

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 **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.

martes, 30 de junio de 2020

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 2020**

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		
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 SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT	01/01/2020	31/12/2020	BASES APROBADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO FECHA DE TERMINO HASTA EL 31/12/2021, EL APLICATIVO NO PERMITE ESTE REGISTRO	
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.	DGPMI - MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT	01/07/2020	31/12/2020	UN REPORTE DE LOS CORREOS ENVIADOS A LAS ENTIDADES PARA CADA PROCESO. SE PRECISA QUE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE CONCURSO SE HARÁ UNA VEZ CONVOCADO ÉSTE.	
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	COMUNICACIÓN, VIA 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	DGPMI - MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT	01/07/2020	31/12/2020	UN REPORTE DE LOS CORREOS ENVIADOS A LAS ENTIDADES PARA CADA PROCESO.	

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		
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	30/12/2020	31/12/2020	REPORTE DE CONVENIOS RESUELTOS POR ESTE MOTIVO.	FECHA DE INICIO: 02/01/2021 Y FECHA DE TÉRMINO HASTA EL 31/12/2021. EL APLICATIVO NO PERMITE ESTE REGISTRO
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	COMUNICACIÓN, VIA 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	31/12/2020	UN REPORTE DE LOS CORREOS ENVIADOS A LAS ENTIDADES.	
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	30/12/2020	31/12/2020	REPORTE DE ALERTAS EMITIDAS DE MANERA MENSUAL DURANTE EL SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO CORRESPONDIENTE.	FECHA DE INICIO: 02/01/2021 Y FECHA DE TÉRMINO HASTA EL 31/12/2021. EL APLICATIVO NO PERMITE ESTE REGISTRO
P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO 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, VIA 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 RD 001-2019-E	DGPMI - MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT	01/07/2020	31/12/2020	UN REPORTE DE LOS CORREOS ENVIADOS A LAS ENTIDADES.	FECHA DE TÉRMINO HASTA EL 31/12/2021, EL APLICATIVO NO PERMITE ESTE REGISTRO

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		
P2 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO 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	EVALUACIÓN DEL AVANCE MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS INFORMES SEMESTRALES REMITIDOS POR LAS ENTIDADES.	DGPMI - MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT	30/12/2020	31/12/2020	REPORTE DE ALERTAS EMITIDAS DE MANERA MENSUAL DURANTE EL SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO CORRESPONDIENTE.	FECHA DE INICIO: 02/01/2021 Y FECHA DE TÉRMINO HASTA EL 31/12/2021. EL APLICATIVO NO PERMITE ESTE REGISTRO.
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	30/12/2020	31/12/2020	REPORTE DE ALERTAS EMITIDAS DE MANERA MENSUAL DURANTE EL SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO CORRESPONDIENTE.	FECHA DE INICIO: 02/01/2021 Y FECHA DE TÉRMINO HASTA EL 31/12/2021. EL APLICATIVO NO PERMITE ESTE REGISTRO.
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 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS	DGPMI - MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT	01/08/2020	31/12/2020	PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE DIFUSIÓN (INSTRUCTIVOS, ENTRE OTROS)	FECHA DE TÉRMINO HASTA EL 31/12/2021, EL APLICATIVO NO PERMITE ESTE REGISTRO
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 EL CORREO ELECTRÓNICO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS ANÓNIMAS EN EL MEF.	DGPMI - MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT	01/08/2020	31/12/2020	COMUNICACIONES REALIZADAS	FECHA DE TÉRMINO HASTA EL 31/12/2021, EL APLICATIVO NO PERMITE ESTE REGISTRO

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		
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	01/08/2020	31/12/2020	TDR'S INCLUIDOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, DE SER EL CASO	FECHA DE TERMINO HASTA EL 31/12/2021, EL APLICATIVO NO PERMITE ESTE REGISTRO
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 FACIL DE ENTENDER	DGPMI - MEF A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT	01/08/2020	31/12/2020	PUBLICACIÓN DE LAS BASES EN EL PORTAL WEB	FECHA DE TERMINO HASTA EL 31/12/2021, EL APLICATIVO NO PERMITE ESTE REGISTRO
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	01/08/2020	31/12/2020	DISEÑO DEL APLICATIVO DEL CONCURSO FIDT.	FECHA DE TERMINO HASTA EL 31/12/2021, EL APLICATIVO NO PERMITE ESTE REGISTRO
P3 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	R1 INCORRECTA ASIGNACIÓN DE DOCUMENTOS						

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		
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	EMITIR REPORTE ESTADÍSTICO QUE MUESTRE LAS ZONAS DE DIFICIL ACCESO, DONDE HUBO MAS EXTRAVIO DE DOCUMENTOS PARA SU NOTIFICACIÓN DURANTE EL AÑO 2019.	OGDAU	01/08/2020	31/10/2020	REPORTE CON DATOS ESTADÍSTICOS	
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 DIFICIL ACCESO, ATRAVÉS DE LA CASILLA ELECTRÓNICA.	OGDAU	01/10/2020	31/12/2020	INFORME	
P3 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	R3 QUE SE RECEPCIONEN DOCUMENTOS QUE NO CUMPLEN CON REQUISITOS MINIMOS						
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	APLICAR MECANISMOS PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN EL CANAL PRESENCIAL Y EL CANAL VIRTUAL	OGDAU	01/08/2020	31/12/2020	INFORME	
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	ELABORAR UN DOCUMENTO DE MEJORA DEL SISTEMAS Y CONECTIVIDAD	OGDAU	01/08/2020	31/12/2020	DOCUMENTO	

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		
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	INFORME	
P3 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	R5. ROTACIÓN DE PERSONAL	LA OGSU PROPONE CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y ESTIMULO DEL PERSONAL A SU CARGO	OGSU	01/08/2020	31/12/2020	DOCUMENTO	ADICIONALMENTE SE HAN CONSIDERADO 2 CONTROLES PARA EL 2021, QUE SON I) CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN AL PERSONAL NUEVO QUE INGRESE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ÓRGANICAS II) ESTABLECER HORARIOS ROTATIVOS ENTRE LOS SERVIDORES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN CONTINUA A LOS USUARIOS EXTERNOS
P3 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	R5. ROTACIÓN DE PERSONAL	CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN AL PERSONAL NUEVO QUE INGRESE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ÓRGANICAS	OGDAU	30/12/2020	31/12/2020	DOCUMENTO	FECHA DE INICIO: 01/03/2021 Y FECHA DE TERMINO HASTA EL 31/12/2021. EL APLICATIVO NO PERMITE ESTE REGISTRO.
P3 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	R5. ROTACIÓN DE PERSONAL	ESTABLECER HORARIOS ROTATIVOS ENTRE LOS SERVIDORES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN CONTINUA A LOS USUARIOS EXTERNOS.	OGDAU	30/12/2020	31/12/2020	DOCUMENTO	FECHA DE INICIO: 02/01/2021 Y FECHA DE TÉRMINO HASTA EL 31/12/2021. EL APLICATIVO NO PERMITE ESTE REGISTRO.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRA DE ESTADO

Nombre y Apellidos: **MARIA ANTONIETA ALVA LUPERDI**
Ministra de Economía y Finanzas

DNI: 43019186

VºBº 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

