

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2020** 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, 30 de octubre de 2020

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**


0001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

LIMA-LIMA-LIMA

AÑO 2020

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SET | DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION | |
|------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|---|--|------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACION | | | | MEDIOS DE VERIFICACION |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS. | IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES CIVILES A FIN DE IDENTIFICAR, ENTRE OTRAS, LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | 02/01/2020 | 31/12/2020 | INFORME N° 335-2020-EF/43.02 DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. CRONOGRAMA GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO. | LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS INFORMÓ QUE VIENE REALIZANDO LA CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MEF ORIENTADAS AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS, ACTIVIDADES CONDUCENTES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. | EN PROCESO |


 Firmado o.g. talmente por
 ALARCON ALVIZURI Bertha
 Patricia FAU 20131370645
 soft
 Fecha: 28/10/2020 13:35:33
 COT
 Motivo: Firma Digital

| EJE | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACION | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|------------------------|--|---|--|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | MEDIDA DE REMEDIACION | ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACION | | | | MEDIOS DE VERIFICACION |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL. O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVA DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR MEF. CON LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A IMPLEMENTACIÓN DEL SCI | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (ST DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIP) | 29/09/2020 | 30/11/2020 | MEMORANDO N° 1208-2020-EF/43.02 DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS. | EN PROCESO | |

