.	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora de la OGDADU	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)	Holgado	En proceso	
421	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	17/08/2023	Correo electrónico	Oportunidad	OA02		Integridad	No aplica	Plazo interno menor al que la Ley de transparencia y acceso a la información pública para la atención de las SAIP en el MEF	Mantener los controles actuales de la oportunidad, realizando un reporte periódico de dicho mantenimiento.	Directora de la OGDADU	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)	Holgado	En proceso	
422	GROyC	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	10/08/2023	Correo electrónico 10/08/2023	Riesgo	RD08		Integridad	Corrupción	Que la ORH deliberadamente no realice la verificación de los requisitos del postulante ganador del proceso respecto a: Registro Nacional de Sanciones (RNS), SUNEDU y antecedentes en plataforma PIDE; a cambio de un beneficio	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)	Holgado	En proceso	
423	GROyC	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	10/08/2023	Correo electrónico 10/08/2023	Riesgo	RD09		Integridad	Corrupción	Que el servidor de la ORH deliberadamente omita comunicar al titular de la ORH el incumplimiento en los documentos presentados por el postulante ganador, a cambio de un beneficio	Disposición interna indicando que se continúen las acciones orientadas a salvaguardar los controles de debida diligencia antes y durante la contratación	Director de la Oficina de Recursos Humanos	7/08/2023	25/08/2023	Memorando comunicado al persona de ORH que interviene en la actividad de verificación	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	7) 2023.10.16 ORH (misaka Paz) Remite correo adjuntando evidencias de la implementación del PTR. Al respecto, remite el Memorando N° 0112-2023-EF/49.01 de 13/10/2023, al Director OPGR a la asistente Misago Pajares Mianique, con el asunto "Continuar acciones de verificación posterior", mediante el cual se le solicita continuar con las acciones que vienen realizando en relación a la verificación posterior de los documentos acreditados por los ganadores en los concursos público. 8) 2023.10.12 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 9) 2023.09.26 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 3) 2023.09.22 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 2) 2023.09.19 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.09.14 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
424	GROyC	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	10/08/2023	Correo electrónico 10/08/2023	Riesgo	RD10		Integridad	Corrupción	Que un funcionario o servidor de la ORH ofrezca a un postulante favoreerlo en alguna etapa del proceso a cambio de un beneficio	Incorporar en el correo electrónico automático de registro de postulación con una indicación sobre la autonomía de los miembros del comité de selección.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	7/08/2023	25/08/2023	Correo electrónico automático generado habilitado para los siguientes procesos.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	7) 2023.10.16 ORH (misaka Paz) Remite correo adjuntando evidencias de la implementación del PTR. Al respecto, remite un pantallazo de un correo automatico, como muestra, generado para el postulante Pablo José Huapaya Garriazo, en el que se aprecia el texto "Debes tener en cuenta que cada proceso se encuentra a cargo del Comité de Selección, el mismo que actúa en el marco de la memoria vigente y de su autonomía". 8) 2023.10.12 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 9) 2023.09.26 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 3) 2023.09.22 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 2) 2023.09.19 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.09.14 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
425	GROyC	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	10/08/2023	Correo electrónico 10/08/2023	Riesgo	RD11		Integridad	Corrupción	Que un funcionario o servidor de ORH simule poder de decisión sobre los miembros del Comité de Selección y ofrezca a un postulante ser el ganador de una convocatoria a cambio de un beneficio	Incorporar en el correo electrónico automático de registro de postulación con una indicación sobre la autonomía de los miembros del comité de selección.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	7/08/2023	25/08/2023	Correo electrónico automático generado habilitado para los siguientes procesos.	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	7) 2023.10.16 ORH (misaka Paz) Remite correo adjuntando evidencias de la implementación del PTR. Al respecto, remite un pantallazo de un correo automatico, como muestra, generado para el postulante Pablo José Huapaya Garriazo, en el que se aprecia el texto "Debes tener en cuenta que cada proceso se encuentra a cargo del Comité de Selección, el mismo que actúa en el marco de la memoria vigente y de su autonomía". 8) 2023.10.12 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 9) 2023.09.26 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 3) 2023.09.22 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 2) 2023.09.19 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.09.14 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
426	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	10/08/2023	Correo electrónico 10/08/2023	Riesgo	RA01		Integridad	Corrupción	Direccionamiento de los perfiles para favorecer a un postulante específico	Taller de sensibilización dirigida a los Coordinadores Administrativos sobre elaboración de Perfiles de Puestos, cuando se produzca cambios normativos y/o se designen nuevos responsables, donde se toquen temas en materia de casuística del riesgo y/o integridad.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	7/08/2023	8/09/2023	1) Convocatoria 2) Registro de participantes 3) Material utilizado	Vencido	En proceso	8) 2023.10.31 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 7) 2023.10.25 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 6) 2023.10.12 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 5) 2023.10.02 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 4) 2023.09.26 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 3) 2023.09.22 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 2) 2023.09.19 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.09.14 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
427	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	10/08/2023	Correo electrónico 10/08/2023	Riesgo	RA02		Integridad	Corrupción	Descalificación indebida de postulantes para favorecer a alguno en particular	Implementar una evaluación en las Charlas de sensibilización a los miembros del Comité de Selección, donde se incluyen temas de ética y probidad, previo a la convocatoria de los procesos de selección.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	7/08/2023	29/09/2023	1) Elaboración de preguntas para la evaluación. 2) Aplicación de la evaluación.	Vencido	En proceso	4) 2023.10.31 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 3) 2023.10.25 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 2) 2023.09.19 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.09.14 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
428	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	10/08/2023	Correo electrónico 10/08/2023	Riesgo	RA03		Integridad	Corrupción	Favorecer a un postulante anticipándole las preguntas de la evaluación de conocimientos	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)	Holgado	En proceso	
429	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	10/08/2023	Correo electrónico 10/08/2023	Riesgo	RA04		Integridad	Corrupción	Personal de ORH podría permitir deliberadamente la presentación de documentación falsa a un postulante	Realizar una revisión adicional aleatoria a la fiscalización posterior de los documentos	Director de la Oficina de Recursos Humanos	7/08/2023	25/08/2023	Acta de la revisión adicional aleatoria realizado por la coordinadora de CAPIC.	Vencido	En proceso	8) 2023.10.31 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 7) 2023.10.25 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 6) 2023.10.12 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 5) 2023.10.02 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 4) 2023.09.26 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 3) 2023.09.22 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 2) 2023.09.19 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.09.14 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR				
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ORGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE UO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
430	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	10/08/2023	Correo electrónico 10/08/2023	Riesgo	RA05		Integridad	Corrupción	Un miembro o miembros del comité de selección podrían favorecer a un postulante durante el desarrollo de las entrevistas, a cambio de algún beneficio	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
431	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	10/08/2023	Correo electrónico 10/08/2023	Riesgo	RA06		Integridad	Corrupción	El personal de ORH podría ceder a presiones de directivos para beneficiar a un postulante	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
432	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	10/08/2023	Correo electrónico 10/08/2023	Riesgo	RA07		Integridad	Corrupción	Miembros del comité de selección podrían ceder a presiones de directivos para beneficiar a un postulante	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
