

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 **2024** de la entidad **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS** cuyo(a) titular es **JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO** identificado(a) con DNI N° **06717199**

El evaluador de este reporte es **KITTY ELISA TRINIDAD GUERRERO**.

martes, 26 de marzo de 2024

Subgerencia de Prevención e 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 2024

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		
AEI 08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	R01 LA OSI PODRÍA NO ATENDER OPORTUNAMENTE LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE						
AEI 08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	R02 LOS APLICATIVOS, BASES DE DATOS Y CÓDIGO FUENTE DE LOS APLICATIVOS PODRIAN PERDERSE EN CASO DE DESASTRE NATURAL TERREMOTO, QUE AFECTE LOS EDIFICIOS EN LOS QUE SE ARCHIVA EL BACKUP (OIT).	DIFUNDIR MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRE DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	OGTI	01/04/2024	31/07/2024	CORREO ELECTRÓNICO	
AEI 08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	R03 POSIBLE AFECTACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS OPERATIVOS, Y PERDIDA INFORMACIÓN ADMINISTRADA POR LOS ÓRGANOS DEL MEF (OIT).						

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		
AEI 08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	R04 POSIBLE FUGA DE INFORMACIÓN DIGITAL CRITICA EN OGTI.						
AEI 08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	R05 EL PERSONAL DE LA OGTI PODRÍA MODIFICAR LA DATA DE LAS ENTIDADES, SIN AUTORIZACIÓN DE LOS USUARIOS	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	OSI/OIT	01/05/2024	31/07/2024	DOCUMENTO O CORREO DE CITACIÓN A LAS REUNIONES GRUPALES, O CORREOS DE LO TRATADO EN LA REUNIONES	
AEI 08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	R06 LA OSI DE LA OGTI PODRÍA DESARROLLAR NUEVO SOFTWARE Y NO GESTIONAR EL REGISTRO DEL DERECHO DE AUTOR EN INDECOPI.						
AEI 08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	R07 EL INVENTARIO DE APLICATIVOS DEL MEF PODRÍA NO ESTAR ACTUALIZADO.						
AEI 08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	R08 RETRASO EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA EL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	CAPACITAR AL PERSONAL ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL PGTD.	OGO B	01/05/2024	17/12/2024	CONVOCATORIA MATERIALES LISTA DE ASISTENTES	

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		
AEI 08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	R08 RETRASO EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA EL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	2. DIFUSIÓN ANTICIPADA DEL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL PGTD.	OGO B	01/05/2024	17/12/2024	CORREO, INTRANET U OTRO DOCUMENTO DE DIFUSIÓN	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R02 LOS SERVIDORES DE LA DGGFRH QUE PARTICIPAN EN LA EMISIÓN OPINIONES TÉCNICAS PODRÍAN NO CONTAR CON INFORMACIÓN CERTERA DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO						
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R05 LAS ENTIDADES PÚBLICAS PODRÍAN REALIZAR SOLICITUDES DE OPINIÓN FAVORABLE A LA DGGFRH, NO CUBIERTAS POR EL PAP.						
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R06 EL SERVIDOR PÚBLICO DE LA DGGFRH RESPONSABLE DE REALIZAR EL REGISTRO PODRÍA COMETER UN ERROR AL MOMENTO DE REALIZAR EL REGISTRO (ALTA/MODIFICACIÓN/BAJA) DE INFORMACIÓN DE RRHH EN EL AIRHSP						
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R07 EL SERVIDOR PÚBLICO DE LA DGGFRH PODRÍA EMITIR UNA OPINIÓN VINCULANTE SIN EL SUSTENTO SUFICIENTE CON LA INTENCIÓN DE BENEFICIAR A UNA PARTE INTERESADA	PARTICIPACIÓN DEL 90% PERSONAL DE LA DGGFRH A LAS CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD QUE DA LA OGPII	DGGFRH	01/04/2024	31/10/2024	REPORTE DE PARTICIPANTES	

