

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2022** de la entidad **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS** cuyo(a) titular es **OSCAR MIGUEL GRAHAM YAMAHUCHI** identificado(a) con DNI **N° 08640571**

El evaluador de este reporte es BERTHA PATRICIA ALARCON ALVIZURI.

martes, 19 de julio de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

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 | | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA | CAPACITAR AL MENOS 50% DE PERSONAL DEL MEF EN EL AÑO 2022, EN ÉTICA, INTEGRIDAD, FUNCIÓN PÚBLICA, CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 2 HORAS | OFICINA DE INTERGIDAD INSTITUCIONAL | 01/04/2022 | 27/05/2022 | INFORME N° 0078-2022-EF/43.03 | EN LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN SE HAN CONSIGNADO LAS FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN PROPIAMENTE DICHA (SEGÚN INDICACIONES DE LA CGR) | 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 | | | |
| SUPERVISIÓN | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REGISTRADO PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA | PARA CUMPLIR OPORTUNAMENTE EL REGISTRO DE TODA LA DOCUMENTACIÓN DEL SIGUIENTE ENTREGABLE DEL AÑO 2022 (EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO SEMESTRAL A REPORTARSE EN JULIO 2022), OGRO PRESENTARÁ A LA OGIRO, EN SU OPORTUNIDAD, EL CRONOGRAMA QUE DESARROLLARÁ COMO OPERADOR DEL SCI PREVIENDO LAS HOLGURAS NECESARIAS | OGRO | 30/06/2022 | 30/06/2022 | PROYECTO DE CRONOGRAMA GANTT | EN LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO DEL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN SE HAN CONSIGNADO LAS FECHAS DE INICIO Y EL ESTADO AL CORTE 30.06.2022 DE LA EJECUCIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN (SEGÚN INDICACIONES DE LA CGR) | EN PROCESO |

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 | | | |
| AEI.01.10 - GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN). | R1 - 2022 INGRESO DE INFORMACIÓN ERRADA AL SIAD, POR PERSONAL NUEVO. | REMITIR A PERSONAL NUEVO UN CORREO ADJUNTANDO EL LINK DEL MANUAL DEL SIAD. | DADCE -DGTP | 01/04/2022 | 30/06/2022 | CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS POR EL DIRECTOR, Y CORREOS DE SEGUIMIENTO | NO SE HA REPORTADO NUEVO INGRESO DE PERSONAL, PERO SE CONTINUARÁ EL SEGUIMIENTO HASTA DICIEMBRE 2022 (COMO FECHA TERMINO SE HA CONSIDERADO | EN PROCESO |

| 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 | | | |
| | | | | | | 30.06.2022, QUE ES LA FECHA DE CORTE PARA VERIFICAR EL AVANCE) | | |

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

| PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|--|--|
| EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EXISTIERON PLAZOS MUY REDUCIDOS (LA CGR DEMORÓ EN ATENDER LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS LO QUE NO PERMITIÓ CONTAR CON TIEMPO SUFICIENTE PARA UNA ACUCIOSA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS). | REMITIR CORREO AL SECTORISTA DE LA CGR, SOLICITANDO QUE LA CONTRALORÍA DESARROLLE CHARLAS CON CASUÍSTICA DIRIGIDA NO SOLO A LOS ESPECIALISTAS EN CONTROL INTERNO, SINO A LOS ESPECIALISTAS QUE TIENEN A CARGO LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE MODO QUE INTERIORICEN SU IMPORTANCIA |
| SI BIEN HAY COMPROMISO DE PARTE DE LOS TRABAJADORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL MEF, SE CONSIDERA QUE EL PERSONAL QUE INGRESA A LABORAR NO NECESARIAMENTE CONOCE DE LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL SCI EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS | QUE EN LAS CHARLAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE INGRESA A LABORAR AL MEF, SE INCLUYA LA TEMÁTICA DE LA IMPORTANCIA DEL SCI EN EL MEF (SOLICITUD DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS A RECURSOS HUMANOS) |

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|---|---|---|
| AEI.01.10 - GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN). | POCA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS, DADO QUE NO CUENTAN CON LA HOLGURA DE TIEMPO ACORDE A LOS PLAZOS QUE DA LA CGR | QUE LA UO DESARROLLE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN DE AL MENOS 2 HORAS DE DURACIÓN SOBRE SCI AL PERSONAL DE LA UO RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL |
| | SE PRESENTÓ INCIDENCIAS AL MOMENTO DE CARGAR LA INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO SCI DE LA CGR PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO PRIORIZADO, YA QUE FUE ACTUALIZADO FALTANDO POCOS DÍAS ANTES PARA EL VENCIMIENTO DE LOS PLAZOS. | POR PARTE DE LA ENTIDAD ESTAR EN CONSTANTE COORDINACIÓN CON EL SECTORISTA DE LA CGR, A FIN DE ALERTAR ESTAS INCIDENCIAS Y EVITAR LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES, FUERA DEL PLAZO DE PLAZO |

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| Eje | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|------------------------|-----------|------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUPERVISIÓN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

MEDIDAS DE CONTROL

| Productos | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|---|-----------|------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| AEI.01.10 - GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN). | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

| Producto | Problemática | Recomendaciones de Mejora |
|---|--------------|---------------------------|
| AEI.01.10 - GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN). | 2 | 2 |



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: OSCAR MIGUEL GRAHAM YAMAHUCHI

DNI: 08640571

.....
OSCAR GRAHAM YAMAHUCHI
Ministro de Economía y Finanzas



Ministerio de
Economía
y Finanzas

Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI Bertha
Patricia FAU 20131370645
soft
Fecha: 15/07/2022 16:30:28
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