433	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	10/08/2023	Correo electrónico 10/08/2023	Riesgo	RA08		Integridad	Inconducta funcional	Que el servidor que elaboró las preguntas de la evaluación de conocimientos postule en un proceso en el que usen las preguntas	Memorando comunicando reiterando independientemente la recomendación de que quien elabora las preguntas no participe en el proceso	Director de la Oficina de Recursos Humanos	7/08/2023	25/08/2023	Memorando emitido a las UOs	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	7) 2023.10.16 ORH (música Paz) Remite correo adjuntando evidencias de la implementación del PTR. Al respecto, remite el Memorando Circular N° 0026-2023-EF/43023 de 05/04/2023, remitido por el Director de la ORH a la DGGFRH, OGDIAU y al Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión, donde se brinda recomendaciones sobre el manejo del banco de preguntas, precisándose que se deben asegurar que el servidor encargado, no esté interesado en postular a los concursos públicos. Asimismo, y con el mismo tenor, se remite el Memorando Circular N° 0067-2023-EF/43.02. 6) 2023.10.12 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 5) 2023.10.02 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 4) 2023.09.26 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 3) 2023.09.22 OGRD DWDr remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 2) 2023.09.19 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR. 1) 2023.09.14 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de implementación de las actividades del PTR.
434	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	10/08/2023	Correo electrónico 10/08/2023	Oportunidad	OA01		Integridad	No Aplica	Inducción al personal en los temas de antisoborno.	Implementar una evaluación en las Charlas de sensibilización a los miembros del Comité de Selección, donde se incluyen temas de ética y probidad, previo a la convocatoria de los procesos de selección.	Director de la Oficina de Recursos Humanos	Permanente	Permanente	1) Elaboración de preguntas para la evaluación. 2) Aplicación de la evaluación.	Holgado	En proceso	
435	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	14/08/2023	Correo electrónico 14/08/2023	Riesgo	RA03		Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD podría omitir deliberadamente la comunicación de las denuncias relacionadas con temas de corrupción o soborno en el marco del PAD a la oficina OGIRO/OII	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
436	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	14/08/2023	Correo electrónico 14/08/2023	Riesgo	RA04		Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a o especialistas de la STPAD podrían filtrar o difundir dolosamente la información relacionada a la identidad del denunciante	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
437	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	14/08/2023	Correo electrónico 14/08/2023	Riesgo	RA05		Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a o un especialista de la STPAD podría ocultar o destruir la denuncia / medida de protección solicitada	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
438	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	14/08/2023	Correo electrónico 14/08/2023	Riesgo	RA06		Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a o un especialista de la STPAD podría ocultar o retrasar deliberadamente el ingreso de la denuncia / medida de protección	Implementar una matriz de control de plazos de atención de denuncias	Secretaría Técnica	7/08/2023	25/08/2023	Matriz implementada y puesta en funcionamiento	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	5) 2023.09.27 STPAD (Catalina Acasiete, secretaria técnica de STPAD) remite correo electrónico indicando se se ha cumplido con incorporar el campo de "PLAZO DE ATENCIÓN" para los expedientes del 2023. Se adjunta PDF con tabla de seguimiento de expedientes con el campo "PLAZO DE ATENCIÓN". 4) 2023.09.26 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de las actividades de PTR. 3) 2023.09.21 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de las actividades de PTR. 2) 2023.09.19 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de las actividades de PTR. 1) 2023.09.14 OGRD remite correo solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de las actividades de PTR.
439	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	14/08/2023	Correo electrónico 14/08/2023	Riesgo	RA07		Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD podría archivar indebidamente un PAD	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
440	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	14/08/2023	Correo electrónico 14/08/2023	Riesgo	RA08		Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD podría emitir un informe de precificación recomendado la reinstauración de un PAD indebidamente	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR				
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ORGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE VO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
441	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	14/08/2023	Correo electrónico 14/08/2023	Riesgo	RA09		Integridad	Corrupción	El Órgano Instructor podría emitir un informe de archivo o modificación de sanción indebidamente, diferenciándose de la recomendación dada por el/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
442	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	14/08/2023	Correo electrónico 14/08/2023	Riesgo	RA10		Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a y/o un especialista de la STPAD podría omitir notificar de manera intencional el inicio del PAD o la conclusión del proceso	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
443	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	14/08/2023	Correo electrónico 14/08/2023	Riesgo	RA11		Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD o el Órgano Instructor podría favorecer indebidamente al servidor civil procesado en el informe final absolviéndolo o reduciendo su sanción	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
444	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	14/08/2023	Correo electrónico 14/08/2023	Riesgo	RA12		Integridad	Corrupción	El/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD o el Órgano Sancionador podría favorecer indebidamente al servidor civil procesado en el Resolución Final absolviéndolo o reduciendo su sanción	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
445	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	14/08/2023	Correo electrónico 14/08/2023	Riesgo	RA13		Integridad	Corrupción	El Personal de la ORH podría favorecer indebidamente al servidor civil procesado en alguna etapa del procedimiento administrativo disciplinario	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
446	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	14/08/2023	Correo electrónico 14/08/2023	Riesgo	RA14		Integridad	Corrupción	La STPAD podría derivar Información incompleta del expediente o con copias no legibles a la PP - MEF, para beneficio de un tercero	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
447	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	14/08/2023	Correo electrónico 14/08/2023	Riesgo	RA15		Integridad	Corrupción	La STPAD podría informar de manera incompleta, imprecisa o con información errada, lo cual podría favorecer a un tercero a cambio de un beneficio	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Secretaría Técnica	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año ( que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
448	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	ORH(STPAD)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	14/08/2023	Correo electrónico 14/08/2023	Oportunidad	OA01		Integridad	No aplica	Cumplimiento de las Recomendaciones realizadas por este rector y aprovechamiento de la información emitida en las resoluciones del ente rector	Difusión de los pronunciamientos del Tribunal del Servicio Civil al equipo de STPAD de las publicaciones mediante el uso de una carpeta compartida.	Secretaría Técnica	7/08/2023	28/08/2023	Correo circular al personal de STPAD remitiendo las resoluciones del ente rector para su revisión	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	2) 2023.09.15 STPAD remite correo electrónico adjuntando Oficio Circular N° 001-2023-EF/43.02.1 de 15 de setiembre de 2023 dirigido a Jessica Livia González León, Virginia Daniela Ávila Sáenz y Alexandra Ximena Espinoza Neyra, con el asunto "pautas para recepción de denuncias dirigidas a la STPAD", en el que se obraría el cumplimiento de una lista de disposiciones para la recepción de denuncia y la atención de los expedientes; y, asimismo, se señala el enlace de acceso a los precedentes de observación obligatoria emitida por SERVIR y las resoluciones emitidas por las Salas del Tribunal de SERVIR. 1) 2023.09.14 OGRO remite correo solicitando la remisión de las evidencias de la implementación de las actividades de PTR
449	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	28/08/2023	Correo electrónico 28/08/2023	Riesgo	RA01		Integridad	Corrupción	Formulación direccionada de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, por parte del área usuaria	Registrar las observaciones realizadas por los proveedores con ocasión de las indagaciones de mercado, acotados a direccionamientos en contrataciones por montos iguales o inferiores a BULTs e informar semestralmente a la Dirección de OAB	Director de la OAB	Permanente	Permanente	Informe al superior sobre las observaciones a los requerimientos presentados por los proveedores formulados la primera quincena de agosto (que informa de febrero a julio) y la primera quincena de febrero del siguiente año (que informa de agosto a enero).	Holgado	En proceso	4) 2023.08.22 OAB emite Memo 1174-2023-EF/43.03 de 22/08/2023 mediante el cual informa que el taller (Control2) se ha reprogramado para el 29/08/2023
450	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	28/08/2023	Correo electrónico 28/08/2023	Riesgo	RA02		Integridad	Corrupción	Fracionamiento del requerimiento	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la OAB	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primera quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Holgado	En proceso	

