

ACTA N° 003-2015

DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DEL MEF

Siendo las 17.30 horas del día 10 de abril de 2015, en la Sala de Reuniones de la Secretaría General, se reunieron la señora Kitty Trinidad Guerrero, Secretaria General; la Srta. Rosalía Alvarez Estrada, representante del Despacho Viceministerial de Hacienda; el señor Juan Carlos Zecenarro Monge, representante del Despacho Viceministerial de Economía; el señor Edgard Ortiz Gálvez, Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica; el señor Roger Siccha Martínez, Director General de la Oficina General de Administración; y, el señor Wilfredo Silva Lozada, Director General de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, como miembros del Comité de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas. En calidad de invitados participaron, el señor Luis Ramos Olavarría, como Veedor, en representación del Órgano de Control Institucional; el señor Danilo Céspedes Medrano, Asesor de la Secretaría General; el señor Percy Caro Céspedes, Director General de la Oficina General de Tecnologías de la Información; la señora María Ysabel Jara H., Directora (e) de la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión; el señor Enrique Chueca León, Especialista de la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión, el señor Waldy Flores Menéndez, Consultor de la Oficina General de Planificación y Presupuesto; y en calidad de invitados la señorita Lucía Duran Rojas, de la Oficina de Comunicaciones, la señora Ana Teresa Martínez, Directora General de la Oficina General de Atención al Usuario, el señor Julio Molina, de la Oficina General de Tecnologías de la Información, y el señor Harold Cristóbal, de la Dirección de Gestión de Riesgos.

I. AGENDA:

1. Presentación de la propuesta de modificación de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno.
2. Avance de la ejecución de las actividades correspondientes al I Trimestre del 2015.

II. DESARROLLO:

- La Secretaria General del MEF, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno, luego de dar la bienvenida a los asistentes a la reunión, dio inicio a la sesión convocada, para revisar la ejecución del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en el MEF.
- A continuación, el Director General de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, cedió el uso de la palabra al señor Waldy Flores, miembro del Equipo de Apoyo a la Secretaría Técnica, para presentar el avance de la ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas correspondiente al primer trimestre del año 2015 y, el sinceramiento del cronograma para el año 2015, para lo cual se ha convocado a los Jefes de los órganos y unidades orgánicas correspondientes, a fin que sustenten la propuesta de reprogramación de sus actividades.
- El señor Waldy Flores, expuso sobre las actividades que se han ejecutado durante el primer trimestre incluyendo las 8 actividades que no pudieron concluirse al 31 de diciembre de 2014. De un total de 13 actividades, 9 se ejecutaron al 100% y 4 actividades, se encuentran en proceso.
- A continuación presentó las propuestas de modificación de los plazos de las diferentes actividades, incluyendo las 4 actividades no concluidas en el I Trimestre.

- Cada uno de los órganos y unidades orgánicas sustentaron la necesidad de la reprogramación y el reajuste de plazos inicialmente aprobados dado el avance obtenido a la fecha.
- El Lic. Wilfredo Silva, precisó que se debe reprogramar tanto la fecha de inicio y de término en aquellas actividades que a la fecha no se han iniciado. Asimismo, señaló que la reprogramación de cada actividad debe realizarse también en la ficha que en detalle señala las tareas o sub actividades, y debiendo otorgarse a cada una de estas un peso para poder medir el grado efectivo de avance de la actividad en su conjunto. Por lo que el sinceramiento de las fichas nos permitirá en la siguiente evaluación tener un informe de avance de ejecución con mayor nivel de detalle y más cercano a la realidad.
- La Secretaria General del MEF, solicitó que la reprogramación se efectúe en coordinación con cada uno de los órganos y unidades orgánicas para ser presentado en una próxima sesión en donde el Comité debe aprobar las modificaciones al cronograma de actividades.

III. **ACUERDO:**

1. Que la Secretaria Técnica del Comité coordine con cada uno de los órganos y unidades orgánicas la reprogramación de actividades, de conformidad a las indicaciones recibidas.
2. Que la ejecución de la actividad N° 56, referida a la Implementación de las mejoras funcionales al STD del MEF, sea responsabilidad de la Oficina General de Tecnologías de la Información, en el marco del ámbito de sus competencias.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 18.30 horas, se dio por concluida la sesión y en señal de conformidad suscriben el presente Acta.



KITTY TRINIDAD GUERRERO
Presidente
Secretaria General



JUAN ZECENARRO MONGE
Representante del
Despacho Viceministerial de Economía



ROSALÍA ALVAREZ ESTRADA
Representante del
Despacho Viceministerio de Hacienda



ROGER SICCHA MARTINEZ
Director General de la Oficina General
de Administración



EDGARD ORTÍZ GÁLVEZ
Director General de la
Oficina General de Asesoría Jurídica



WILFREDO SILVA LOZADA
Director General de la Oficina General
de Planificación y Presupuesto



LUIS RAMOS OLAVARRÍA
Veedor – Representante
Órgano de Control Institucional



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina General
de Planificación y
Presupuesto

Presentación de la propuesta de modificación del cronograma de las actividades del PTISCI para el año 2015

Avance en la ejecución de actividades del PTISCI I trimestre 2015.