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		
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R08 LAS ENTIDADES PÚBLICAS PODRÍAN NO REGISTRAR/REPORTAR LOS BENEFICIOS ACORDADOS EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA	DIFUSIÓN DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN QUE PERMITA A LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO CONOCER LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN EL USO DEL MÓDULO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA	DTRI	01/04/2024	30/06/2024	COMUNICADO CONTENIENDO EL MATERIAL DE CAPACITACIÓN	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R09 PODRÍA PERDERSE LA INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, POR SU DESTRUCCIÓN POR EL FUEGO O TERREMOTO	CONTINUAR CON LOS CONTROLES. REALIZAR PERIÓDICAMENTE BACKUPS PARA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE DTRI	DTRI	01/04/2024	30/06/2024	CAPTURA DE PANTALLA DE BACKUS REALIZADOS	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R10 SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA UTILIZAR EL TRABAJO REMOTO PARA DESARROLLAR LABORES PARTICULARES DENTRO DEL HORARIO LABORAL.	PARTICIPACIÓN DEL 90% PERSONAL DE LA DGGFRH A LAS CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD QUE DA LA OGPII	DGGFRH	01/04/2024	31/10/2024	REPORTE DE PARTICIPANTES	
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO	R01 LOS GOBIERNOS LOCALES PODRÍAN NO CUMPLIR CON LOS PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA PRESENTAR LAS OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS.						
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO	R02 LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO PODRÍA NO SUPERVISAR EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA, A CARGO DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES						

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		
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO	R03 LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LOS SECTORES PODRÍA NO SER CONFIABLE PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META.	PROCESO DE REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESENTADA POR EL SECTOR	DCGP	01/03/2024	30/04/2024	1. MUESTRA CORREO DE OBSERVACIÓN REMITIDO A LOS SECTORES	
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO	R04 LOS MINISTERIOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO (SECTORES) PODRÍAN NO DESARROLLAR UN ADECUADO PROCESO DE DISEÑO DE METAS.						
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO	R05 EL MEF PODRÍA INCUMPLIR LOS PLAZOS PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS GOBIERNOS LOCALES.						
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO	R06 UN SERVIDOR DE LA DGPP PODRÍA DEJAR DE REALIZAR ALGUNA OBSERVACIÓN A LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL SECTOR A PESAR DE HABER IDENTIFICADO OBSERVACIONES DE FONDO, PARA FAVORECER A UN GOBIERNO LOCAL	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES, DESIGNANDO UN TITULAR Y UN ALTERNO PARA LA CONDUCCIÓN DE UNA META O COMPROMISO	DCGP	01/04/2024	30/05/2024	1 CORREO REMITIDO DE LA COORDINACIÓN (DE LA DCGP) A LOS ESPECIALISTAS	

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		
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO	R07 PODRÍA PERDERSE LA INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, POR SU DESTRUCCIÓN POR EL FUEGO	CLASIFICAR LA INFORMACIÓN IMPORTANTE Y REALIZAR EL BACKUPS DE LA INFORMACIÓN DE LA PCS, LA CUAL SE VA A ALMACENAR EN EL SERVIDOR DEL MEF	DCGP	01/04/2024	30/05/2024	1 CORREO (DCGP) SOLICITANDO A LOS ESPECIALISTAS CLASIFICAR LA INFORMACIÓN 2 CAPTURA DE PANTALLA DE LOS BACKUPS REALIZADOS	
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO	R08 UN SERVIDOR DE LA DCGP PODRÍA FORMULAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIOS, POR MONTOS MENORES A LAS 8 UIT, NO CIÉNDOSE A LA DIRECTIVA DE ADQUISICIONES MENORES O IGUALES A 8 UITS DEL MEF	PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DE LA DCGP A LAS CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD QUE DA LA OGPII	DCGP	01/04/2024	31/10/2024	RELACIÓN DEL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LAS CHARLAS	
GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN)	R01 LOS PAGOS REALIZADOS POR DADCE PODRÍAN NO LLEGAR AL ACREEDOR						
GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN)	R02 LAS OBLIGACIONES DE PAGO A LOS ACREEDORES PODRÍA NO CUMPLIRSE DEBIDO A LA FALTA FONDOS.						
GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN)	R03 LA ADECUADA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE PAGO A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS SIAD Y SIAF PODRÍA DIFICULTARSE.						

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		
GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN)	R04 ERRORES U OMISIONES EN LA INFORMACIÓN DE ORIGEN (CONDICIONES FINANCIERAS) PODRÍA NO PERMITIR EJECUTAR LOS PAGOS O QUE LOS PAGOS SE EFECTÚEN DE MANERA EQUÍVOCA .						
GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN)	R05 EL APLICATIVO INFORMÁTICO PODRÍA NO ESTAR PREPARADO PARA NUEVOS CRITERIOS						
GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN)	R06 PODRÍA REALIZARSE PAGOS DE DEUDA NO AUTORIZADOS						
GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN)	R07 PERSONAL NUEVO DACE PODRÍA REALIZAR INGRESO DE INFORMACIÓN ERRADA AL SIAD.						
GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN)	R08 LOS EQUIPOS DE COMPUTO QUE CONTIENE LAS BASES DE DATOS Y ARCHIVOS DE LA DADCE PODRÍA COLAPSAR POR UN TERREMOTO O INCENDIO	CONTINUAR CON EL CONTROL EXISTENTE: REALIZAR BACKUPS PERIÓDICAMENTE PARA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	DADCE	01/04/2024	31/07/2024	CAPTURA DE PANTALLA DE BACKUPS	
GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN)	R09 - UN SECTORISTA DE UN FORO (ORGANISMO INTERNACIONAL, PROVEEDORES, CLUB DE PARÍS, ETC) , PODRÍA ENFERMAR O SUFRIR UN ACCIDENTE QUE NO LE PERMITA CONTINUAR TRABAJANDO DE MANERA ABRUPTA						