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 | ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS DE ALGESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO. | QUE NO SE DESARROLLE UN ADECUADO PROCESO DE DISEÑO DE METAS. | RETROALIMENTACIÓN CONTINUA 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 | 31/12/2020 | MEMORANDO 0469-2020-EF/50.05 DE LA DIRECCIÓN DE CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO. PLAN PARA EL PROCESO DE DISEÑO DE METAS DEL PIMGM. | 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 | | | |
| P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO O DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS. | R3 QUE LOS RECURSOS CONCEDIDOS POR EL FIDT SEAN DESTINADOS A UN FIN DISTINTO DE AQUEL PARA EL QUE FUERON ASIGNADOS | COMUNICACIÓN, VÍA ELECTRÓNICA, A LA ENTIDAD QUE HA RECIBIDO RECURSOS, SEÑALANDO LO ESTABLECIDO EN LOS CONVENIOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL USO DE RECURSOS. EN LA EVALUACIÓN SE VERIFICARÁ | OGPMI • MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT | 01/07/2020 | 01/10/2020 | REPORTE DE LAS ENTIDADES QUE RECIBIERON RECURSOS DEL FIDT Y SE LES ENVIÓ COMUNICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL USO DE DICHOS RECURSOS. | LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT PRESENTÓ EL REPORTE DE LAS ENTIDADES QUE RECIBIERON RECURSOS DEL FIDT Y SE LE COMUNICÓ SOBRE EL USO ADECUADO DE DICHOS RECURSOS SEGÚN LO ESTABLECE EL CONVENIO. | IMPLEMENTADA |
| P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO O DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS. | R4 QUE NO SE CONCLUYA LA OBRA FINANCIADA POR FIDT | COMUNICACIÓN, VÍA ELECTRÓNICA, A LA ENTIDAD QUE HA RECIBIDO RECURSOS, SEÑALANDO LO ESTABLECIDO EN LOS CONVENIOS Y LA NORMATIVIDAD DEL FIDT SOBRE LOS PLAZOS DE VIGENCIA. | DGPMI • MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT | 01/07/2020 | 01/10/2020 | REPORTE DE LAS ENTIDADES QUE RECIBIERON RECURSOS DEL FIDT A LAS QUE SE ENVIÓ COMUNICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE VIGENCIA. | LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT HA EJECUTADO LA MEDIDA DE CONTROL CONFORME AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | IMPLEMENTADA |
| P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO O DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS. | R5 NO SE PUEDA HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LOS GL. GR Y MANCOMUNIDADES | COMUNICACIÓN, VÍA ELECTRÓNICA. A LA ENTIDAD QUE RECIBIÓ RECURSOS, SEÑALANDO SOBRE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON REMITIR EL INFORME SEMESTRAL E INFORMAR AVANCE EN FORMATO BANCO INVERSIONES RO 001-2019-E | OGPMI • MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT | 01/07/2020 | 01/10/2020 | REPORTE DE ENTIDADES QUE RECIBIERON RECURSOS DEL FIDT Y A LAS QUE SE ENVIÓ COMUNICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE REMITIR EL INFORME SEMESTRAL Y AVANCES EN EL FORMATO DEL BANCO DE INVERSIONES. | LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT HA EJECUTADO LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | 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 | | | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS. | R2 QUE LAS ENTIDADES NO COMPRENDAN LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL CONCURSO | DIFUSION, VIA ELECTRÓNICA A LAS ENTIDADES. DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y DE CONCURSO DEL FIDT. | OGPMI - MEF A CARGO DE LA SECRETARIA TECNICA DEL FIDT | 01/07/2020 | 30/09/2020 | CORREO DEL 01.10.2020 DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDT | SE EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO PARA APLICAR LA MEDIDA DE CONTROL EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020. | PENDIENTE |
| P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS. | R1 QUE SE SELECCIONEN PROYECTOS QUE NO NECESARIAMENTE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LAS BASES FIDT | INCORPORAR UN PROCEDIMIENTO EN LAS BASES DEL CONCURSO RESPECTIVO. EL CUAL CONSISTE EN UNA EVALUACIÓN DE UNA MUESTRA DE PROPUESTAS EVALUADAS DURANTE EL CONCURSO. | DGPMI - MEF A CARGO DE LA SECRETARIA TECNICA DEL FIDT | 01/07/2020 | 30/09/2020 | CORREO DEL 01.10.2020 DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDT | SE EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO PARA APLICAR LA MEDIDA DE CONTROL EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020. | PENDIENTE |
| P3 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO | R4 INSATISFACCIÓN POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS EN LA ATENCIÓN | IMPLEMENTACIÓN DE UN BUZÓN DE SUGERENCIAS FÍSICO Y VIRTUAL PARA QUE EL ADMINISTRADO EMITA SU OPINIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS. | OGDAU | 01/09/2020 | 31/12/2020 | GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FISCAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL MEF. | LAOGSU SE ENCUENTRA EJECUTANDO LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | EN PROCESO |
| FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS AL AGESTIÓN 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 | 07/02/2020 | MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO SE REMITIÓ EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LOS GOBIERNOS LOCALES. | SE CUMPLIÓ CON EJECUTAR LA MEDIDA DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN. | 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 | | | |
| P3 IMPLEMENTACION DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION A LA CIUDADANIA" DEL MINISTERIO | R4 INSATISFACCION POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS EN LA ATENCIÓN | APLICAR MECANISMOS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN EL CANAL PRESENCIAL Y EL CANAL VIRTUAL | OGDAU | 03/08/2020 | 25/09/2020 | ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO BRINDADO EN LA MESA DE PARTES VIRTUAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. | LAOGDAU HA EJECUTADO LAS MEDIDAS DE CONTROL SEÑALADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | IMPLEMENTADA |
| P3 IMPLEMENTACION DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO | R4 INSATISFACCIÓN POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS EN LA ATENCIÓN | ELABORAR UN DOCUMENTO DE MEJORA DEL SISTEMAS Y CONECTIVIDAD | OGDAU | 03/08/2020 | 25/09/2020 | INFORME DE NECESIDADES DE MEJORAS AL MODULO DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. | LAOGDAU HA EJECUTADO LAS MEDIDAS DE CONTROL SEÑALADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | IMPLEMENTADA |
| P3 IMPLEMENTACION DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO | R2 PÉRDIDA DE DOCUMENTOS DE PARTE DEL COURIER EN LAS NOTIFICACIONES | EMITIR REPORTE ESTADÍSTICO QUE MUESTRE LAS ZONAS DE DIFICIL ACCESO, DONDE HUBO MAS EXTRAVIDE DOCUMENTOS PARA SU NOTIFICACIÓN DURANTE EL AÑO 2019. | OGDAU | 03/08/2020 | 25/09/2020 | REPORTE ESTADÍSTICO DE EVENTOS OCURRIDOS. | LAOGDAU HA GESTIONADO LA ELABORACIÓN DEL REPORTE ESTADÍSTICO DE EVENTOS OCURRIDOS. | IMPLEMENTADA |
| P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS. | R8 QUE EXISTA INCORRECTA O SESGADA EVALUACIÓN DE PARTE DE LOS PROFESIONALES QUE EVALUAN EL PERFIL PRESENTADO POR LOS CONCURSANTES | AUTOMATIZACIÓN, DE LA MAYOR PARTE. DEL PROCESO DE EVALUACIÓN | DGPMI • MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT | 03/08/2020 | 30/09/2020 | CORREO DEL 01.10.2020 DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT | SE EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO PARA APLICAR LA MEDIDA DE CONTROL EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020. | PENDIENTE |

