

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 **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.

viernes, 15 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 REMEDIACIÓN

0001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2024

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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	3. CONCLUIR EL CICLO ANUAL DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO.	OFICINA DE DESARROLLO, RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES. (OGRH)	03/01/2024	12/04/2024	DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO QUE EVIDENCIA EL ENVÍO DEL INFORME DE CIERRE DEL CICLO A SERVIR.	LA ETAPA DE EVALUACIÓN SERÁ DESARROLLADA ENTRE LOS MESES DE ENERO Y MARZO 2024 CON INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO DEL EJERCICIO 2023
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	1. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE DESARROLLO, RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES. (OGRH)	08/03/2024	30/04/2024	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL "CRONOGRAMA DE CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO - 2024"	EL MEF CUMPLIÓ CON DESARROLLAR LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN EN AÑO 2023. DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS BRINDADOS POR LA CGR EN LA CAPACITACIÓN DE FEBRERO 2024, SE ESTÁ CONSIDERADO LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN, COMO MEDIDA DE REMEDIACIÓN PARA EL AÑO 2024, TODA VEZ QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEBEN CUMPLIR CON EJECUTAR LAS 3 ETAPAS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN)

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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	2. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE DESARROLLO, RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES. (OGRH)	01/04/2024	17/12/2024	DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO QUE EVIDENCIA EL REPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO REMITIDO A SERVIR.	EL MEF CUMPLIÓ CON DESARROLLAR LA ETAPA DE SEGUIMIENTO EN AÑO 2023. DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS BRINDADOS POR LA CGR EN LA CAPACITACIÓN DE FEBRERO 2024, SE ESTÁ CONSIDERADO LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO, COMO MEDIDA DE REMEDIACIÓN PARA EL AÑO 2024, TODA VEZ QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEBEN CUMPLIR CON EJECUTAR LAS 3 ETAPAS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN)
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	1. REMITIR UN MEMORANDO CIRCULAR REITERANDO A LAS PERSONAS OBLIGADAS EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBR, AL INICIO, DURANTE EL EJERCICIO CON UNA PERIODICIDAD ANUAL Y AL TÉRMINO DE LA GESTIÓN O EL CARGO QUE EJERCEN, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO.	OGA	01/03/2024	30/04/2024	MEMORANDO CIRCULAR EMITIDO.	ES NECESARIO INDICAR QUE LA DEFICIENCIA LA EMITE EL APLICATIVO DE MANERA AUTOMÁTICA, Y EN SU REDACCIÓN SE PODRÍA ENTENDER QUE NINGÚN OBLIGADO HA CUMPLIDO CON PRESENTAR LA DJ DE BIENES Y RENTAS DENTRO DE LOS PLAZOS. EN DICHO SENTIDO, SE ACLARA QUE EL CUMPLIMIENTO FUE PARCIAL, YA QUE EL 59.25% PRESENTÓ SU DJ DE BIENES Y RENTAS DENTRO DE LOS PLAZOS.

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 OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	MONITOREO INTERNO EN BASE A LAS ALERTAS MENSUALES DEL APLICATIVO SISDEJU, Y REMISIÓN DE CORREOS A LOS OBLIGADOS.	OGA	01/03/2024	17/12/2024	REPORTES MENSUALES DE ALERTA DEL SISDEJU Y CORREOS REMITIDOS (MENSUALMENTE)	ES NECESARIO INDICAR QUE LA DEFICIENCIA LA EMITE EL APLICATIVO DE MANERA AUTOMÁTICA, Y EN SU REDACCIÓN SE PODRÍA ENTENDER QUE NINGÚN OBLIGADO HA CUMPLIDO CON PRESENTAR LA DJ DE BIENES Y RENTAS DENTRO DE LOS PLAZOS. EN DICHO SENTIDO, SE ACLARA QUE EL CUMPLIMIENTO FUE PARCIAL, YA QUE EL 59.25% PRESENTÓ SU DJ DE BIENES Y RENTAS DENTRO DE LOS PLAZOS.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	1. CURSAR UN MEMORANDO CIRCULAR A LOS ÓRGANOS DEL MEF, A FIN QUE TODO EL PERSONAL RECUERDE LAS OPORTUNIDADES Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD (OGPII)	15/03/2024	31/03/2024	MEMORANDO CIRCULAR EMITIDO	RESULTA NECESARIO QUE SE ACLARE LA DEFICIENCIA IDENTIFICADA, TODA VEZ QUE EN EL MEF SI SE CUENTA CON UN REGISTRO COMPLETO LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES OBLIGADOS (DJI); SIENDO QUE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL OBEDECE A QUE EL 70.18% DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CUMPLIERON CON LA PRESENTACIÓN DE SU DJI EN EL PLAZO NORMADO.