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR				
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ORGANO	DUENO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE UO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO	
451	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	28/08/2023	Correo electrónico 28/08/2023	Riesgo	RA03		Integridad	Corrupción	Se sobrevaloren precios de los bienes y servicios	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la OAB	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primera quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primera quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Holgado	En proceso	
452	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	28/08/2023	Correo electrónico 28/08/2023	Riesgo	RA04		Integridad	Corrupción	Filtración de información técnica o de precios a postores	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la OAB	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primera quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primera quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Holgado	En proceso	
453	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	28/08/2023	Correo electrónico 28/08/2023	Riesgo	RA05		Integridad	Corrupción	Proponer como miembros del comité a servidores con sesgos que puedan afectar la integridad en las decisiones del comité	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la OAB	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primera quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primera quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Holgado	En proceso	
454	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	28/08/2023	Correo electrónico 28/08/2023	Riesgo	RA06		Integridad	Corrupción	Manipulación o sesgo en la indagación de mercados	Realizar un taller para el personal de OÁ que participe en la indagación de mercados, donde se aborde temática vinculada al riesgo, casuísticas relacionada, así como las posibles responsabilidades que podrían generarse ante manipulación en su ejecución.	Director de la OAB	25/08/2023	30/11/2023	1. Convocatoria 2. Lista de asistentes 3. Material Utilizado	Holgado	En proceso	
455	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	28/08/2023	Correo electrónico 28/08/2023	Riesgo	RA07		Integridad	Corrupción	Coordinador podría inducir a servidores a efectuar actuaciones indebidas	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la OAB	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primera quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primera quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Holgado	En proceso	
456	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	OAB	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	28/08/2023	Correo electrónico 28/08/2023	Riesgo	RA08		Integridad	Corrupción	Director podría inducir a servidores a efectuar actuaciones indebidas	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director de la OAB	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primera quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primera quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias o incidencias sobre el proceso)	Holgado	En proceso	
457	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	31/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA05		Integridad	Corrupción	Personal de la OII podría vulnerar la confidencialidad de la identidad del denunciante y/o del contenido de las denuncias recibidas	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora/OII	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primera quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primera quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
458	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	31/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA06		Integridad	Corrupción	Personal de OII podría vulnerar la confidencialidad de la identidad del denunciante y/o del contenido de las denuncias recibidas y filtrar información a cambio de beneficios particulares o con el objeto de beneficiar a terceros.	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Director/a OII	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primera quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primera quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
459	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	31/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA07		Integridad	Corrupción	Personal de OII podría condicionar o retrasar el procesamiento, o no tramitar una denuncia y/o la solicitud de otorgamiento de una medida de protección a cambio de un beneficio particular	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora/OII	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primera quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primera quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre)  Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR				
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ORGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE UO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
460	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	31/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA08		Integridad	Corrupción	Personal a cargo de la tramitación de la denuncia podría omitir o relativizar, deliberadamente, información necesaria para su evaluación, en beneficio del denunciado.	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora/OI	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
461	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	31/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA09		Integridad	Corrupción	Personal de OI podría desaparecer deliberadamente una denuncia recibida a través del canal denuncias0800@mef.gob.pe (no aplica a los otros canales porque son implementados por otras instancias)	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora/OI	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
462	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	31/08/2023	Correo electrónico	Riesgo	RA10		Integridad	Corrupción	Personal de la OI encargada del Canal de Orientación 0800-11569, deliberadamente, podría orientar al denunciante de forma errada o insuficiente	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencie que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Directora/OI	Permanente	Permanente	Reportar a OGIRO la primer quincena de Julio (que informa de enero a junio) y Reporte la primer quincena de Enero del siguiente año (que informa de julio a diciembre) Check list de verificación de cada control en el periodo que se informa y el reporte de la ocurrencia o no de incidencias (casos y/o sospechas de que el riesgo se haya materializado, incluido si se ha presentado denuncias)	Holgado	En proceso	
	GROYC	Reevaluación 1	VMH	DGPP	DAPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	6/10/2023	Correo electrónico 2023/10/06	Riesgo	RD01		Integridad	Corrupción	El especialista de la DAPT podría dar trámite a una solicitud presentada luego del vencimiento de los plazos, a cambio de un beneficio o ventaja indebida	Desarrollar y difundir Pautas éticas para la atención y trámite de solicitudes de Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	Maria Alejandra Whang Chu Directora DAPT(DGPP)	1/12/2023	29/12/2023	Memorando Circular que difunda las pautas al personal de la DAPT que intervienen el proceso	Holgado	En proceso	
	GROYC	Reevaluación 1	VMH	DGPP	DAPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	6/10/2023	Correo electrónico 2023/10/06	Riesgo	RD03		Integridad	Corrupción	El especialista de la DAPT podría omitir deliberadamente la verificación del cumplimiento de los requisitos, registrando la solicitud en al base de datos de manera directa, como consecuencia de un acuerdo indebido entre el especialista y el representante del Pliego	Desarrollar y difundir Pautas éticas para la atención y trámite de solicitudes de Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	Maria Alejandra Whang Chu Directora DAPT(DGPP)	1/12/2023	29/12/2023	Memorando Circular que difunda las pautas al personal de la DAPT que intervienen el proceso	Holgado	En proceso	
	GROYC	Reevaluación 1	VMH	DGPP	DAPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	6/10/2023	Correo electrónico 2023/10/06	Riesgo	RD04		Integridad	Corrupción	El especialista de la DAPT podría señalar el cumplimiento de los requisitos, faltando a la verdad, con la finalidad de favorecer al Pliego, a cambio de un beneficio o ventaja indebida	Desarrollar y difundir Pautas éticas para la atención y trámite de solicitudes de Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	Maria Alejandra Whang Chu Directora DAPT(DGPP)	1/12/2023	29/12/2023	Memorando Circular que difunda las pautas al personal de la DAPT que intervienen el proceso	Holgado	En proceso	
