

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2023** de la entidad **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS** cuyo(a) titular es **ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA** identificado(a) con DNI **N° 42306918**

El evaluador de este reporte es **KITTY ELISA TRINIDAD GUERRERO**.

lunes, 31 de julio de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN EL ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL , A PRESENTAR EN ABRIL DEL 2023 , SE APLICARÁ LA METODOLOGÍA DE GESTION DE RIESGOS DEL MEF	OGRO	05/04/2023	27/04/2023	MATRICES DE TRABAJO APROBADAS POR LOS DUEÑOS DE PROCESOS	PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE INTEGRIDAD SE TRABAJÓ CON LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD, APROBADA POR RESOLUCIÓN N°001-2023-PCM/SIP. PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE DESEMPEÑO SE HA CONSIDERADO LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE RIESGO DE LA GUÍA DEL MEF Y DE LA GUÍA DEL SCI	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	CAPACITAR AL MENOS AL 80% DE PERSONAL DEL MEF EN ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 2 HORAS	OII	01/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 0179-2023-EF/4INFORME N° 0179-2023-EF/47.03	SE REALIZARON 2 CAPACITACIONES EN EL MES DE MAYO 2023	EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DE LOS ORGANOS DEL MEF QUE TIENEN A SU CARGO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL, EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 2 HORAS	OGRO	05/04/2023	27/04/2023	CORREO DE INVITACIÓN, LISTA DE PARTICIPANTES Y MATERIAL DE CAPACITACIÓN	SE DESARROLLO LA CAPACITACIÓN EL 27.04.2023	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO.	R6 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."	OGDAU	01/06/2023	15/06/2023	MEMORANDO N° 2146-2023-EF/45.02 DEL 16.07.2023, CON LISTA DE PARTICIPANTES, CORREO DE INVITACIÓN Y CAPTURA DE PANTALLA	SE IMPLEMENTA CON LA SESIÓN DEL DÍA 15.06.2023	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AEI.05.02 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS.	R4 QUE NO SE CONCLUYA LA OBRA FINANCIADA POR FIDT	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS	DGPMI - A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT	02/05/2023	30/06/2023	CORREO REMITE INFORME DE SUSTENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN EL MARCO DE DU N° 002 - 2023.	LA FECHA PLANIFICADA PARA CULMINACIÓN ES EL 15.12.2023	EN PROCESO
AEI.05.02 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS.	R9 PODRÍA SELECCIONARSE PROYECTOS QUE NO NECESARIAMENTE CUMPLAN 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	23/06/2023	CORREO DEL 28.06.2023 CON EVIDENCIAS DE ACTA REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN SOSTENIDA CON EL EQUIPO EVALUADOR LLEVADA LA SESIÓN GRUPAL EL 23/06/2023	SE IMPLEMENTA CON LA REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN SOSTENIDA CON EL EQUIPO EVALUADOR SE LLEVADO EL 23/06/2023	IMPLEMENTADA
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R01 NO IMPLEMENTACIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA PLANILLA ÚNICA DE PAGO DEL SECTOR PÚBLICO, REGULADO EN EL DL 1442.	IMPLEMENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SOFTWARE PARA LA INCORPORACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES EN EL MÓDULO DE CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS AIRHSP Y MÓDULO DE VALIDACIÓN DE PLANILLAS AIRHSP	DTRI	01/04/2023	30/06/2023	CORREO DEL 13.06.2023 CON MEMORANDO N° 0855-2023-EF/53.06	LA FECHA PLANIFICADA PARA CULMINACIÓN ES EL 15.12.2023	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R02 NO CONTAR CON INFORMACIÓN CERTERA DE LAS PLANILLAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	IMPLEMENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SOFTWARE PARA LA INCORPORACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES EN EL MÓDULO DE CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS AIRHSP Y MÓDULO DE VALIDACIÓN DE PLANILLAS AIRHSP	DTRI	01/04/2023	30/06/2023	CORREO DEL 13.06.2023 Y MEMORANDO N° 0855-2023-EF/53.06 (HR 042867-2023	LA FECHA PLANIFICADA PARA SU CULMINACIÓN ES 15.12.2023	EN PROCESO
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R03 NO CONTAR CON INFORMACIÓN CERTERA SOBRE EL REGISTRO DE PLANILLAS EN PENSIONES.	ELABORACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SOFTWARE A OGTI PARA VALIDAR LOS RÉGIMENES PENSIONARIOS DE LOS REGISTROS DE PENSIONES	DTRI	02/05/2023	22/06/2023	CORREO DE 03.07.2023 REMITE CORREO DEL 22.06.2023, CON ASUNTO: RV: PEDIDO COMPLEMENTARIO REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 1037 MEJORAS FUNCIONALES AL AIRHSP, MCAR Y MCPP WEB	SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO PARA VALIDAR LOS RÉGIMENES PENSIONARIOS	IMPLEMENTADA