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	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	2. EFECTUAR UN TALLER SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTARLA.	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD (OGPII)	15/03/2024	31/03/2024	LISTA DE ASISTENCIA, PPT, CAPTURA DE PANTALLA Y MEMORANDO DE CONVOCATORIA.	RESULTA NECESARIO QUE SE ACLARE LA DEFICIENCIA IDENTIFICADA, TODA VEZ QUE EN EL MEF SI SE CUENTA CON UN REGISTRO COMPLETO LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES OBLIGADOS (DJI); SIENDO QUE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL OBEDECE A QUE EL 70.18% DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CUMPLIERON CON LA PRESENTACIÓN DE SU DJI EN EL PLAZO NORMADO.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	3. INFORMAR MENSUALMENTE A LA OPGR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES, DONDE SE MUESTRE NIVELES DE CUMPLIMIENTO POR OPORTUNIDAD Y NIVELES DE PRESENTACIÓN DENTRO O FUERA DE PLAZO.	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD (OGPII)	15/03/2024	17/12/2024	INFORME MENSUAL CON NIVELES DE CUMPLIMIENTO Y NIVELES DE PRESENTACIÓN DENTRO O FUERA DE PLAZO	RESULTA NECESARIO QUE SE ACLARE LA DEFICIENCIA IDENTIFICADA, TODA VEZ QUE EN EL MEF SI SE CUENTA CON UN REGISTRO COMPLETO LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES OBLIGADOS (DJI); SIENDO QUE EL CUMPLIMIENTO PARCIAL OBEDECE A QUE EL 70.18% DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CUMPLIERON CON LA PRESENTACIÓN DE SU DJI EN EL PLAZO NORMADO.

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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. GENERAR UNA INVITACIÓN VÍA MEMORANDO CIRCULAR, INDICANDO QUE LA INDUCCIÓN ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL MAPRO VIGENTE.	OFICINA DE DESARROLLO, RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES. (OGRH)	15/03/2024	17/12/2024	MEMORANDO CIRCULAR EMITIDO	ES NECESARIO INDICAR QUE LA DEFICIENCIA LA EMITE EL APLICATIVO DE MANERA AUTOMÁTICA, Y EN SU REDACCIÓN SE PODRÍA ENTENDER QUE LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO HA EJECUTADO NINGUNA ACCIÓN PARA EFECTUAR LA INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES NUEVOS O REINCORPORADOS; POR LO QUE RESULTA IMPORTANTE ACLARAR QUE, EL CUMPLIMIENTO FUE PARCIAL, TODA VEZ QUE, SI SE REALIZARON LAS SESIONES DE INDUCCIÓN, PERO CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 81% DE LOS TRABAJADORES NUEVOS O REINCORPORADOS.

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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. ANTE LA AUSENCIA DEL SERVIDOR A LA INDUCCIÓN SE REPORTARÁ A LA STOIPAD, PARA LAS ACCIONES DISCIPLINARIAS QUE CORRESPONDAN, CONSIDERANDO QUE ES UNA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL RISC.	OFICINA DE DESARROLLO, RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES. (OGRH)	15/03/2024	17/12/2024	LISTA DE ASISTENCIA, Y DOCUMENTO DONDE SE REPORTA LA AUSENCIA DEL SERVIDOR A LA INDUCCIÓN.	ES NECESARIO INDICAR QUE LA DEFICIENCIA LA EMITE EL APLICATIVO DE MANERA AUTOMÁTICA, Y EN SU REDACCIÓN SE PODRÍA ENTENDER QUE LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO HA EJECUTADO NINGUNA ACCIÓN PARA EFECTUAR LA INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES NUEVOS O REINCORPORADOS; POR LO QUE RESULTA IMPORTANTE ACLARAR QUE, EL CUMPLIMIENTO FUE PARCIAL, TODA VEZ QUE, SI SE REALIZARON LAS SESIONES DE INDUCCIÓN, PERO CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 81% DE LOS TRABAJADORES NUEVOS O REINCORPORADOS.