	GROYC	Reevaluación 1	VMH	DGPP	DAPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	6/10/2023	Correo electrónico 2023/10/06	Riesgo	RR06		Integridad	Corrupción	El especialista de la DAPT podría ofrecer subanar las observaciones a la solicitud presentada por el Pliego a cambio de un beneficio indebido	Desarrollar y difundir Pautas éticas para la atención y trámite de solicitudes de Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	Maria Alejandra Whang Chu Directora DAPT(DGPP)	1/12/2023	29/12/2023	Memorando Circular que difunda las pautas al personal de la DAPT que intervienen el proceso	Holgado	En proceso	
	GROYC	Reevaluación 1	VMH	DGPP	DAPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	6/10/2023	Correo electrónico 2023/10/06	Riesgo	RD07		Integridad	Corrupción	El especialista de la DAPT podría modificar indebidamente los montos por asignar, determinando montos superiores a los calculados en el aplicativo según los algoritmos, para favorecer a un Pliego, a cambio de un beneficio o ventaja indebida	Desarrollar y difundir Pautas éticas para la atención y trámite de solicitudes de Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	Maria Alejandra Whang Chu Directora DAPT(DGPP)	1/12/2023	29/12/2023	Memorando Circular que difunda las pautas al personal de la DAPT que intervienen el proceso	Holgado	En proceso	
	GROYC	Reevaluación 1	VMH	DGPP	DAPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	6/10/2023	Correo electrónico 2023/10/06	Riesgo	RD09		Integridad	Corrupción	El especialista de la DAPT podría confirmar que los datos del expediente físico coinciden con los datos registrados en el aplicativo virtual, faltando a la verdad, permitiendo continuar con el proceso, a cambio de un beneficio o ventaja indebida	Desarrollar y difundir Pautas éticas para la atención y trámite de solicitudes de Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	Maria Alejandra Whang Chu Directora DAPT(DGPP)	1/12/2023	29/12/2023	Memorando Circular que difunda las pautas al personal de la DAPT que intervienen el proceso	Holgado	En proceso	
	GROYC	Reevaluación 1	VMH	DGPP	DAPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	6/10/2023	Correo electrónico 2023/10/06	Riesgo	RD11		Integridad	Corrupción	Que el especialista de la DAPT brinde conformidad de manera indebida al levantamiento de las observaciones, con la finalidad de favorecer al Pliego a cambio de un beneficio	Desarrollar y difundir Pautas éticas para la atención y trámite de solicitudes de Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	Maria Alejandra Whang Chu Directora DAPT(DGPP)	1/12/2023	29/12/2023	Memorando Circular que difunda las pautas al personal de la DAPT que intervienen el proceso	Holgado	En proceso	
	GROYC	Reevaluación 1	VMH	DGPP	DAPT	Misional	M02.02.07.03.02.01 Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	6/10/2023	Correo electrónico 2023/10/06	Riesgo	RD12		Integridad	Corrupción	Que el especialista de la DAPT podría ingresar la solicitud de manera indebida en la Lista de Proyectos con la finalidad de favorecer a un Pliego que no cumplió con los requisitos, a cambio de un beneficio	Desarrollar y difundir Pautas éticas para la atención y trámite de solicitudes de Modificaciones presupuestarias para continuidad de inversiones	Maria Alejandra Whang Chu Directora DAPT(DGPP)	1/12/2023	29/12/2023	Memorando Circular que difunda las pautas al personal de la DAPT que intervienen el proceso	Holgado	En proceso	
464	SCI	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DCGP	No aplica	M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	25.04.2023	Correo Electrónico	Riesgo	R03	2023	Corrupción	No aplica	R03 Que la información enviada por los sectores no sea confiable para la evaluación del cumplimiento de la meta.	Proceso de revisión de la evaluación presentada por el sector	Coordinación de Incentivos	1/03/2023	30/05/2023	Muestra oficio de observación remitido a los sectores	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	15/05/2023 Remite correo adjuntando correo del adjuntando OFICIO N° 0024-2023-EF/50.05 de observaciones a los resultados 10/05/2023 Se remitió correo solicitando avances
465	SCI	Evaluación inicial del riesgo	VMH	DGPP	DCGP	No aplica	M02.02.07.04.01 Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones y Programa de Incentivos	25.04.2023	Correo Electrónico	Riesgo	R06	2023	Corrupción	No aplica	R06 Un servidor de la DGPP podría dejar de realizar alguna observación a la evaluación realizada por el sector a pesar de haber identificado observaciones de fondo, para favorecer a un gobierno local	Generar mecanismos sencillos de control de pares, designando un titular y un alterno para la conducción de una mesa o compromiso	Coordinación de Incentivos	24/04/2023	30/05/2023	Correo remitido de la coordinación a los especialistas	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	15/05/2023 Remite correo adjuntando correo del adjuntando OFICIO N° 0024-2023-EF/50.05 de observaciones a los resultados 10/05/2023 Se remitió correo solicitando avances
467	SCI	Reevaluación 1	VME	DGPMI	FIDT	No aplica	Concurso FIDT No tiene proceso asociado	25.04.2023	Correo Electrónico	Riesgo	R09	2023	Corrupción	No aplica	R09 Podría seleccionarse proyectos que no necesariamente cumplen con los requisitos de las bases FIDT, por un interés particular de un miembro(s) de la comisión que evalúa	Implementar sesiones grupales de análisis sobre problemas éticos más comunes, en relación con los principios de la función pública y los valores institucionales.	DGPMI - A cargo de la Secretaría Técnica del FIDT	21/04/2023	30/06/2023	Acta de sesión de trabajo del equipo FIDT	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	01/09/2023 OGRU remite correo solicitando avances del mes de agosto 10/08/2023 Remite evidencias 09/08/2023 Remite avances e indica que al mes de julio se incorporó S/ 2.2 MM en el marco del DECRETO DE URGENCIA N° 002-2023 para la ejecución de la asistencia técnica y se han iniciado las gestiones para la contratación de servicios especializados. Asimismo, se ha estructurado la estrategia 28/06/2023 Correo remite informe de sustento para la incorporación de recursos en el marco de DU N° 002 - 2023. 12/06/2023 Se remitió Correo solicitando los avances 15/05/2023 Se remitió correo solicitando avances
468	SCI	Reevaluación 1	SG	OGSU	OGDAU	No aplica	S04.01.01 Recepción Documental	25.04.2023	Correo Electrónico	Riesgo	R06		Corrupción	No aplica	R06 Algún servidor de la OGSU que tenga acceso a documentación, podría compartir información clasificada a un tercero a cambio de un beneficio	Implementar sesiones grupales de análisis sobre problemas éticos más comunes, en relación con los principios de la función pública y los valores institucionales.	Monica Chávez Cotaspape OGDAAU	1/06/2023	31/08/2023	1 Correo de citación a sesión 2 Listado de participantes	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	28/06/2023 Remite correo con evidencias a reunión de sensibilización sostenida con el equipo evaluador 23/06/2023 ST del FIDT remite correo indicando que se levanta a cabo una sesión grupal el 23/06/2023 con los proveedores que evalúan la documentación para firma de convenios respecto a los principales problemas éticos 12/06/2023 Se remitió Correo solicitando los avances 15/05/2023 Se remitió correo solicitando avances
470	SCI	Reevaluación 1	SG	OGTI	OSI/OIT	No aplica	S03.03.01 Gestión de la operación continua de las Tecnologías de la Información	25.04.2023	Correo Electrónico	Riesgo	R05		Corrupción	No aplica	R05 Podría haber personal de la OGTI que modifique la data de las entidades, sin autorización de los usuarios, a cambio de un beneficio económico	Implementar sesiones grupales de análisis sobre problemas éticos más comunes, en relación con los principios de la función pública y los valores institucionales.	OSI/OIT	1/05/2023	30/06/2023	Documento o correo de citación a las reuniones grupales, o correos de lo tratado en la reuniones	No aplica (Actividad implementada)	Implementado	28/06/2023 Mediante correo remite las evidencias de las charlas llevadas a cabo los días 26 y 27 de junio que son las actividades realizadas para la implementación de las medidas de control 16/06/2023 OGTI remite Correo indicando que se va a llevar a cabo capacitaciones sobre sobre problemas éticos más comunes, 13/06/2023 Se remitió correo solicitando avances de la implementación 10/05/2023 Se remitió correo solicitando avances
477	SCI	Reevaluación 1	VMH	DGGFRH	DTRI	No aplica	M02.02.02.02 Habilitación o Modificación de Registros en el AIRHSP y otros	25.04.2023	Correo Electrónico	Riesgo	R07		Corrupción	No aplica	R07 Creación de registros en el AIRHSP sin el marco legal habilitante para favorecer a alguna persona	Realizar un taller de integridad al equipo encargado del registro de información del AIRHSP de la DTRI	DTRI	1/05/2023	31/07/2023	Lista de asistentes al taller	Vencido	Implementado	6) 28/08/2023 Remite correo adjuntando evidencias de taller de integridad realizado el 26/07/2023 5) 07/08/2023 Remite correo indicando que el personal de DHFRH participó en la charlas de integridad dictadas por OI 4) 02/08/2023 OGRU mediante correo solicita avances 3) 13/06/2023 solicita avances dando plazo hasta el 16/06/2023 2) 25/05/2023 Remite correo e indica La DTRI tiene planificado iniciar el proceso de actualización de la directiva en agosto de 2023 1) 15/05/2023 Se remitió correo solicitando avances

