

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 **2021** 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.

viernes, 30 de julio de 2021

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 2021

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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE HAN ESTABLECIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	EN EL PRÓXIMO SEGUIMIENTO SE CONSIDERARÁ AL MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EFFECTUAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL QUE CONLLEVEN A LA CULMINACIÓN DE LAS MEDIDAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS / ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	15/02/2021	30/06/2021	CORREOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS DE LAS REUNIONES	SE AVANZA E ACUERDO A LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA	

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			
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 Y APROBACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO INTERNO DE SERVICIOS, QUE INCLUYA, ENTRE OTROS, CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	15/02/2021	31/05/2021	RSG N° 020-2021-EF-13.PDF	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	LA OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS REMITIRÁ A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA SER DIFUNDIDA AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y SU IMPORTANCIA.	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS / OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	15/02/2021	30/06/2021	SE DIFUNDIÓ POR LA PÁGINA WEB DEL MEF EN TEMÁTICA DE INTEGRIDAD LOS OBJETIVOS E IMPORTANCIA	SE CUMPLIÓ CON DIFUNDIR LA IMPORTANCIA DEL SCI IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	LA OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS REMITIRÁ A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS LA RELACION DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL QUE HAYAN CUMPLIDO DENTRO DE LOS PLAZOS, A FIN DE QUE SE EMITA UNA COMUNICACIÓN INTERNA DE RECONOCIMIENTO. ASIMISMO, SE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE RECONOCIMIENTO, LA CUAL CONTEMPLA EL RECONOCIMIENTO AL LOGRO DESTACADO, QUE SERVIRÁ PARA ATENDER LA DEFICIENCIA DEL SCI N° 2.	OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS / OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	ELABORACIÓN DE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RENDIMIENTO (GDR), QUE CONTENGA LAS 3 ETAPAS DE GESTIÓN (PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN)	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	15/02/2021	05/04/2021	RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 010-2021-EF/13	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				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	M01.01 EMITIR DIRECTIVA SOBRE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO O MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TI.	OGOB	01/02/2021	14/06/2021	MEM CIR 0014-EF-2021	IMPLEMENTADA	
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	30/06/2021	M01.01 INFORME N 092 Y 0420 2021.PDF	IMPLEMENTADA	
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	01/02/2021	20/04/2021	CORREO DE SOLICITUD Y APROBACIÓN	IMPLEMENTADA	
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	20/04/2021	5 TDRS	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				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	10/05/2021	SE ADJUNTA INFORME N°0416-2021-EF/44.02 DONDE SE CONCLUYE QUE SE HA ELABORADO EL PLAN DE TRABAJO PARA EL TRASLADO DE LOS BACKUPS DE LOS SISTEMAS DEL MEF QUE INCLUYAN LOS CÓDIGOS FUENTES.	IMPLEMENTADA	
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				PENDIENTE	
P4 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R3 AFECTACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS OPERATIVOS, Y PERDIDA INFORMACIÓN ADMINISTRADA POR LOS ORGANOS DEL MEF	M03.01 GESTIONAR EL TRASLADO DE TODOS LOS PROGRAMAS FUENTES PARA SU RESPALDO EN LA OGTI	OIT				PENDIENTE	
P4 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R3 AFECTACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS OPERATIVOS, Y PERDIDA INFORMACIÓN ADMINISTRADA POR LOS ORGANOS DEL MEF	M03.02 MAPEAR TODOS LOS PROGRAMAS FUENTES DE LOS APLICATIVOS DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DEL MEF	OIT	02/01/2021	30/06/2021	ADJUNTA COMO SUSUNTO INFORME N° 0417 -2020-EF/44.02	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
P4 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R4 FUGA DE INFORMACIÓN DIGITAL CRÍTICA	M04.01 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA Y LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA FUGA DE INFORMACIÓN DIGITAL CRÍTICA	OGOB	02/01/2021	30/06/2021	CORREOS DE CORDIANCIÓN	EN PROCESO	
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	30/06/2021	ACTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO Y REGISTRO DEL IOARR	EN PROCESO	
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	21/05/2021	CORREO ELECTRONICO	IMPLEMENTADA	
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	25/05/2021	MEMORANDO N° 0876-2021-EF/53.06 DIRIGIDO A (OGTI).	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				
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	21/04/2021	MEMORANDO N° 0014-2021-EF/53.06 (HR 001413-2021)		IMPLEMENTADA	
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	21/05/2021	OFICIOS DE COMUNICACION SOBRE LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA INFORMACION		IMPLEMENTADA	
P5 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R05 BAJO NIVEL DE SOLICITUDES DE OPINIÓN 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	DIRECTIVA0005_2021EF5301.PDF		IMPLEMENTADA	
P5 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R06 ERRORES AL REGISTRAR PLAZAS PARA LAS ENTIDADES EN EL AIRHSP 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	21/05/2021	INFORME N° 0235-2021-EF/53.06 MEMORANDO N° 0122-2021-EF/53.01		IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	21/05/2021	CAPTURA DE PANTALLAS DE CAPACITACION	EL SUSTENTO ES MUY AMPLIO YA QUE ABARCA MUCHOS DOCUMENTOS, SOLO SE SUBE UNA MUESTRA POR EL TAMAÑO MAXIMO	IMPLEMENTADA
P6 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN) - ADMINISTRACIÓN DE DEUDA INTERNA Y ADMINISTRACIÓN DE DEUDA EXTERNA	R4 QUE NO SE EJECUTEN PAGOS O QUE LOS PAGOS SE EFECTUE DE MANERA EQUIVOCA DEBIDO A ERRORES U OMISIONES EN LA INFORMACIÓN DE ORIGEN (CONDICIONES FINANCIERAS)	QUE LA DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE DEUDA, CONTABILIDAD Y ESTADÍSTICA (DADCE) REALICE CONCILIACIONES PERIÓDICAS MENSUALES CON LA DIRECCIÓN DE CRÉDITOS, SOBRE LOS NUEVOS CRÉDITOS CONCERTADOS A FIN DE CONTAR CON INFORMACIÓN NECESARIA PARA ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE SIAD RESPECTO A LAS CONDICIONES FINANCIERAS DE DICHS CRÉDITOS	DADCE - DGTP	01/06/2021	30/06/2021	MEMORANDO N° 0146 - 2021-EF/52.07	EL PLAZO TERMINA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA

