

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 - 2** correspondiente al período **2022** de la entidad **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS** cuyo(a) titular es **PEDRO ANDRES TORIBIO TOPILTZIN FRANCKE BALLVE** identificado(a) con DNI N° **10146581**

El evaluador de este reporte es BERTHA PATRICIA ALARCON ALVIZURI.

martes, 25 de enero de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

0001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2022

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 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | IMPRESIÓN EN PDF DE LAS MEJORAS PLANTEADAS | REPORTE PDF | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | REPORTE DEL APLICATIVO SCI | | |
| 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. | EFECTUAR 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 |
| | | | | | | CORREOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS DE LAS REUNIONES | SE AVANZA E ACUERDO A LA MEDIDA 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 | | | |
| 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 | |
| | | | | | | RSG N° 020-2021-EF-13.PDF | | |
| 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 | 04/01/2021 | 30/06/2021 | SE DIFUNDIÓ POR LA PÁGINA WEB DEL MEF EN TEMATICA DE INTEGRIDAD LOS OBJETIVOS E IMPORTANCIA | SE CUMPLIÓ CON DIFUNDIR LA IMPORTANCIA DEL SCI | IMPLEMENTADA |
| | | | | | | REPORTE DE LA PAGINA WEB Y PRESENTACIÓN DE SCI EN EL MEF | | |

| 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 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 RELACIÓN 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 | 04/01/2021 | 31/12/2021 | MEMORANDOS REMITIDOS A COLABORADORES DE LA DGGFRH | SE IMPLEMENTA LA MEDIDA DE REMEDIACION DENTRO DEL PLAZO | |
| | | | | | | MEMO DE RECONOCIMIENTO | SE REMITIÓ MEMO DE RECONOCIMIENTO | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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 | | |
| | | | | | | RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N° 010-2021-EF/13 | | |

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 | 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 | M01.01 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 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 M01.01 INFORME N 092 Y 0420 2021.PDF | LA HERRAMIENTA YA ESTA IMPLEMENTADA Y LISTA PARA USAR, CON EL INFORME ESTA AL 100% AL 30/06/2021, ADJUNTA INFORME N°0420-2021-EF/44.02 LA HERRAMIENTA YA ESTA IMPLEMENTADA Y LISTA PARA USAR, CON EL INFORME ESTA AL 100% AL 30/06/2021, ADJUNTA INFORME N°0420-2021-EF/44.02 | 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 CORREO DE SOLICITUD Y APROBACIÓN | SE SOLICITÓ Y APROBÓ EL PRESUPUESTO PARA ATENDER REQUERIMEINTOS DE LA DGGFRH SE SOLICITÓ Y APROBÓ EL PRESUPUESTO PARA ATENDER REQUERIMEINTOS DE LA DGGFRH | 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 | | | |
| 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. | OGO B | 01/02/2021 | 20/04/2021 | 5 TDRS | IMPLEMENTADA | |
| | | | | | | 5 TDRS | | |
| 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 | |
| | | | | | | 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. | | |
| 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 | 13/11/2021 | SE ADJUNTA IMPRESIÓN DE CORREO DE REALIZACIÓN DE BACKUP DE GITLAB Y SVN | 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 | | | |
| 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 | MEMORANDO CIRCULAR N° 0013 - 2021-EF/44.02 Y DOCUMENTOS RE TRABAJO | SE IMPLEMENTO | IMPLEMENTADA |
| 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 | ADJUNTA COMO SUSTENTO INFORME N° 0417 -2020-EF/44.02 ADJUNTA COMO SUSTENTO INFORME N° 0417 -2020-EF/44.02 | | IMPLEMENTADA |
| 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 | 30/12/2021 | CORREOS DE CORDIANCION MEMORANDO N°3335-2021-EF/44.04 E INFORME N° 0230 -2021-EF/44.04 | | 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 INFORMATICO DE LA PLANILLA ÚNICA DE PAGOS. QUE PRECISE LA PROGRAMACIÓN. | DTRI - DGGFRH | 02/01/2021 | 31/07/2021 | ACTA DE APROBACION DEL PROYECTO Y REGISTRO DEL IOARR ACTA DE APROBACION DEL PROYECTO Y REGISTRO DEL IOARR IOARR REGISTRADO EN EL BANCO DE INVERSIONES | SE IMPLEMENTÓ | 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 | 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 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), MEMORANDO N° 0876-2021-EF/53.06 DIRIGIDO A (OGTI), | SE CONSIDERA IMPLEMENTADO SE CONSIDERA IMPLEMENTADO | |
| 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) 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 | |

| 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 | | | |
| | | | | | | OFICIOS DE COMUNICACION SOBRE LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA INFORMACION | | |
| 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 | DIRECTIVA0005_2021EF5301.PDF 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 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 | 21/05/2021 | INFORME N° 0235-2021-EF/53.06 MEMORANDO N° 0122-2021-EF/53.01 INFORME N° 0235-2021-EF/53.06 MEMORANDO N° 0122-2021-EF/53.01 | 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 AIHRSP EN EL MEF | M06.02 CAPACITACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS | DTRI - DGGFRH | 02/01/2021 | 21/05/2021 | CAPTURA DE PANTALLAS DE CAPACITACION CAPTURA DE PANTALLAS DE CAPACITACION | EL SUSTENTO ES MUY AMPLIO YA QUE ABARCA MUCHOS DOCUMENTOS, SOLO SE SUBE UNA MUESTRA POR EL TAMAÑO MAXIMO EL SUSTENTO ES MUY AMPLIO YA QUE ABARCA MUCHOS DOCUMENTOS, SOLO SE SUBE UNA MUESTRA POR EL TAMAÑO MAXIMO | 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 | | | |
| 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 EQUÍVOCA DEBIDO A ERRORES U OMISIONES EN LA INFORMACIÓN DE ORIGEN (CONDICIONES FINANCIERAS) | QUE LA DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE DEUDA, CONTABILIDAD Y ESTADÍSTICA (DADCE) | DADCE - DGTP | 01/06/2021 | 02/12/2021 | MEMORANDO N° 0146 - 2021-EF/52.07 | EL PLAZO TERMINA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |
| | | 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 | | | | MEMORANDO N° 0146 - 2021-EF/52.07 | EL PLAZO TERMINA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 | |
| | | | | | | CONCILIACIONES MENSUALES DE REALIZADAS, DE ENERO A JUNIO, Y LUEGO CADA MES | | |

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

| PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|---|---|
| <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>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." 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>"P5 ""FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO.""</p> <p>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>"P6 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN) ADMINISTRACION DEUDA.</p> <p>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 COMPLICA 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>"P6 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN) ADMINISTRACION DEUDA</p> <p>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 COMPLICA 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.""</p> <p>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 COMPLICA 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.</p> <p>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> |

Firma del ~~Ministro de Economía y Finanzas~~
PEDRO FRANCKE BALLVE
Ministro de Economía y Finanzas
Cargo: **MINISTRO DE ESTADO**

Nombre y Apellidos: **PEDRO ANDRES TORIBIO TOPILTZIN
FRANCKE BALLVE**
DNI: **10146581**



Ministerio de
Economía
y Finanzas

Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI Bertha
Patricia FAU 20131370645
soft
Fecha: 21/01/2022 16:18:46
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**