**MATRIZ DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PLANES DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES**  
**FECHA:** 31/10/2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO							APROBACIÓN DE PTR		RIESGO IDENTIFICADO										SEGUIMIENTO OPGR				
N°	FUENTE	ETAPA	DEPENDENCIA	ÓRGANO	DUÑO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	PROCESO	FECHA DE APROBACIÓN DE PLANES	DOCUMENTO CON QUE VO REMITE PLAN FIRMADO	R/O	CÓD.	AÑO	TIPO	TIPO DE RIESGO DE INTEG.	RIESGO IDENTIFICADO Y EVALUADO	ACTIVIDADES PREVISTAS COMO PARTE DEL TRATAMIENTO AL RIESGO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO DE ACTIVIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	ESTADO	ACCIONES DE SEGUIMIENTO
480	SCI	Evaluación inicial del riesgo	VME	DGAEICYP	DGAEICYP	No aplica	M03.02.01 Emisión de opinión técnica económica y Financiera	25.04.2023	Correo Electrónico	Riesgo	R03		Corrupción	No aplica	R03 Un abogado de la secretaría técnica podría emitir a la comisión especial, un informe que se aparte de los criterios técnicos, para permitir una conciliación con una empresa de origen extranjero, perjudicando los intereses del estado.	TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN Actualización continua de la página web del MEF en lo correspondiente al SICRECI, a través del cual se reporte sobre las controversias que, luego de ser iniciadas, culminen con la aprobación de una fórmula de transición, conciliación y/o suscripción de un acuerdo de solución amistosa en una controversia dada, sea en un proceso arbitral, de conciliación o en la etapa de trato directo, conforme ao establecido en el Artículo 13 del Reglamento de la ley 28933	Secretaría Técnica de la Comisión Especial	1/05/2023	30/11/2023	Página Web	Holgado	Implementado	06/10/2023 OGRP Remite correo indicando que el 18.09.2023 informó sobre la implementación de la medida de control 06/10/2023 OGRP Solicita avances a setiembre 18/09/2023 Remite correo indica Actualización de la página web del MEF, en lo correspondiente al SICRECI, a través del cual, dentro de otros temas, se aborde la obligación de las entidades de presentar de manera oportuna, la información requerida por la Comisión Especial, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 28933 y su Reglamento 07/09/2023 Remite correo Adjuntando Correo 01/09/2022 OGRO remite correo solicitando evidencias de los avances al mes de agosto 10/08/2023 Remite correo adjuntando correo del 09/08/2023 remitido a OGTI, donde solicita actualizar es el siguiente: <a href="https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&amp;language=es-ES&amp;Itemid=102006&amp;lang=es-ES&amp;view=article&amp;id=3970">https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&amp;language=es-ES&amp;Itemid=102006&amp;lang=es-ES&amp;view=article&amp;id=3970</a> 14/06/2023 Remite correo adjuntando correo remitido 13/05/2023 DGAEICYP remite correo e indica <29/05/2023. Se procedió a solicitar a la Oficina General de Tecnología de la Información del Ministerio de Economía y Finanzas, pudiera informar acerca de los pasos que se tendrían que seguir a efectos de poder actualizar la página web del MEF con información relevante en el marco del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión – SICRECI. 29/05/2023: La Oficina General de Tecnología de la Información del MEF procedió a informar acerca de los pasos que se tendrían que seguir a efectos de poder actualizar la página web del Ministerio con relación al SICRECI. 13/06/2023 Se remitió correo solicitando los avances 15/05/2023 Se remitió correo solicitando avances