RECOMENDACIONES DE MEJORA

<p>"P4 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. EL LINEAMIENTO SOLO CONSIDERA MEDIDAS DE CONTROL O REMEDIACIÓN PARA EL AÑO FISCAL, SIN EMBARGO HAY MEDIDAS QUE PARA PODER COMPLETAR SE NECESITA MAS DE UN AÑO FISCAL"</p> <p>"P6 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN) ADMINISTRACION DEUDA. SE REGISTRA INCOVENIENTES EN EL REGISTRO DEL SEGUIMIENTO YA QUE EL APLICATIVO ES ACTUALIZADO POR LA CGR FALTANDO POCOS DIAS PARA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO QUE LA CONTRALORIA ACTUALICE EL APLICATIVO CON TIEMPO, NI BIEN SE EMITA LAS MODIFICACIONES A LA DIRECTIVA DEL SCI EN EL LINEAMIENTO NO SE INDICA QUE EL SEGUIMIENTO DEBE SER REGISTRADO TODOS LOS MESES EN EL APLICATIVO DE LA CGR"</p>	<p>QUE SE PERMITA EL REGISTRO DE MEDIDAS A MAS DE UN AÑO, PARA ASI CONSIDERAR PORYECTOS INTEGRALES DE MEJORA DE LOS PROCESOS</p>
<p>"P5 ""FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO."" EL LINEAMIENTO SOLO CONSIDERA MEDIDAS DE CONTROL O REMEDIACIÓN PARA EL AÑO FISCAL, SIN EMBARGO HAY MEDIDAS QUE PARA PODER COMPLETAR SE NECESITA MAS DE UN AÑO FISCAL"</p> <p>"P5 ""FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO."" SE REGISTRA INCOVENIENTES EN EL REGISTRO DEL SEGUIMIENTO YA QUE EL APLICATIVO ES ACTUALIZADO POR LA CGR FALTANDO POCOS DIAS PARA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO QUE LA CONTRALORIA ACTUALICE EL APLICATIVO CON TIEMPO, NI BIEN SE EMITA LAS MODIFICACIONES A LA DIRECTIVA DEL SCI EN EL LINEAMIENTO NO SE INDICA QUE EL SEGUIMIENTO DEBE SER REGISTRADO TODOS LOS MESES EN EL APLICATIVO DE LA CGR"</p>	<p>QUE SE PERMITA EL REGISTRO DE MEDIDAS A MAS DE UN AÑO, PARA ASI CONSIDERAR PORYECTOS INTEGRALES DE MEJORA DE LOS PROCESOS</p>
<p>"P6 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN) ADMINISTRACION DEUDA. LA SEÑAL DE INTERNET EN LOS HOGARES ESTA SUPEDITADA A LA CALIDAD DE SERVICIO DE LAS COMPAÑIA DE COMUNICACIONES, LO CUAL AFECTA EL TRABAJO REMOTO Y A VECES COMPLICLA EL ACCESO A LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO"</p>	<p>DEBERIA CONSIDERARSE EN EL LINEAMIENTO QUE EL REGISTRO EN EL APLICATIVO DEBE SER MENSUAL, ASI NO HAY RECARGA DE TRABAJO FALTANDO POCOS DIAS PARA EL VENCIMIENTO DE LOS PLAZOS, Y PODER CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL APLICATIVO, SI LO PIDE LA ALTA DIRECCION</p>