| 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 | | | |
| P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS. | R7 QUE TERCERAS PERSONAS OBTENGAN BENEFICIOS. ATRIBUYÉNDOSE CERCANÍA A EVALUADORES PARA QUE SU PROYECTO SEA APROBADO | COMUNICAR E INFORMAR POR CORREO ELECTRÓNICO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS ANÓNIMAS EN EL MEF. | DGPMI - MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT | 03/08/2020 | 30/09/2020 | CORREO DEL 01.10.2020 DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT | SE EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO PARA APLICAR LA MEDIDA DE CONTROL EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020. | PENDIENTE |
| P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS. | R8 QUE EXISTA INCORRECTA O SESGADA EVALUACIÓN DE PARTE DE LOS PROFESIONALES QUE EVALUAN EL PERFIL PRESENTADO POR LOS CONCURSANTES | CONTRATACIÓN DE PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO | DGPMI - MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT | 03/08/2020 | 30/09/2020 | CORREO DEL 01.10.2020 DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT | SE EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO PARA APLICAR LA MEDIDA DE CONTROL EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020. | PENDIENTE |
| P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS. | R7 QUE TERCERAS PERSONAS OBTENGAN BENEFICIOS. ATRIBUYÉNDOSE CERCANÍA A EVALUADORES PARA QUE SU PROYECTO SEA APROBADO | DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS | DGPMI - MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT | 03/08/2020 | 30/09/2020 | CORREO DEL 01.10.2020 DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT | SE EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO PARA APLICAR LA MEDIDA DE CONTROL EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020. | PENDIENTE |
| P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS. | R8 QUE EXISTA INCORRECTA O SESGADA EVALUACIÓN DE PARTE DE LOS PROFESIONALES QUE EVALUAN EL PERFIL PRESENTADO POR LOS CONCURSANTES | ESTABLECIMIENTO DE UN PROCESO DE EVALUACIÓN TRANSPARENTE Y FÁCIL DE ENTENDER | DGPMI - MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT | 03/08/2020 | 30/09/2020 | CORREO DEL 01.10.2020 DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT | SE EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO PARA APLICAR LA MEDIDA DE CONTROL EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020. | PENDIENTE |

