

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	IMPLEMENTADA
						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		IMPLEMENTADA
						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	IMPLEMENTADA	
						MEM CIR 0014-EF-2021		
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	
						M01.01 INFORME N 092 Y 0420 2021.PDF		
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	
						CORREO DE SOLICITUD Y APROBACIÓN		

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		IMPLEMENTADA
						ADJUNTA COMO SUSTENTO INFORME N° 0417 -2020-EF/44.02		
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		EN PROCESO
						MEMORANDO N°3335-2021-EF/44.04 E INFORME N° 0230 -2021-EF/44.04		
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		IMPLEMENTADA
						ACTA DE APROBACION DEL PROYECTO Y REGISTRO DEL IOARR		
						IOARR REGISTRADO EN EL BANCO DE INVERSIONES		

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	IMPLEMENTADA	
						CORREO ELECTRONICO		
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),	SE CONSIDERA IMPLEMENTADO	
						MEMORANDO N° 0876-2021-EF/53.06 DIRIGIDO A (OGTI),	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)	IMPLEMENTADA	
						MEMORANDO N° 0014-2021-EF/53.06 (HR 001413-2021)		
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 EQUIVOCADA 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 INCONVENIENTES 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 ACTUALUALIZADA 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 ACTUALUALIZADA 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 ~~TOPILTZIN FRANCKE BALLVE~~
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**