

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2019** de la entidad **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS** cuyo(a) titular es **MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI** identificado(a) con DNI **N° 43019186**

El evaluador de este reporte es BERTHA PATRICIA ALARCON ALVIZURI.

viernes, 29 de noviembre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

0001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2019

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	QUE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LOS SECTORES NO SEA CONFIABLE PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META.	ESTABLECER MATRICES PARA LA REMISIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES COMO PARTE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE METAS A CARGO DE LOS SECTORES.	DIRECCIÓN DE CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO	15/01/2020	30/03/2020	MATRICES ELABORADAS POR LOS SECTORES	
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	QUE NO SE DESARROLLE UN ADECUADO PROCESO DE DISEÑO DE METAS.	ELABORAR UN PLAN PARA EL PROCESO DE DISEÑO DE METAS	DIRECCIÓN DE CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO	15/01/2020	30/04/2020	PLAN ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y REMITIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO SU APLICACIÓN SERÍA PARA EL PERIODO 2021	
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	QUE NO SE DESARROLLE UN ADECUADO PROCESO DE DISEÑO DE METAS.	RETROALIMENTACIÓN CONTÍNUA AL EQUIPO TÉCNICO ENCARGADO DEL PROCESO DE DISEÑO DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS (DCGP) SOBRE TEMAS ASOCIADOS A LAS METAS.	DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO	01/06/2020	30/09/2020	NO MENOS DE DOS REUNIONES TÉCNICAS CON ENTIDADES PÚBLICAS PROPONENTES DE METAS.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	QUE SE INCUMPLAN LOS PLAZOS PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS GOBIERNOS LOCALES.	ELABORAR Y DIFUNDIR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS GOBIERNOS LOCALES POR EL CUMPLIMIENTO DE METAS.	DIRECCIÓN DE CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO	02/01/2020	30/06/2020	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA, DIFUNDIDO VÍA CORREO AL DESPACHO VICEMINISTERIAL DE HACIENDA, SECRETARÍA GENERAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRA DE ESTADO

Nombre y Apellidos: MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI

DNI: 43019186



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

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

Nombre y Apellidos: BERTHA PATRICIA ALARCON ALVIZURI

DNI: 09642188