| 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 | | | |
| P3 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO | RS. ROTACIÓN DE PERSONAL | CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN AL PERSONAL NUEVO QUE INGRESE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS | OGDAU | 03/08/2020 | 30/09/2020 | CORREO DEL 18.09.2020 DE LA OFICINA GENERAL DE SERVICIO AL USUARIO | SE EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO PARA APLICAR LA MEDIDA DE CONTROL EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020. | PENDIENTE |
| P3 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO | RS. ROTACIÓN DE PERSONAL | ESTABLECER HORARIOS ROTATIVOS ENTRE LOS SERVIDORES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN CONTINUA A LOS USUARIOS EXTERNOS. | OGDAU | 03/08/2020 | 30/09/2020 | CORREO DEL 18.09.2020 DE LA OFICINA GENERAL DE SERVICIO AL USUARIO | SE EFECTUARÁ EL SEGUIMIENTO PARA APLICAR LA MEDIDA DE CONTROL EN EL IV TRIMESTRE DEL 2020. | PENDIENTE |
| P3 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO | RS. ROTACIÓN DE PERSONAL | LA OGSU PROPONE CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO DEL PERSONAL A SU CARGO | OGSU | 03/08/2020 | 31/12/2020 | MEMORANDO A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CONSULTANDO SOBRE LA VIGENCIA Y APLICACIÓN DE LA RON N° 155-2016-EF/43.01 QUE APROBÓ EL PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS SERVIDORES Y COLABORADORES DEL MEF. | LA OGSU ENCUENTRA EJECUTANDO LA MEDIDA DE CONTROL SEÑALADA EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | EN PROCESO |
| 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 | 07/02/2020 | MATRICES ELABORADAS POR LOS SECTORES PARA QUE REMITAN LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS. | SE CUMPLIÓ CON EJECUTAR LA MEDIDA DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | 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 | | | |
| FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS ALA 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 | 30/09/2020 | PLAN PARA EL PROCESO DE DISEÑO DE METAS PARA EL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2021. | IMPLEMENTADA | |
| P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS. | R3 QUE LOS RECURSOS CONCEDIDOS POR EL FIDT SEAN DESTINADOS A UN FIN DISTINTO DE AQUEL PARA EL QUE FUERON ASIGNADOS | MONITOREO DEL USO DE RECURSOS. MEDIANTE LA REVISIÓN DE INFORMES SEMESTRALES POR PARTE DE LA ENTIDAD. COMUNICAR A OCI DE SER EL CASO. | DGPMI - MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT | 28/10/2019 | 08/10/2020 | PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL DEL PRODUCTO N° 2 | EL AVANCE DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDT 2019 SERÁN EVALUADOS POR LA ST DEL FIDT DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021, SEGÚN SE HA SEÑALADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | PENDIENTE |
| P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA. CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS. | R6 QUE EL PROYECTO FINANCIADO POR EL FIDT. SE RETRASE. SE EXTIENDA SIN SUSTENTO. | EVALUACIÓN DEL AVANCE, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES SEMESTRALES REMITIDOS POR LAS ENTIDADES. | DGPMI - MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT | 30/09/2020 | 30/09/2020 | PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL DEL PRODUCTO N° 2 | EL AVANCE DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDT 2019 SERÁN EVALUADOS POR LA ST DEL FIDT DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021, SEGÚN SE HA SEÑALADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | PENDIENTE |
| P2 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 | EVALUACIÓN DEL AVANCE. MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES SEMESTRALES REMITIDOS POR LAS ENTIDADES. COMUNICAR A OCI DE SER EL CASO. | DGPMI - MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT | 30/09/2020 | 30/09/2020 | PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL DEL PRODUCTO N° 2 | EL AVANCE DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDT 2019 SERÁN EVALUADOS POR LA ST DEL FIDT DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2021, SEGÚN SE HA SEÑALADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | PENDIENTE |

| 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 | | | |
| P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS. | RS NO SE PUEDA HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LOS GL. GR Y MANCOMUNIDADES | EVALUACIÓN DEL AVANCE MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES SEMESTRALES REMITIDOS POR LAS ENTIDADES. | DGPMI • MEF A CARGO DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL FIDT | 30/09/2020 | 30/09/2020 | PLAN DE ACCIÓN ANUAL • MEDIDAS DE CONTROL DEL PRODUCTO N° 2 | PENDIENTE | |
| P3 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO | R2 PÉRDIDA DE DOCUMENTOS DE PARTE DEL COURIER EN LAS NOTIFICACIONES | PROPONER EL MECANISMO DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO, ATRAVÉS DE LA CASILLA ELECTRÓNICA. | OGDAU | 30/09/2020 | 30/09/2020 | PLAN DE ACCIÓN ANUAL • MEDIDAS DE CONTROL DEL PRODUCTO N° 3 | PENDIENTE | |

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

| PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|--------------------------|---------------------------|
| NO EXISTEN PROBLEMÁTICAS | NO HAY MEJORAS |


Firma del Titular de la Entidad
Cargo: ~~MINISTRA DE ESTADO~~.....
MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI
Ministra de Economía y Finanzas
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