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**OFICINA GENERAL DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD**  
**INSTITUCIONAL**  
**OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS**



Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 08/11/2023  
10:54:56 COT  
Motivo: Doy V° B°

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

## **ANEXO 02**

### **Itinerario de actuaciones realizado por la OPGR en la reevaluación de los riesgos**

- Mediante Circular N° 0042-2023-EF/47.01 del 13.jul.2022, se comunicó, a través de la OGPII, a la OA el inicio de la reevaluación de los riesgos que afectan a la integridad pública para el proceso S05.04.03.02 Proceso de Contratación, desarrollando las sesiones participativas con los representantes el día 17.jun.2023. La Matriz de evaluación de riesgos y oportunidades y el Plan de tratamiento de riesgos producto de la reevaluación fueron aprobados el 28.ago.2023.
- Mediante Circular N° 0042-2023-EF/47.01 del 13.jul.2022, se comunicó, a través de la OGPII, a la OGRH el inicio de la reevaluación de los riesgos que afectan a la integridad pública para el proceso S02.02.01 Gestión de la Incorporación, desarrollando las sesiones participativas con los representantes el 20.jun.2023. La Matriz de evaluación de riesgos y oportunidades y el Plan de tratamiento de riesgos producto de la reevaluación fueron aprobados el 10.ago.2023.
- Mediante Circular N° 0042-2023-EF/47.01 del 13.jul.2022, se comunicó, a través de la OGPII, a la OGDAU el inicio de la reevaluación de los riesgos que afectan a la integridad pública para de los procesos S04.01.01 Recepción documental, S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos, S04.02.01 Atención de consultas y S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública, desarrollando las sesiones participativas con los representantes 21.jun.2023. Las Matrices de evaluación de riesgos y oportunidades y los Planes de tratamiento de riesgos producto de la reevaluación fueron aprobados el 17.ago.2023.
- Mediante Circular N° 0042-2023-EF/47.01 del 13.jul.2022, se comunicó, a través de la OII, a la OGI el inicio de la reevaluación de los riesgos que afectan a la integridad pública para el proceso E04.01 Gestión de denuncias, desarrollando las sesiones participativas con los representantes el 24.jun.2023. La Matriz de evaluación de riesgos y oportunidades y el Plan de tratamiento de riesgos producto de la reevaluación fueron aprobados el 14.set.2023.
- Mediante Circular N° 0042-2023-EF/47.01 del 13.jul.2022, se comunicó, a través de la OGPII, a la STPAD el inicio de la reevaluación de los riesgos que afectan a la integridad pública para el proceso S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario, desarrollando las sesiones participativas con los representantes los días 25.jun.2023. La Matriz de evaluación de riesgos y oportunidades y el Plan de tratamiento de riesgos producto de la reevaluación fueron aprobados el 14.ago.2023.



Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 08/11/2023  
10:55:11 COT  
Motivo: Doy V° B°

### ANEXO 03

#### Relación de procesos con riesgos reevaluados hasta el 31.oct.2023

PROCESO						TIPO DE RIESGO REEVALUADO		TOTAL DE RIESGOS REEVALUADOS	
N°	FUENTE	DEPENDENCIA	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	TIPO DE PROCESO	CÓDIGO Y NOMBRE	OPERATIVO		CORRUPCIÓN
1	ISO Antisoborno	SG	OGA	OA	Soporte	S05.04.03.02 Proceso de Contratación		8	8
2	ISO Antisoborno	SG	OGRH	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación(*)		7	7
3	ISO Antisoborno	SG	OGRH	STPAD(ORH)	Soporte	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	2	13	15
4	ISO Antisoborno	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.01 Recepción documental		3	3
5	ISO Antisoborno	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos		2	2
6	ISO Antisoborno	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.02.01 Atención de consultas		1	1
7	ISO Antisoborno	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública		2	2
8	ISO Antisoborno	SG	OGPII	OGI	Estratégico	E04.01 Gestión de denuncias	4	6	10
<b>TOTALES</b>							6	42	48

\* Cabe indicar que en la Reevaluación del proceso S02.02.01 Gestión de la Incorporación, en sesión participativa realizada con los representantes de la UO, se identificó un nuevo riesgo que afecta a la integridad pública.



**ANEXO 04**  
**Registro de resultados de reevaluación de riesgos y análisis de impacto de acciones de respuesta al riesgo**  
 Al 31.oct.2023

N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO	RIESGO OPERATIVO Y DE INTEGRIDAD PÚBLICA										EVALUACIÓN INICIAL				REEVALUACIÓN 1				REEVALUACIÓN 2				ANÁLISIS DE REEVALUACIÓN									
			DEPENDENCIA	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	R/O	TIPO	ACTIVIDAD DEL PROCESO O ELEMENTO DEL PROCESO	ENUNCIADO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	P1	EVALUACIÓN INICIAL VALORACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	SITUACIÓN DE PTR	PROBABILIDAD	IMPACTO	P1	REEVALUACIÓN 1 VALORACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	SITUACIÓN DE PTR	PROBABILIDAD	IMPACTO	P1	REEVALUACIÓN 1 VALORACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	DOCUMENTO DE REMISIÓN A LEGISLACIÓN	VARIACIÓN DE NIVEL DE RIESGO EN REEVALUACIÓN	ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA ACCIÓN DE RESPUESTA AL RIESGO
1	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGPI	OGI	Estrategico	E04.01 Gestión de denuncias	RA01	Riesgo	Operativo	Seguimiento de los documentos presentados por el denunciante y la atención de la denuncia	El especialista en atención de denuncias podrá incumplir los plazos establecidos en la Directiva N° 002-2020-EF/AF/01 para la atención de denuncias y/o la asignación de una medida de protección.	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	4	6	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico 14/09/2023	Mantiene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo
2	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGPI	OGI	Estrategico	E04.01 Gestión de denuncias	RA02	Riesgo	Operativo	Atención de la denuncia	Personal de la OI podrá notificar tardamente o no notificar el resultado del procesamiento de la denuncia.	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	4	6	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico 14/09/2023	Mantiene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo
3	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGPI	OGI	Estrategico	E04.01 Gestión de denuncias	RA03	Riesgo	Operativo	Reportes a la alta dirección sobre la tramitación de las denuncias	Se podrá generar reportes de procesamiento de denuncias con información incompleta.	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	4	16	Bajo	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	4	4	16	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico 14/09/2023	Mantiene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo
4	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGPI	OGI	Estrategico	E04.01 Gestión de denuncias	RA04	Riesgo	Operativo	Derivación de la denuncia a STPAD, PP-MEF, COR u otras entidades competentes.	Personal de la OI podrá incumplir con el plazo en la derivación de denuncia para la STPAD, PP-MEF, COR u otras entidades competentes.				No aplica	No aplica	No corresponde		4	4	16	Bajo	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	4	6	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico 14/09/2023	Mantiene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo
5	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGPI	OGI	Estrategico	E04.01 Gestión de denuncias	RA05	Riesgo	Integridad	Recopilación de las denuncias y/o recepción de solicitud de las medidas de protección por los canales disponibles	Personal de la OI podrá vulnerar la confidencialidad de la identidad del denunciante y/o del contenido de las denuncias recibidas.	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico 14/09/2023	Mantiene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo
6	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGPI	OGI	Estrategico	E04.01 Gestión de denuncias	RA06	Riesgo	Integridad	Registro de la información de la denuncia y/o solicitud de las medidas de protección	Personal de OI podrá vulnerar la confidencialidad de la identidad del denunciante y/o del contenido de las denuncias recibidas y/o filtrar información a cambio de beneficios particulares o con el objeto de beneficiar a terceros.	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico 14/09/2023	Mantiene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo
7	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGPI	OGI	Estrategico	E04.01 Gestión de denuncias	RA07	Riesgo	Integridad	Seguimiento de los documentos presentados por el denunciante	Personal de OI podrá condicionar o retrasar el procesamiento, o no tramitar una denuncia y/o la solicitud de otorgamiento de una medida de protección a cambio de un beneficio particular.	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	4	16	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico 14/09/2023	Mantiene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo
8	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGPI	OGI	Estrategico	E04.01 Gestión de denuncias	RA08	Riesgo	Integridad	Seguimiento de los documentos presentados por el denunciante	Personal a cargo de la tramitación de la denuncia podrá omitir o retener, deliberadamente, información necesaria para su evaluación, en beneficio del denunciante.	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	4	16	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico 14/09/2023	Mantiene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo
9	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGPI	OGI	Estrategico	E04.01 Gestión de denuncias	RA09	Riesgo	Integridad	Recopilación de las denuncias y/o recepción de solicitud de las medidas de protección por los canales disponibles virtuales a cargo de la OI	Personal de OI podrá desaparecer deliberadamente una denuncia recibida a través del canal de denuncia 800119001 que no aplica a los canales disponibles porque son implementados por otras instancias.	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	4	16	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico 14/09/2023	Mantiene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo
10	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGPI	OGI	Estrategico	E04.01 Gestión de denuncias	RA10	Riesgo	Integridad	Atención de consultas en materia de denuncias	Personal de la OI encargada del Canal de Orientación 8000-11900, deliberadamente, podrá omitir el otorgamiento de forma escrita u insuficiente.	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	4	16	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico 14/09/2023	Mantiene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo
11	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	RA01	Riesgo	Integridad	Requerimiento de contratación de personal	Orientamiento de los perfiles para favorecer a un postulante específico	6	6	36	Medio	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	4	6	24	Bajo	10/09/2023	Correo electrónico 10/09/2023	Mantiene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo
12	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	RA02	Riesgo	Integridad	Evaluación de requisitos mínimos	Descalificación indebida de postulantes para favorecer a alguno en particular	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	4	6	24	Bajo	10/09/2023	Correo electrónico 10/09/2023	Mantiene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo
13	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	RA03	Riesgo	Integridad	Evaluación de conocimientos	Favorecer a un postulante anticipadamente las preguntas de la realización de conocimientos	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	6	6	36	Medio	10/09/2023	Correo electrónico 10/09/2023	Incrementa	El incremento del nivel de riesgo se debe únicamente a la aplicación de los criterios de valoración de riesgo vigentes, que incorpora aspectos adicionales destinados a ampliar el apéndice de riesgo.
14	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	RA04	Riesgo	Integridad	Evaluación documentación sustantiva	Personal de ORH podrá permitir deliberadamente la presentación de documentación falsa a un postulante	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	6	6	36	Medio	10/09/2023	Correo electrónico 10/09/2023	Incrementa	El incremento del nivel de riesgo se debe únicamente a la aplicación de los criterios de valoración de riesgo vigentes, que incorpora aspectos adicionales destinados a ampliar el apéndice de riesgo.
15	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	RA05	Riesgo	Integridad	Entrevistas presenciales / virtuales	Un miembro o miembros del comité de selección podrá favorecer a un postulante durante el desarrollo de las entrevistas, a cambio de algún beneficio.	1	3	3	Bajo	Se formuló PTR	1. Suscripción de Compromiso de Integridad por parte de los Miembros del Comité de Selección. 2. Suscripción de actas de atención, en caso de encontrarse en los supuestos de conflictos de intereses.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	4	6	24	Bajo	10/09/2023	Correo electrónico 10/09/2023	Mantiene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo
16	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	ORH	Soporte	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	RA06	Riesgo	Integridad	Transversal al proceso	El personal de ORH podrá ceder a presiones de terceros para beneficiar a un postulante	6	6	36	Medio	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	4	6	24	Bajo	10/09/2023	Correo electrónico 10/09/2023	Mantiene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo