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		
IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	R01 INFORMACIÓN SENSIBLE DE LA SOLICITUD PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA PODRÍA FILTRARSE POR ERROR EN SU CLASIFICACIÓN						
IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	R02 LAS ENTIDADES PODRÍAN NO RESPONDER CON PRONTITUD Y A CABALIDAD, DENTRO DEL PLAZO OTORGADO, LA SOLICITUD DE OPINIÓN O INFORMACIÓN DE LOS HECHOS, FORMULADA POR LA SECRETARIA TÉCNICA.						
IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	R03 UN ABOGADO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA INTENCIONALMENTE PODRÍA EMITIR A LA COMISIÓN ESPECIAL, UN INFORME QUE SE APARTE DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS, PARA PERMITIR UNA CONCILIACIÓN CON UNA EMPRESA DE ORIGEN EXTRANJERO, PERJUDICANDO LOS INTERESES DEL ESTADO.	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES. SE EFECTUARÁ SEGUNDA REVISIÓN A LOS DOCUMENTO QUE GENERAN LOS ABOGADOS, ANTES DE SU APROBACIÓN FINAL	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL	01/04/2024	27/07/2024	REMISIÓN MENSUAL DE LISTA DE DOCUMENTOS REVISADOS A LA OPGR,	
IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	R04 PÉRDIDA DE EQUIPOS Y DOCUMENTOS DEL LA SECRETARÍA TÉCNICA OCASIONADO POR UN DESASTRE.	CONTINUAR CON EL CONTROL EXISTENTE, DIGITALIZACIÓN CONSTANTE DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA COMISIÓN ESPECIAL.	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL	01/04/2024	30/06/2024	CAPTURA DE PANTALLA DE DIGITALIZACION	

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		
IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	R05 BRINDAR CONFORMIDAD A SERVICIOS PRESTADOS POR ABOGADOS, ESTUDIOS DE ABOGADOS U OTROS PROFESIONALES CONTRATADOS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE LA LEY NO 28933, QUE NO SE AJUSTE A LO CELEBRADO EN SUS CONTRATOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN SUS CONTRATOS O QUE EL MONTO FACTURADO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PRESUPUESTO MÁXIMO APROBADO POR LA COMISIÓN ESPECIAL)	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES. NÚMERO DE INFORMES ELABORADOS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN LOS CUALES SE CONCLUYA QUE LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS Y LOS GASTOS INCURRIDOS POR LOS ESTUDIOS DE ABOGADOS PRESENTADOS EN SUS FACTURAS, REFLEJAN LOS SERVICIOS PRESTADOS Y GASTOS INCURRIDOS EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE EL MEF Y EL ESTUDIO DE ABOGADOS, POR LO QUE RESULTA LEGALMENTE VIABLE EL PAGO DE LAS FACTURAS PRESENTADAS.	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL	01/04/2024	30/08/2024	REMISIÓN MENSUAL A LA OPGR, DE LA LISTA DE INFORMES DE REVISIÓN DE FACTURAS	
IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	R01 DOCUMENTOS INGRESADOS PODRÍAN DERIVARSE DE MANERA INCORRECTA						
IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	R02 LOS DOCUMENTOS A NOTIFICAR POR EL COURIER PODRÍAN SUFRIR PERDIDA O ROBO						

