

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 REMEDIACIÓN** 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 **KITTY ELISA TRINIDAD GUERRERO**.

lunes, 24 de abril de 2023

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 REMEDIACIÓN

0001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2023

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	CAPACITAR AL MENOS AL 80% DE PERSONAL DEL MEF EN ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 2 HORAS	OII	01/05/2023	30/11/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORMACIÓN SOBRE EL UNIVERSO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, FECHAS Y TEMATICAS DE LA CHARLA, CAPTURAS DE PANTALLA, REGISTRO DE ASISTENCIA, ENTRE OTROS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DE LOS ORGANOS DEL MEF QUE TIENEN A SU CARGO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL, EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 2 HORAS	OGRO	05/04/2023	27/04/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL CAPACITADO EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN EL ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL , A PRESENTAR EN ABRIL DEL 2023 , SE APLICARÁ LA METODOLOGÍA DE GESTION DE RIESGOS DEL MEF	OGRO	05/04/2023	27/04/2023	DOCUMENTOS O FORMATOS QUE EVIDENCEN LA UTILIZACIÓN LA METODOLOGÍA DE LA ¿GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA¿, APROBADA CON RESOLUCIÓN 0012023-PCM-SIP	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO**

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

DNI: 42306918

ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA
 Ministro de Economía y Finanzas



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



Firmado Digitalmente por
 ALARCON ALVIZURI Bertha
 Patricia FAU 20131370645
 soft
 Fecha: 17/04/2023
 14:20:21 COT
 Motivo: Firma Digital