<p>"P6 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN) ADMINISTRACION DEUDA EL LINEAMIENTO SOLO CONSIDERA MEDIDAS DE CONTROL O REMEDIACIÓN PARA EL AÑO FISCAL, SIN EMBARGO HAY MEDIDAS QUE PARA PODER COMPLETAR SE NECESITA MAS DE UN AÑO FISCAL"</p>	<p>QUE SE PERMITA EL REGISTRO DE MEDIDAS A MAS DE UN AÑO, PARA ASI CONSIDERAR PORYECTOS INTEGRALES DE MEJORA DE LOS PROCESOS</p>
<p>P4 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. LA SEÑAL DE INTERNET EN LOS HOGARES ESTA SUPEDITADA A LA CALIDAD DE SERVICIO DE LAS COMPAÑIA DE COMUNICACIONES, LO CUAL AFECTA EL TRABAJO REMOTO Y A VECES COMPLICLA EL ACCESO A LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO</p>	<p>PROCURAR REUNIONES EN HORAS QUE O HAYA MUCHO TRAFICO DE INTERNET EN LOS HOGARES</p>
<p>P4 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. SE REGISTRA INCOVENIENTES EN EL REGISTRO DEL SEGUIMIENTO YA QUE EL APLICATIVO ES ACTUALIZADO POR LA CGR FALTANDO POCOS DIAS PARA EL VENCIMIENTO DEL PLAZO QUE LA CONTRALORIA ACTUALICE EL APLICATIVO CON TIEMPO, NI BIEN SE EMITA LAS MODIFICACIONES A LA DIRECTIVA DEL SCI EN EL LINEAMIENTO NO SE INDICA QUE EL SEGUIMIENTO DEBE SER REGISTRADO TODOS LOS MESES EN EL APLICATIVO DE LA CGR</p>	<p>DEBERIA CONSIDERARSE EN EL LINEAMIENTO QUE EL REGISTRO EN EL APLICATIVO DEBE SER MENSUAL, ASI NO HAY RECARGA DE TRABAJO FALTANDO POCOS DIAS PARA EL VENCIMIENTO DE LOS PLAZOS, Y PODER CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL APLICATIVO, SI LO PIDE LA ALTA DIRECCION</p>
<p>"P5 ""FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO."" LA SEÑAL DE INTERNET EN LOS HOGARES ESTA SUPEDITADA A LA CALIDAD DE SERVICIO DE LAS COMPAÑIA DE COMUNICACIONES, LO CUAL AFECTA EL TRABAJO REMOTO Y A VECES COMPLICLA EL ACCESO A LAS REUNIONES DE SEGUIMIENTO"</p>	<p>PROCURAR REUNIONES EN HORAS QUE O HAYA MUCHO TRAFICO DE INTERNET EN LOS HOGARES</p>

Firma del Titular **WALDO EPIFANIO MENDOZA BELLIDO**

Ministro de Economía y Finanzas

Cargo: **MINISTRO**

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

DNI: **07922385**



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI Bertha
Patricia FAU 20131370645
soft.
Fecha: 27/07/2021 11:58:54
COT
Motivo: Firma Digital

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**