

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2023** de la entidad **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS** cuyo(a) titular es **ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA** identificado(a) con DNI **N° 42306918**

El evaluador de este reporte es **BERTHA PATRICIA ALARCON ALVIZURI**.

martes, 10 de enero de 2023

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

0001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2023

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	N° PREGUNTA	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	1	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	N° PREGUNTA	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	54	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 REPORTASE 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	05/07/2022	<p>PROYECTO DE CRONOGRAMA GANTT</p> <p>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)</p> <p>CON MEMORANDO N° 0052-2022-EF/47.04 LA OGRO PRESENTÓ UN CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES: PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (PERIODO ENERO ¿ JUNIO 2022) Y EL REPORTE DE EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (PERIODO ENERO ¿ JUNIO 2022), EL 05.07.2022</p>	IMPLEMENTADA	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
56913	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	12/12/2022	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 TÉRMINO SE HA CONSIDERADO 30.06.2022, QUE ES LA FECHA DE CORTE PARA VERIFICAR EL AVANCE)	IMPLEMENTADA
							CORREOS ELECTRONICOS REMITIDOS POR EL DIRECTOR DE DADCE	SE IMPLEMENTO LA MEDIDA DE CONTROL	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
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 PUBLICAS	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)
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

### 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 OGRO 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	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	0	0	0	1
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	0	0	0
SUPERVISIÓN	1	0	0	0	1

### MEDIDAS DE CONTROL

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

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

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** .....  
**ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA**  
Ministro de Economía y Finanzas

Nombre y Apellidos: **ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA**  
DNI: 42306918



Firmado Digitalmente por  
ALARCON ALVIZURI Bertha  
Patricia FAU 20131370645  
soft  
Ministerio de Economía y Finanzas  
Fecha: 09/01/2023  
12:17:55 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