

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 **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, 4 de junio de 2021

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 2021

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		
P6 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN) - ADMINISTRACIÓN DE DEUDA INTERNA Y ADMINISTRACIÓN DE DEUDA EXTERNA	R1 QUE LOS PAGOS REALIZADOS NO LLEGUEN AL ACREEDOR						
P6 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN) - ADMINISTRACIÓN DE DEUDA INTERNA Y ADMINISTRACIÓN DE DEUDA EXTERNA	R2 INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PAGO DEBIDO A LA FALTA FONDOS.						

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		
P6 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN) - ADMINISTRACIÓN DE DEUDA INTERNA Y ADMINISTRACIÓN DE DEUDA EXTERNA	R3 QUE SE DIFICULTE LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL PROCESO DE PAGO A TRAVES DE LOS SISTEMAS SIAD Y SIAF						
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 DICHO CRÉDITOS	DADCE-DGTP	01/06/2021	15/11/2021	REMITIR AL OGRO LAS CONCILIACIONES EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 15/06, 15/07, 15/08, 15/09, 15/10 Y 11/11	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZODE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
P6 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN) - ADMINISTRACIÓN DE DEUDA INTERNA Y ADMINISTRACIÓN DE DEUDA EXTERNA	R5 QUE EL APLICATIVO INFORMÁTICO NO ESTÉ PREPARADO PARA NUEVOS CRITERIOS						
P6 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN) - ADMINISTRACIÓN DE DEUDA INTERNA Y ADMINISTRACIÓN DE DEUDA EXTERNA	R6 REALIZAR PAGOS DE DEUDA NO AUTORIZADOS						

Firma del Titular de la Unidad Ejecutora
 ***** WALDO MENDOZA BELLIDO *****
 ***** MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS *****



Cargo: MINISTRO

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: 31/05/2021 21:12:34
 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