**ANEXO 04**  
**Registro de resultados de reevaluación de riesgos y análisis de impacto de acciones de respuesta al riesgo**  
**Al 31.oct.2023**

N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO	RIESGO OPERATIVO Y DE INTEGRIDAD PÚBLICA										EVALUACIÓN INICIAL				REVALUACIÓN 1		REVALUACIÓN 2		ANÁLISIS DE REEVALUACIÓN														
			DEPENDENCIA	ORGANO	UNIDAD ORGANICA	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	R/O	TIPO	ACTIVIDAD DEL PROCESO O ELEMENTO DEL PROCESO	ENUNCIADO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	P1	EVALUACIÓN INICIAL VALORACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	SITUACIÓN DE PTR	PROBABILIDAD	IMPACTO	P1	REVALUACIÓN 1 VALORACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	SITUACIÓN DE PTR	PROBABILIDAD	IMPACTO	P1	REVALUACIÓN 1 VALORACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DEL MATRIZ DE EVALUACIÓN	DOCUMENTO DE REMISIÓN A COGMO	VARIACIÓN DE NIVEL DE RIESGO EN REEVALUACIÓN	ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA ACCIÓN DE RESPUESTA AL RIESGO	
17	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	ORH	Soporte	502.02.01 Gestión de la Incorporación	RA07	Riesgo	Integridad	Otros actores	Miembros del comité de selección podrían ceder a presiones de directivos para beneficiar a un postulado	6	6	36	Medio	Se formuló PTR	Alcanzar un correo electrónico, dos días hábiles antes del inicio de las evaluaciones donde participen los miembros del comité (litigantes y sustento) adjuntando una carpeta con la temática de integridad, a fin de reforzar la conciencia de las disposiciones en su rol de miembro de comité	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	6	6	36	Medio	10/09/2023	Correo electrónico 10/09/2023	Incrementa	El incremento del nivel de riesgo se debe únicamente a la aplicación de los criterios de valoración de riesgo vigentes, que incorpora aspectos adicionales destinados a ampliar el ámbito de riesgo.	
18	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	ORH	Soporte	502.02.01 Gestión de la Incorporación	RA08	Riesgo	Integridad	Evaluación de conocimientos	Que el servidor que elaboró las preguntas de la evaluación de conocimientos padezca en un proceso en el que usen las preguntas														6	8	48	Medio	10/09/2023	Correo electrónico 10/09/2023	Nuevo riesgo (clasificado)	No aplica		
19	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	STPAD(ORH)	Soporte	502.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	RA01	Riesgo	Operativo	Recepción de denuncias dirigidas Mesa de partes MEF	Pérdida de la confidencialidad y/o exposición de la identidad del denunciante	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	No aplica	4	6	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El cumplimiento continuo de los controles permiten la contención del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo
20	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	STPAD(ORH)	Soporte	502.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	RA02	Riesgo	Operativo	Recepción de denuncias dirigidas STPAD) solicitud de medidas de protección por mesa de partes virtual / presencial (en materia de anticorrupción o antisoborno)	El/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD podría denegar indebidamente (retener) la denuncia a COGMO para la realización y asignación de medidas de protección de correspondiente.	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	4	6	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El cumplimiento continuo de los controles permiten la contención del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo	
21	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	STPAD(ORH)	Soporte	502.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario		Riesgo	Integridad	Recepción de las denuncias / medidas de protección (en materia de anticorrupción o antisoborno) Canal presencial/ virtual o correo electrónico directamente a la oficina STPAD	El/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD podría omitir deliberadamente la comunicación de las denuncias relacionadas con temas de corrupción o soborno en el marco del PAD a la oficina COGMO	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	4	4	16	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El cumplimiento continuo de los controles permiten la contención del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo	
22	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	STPAD(ORH)	Soporte	502.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	RA04	Riesgo	Integridad	Recepción de las denuncias / medidas de protección (en materia de anticorrupción o antisoborno) Canal presencial/ virtual o correo electrónico directamente a la oficina STPAD	El/la Secretario/a Técnico/a y especialistas de la STPAD podrían filtrar o difundir deliberadamente la información relacionada a la identidad del denunciante	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	4	6	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El cumplimiento continuo de los controles permiten la contención del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo	
23	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	STPAD(ORH)	Soporte	502.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	RA05	Riesgo	Integridad	Recepción de las denuncias / medidas de protección (en materia de anticorrupción o antisoborno) Canal presencial/ virtual o correo electrónico directamente a la oficina STPAD	El/la Secretario/a Técnico/a o un especialista de la STPAD podrían ocultar o retrasar deliberadamente el ingreso de la denuncia / medidas de protección solicitada	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	4	6	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El cumplimiento continuo de los controles permiten la contención del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo	
24	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	STPAD(ORH)	Soporte	502.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	RA06	Riesgo	Integridad	Recepción de denuncias dirigidas STPAD) solicitud de medidas de protección por mesa de partes virtual / presencial (en materia de anticorrupción o antisoborno)	El/la Secretario/a Técnico/a o un especialista de la STPAD podrían ocultar o retrasar deliberadamente el ingreso de la denuncia / medidas de protección solicitada	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	4	6	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El cumplimiento continuo de los controles permiten la contención del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo	
25	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	STPAD(ORH)	Soporte	502.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	RA07	Riesgo	Integridad	Realizar investigación preliminar	El/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD podría archivar indebidamente un PAD	6	6	36	Medio	Se formuló PTR	Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Secretaría Técnica en los temas de "Procedimiento administrativo disciplinario - Código de ética"	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	4	6	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El cumplimiento continuo de los controles permiten la contención del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo	
26	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	STPAD(ORH)	Soporte	502.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	RA08	Riesgo	Integridad	Elaborar informe de Preafiliación (calificación sustantiva y fundamentado).	El/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD podría emitir un informe de Preafiliación no fundamentado	6	8	48	Alto	Se formuló PTR	Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Secretaría Técnica en los temas de "Procedimiento administrativo disciplinario - Código de ética"	Implementado	6	4	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	6	4	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El cumplimiento continuo de los controles permiten la contención del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo	
27	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	STPAD(ORH)	Soporte	502.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	RA09	Riesgo	Integridad	Evaluar Informe de Preafiliación y sus antecedentes.	El Órgano Instructor podría emitir un informe de archivar o modificación de sanción indebidamente, diferenciándose de la recomendación dada por el/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD	6	8	48	Alto	Se formuló PTR	Fortalecimiento de las capacidades de los órganos sancionadores y de los órganos instructores en los temas de "Procedimiento administrativo disciplinario - Código de ética"	Implementado	6	4	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	6	4	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El cumplimiento continuo de los controles permiten la contención del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo	
28	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	STPAD(ORH)	Soporte	502.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	RA10	Riesgo	Integridad	Notificar al servidor o exservidor el acto administrativo de inicio del PAD. Plazo máximo de notificación de tres (03) días hábiles contados desde la emisión del acto.	El/la Secretario/a Técnico/a y/o un especialista de la STPAD podrían omitir notificar de manera intencionada el inicio del PAD o la conclusión del proceso	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	4	6	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El cumplimiento continuo de los controles permiten la contención del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo	
29	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	STPAD(ORH)	Soporte	502.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	RA11	Riesgo	Integridad	Informe Instructor	El/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD o el Órgano Instructor podría favorecer indebidamente al servidor civil procesado en el informe final absolviéndolo o reduciendo su sanción	6	8	48	Alto	Se formuló PTR	Fortalecimiento de las capacidades de los órganos sancionadores y de los órganos instructores en los temas de "Procedimiento administrativo disciplinario - Código de ética"	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	4	6	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El cumplimiento continuo de los controles permiten la contención del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo	
30	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	STPAD(ORH)	Soporte	502.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	RA12	Riesgo	Integridad	Emite acto administrativo que concluye el PAD.	El/la Secretario/a Técnico/a de la STPAD o el Órgano Sancionador podría favorecer indebidamente al servidor civil procesado en el Resolución Final absolviéndolo o reduciendo su sanción	6	8	48	Alto	Se formuló PTR	Fortalecimiento de las capacidades de los órganos sancionadores y de los órganos instructores en los temas de "Procedimiento administrativo disciplinario - Código de ética"	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	4	6	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El cumplimiento continuo de los controles permiten la contención del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo	
31	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	STPAD(ORH)	Soporte	502.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	RA13	Riesgo	Integridad	Ejecución de la sanción	El Personal de la ORH podría favorecer indebidamente al servidor civil procesado en alguna etapa del procedimiento administrativo disciplinario	6	8	48	Alto	Se formuló PTR	Fortalecimiento de las capacidades de los órganos sancionadores y de los órganos instructores en los temas de "Procedimiento administrativo disciplinario - Código de ética"	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	4	6	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El cumplimiento continuo de los controles permiten la contención del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo	
32	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	STPAD(ORH)	Soporte	502.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	RA14	Riesgo	Integridad	Información completa, clara y precisa de los expedientes que se le denien	La STPAD podría derivar información incompleta del expediente a con copia no legibles a la PP - MEF, para beneficio de un tercero				No Aplica	No aplica	No corresponde	4	6	24	Bajo	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	4	6	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El cumplimiento continuo de los controles permiten la contención del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo		
33	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGRH	STPAD(ORH)	Soporte	502.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	RA15	Riesgo	Integridad	Presentación de informes periódicos respecto al tratamiento de las denuncias de corrupción - soborno	La STPAD podría informar de manera incompleta, repetitiva o con información errada, lo cual podría favorecer a un tercero a cambio de un beneficio				No Aplica	No aplica	No corresponde	4	6	24	Bajo	No corresponde formular PTR por nivel de riesgo	No aplica	No aplica	4	6	24	Bajo	14/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El cumplimiento continuo de los controles permiten la contención del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo		
34	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	OA	Soporte	505.04.03.02 Proceso de Contratación	RA01	Riesgo	Integridad	Recepción de las condiciones de requerimiento	Formulación de información de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, por parte del área usuaria	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	6	6	36	Medio	28/09/2023	Correo electrónico	Incrementa	El incremento del nivel de riesgo se debe únicamente a la aplicación de los criterios de valoración de riesgo vigentes, que incorpora aspectos adicionales destinados a ampliar el ámbito de riesgo.	
35	ISO Antisoborno	Reevaluación 2	SG	OGA	OA	Soporte	505.04.03.02 Proceso de Contratación	RA02	Riesgo	Integridad	Recepción de las condiciones del requerimiento	Fraccionamiento del requerimiento	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	28/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El cumplimiento continuo de los controles permiten la contención del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo	

**ANEXO 04**  
**Registro de resultados de reevaluación de riesgos y análisis de impacto de acciones de respuesta al riesgo**  
**Al 31.oct.2023**