Abril 2015

1. Presentación

- En atención a lo solicitado por el Comité de Control Interno en sesión del día 27 de febrero, la OGPP en su calidad de Secretaría Técnica del CCI procedió a realizar las coordinaciones con los órganos y unidades orgánicas respecto al sinceramiento del cronograma de las actividades del PTISCI correspondientes al año 2015.
- Con fecha 3 de marzo de 2015, se realizó una reunión de trabajo con los coordinadores de los órganos y unidades orgánicas para dar a conocer las disposiciones del Comité e instruir respecto al proceso para la presentación de las propuestas de modificación de actividades del año 2015.
- Recibidas las propuestas, se procedió a consolidar y elevar la propuesta a la presidencia del Comité, con Nota N° 062-2015-EF/41.02 de fecha 26 de marzo.



2. Reporte de actividades no ejecutadas al 31/12/2014 y que deben ser ejecutadas al 31/03/2015

- Se presenta el reporte de las actividades que no llegaron a ser finalizadas en el año 2014, y que según acuerdo de Comité de SCI de fecha 27/02/2015, debieron terminar en el primer trimestre del presente año.

| N° | Cód. Act. | Órgano / Unidad orgánica | Actividad | Estado |
|----|-----------|--------------------------|--|---------------|
| 1 | 8 | OGPP | Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión por Procesos para el personal que participa en la ejecución de los procesos. | Finalizado |
| 2 | 28 | OGTI | Desarrollar el marco normativo del Ciclo de Vida del Software basado en la NTP-ISO/IEC 12207:2008 "Tecnología de la Información. Procesos del Ciclo de Vida del Software: 2da. Edición". | Finalizado |
| 3 | 31 | OGTI | Desarrollar un programa de sensibilización y concientización al personal del MEF sobre seguridad de la información. | Finalizado |
| 4 | 42 | OCI | Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Incorporación de personal informático especializado. | En desarrollo |
| 5 | 47 | OGA | Formulación de documentos de gestión y normativos para el tránsito al régimen de la Ley de Servicio Civil | En desarrollo |
| 6 | 48 | OGA | Desarrollar el Programa "La Mejor Idea del MEF" (u otro de similar contenido), en el marco del fortalecimiento de la Cultura y Clima Organizacional. | En desarrollo |
| 7 | 62 | OCI | Desarrollar una Política o Lineamiento de Gestión de Medios del MEF. | En desarrollo |
| 8 | 69 | OGSU/C | Elaboración de procedimiento para filtrado de correos spam, no deseados y de dominio desconocido. | Finalizado |

3. Cronograma general modificado del PTISCI del MEF

- Se presenta el cronograma general de las actividades del PTISCI aprobado por R.M. N° 270-2014-EF/10, de fecha 22 de agosto de 2014 y el cronograma general modificado, reflejando las propuestas de reprogramación para las actividades solicitadas por los distintos órganos y unidades orgánicas y las, que tuvieron que ser cambiadas debido a la falta de su ejecución en el año 2014.



4. Resumen de las actividades modificadas en el cronograma del PTISCI

(a)

| N° | Cod. Act | Órgano /Unidad orgánica | Actividad | PROGRAMACIÓN GENERAL INICIAL | | | | | | | | | | | | PROGRAMACIÓN GENERAL MODIFICADA | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------------------|--|------------------------------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O |
| 1 | 8 | OGPP | Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión por Procesos para el personal que participa en la ejecución de los procesos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | OGPP | Actividades de difusión de los Manuales de Procesos/Procedimiento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 15 | OGPP | Implementar el aplicativo para el Sistema de Gestión de Control Interno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 16 | OGPP | Establecer indicadores en los procesos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 17 | OGPP | Establecer controles en los procesos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 28 | OGTI | Desarrollar el marco normativo del Ciclo de Vida del Software basado en la NTP-ISO/IEC 12207:2008 "Tecnología de la Información. Procesos del Ciclo de Vida del Software: 2da. Edición". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 31 | OGTI | Desarrollar un programa de sensibilización y concientización al personal del MEF sobre seguridad de la información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 32 | OGTI | Conformar un Comité de Apoyo Interdisciplinario de la Seguridad de la Información del MEF (Comité de Apoyo Operativo). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 34 | OGTI | Evaluación de Riesgos en Seguridad de la Información y en Tecnologías de la Información. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 40 | OGTI | Mejora del Sistema Integrado de Administración y Gestión de la Deuda Pública. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 42 | OCI | Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Incorporación de personal informático especializado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 43 | OCI | Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Renovación de equipos informáticos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 47 | OGA/ORH | Formulación de documentos de gestión y normativos para el tránsito al régimen de la Ley de Servicio Civil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

