

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 **WALDO EPIFANIO MENDOZA BELLIDO** identificado(a) con DNI N° **07922385**

El evaluador de este reporte es BERTHA PATRICIA ALARCON ALVIZURI.

miércoles, 30 de diciembre 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		
P4 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R1 NO ATENDER OPORTUNAMENTE LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS	M01.03 GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SOLICITADOS POR LAS UO.	OGOB	02/01/2021	31/12/2021	DOCUMENTO APROBADO	
P4 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R1 NO ATENDER OPORTUNAMENTE LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS	M01.02 IMPLEMENTAR UN REGISTRO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS POR LAS UO.	OGOB	01/02/2021	31/05/2021	REPORTE	
P4 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R1 NO ATENDER OPORTUNAMENTE LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS	M01.04 CONTRATAR LOCADORES PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS URGENTES.	OGOB	01/02/2021	31/12/2021	ORDENES DE SERVICIO E INFORME DE CONFORMIDAD	
P4 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R1 NO ATENDER OPORTUNAMENTE LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS	M01.01 EMITIR DIRECTIVA SOBRE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO O MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TI.	OGOB	01/02/2021	31/05/2021	DIRECTIVA APROBADA	

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		
P4 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R2 PERDIDA DE APLICATIVOS, BASES DE DATOS Y CÓDIGO FUENTE DE LOS APLICATIVOS, EN CASO DE DESASTRE NATURAL TERREMOTO, QUE AFECTE LOS EDIFICIOS EN LOS QUE SE ARCHIVA EL BACKUP	M02.01 FORMULAR UN PLAN PARA EL TRASLADO DE LOS BACKUPS DE LOS SISTEMAS DEL MEF QUE INCLUYAN LOS CÓDIGOS FUENTES	OIT	02/01/2021	30/06/2021	PLAN APROBADO	
P4 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R2 PERDIDA DE APLICATIVOS, BASES DE DATOS Y CÓDIGO FUENTE DE LOS APLICATIVOS, EN CASO DE DESASTRE NATURAL TERREMOTO, QUE AFECTE LOS EDIFICIOS EN LOS QUE SE ARCHIVA EL BACKUP	M02.02 EJECUTAR EL PLAN PARA EL TRASLADO DE LOS BACKUPS DE LOS SISTEMAS DEL MEF QUE INCLUYAN LOS CÓDIGOS FUENTES	OIT	01/07/2021	31/12/2021	INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN	
P4 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R3 AFECTACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS OPERATIVOS, Y PERDIDA INFORMACIÓN ADMINSTRADA POR LOS ORGANOS DEL MEF	M03.02 MAPEAR TODOS LOS PROGRAMAS FUENTES DE LOS APLICATIVOS DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DEL MEF	OIT	02/01/2021	30/06/2021	INFORME	
P4 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R3 AFECTACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS OPERATIVOS, Y PERDIDA INFORMACIÓN ADMINSTRADA POR LOS ORGANOS DEL MEF	M03.01 GESTIONAR EL TRASLADO DE TODOS LOS PROGRAMAS FUENTES PARA SU RESPALDO EN LA OGTI	OIT	01/07/2021	30/11/2021	INFORME	
P4 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R4 FUGA DE INFORMACIÓN DIGITAL CRITICA	M04.01 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLITICA Y LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FUGA DE INFORMACIÓN DIGITAL CRITICA	OGO B	02/01/2021	31/05/2021	POLITICA Y LINEAMIENTOS APROBADOS	

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		
P4 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R5 MODIFICACIÓN DE LA DATA DE LOS CLIENTES, SIN AUTORIZACIÓN DE LOS USUARIOS						
P4 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R6 NO FIGURAN TODOS LOS APLICATIVOS COMO ACTIVOS INTANGIBLE						
P5 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.	M01.01 ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO PARA IMPLEMENTAR EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA PLANILLA ÚNICA DE PAGOS, QUE PRECISE LA PROGRAMACIÓN.	DTRI - DGGFRH	02/01/2021	31/07/2021	INFORME	
P5 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	M02.01 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL REQUERIMIENTO A LA OGTI PARA MEJORAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DEL AIRHSP, PARA ATENDER A LOS GOBIERNOS LOCALES.	DTRI - DGGFRH	02/01/2021	31/05/2021	DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO	
P5 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.	M03.01 SOLICITAR EL REQUERIMIENTO FUNCIONAL A LA OGTI, PARA QUE PUEDA IDENTIFICARSE LAS PENSIONALES PROVISIONALES Y LAS DEFINITIVAS EN EL AIRHSP	DTRI DGGFRH	02/01/2021	31/05/2021	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		
P5 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	M04.02 EMITIR COMUNICADOS SOBRE LA OBLIGACIÓN PARA REGISTRAR INFORMACIÓN COMPLETA EN EL AIRHSP	DGGFRH	02/01/2021	31/12/2021	COMUNICADO	
P5 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	M04.01 SOLICITAR A TESORO PÚBLICO LA ADMINISTRACIÓN DEL MCPP	DGGFRH	02/01/2021	31/05/2021	INFORME	
P5 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	M05.01 ELABORAR LINEAMIENTO DE GESTIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PAP	DGPA -DGGFRH	02/01/2021	30/06/2021	LINEAMIENTO APROBADO	
P5 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	M06.02 CAPACITACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS	DTRI - DGGFRH	02/01/2021	31/12/2021	INFORME DE CAPACITACIÓN	
P5 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	M06.01 ESTABLECER UN FORMATO DE CONTROL DE OCURRENCIAS DE ERRORES ADVERTIDOS EN LOS REGISTROS DE PLAZAS	DTRI - DGGFRH	02/01/2021	30/06/2021	FORMATO APROBADO	



Firma del Titular de la Entidad

.....
Cargo: **MINISTRO MENDOZA BELLIDO**
Ministro de Economía y Finanzas

Nombre y Apellidos: **WALDO EPIFANIO MENDOZA BELLIDO**

DNI: **07922385**



Ministerio de
Economía
y Finanzas

Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI Bertha
Patricia FAU 20131370645
Soft
Fecha: 28/12/2020 17:27:11
COT
Motivo: Firma Digital

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**