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R04 NO CONTAR CON INFORMACIÓN CERTERA SOBRE EL REGISTRO DE PLANILLAS DEL GOBIERNO NACIONAL Y DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	ELABORACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SOFTWARE A OGTI QUE PERMITA REGISTRAR LAS PLAZAS QUE NO SE LLEGAN A HABILITAR EN EL AIRHSP POR NO CUMPLIR UN MARCO NORMATIVO VIGENTE.	DTRI	02/05/2023	30/06/2023	CORREO DEL 25 DE MAYO,	LA FECHA PLANIFICADA PARA CULMINACIÓN ES EL 31.07.2023	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R05 BAJO NIVEL DE SOLICITUDES DE OPINION FAVORABLE PARA LA APROBACIÓN DEL PAP DE PARTE DE LAS ENTIDADES	MODIFICAR LA DIRECTIVA DEL PAP PARA QUE LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, REGISTRO Y MODIFICACIÓN PAP SEA A TRAVÉS DE UN MÓDULO AUTOMATIZADO	DTRI	02/05/2023	30/06/2023	CORREO DEL 25.05.2023	PLAZO PARA CULMINACIÓN VENCE EL 15.12.2023	EN PROCESO
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R06 ERRORES AL REGISTRAR PLAZAS PARA LAS ENTIDADES EN EL AIHRSP EN EL MEF	IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN VIDEOS DE AUTOCAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE OPERACIONES DEL AIRHSP DIRIGIDOS A PERSONAL DE LA DTRI	DTRI	02/05/2023	30/06/2023	CORREO DEL 25.05.2023 INDICA QUE LA DTRI TIENE PLANIFICADO INICIAR LA ELABORACIÓN DE VIDEOS DE CAPACITACIÓN EN SETIEMBRE DE 2023	PLAZO PARA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL VENCE EL 15.12.2023	EN PROCESO
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	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	02/05/2023	30/06/2023	CORREO DEL 14.07.2023	EL PLAZO PARA IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 31.07.2023	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AEI.06.04 FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	R3 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	DCGP	01/03/2023	15/05/2023	OFICIO N° 0024-2023-EF/50.05 CON EL QUE SE ATIENDE LAS OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA META 1 DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL AÑO 2022	REMITE EVIDENCIA DCGP MEDIANTE CORREO DE FECHA 15.05.2023	IMPLEMENTADA
AEI.06.04 FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	R3 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	DCGP	01/03/2023	15/05/2023	OFICIO N° 0024-2023-EF/50.05 CON EL QUE SE ATIENDE LAS OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA META 1 DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL AÑO 2022	REMITE EVIDENCIA DCGP MEDIANTE CORREO DE FECHA 15.05.2023	IMPLEMENTADA
AEI.06.04 FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	R6 UN SERVIDOR DE LA DGPP PODRIA 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 META O COMPROMISO	COORDINACIÓN DE INCENTIVOS	24/04/2023	15/05/2023	CORREO DEL 25.04.2023	REMITE EVIDENCIA DCGP MEDIANTE CORREO DE FECHA 15.05.2023	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AEI.08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R4 POSIBLE FUGA DE INFORMACIÓN DIGITAL CRITICA EN OGTI	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	01/05/2023	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO, LISTA DE PARTICIPANTES, PPT, Y CAPTURAS DE PANTALLA	CORREO REMITIDO EL 28.06.2023	IMPLEMENTADA
AEI.08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R5 PODRÍA HABER PERSONAL DE LA OGTI QUE MODIFIQUE LA DATA DE LAS ENTIDADES, SIN AUTORIZACIÓN DE LOS USUARIOS, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO **	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	01/05/2023	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO, LISTA DE PARTICIPANTES, PPT, Y CAPTURAS DE PANTALLA	CORREO REMITIDO EL 28.06.2023	IMPLEMENTADA
AEI.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.	PODRÍA FILTRARSE INFORMACIÓN SENSIBLE DE LA SOLICITUD PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.	TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN - ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL MEF, EN LO CORRESPONDIENTE AL SICRECI, A TRAVÉS DEL CUAL, DENTRO DE OTROS TEMAS, SE ABORDE EL TEMA DE LA CONFIDENCIALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 28933 Y SU REGLAMENTO.	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL	01/05/2023	30/06/2023	CORREO DEL 14.06.2023, ADJUNTANDO EVIDENCIA DE COORDINACIONES CON OGTI	EN PROCESO, DE ACUERDO AL PLAN CULMINA EL 30.11.2023	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AEI.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.	PODRÍAN LAS ENTIDADES NO RESPONDER CON PRONTITUD Y A CABALIDAD, DENTRO DEL PLAZO OTORGADO, LA SOLICITUD DE OPINIÓN O INFORMACIÓN DE LOS HECHOS, FORMULADA POR LA SECRETARIA TÉCNICA.	"TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN - 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."	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL	01/05/2023	30/06/2023	CORREO DEL 14.06.2023, ADJUNTANDO EVIDENCIA DE COORDINACIONES CON OGTI	EN PROCESO, DE ACUERDO AL PLAN CULMINA EL 30.11.2023	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AEI.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.	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 TRANSACCIÓN, 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 A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N°28933."	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL	01/05/2023	30/06/2023	CORREO DEL 14.06.2023, ADJUNTANDO EVIDENCIA DE COORDINACIONES CON OGTI	EN PROCESO, DE ACUERDO AL PLAN CULMINA EL 30.11.2023	EN PROCESO