N°	FUENTE	ETAPA ACTUAL DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO	REGIO OPERATIVO Y DE INTEGRIDAD PÚBLICA										EVALUACIÓN INICIAL										REEVALUACIÓN 1										REEVALUACIÓN 2										ANÁLISIS DE REEVALUACIÓN	
			DEPENDENCIA	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	TIPO DE PROCESO	PROCESO	N°	R/O	TIPO	ACTIVIDAD DEL PROCESO O ELEMENTO DEL PROCESO	ENUNCIADO DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	P1	EVALUACIÓN INICIAL VALORACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	SITUACIÓN DE PTR	PROBABILIDAD	IMPACTO	P1	REEVALUACIÓN 1 VALORACIÓN	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	ACTIVIDAD PTR	SITUACIÓN DE PTR	PROBABILIDAD	IMPACTO	P1	REEVALUACIÓN 2 VALORACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN	DOCUMENTO DE REMISIÓN A COGMO	VARIACIÓN DE NIVEL DE RIESGO EN REEVALUACIÓN	ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA ACCIÓN DE RESPUESTA AL RIESGO										
36	ISO Antisaborno	Reevaluación 2	SG	OGA	OA	Soporte	505.04.03.02 Proceso de Contratación	RA03	Riesgo	Integridad	Atención del requerimiento (precisos a Bute)	Se sobroveñen precios de los bienes y servicios	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	28/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo										
37	ISO Antisaborno	Reevaluación 2	SG	OGA	OA	Soporte	505.04.03.02 Proceso de Contratación	RA04	Riesgo	Integridad	Atención del requerimiento (precisos a Bute)	Filtración de información técnica o de precios a terceros	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	28/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo										
38	ISO Antisaborno	Reevaluación 2	SG	OGA	OA	Soporte	505.04.03.02 Proceso de Contratación	RA05	Riesgo	Integridad	Confirmación del comité de selección	Proponer como miembros del comité a servidores con sesgos que puedan afectar la integridad en las decisiones del comité	4	8	32	Medio	Se formuló PTR	Alcanzar un correo electrónico, dentro de los dos días hábiles siguientes a la designación como miembros del comité (titulares y suplentes) adjuntando una carpeta con la lista de interesados, detallando sobre el conflicto de intereses, a fin de reforzar la conciencia de las disposiciones en el rol de miembro de comité	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	28/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo										
39	ISO Antisaborno	Reevaluación 2	SG	OGA	OA	Soporte	505.04.03.02 Proceso de Contratación	RA06	Riesgo	Integridad	Especialista / analista	Manipulación o sesgo en la indagación de mercados	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	6	6	36	Medio	28/09/2023	Correo electrónico	Incrementa	El incremento del nivel de riesgo se debe únicamente a la aplicación de los criterios de valoración de riesgos vigentes, que incorpora aspectos adicionales destrabados a ampliar el ámbito de riesgo.										
40	ISO Antisaborno	Reevaluación 2	SG	OGA	OA	Soporte	505.04.03.02 Proceso de Contratación	RA07	Riesgo	Integridad	Coordinadores de la oficina de abastecimiento	Coordinador podría inducir a servidores a efectuar actuaciones indebidas	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	28/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo										
41	ISO Antisaborno	Reevaluación 2	SG	OGA	OA	Soporte	505.04.03.02 Proceso de Contratación	RA08	Riesgo	Integridad	Director de la Oficina	Director podría inducir a servidores a efectuar actuaciones indebidas	4	10	40	Medio	Se formuló PTR	Ejecutar los controles de debida diligencia de acuerdo a la directiva institucional aprobada, en la que sea aplicable a la persona que ocupe el cargo de Director de la Oficina de Abastecimiento	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	28/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo										
42	ISO Antisaborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	504.01.01 Recepción documental	RA02	Riesgo	Integridad	Recopilación de denuncias dirigidas OI/OGIR/OI solicitud de medidas de protección por mesa de partes virtual / presencial	El personal de OGDADU podría exponer la identidad del denunciante a cambio de un beneficio indebido				Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	4	6	24	Bajo	17/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo										
43	ISO Antisaborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	504.01.01 Recepción documental	RA03	Riesgo	Integridad	Recopilación de denuncias dirigidas OI/OGIR/OI solicitud de medidas de protección por mesa de partes virtual / presencial	El servidor de Mesa de Partes podría denegar la denuncia indelicadamente con la finalidad de favorecer el denunciado				Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	4	4	16	Bajo	17/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo										
44	ISO Antisaborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	504.01.01 Recepción documental	RA04	Riesgo	Integridad	Recopilación de denuncias / solicitud de medidas de protección / solicitud de medidas cautelares dirigidas STPAD por mesa de partes virtual / presencial	El personal de Mesa de Partes podría vulnerar la reserva de la información para alertar al denunciado				Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	4	6	24	Bajo	17/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo										
45	ISO Antisaborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	504.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	RA01	Riesgo	Integridad	Documentos y/o información en poder del archivo	El usuario de los servicios archivísticos podrían realizar peticiones inadecuadas para fines personales o de terceros				Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	En proceso	4	6	24	Bajo	17/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo										
46	ISO Antisaborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	504.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	RA02	Riesgo	Integridad	Documentos y/o información en poder del archivo	El servidor de OGDADU podría sustraer o manipular intencionalmente los documentos y/o información de archivo				Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	17/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo										
47	ISO Antisaborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	504.02.01 Atención de consultas	RA01	Riesgo	Integridad	Canal de consultas presencial, virtual y telefónica.	El servidor de OGDADU del proceso de Atención de Consultas podría recibir una presunta denuncia en el Canal de atención de consultas y no darle trámite correspondiente para tramitar la denuncia				Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	4	16	Bajo	17/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo										
48	ISO Antisaborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	504.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	RA03	Riesgo	Integridad	Preparación de informe en caso de información confidencial, reservada o secreta.	Servidor de la UO responsable de brindar la información podría desear indebidamente una solicitud				Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	4	16	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	4	16	Bajo	17/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo										
49	ISO Antisaborno	Reevaluación 2	SG	OGSU	OGDAU	Soporte	504.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	RA05	Riesgo	Integridad	Servidor civil de las áreas que poseen la información.	Servidor de la UO responsable de brindar la información podría filtrar o negar información confidencial, reservada o secreta.				Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	Se formuló PTR	Mantener los controles actuales, vigilar el riesgo, realizando un reporte periódico comunicando que durante el periodo reportado no se han presentado ninguna incidencia de ofrecimiento o sospecha de ofrecimiento indebido, así como, el sustento que evidencia que los controles actuales se mantienen o su adecuado y oportuno avance.	Implementado	4	6	24	Bajo	17/09/2023	Correo electrónico	Mantene	El implementación continua de los controles permiten la consecución del riesgo de modo que el riesgo se mantiene como riesgo en nivel Bajo										
Total																																												
			49																																									



**ANEXO 05**  
**RESUMEN CUANTITATIVO DE REGISTRO DE RESULTADOS DE REEVALUACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE IMPACTO DE ACCIONES DE RESPUESTA AL RIESGO AL 31.oct.2023**

N°	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	RIESGOS OPERATIVOS									RIESGOS DE CORRUPCIÓN				TOTAL DE RIESGOS REEVALUADOS CON PTR	TOTAL DE RIESGOS REEVALUADOS	
				RIESGOS SIN PTR (Riesgos Bajos o Medios)				RIESGOS CON PTR (Riesgos Altos o Muy altos)					RIESGOS CON PTR (Riesgos Bajos, Medios, Altos o Muy altos)						
				Riesgos que disminuyeron su nivel de riesgo	Riesgos que se mantienen en nivel Bajo o Medio	Riesgos que incrementaron su nivel de riesgo	Total de riesgos sin PTR	Riesgos que disminuyeron su nivel de riesgo	Riesgos que se mantienen en nivel Bajo o Medio	Riesgos que se incrementaron a nivel Alto o Muy alto o que se mantienen en dichos niveles	Total de riesgos con PTR	TOTAL	Riesgos que disminuyeron su nivel de riesgo	Riesgos que se mantienen en nivel Bajo o Medio	Riesgos que se incrementaron a nivel Alto o Muy alto o que se mantienen en dichos niveles	TOTAL			
1	OGA	OA	S05.04.03.02 Proceso de Contratación				0					0	0		6	2	8	8	8
2	OGRH	ORH	S02.02.01 Gestión de la Incorporación				0					0	0		4	3	7	7	7
3	OGRH	STPAD(ORH)	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario		2		2					0	2		13		13	13	15
4	OGSU	OGDAU	S04.01.01 Recepción documental				0					0	0		3		3	3	3
5	OGSU	OGDAU	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos				0					0	0		2		2	2	2
6	OGSU	OGDAU	S04.02.01 Atención de consultas				0					0	0		1		1	1	1
6	OGSU	OGDAU	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública				0					0	0		2		2	2	2
8	OGPII	OGI	E04.01 Gestión de denuncias		4		4					0	4		6		6	6	10
<b>TOTALES</b>				<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>48</b>



Firmado Digitalmente por  
GUTIERREZ SUPA Marco  
Antonio FAU  
20131370645 soft  
Fecha: 08/11/2023  
10:56:09 COT  
Motivo: Doy V° B°

**ANEXO 06**  
Evaluación de impacto de actividades PTR

N°	ÓRGANO	UNIDAD ORGÁNICA	PROCESO	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO	Porcentaje de variación del nivel de riesgo identificado como altos y muy altos.	Porcentaje de variación del nivel de riesgos sometidos a reevaluación	
					(N° de riesgos operativos (altos y muy altos) + riesgos de corrupción (todos) reevaluados que disminuyeron o mantuvieron su nivel de riesgos / N° de riesgos reevaluados con Planes de tratamiento implementados) *100	(N° de riesgos reevaluados que disminuyeron o mantuvieron su nivel de riesgos (medios y bajos) / N° de riesgos reevaluados sin planes de tratamiento de riesgos) * 100	(N° de riesgos de corrupción reevaluados que incrementaron su nivel de riesgos (altos, medios y bajos) + riesgos operativos muy altos y altos que mantuvieron su nivel de riesgos / N° de riesgos reevaluados) *100
1	OGA	OA	S05.04.03.02 Proceso de Contratación	Si	75%	75%	25%
2	OGRH	ORH	S02.02.01 Gestión de la Incorporación	Si	57%	57%	43%
3	OGRH	STPAD(ORH)	S02.02.02.02 Gestión del procedimiento administrativo disciplinario	Si	100%	100%	0%
4	OGSU	OGDAU	S04.01.01 Recepción documental	Si	100%	100%	0%
5	OGSU	OGDAU	S04.01.03.04 Atención de servicios archivísticos	Si	100%	100%	0%
6	OGSU	OGDAU	S04.02.01 Atención de consultas	Si	100%	100%	0%
7	OGSU	OGDAU	S04.02.02 Atención de solicitudes de acceso a la información pública	Si	100%	100%	0%
8	OGPII	OGI	E04.01 Gestión de denuncias	Si	100%	100%	0%