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		
IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	R03 POR MESA DEPARTES PODRÍA RECEPCIONARSE DOCUMENTOS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS						
IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	R04 USUARIO PODRÍA SENTIRSE INSATISFECHO POR LA DEMORA EN LA ATENCIÓN PRESENCIAL						
IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	R05 EL SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITE DOCUMENTARIO PODRÍA SUFRIR ERRORES EN LA OPERATIVIDAD						
IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	R06 EL PERSONAL DE OGD AU PODRÍA EXPONER LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE A CAMBIO DE UN BENEFICIO INDEBIDO	GESTIONAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y SANCIONES DERIVADAS RESPECTO LA MATERIA ANTE LA OFICINA GENERAL DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	OGDAU	01/06/2024	30/10/2024	MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LA OGD AU.	
IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	R07 LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS FÍSICAMENTE Y ARCHIVADOS TEMPORALMENTE EN MESA DE PARTES PODRÍAN SUFRIR DAÑO TOTAL O DETERIORO POR UNA INUNDACIÓN, INCENDIO O TERREMOTO	DIFUNDIR Y CUMPLIR CON LOS PLANES O PROTOCOLOS EXISTENTES EN EL MEF, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	OGDAU	01/05/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITE QUE EL PLAN O PROTOCOLO FUE DIFUNDIDO AL PERSONAL DE OGD AU	

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		
IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	R01 EL FIDT PODRÍA SELECCIONAR PROYECTOS QUE NO NECESARIAMENTE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LAS BASES FIDT						
IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	R02 LAS ENTIDADES CONCURSANTES A RECURSOS FIDT, PODRÍAN NO COMPRENDER LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AL CONCURSO						
IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	R03 LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS CON RECURSOS FIDT PODRÍAN DESTINAR LO RECURSOS A UN FIN DISTINTO DE AQUEL PARA EL QUE FUERON ASIGNADOS						
IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	R04 LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS CON RECURSOS FIDT PODRÍAN, RETRASARSE O NO CONCLUIR LOS PROYECTOS	DESARROLLAR LA ASISTENCIA TÉCNICA VIRTUAL A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS	FIDT	03/03/2024	30/05/2024	CORREO ELECTRÓNICO Y/O CAPTURA DE PANTALLA DE A SESIÓN VIRTUAL, DONDE SE IDENTIFIQUE QUIENES PARTICIPARON EN LA ASISTENCIA TÉCNICA	

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		
IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	R07 UN PERSONAL DE FIDT PODRÍA REALIZAR CONSULTORÍAS A GOBIERNOS LOCALES REGIONALES Y MANCOMUNIDADES PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS FIDT	IMPLEMENTAR UN MÍNIMO DE UNA SESIÓN GRUPAL DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	FIDT	15/01/2024	15/05/2024	"CORREO DE INVITACIÓN Y ACTA DE ASISTENCIA CAPTURA DE PANTALLA SI ES VIRTUAL"	
IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	R09 UN EVALUADOR DEL FIDT PODRÍA SELECCIONAR PROYECTOS QUE NO NECESARIAMENTE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LAS BASES FIDT, A CAMBIO DE UN BENEFICIO PARA SI O PARA TERCEROS.	IMPLEMENTAR UN MÍNIMO DE UNA SESIÓN GRUPAL DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	FIDT	15/01/2024	15/05/2024	"CORREO DE INVITACIÓN Y ACTA DE ASISTENCIA CAPTURA DE PANTALLA SI ES VIRTUAL"	
IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	R10 UN SERVIDOR DE LA DGPMI PODRÍA DAR CONFORMIDAD A UN SERVICIO A PESAR DE QUE EL PROVEEDOR NO HA CUMPLIDO CON LO INDICADO EN LA ORDEN DE SERVICIO.	ASISTIR AL LA CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD	FIDT	30/05/2024	17/12/2024	CORREO DE INVITACIÓN Y LISTADO DE PARTICIPANTES DEL FIDT	
IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	R11 LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, PODRÍA PERDERSE POR EL FUEGO O UN TERREMOTO	CONTINUAR CON LOS CONTROLES ACTUALES: LA REALIZACIÓN DE BACKUPS Y EXTINTORES EN LA OFICINA	FIDT	01/04/2024	15/06/2024	CAPTURA PANTALLA DE BACKUPS FOTO DE OFICINA CON EXTINTORES	

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		
IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	R5 PERSONAL DEL FIDT PODRÍA NO HACER SEGUIMIENTO EFECTIVO DE LOS PROYECTOS DE LOS GL, GR Y MANCOMUNIDADES						



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO

DNI: 06717199



Ministerio de
Economía
y Finanzas

Firmado Digitalmente
por TRINIDAD
GUERRERO Kitty Elisa
FAU 20131370645 soft
Fecha: 22/03/2024
18:37:56 COT
Motivo: Firma Digital



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 22/03/2024
13:09:38 COT
Motivo: Doy V° B°

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: SECRETARIA GENERAL DEL MEF

Nombre y Apellidos: KITTY ELISA TRINIDAD GUERRERO

DNI: 08125919