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PERSONAL NUEVO QUE INGRESA AL MEF PODRÍA DESCOCER LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	CONSIDERAR EN LAS INDUCCIONES AL PERSONAL NUEVO LA TEMÁTICA DEL SCI Y LA GESTIÓN DE RIESGOS
LENTITUD DEL APLICATIVO DEL SCI O ACCESO NO PERMITIDO POR SOBRE CARGA DE USUARIOS, AL MOMENTO DE REGISTRAR LA INFORMACIÓN PARA LOS ENTREGABLES	PARA EL PRÓXIMO ENTREGABLE, CONSIDERAR EL REGISTRO EN EL APLICATIVO EN HORARIO NOCTURNO QUE ES CUANDO HAY MENOS SATURACIÓN DE USUARIOS

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
AEI.01.10 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN).	PERSONAL DE LA DADCE A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI PODRÍA DESCONOCER LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA POR RESOLUCIÓN N°001-2023-PCM/SIP	DESARROLLAR UNA CHARLA DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE INCLUYA LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA POR RESOLUCIÓN N°001-2023-PCM/SIP ,
	ALGÚN PERSONAL DE DADCE PODRÍA NO ESTAR ACTUALIZADO CON LAS MODIFICACIONES DE LA DIRECTIVA DEL SCI 006-2019-CG/INTEG	COORDINAR CON LA CONTRALORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE CHARLAS SOBRE SCI, U ORGANIZAR CHARLAS INTERNAS SOBRE LA DIRECTIVA 006-2019-CG/INTEG
AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO.	PERSONAL DE LA OGSU A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI PODRÍA DESCONOCER LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA POR RESOLUCIÓN N°001-2023-PCM/SIP	DESARROLLAR UNA CHARLA DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE INCLUYA LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA POR RESOLUCIÓN N°001-2023-PCM/SIP ,
	PERSONAL DE LA DADCE A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI PODRÍA NO ESTAR ACTUALIZADO CON LAS MODIFICACIONES DE LA DIRECTIVA DEL SCI 006-2019-CG/INTEG	COORDINAR CON LA CONTRALORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE CHARLAS SOBRE SCI, U ORGANIZAR CHARLAS INTERNAS SOBRE LA DIRECTIVA 006-2019-CG/INTEG
AEI.05.02 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS.	PERSONAL DE LA FIDT A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI PODRÍA DESCONOCER LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA POR RESOLUCIÓN N°001-2023-PCM/SIP,	DESARROLLAR UNA CHARLA DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE INCLUYA LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA POR RESOLUCIÓN N°001-2023-PCM/SIP
	PERSONAL DE LA FIDT A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI PODRÍA NO ESTAR ACTUALIZADO CON LAS MODIFICACIONES DE LA DIRECTIVA DEL SCI 006-2019-CG/INTEG	COORDINAR CON LA CONTRALORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE CHARLAS SOBRE SCI, U ORGANIZAR CHARLAS INTERNAS SOBRE LA DIRECTIVA 006-2019-CG/INTEG
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	PERSONAL DE LA DGGFRH A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI PODRÍA DESCONOCER LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA POR RESOLUCIÓN N°001-2023-PCM/SIP,	DESARROLLAR UNA CHARLA DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE INCLUYA LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA POR RESOLUCIÓN N°001-2023-PCM/SIP
	PERSONAL DE LA DGGFRH A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI PODRÍA NO ESTAR ACTUALIZADO CON LAS MODIFICACIONES DE LA DIRECTIVA DEL SCI 006-2019-CG/INTEG	COORDINAR CON LA CONTRALORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE CHARLAS SOBRE SCI, U ORGANIZAR CHARLAS INTERNAS SOBRE LA DIRECTIVA 006-2019-CG/INTEG
AEI.06.04 FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	PERSONAL DE LA DCGP A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI PODRÍA DESCONOCER LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA POR RESOLUCIÓN N°001-2023-PCM/SIP,	DESARROLLAR UNA CHARLA DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE INCLUYA LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA POR RESOLUCIÓN N°001-2023-PCM/SIP ,