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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. EJECUTAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS Y PROGRAMADAS EN EL PDP, MONITOREÁNDOSE SU REALIZACIÓN.	OFICINA DE DESARROLLO, RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES. (OGRH)	15/03/2024	17/12/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE ACREDITA EL PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS EN EL PDP. ES NECESARIO INDICAR QUE LA DEFICIENCIA LA EMITE EL APLICATIVO DE MANERA AUTOMÁTICA, Y EN SU REDACCIÓN SE PODRÍA ENTENDER QUE LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO HA EJECUTADO NINGUNA ACTIVIDAD PARA EFECTUAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAL (PDP), SE ACLARA QUE EL CUMPLIMIENTO FUE PARCIAL, TODA VEZ QUE SI SE REALIZÓ LA PLANIFICACIÓN DEL PDP, PERO SE LLEVÓ A CABO UN 93% DE LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS.	

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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. CURSAR MEMORANDO DE FORMA TRIMESTRAL A LOS ÓRGANOS DEL MEF, PARA DIFUNDIR LOS CURSOS A DICTARSE EN EL PDP Y LA IMPORTANCIA DE SU PARTICIPACIÓN.	OFICINA DE DESARROLLO, RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES. (OGRH)	15/04/2024	17/12/2024	MEMORANDO CIRCULAR EMITIDO. ES NECESARIO INDICAR QUE LA DEFICIENCIA LA EMITE EL APLICATIVO DE MANERA AUTOMÁTICA, Y EN SU REDACCIÓN SE PODRÍA ENTENDER QUE LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS NO HA EJECUTADO NINGUNA ACTIVIDAD PARA EFECTUAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP), SE ACLARA QUE EL CUMPLIMIENTO FUE PARCIAL, TODA VEZ QUE SI SE REALIZÓ LA PLANIFICACIÓN DEL PDP PERO SE LLEVÓ A CABO UN 93% DE LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS.	

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	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	1. IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO 2024.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS (OGPII)	03/01/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y LAS SITUACIONES ADVERSAS, PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO 2024.	EL MEF HA IDENTIFICADO LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL PERIODO 2023; ASIMISMO, EL CUMPLIMIENTO FUE PARCIAL, DADO QUE SE HAN CORREGIDO SITUACIONES ADVERSAS EN UN 91% DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL PERIODO. DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS BRINDADOS POR LA CGR (FEBRERO 2024), SE ESTÁ CONSIDERANDO EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD COMO MEDIDA DE REMEDIACIÓN, PUESTO QUE ES UNO DE LOS FACTORES DE CUMPLIMIENTO EN LA EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DEL PERIODO 2024.

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	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	2. CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y VALIDAR CON EL OCI LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS (OGPII)	03/01/2024	17/12/2024	INFORME DE ACCIONES CUMPLIDAS QUE CORRIGEN LAS ACCIONES ADVERSAS POR CADA INFORME DE CONTROL QUE SE PRESENTA AL OCI E INFORME CONSOLIDADO BIMESTRAL DEL OCI. EL MEF HA IDENTIFICADO LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL PERIODO 2023; ASIMISMO, EL CUMPLIMIENTO FUE PARCIAL, DADO QUE SE HAN CORREGIDO SITUACIONES ADVERSAS EN UN 91% DE LOS INFORMES DE CONTROL DEL PERIODO. DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS BRINDADOS POR LA CGR (FEBRERO 2024), SE ESTÁ CONSIDERANDO EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD COMO MEDIDA DE REMEDIACIÓN, PUESTO QUE ES UNO DE LOS FACTORES DE CUMPLIMIENTO EN LA EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DEL PERIODO 2024.	

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	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	3. CURSAR UN MEMORANDO CIRCULAR A LOS ÓRGANOS DEL MEF, A FIN QUE EL POTENCIAL PERSONAL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA CORREGIR SITUACIONES ADVERSAS REFUERCE SUS CONOCIMIENTOS SOBRE LA NORMATIVA DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS (OGPII)	01/04/2024	30/04/2024	MEMORANDO CIRCULAR. ES NECESARIO INDICAR QUE LA DEFICIENCIA LA EMITE EL APLICATIVO DE MANERA AUTOMÁTICA, Y EN SU REDACCIÓN SE PODRÍA ENTENDER QUE NO SE HA CORREGIDO NINGUNA SITUACIÓN ADVERSA; POR LO QUE SE DEBE PRECISAR QUE EL CUMPLIMIENTO FUE PARCIAL, DEBIDO A QUE, CONFORME A LOS INFORMES DE CONTROL DEL OCI, SE HAN CORREGIDO SITUACIONES ADVERSAS EN UN 91% DE LOS INFORMES DE CONTROL REGISTRADOS EN EL PERIODO.	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO

DNI: 06717199



Firmado Digitalmente por TRINIDAD GUERRERO Kitty Elisa FAU 20131370645 soft Fecha: 14/03/2024 14:48:20 COT Motivo: Firma Digital



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: 12/03/2024 16:35:23 COT Motivo: Doy V° B°