	PERSONAL DE LA DCGP A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI PODRÍA NO ESTAR ACTUALIZADO CON LAS MODIFICACIONES DE LA DIRECTIVA DEL SCI 006-2019-CG/INTEG	COORDINAR CON LA CONTRALORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE CHARLAS SOBRE SCI, U ORGANIZAR CHARLAS INTERNAS SOBRE LA DIRECTIVA 006-2019-CG/INTEG
AEI.08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	PERSONAL DE LA OGTI A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI PODRÍA NO ESTAR ACTUALIZADO CON LAS MODIFICACIONES DE LA DIRECTIVA DEL SCI 006-2019-CG/INTEG	COORDINAR CON LA CONTRALORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE CHARLAS SOBRE SCI, U ORGANIZAR CHARLAS INTERNAS SOBRE LA DIRECTIVA 006-2019-CG/INTEG

	PERSONAL DE LA OGTI A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI PODRÍA DESCONOCER LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA POR RESOLUCIÓN N°001-2023-PCM/SIP,	DESARROLLAR UNA CHARLA DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE INCLUYA LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA POR RESOLUCIÓN N°001-2023-PCM/SIP ,
AEI.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.	PERSONAL DE LA DGAEICP A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI PODRÍA DESCONOCER LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA POR RESOLUCIÓN N°001-2023-PCM/SIP,	DESARROLLAR UNA CHARLA DE GESTIÓN DE RIESGOS QUE INCLUYA LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA POR RESOLUCIÓN N°001-2023-PCM/SIP ,
	PERSONAL DE LA DGAEICP A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI PODRÍA NO ESTAR ACTUALIZADO CON LAS MODIFICACIONES DE LA DIRECTIVA DEL SCI 006-2019-CG/INTEG	COORDINAR CON LA CONTRALORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE CHARLAS SOBRE SCI, U ORGANIZAR CHARLAS INTERNAS SOBRE LA DIRECTIVA 006-2019-CG/INTEG

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	1	0	0	0	1
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	2	0	0	2
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO.	0	0	1	0	0	1
AEI.05.02 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS.	0	1	1	0	0	2

AEI.01.10 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN).	0	0	0	0	0	0
AEI.08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	0	0	2	0	0	2
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0	6	1	0	0	7
AEI.06.04 FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	0	0	3	0	0	3
AEI.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.	0	3	0	0	0	3

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO.	2	2
AEI.05.02 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS.	2	2
AEI.01.10 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN).	2	2
AEI.08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	2	2

AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	2	2
AEI.06.04 FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	2	2
AEI.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO**

Nombre y Apellidos: **ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA**

DNI: 42306918

.....
ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA
Ministro de Economía y Finanzas



Firmado Digitalmente por
TRINIDAD GUERRERO
 Kitty Elisa FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 26/07/2023
 12:06:58 COT
 Motivo: Firma Digital



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
 Bertha Patricia FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 25/07/2023
 18:05:05 COT
 Motivo: Doy V° B°

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

Cargo: **SECRETARIA GENERAL DEL MEF**

Nombre y Apellidos: **KITTY ELISA TRINIDAD GUERRERO**

DNI: 08125919