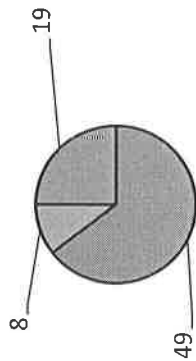
4. Resumen de las actividades modificadas en el cronograma del PTISCI (b)

| N° | Cod. Act | Órgano /Unidad orgánica | Actividad | PROGRAMACIÓN GENERAL INICIAL | | | | | | | | | | | | PROGRAMACIÓN GENERAL MODIFICADA | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|-------------------------|--|------------------------------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O |
| 14 | 48 | OGA/ORH | Desarrollar el Programa "La Mejor Idea del MEF" (u otro de similar contenido), en el marco del fortalecimiento de la Cultura y Clima Organizacional. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 50 | OGA/ORH | Elaborar y proponer actividades orientadas a incentivar y reconocer logros de los servidores de la entidad, ya sea en forma individual o colectiva. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 56 | OGSU | Implementación de las mejoras funcionales al Sistema de Trámite Documentario del MEF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 62 | OC | Desarrollar una Política o Lineamiento de Gestión de Medios de MEF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 63 | OC | Oficializar el uso del Manual de Identidad de los CONECTAMEF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 64 | OC | Oficializar el uso del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 65 | OC | Oficializar el uso del Manual de Identidad del MEF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 66 | OC | Desarrollar una Política o Lineamiento de Comunicación de Crisis. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 67 | OC | Desarrollar e implementar la Política de Comunicación Interna del MEF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 69 | OGSU / OG - Conectamef | Elaboración de procedimiento para filtrado de correos spam, no deseados y de dominio desconocido. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 73 | DGETP/DGR | Fortalecer y sistematizar el flujo de información generada para la administración y seguimiento del riesgo operacional en el MEF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 74 | DGETP/DGR | Consolidar el mapa de riesgos operacionales del MEF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 75 | DGETP/DGR | Revisar y consolidar la valorización cualitativa de los riesgos operacionales identificados en el MEF. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Resumen acumulado del seguimiento del avance de ejecución de las actividades del PTISCI del MEF al I Trimestre del año 2015

- De un total de 76 actividades programadas en el PTISCI en el MEF, luego de la primera modificación, las actividades se distribuyen según corresponde de la siguiente manera:
 - ✓ El 25% (19 actividades) corresponden a actividades en el horizonte temporal (HT) "Inmediato".
 - ✓ El 64% (49 actividades) al HT de "Corto plazo"
 - ✓ El 11% (8 actividades) al HT de "Largo plazo".

Distribución de Actividades por Horizonte Temporal

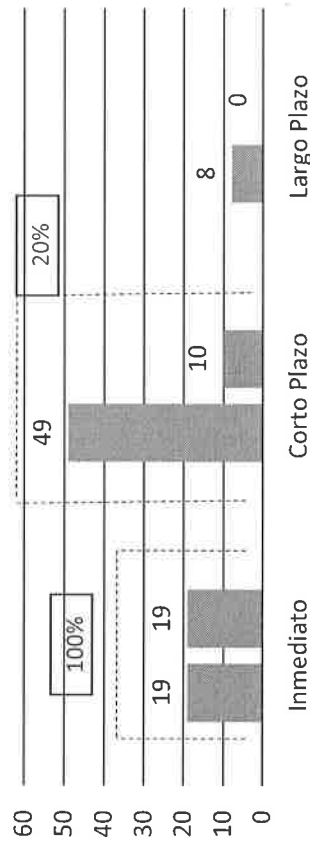


■ Inmediato ■ Corto Plazo ■ Largo Plazo

Porcentaje de Actividades finalizadas por horizonte temporal

| Horizonte Temporal | Nº de actividades | | Porcentaje de Implementación de actividades de actividades | Nº de actividades en Desarrollo |
|--|-------------------|-----------------|--|---------------------------------|
| | Programadas [A] | Finalizadas [B] | | |
| "INMEDIATO" 31 de diciembre de 2014 | 19 | 19 | 100% | 0 |
| "CORTO PLAZO" 31 de diciembre de 2015 | 49 | 10 | 20% | 39 |
| "LARGO PLAZO" | 8 | 0 | 0% | 8 |
| TOTAL | 76 | 29 | 38% | 47 |

Estado de implementación de actividades del PTISCI por Horizonte Temporal



■ Nº de actividades programadas ■ Nº de actividades Finalizadas

6. Seguimiento al avance de ejecución de las actividades del PTISCI del I Trimestre del año 2015 (a)

- De conformidad al numeral 8.2 del “Instructivo para el seguimiento, evaluación y modificación de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en el MEF”, corresponde a la OGPP en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Control Interno realizar la evaluación de las actividades.
- Con fecha 7 de abril de 2015, se remitió el Memorando Circular N° 015-2015-EF/41.02 solicitando a los órganos y unidades orgánicas la elaboración y remisión del Informe de evaluación de la ejecución de las actividades del PTISCI.



6. Seguimiento al avance de ejecución de las actividades del PTISCI del I Trimestre del año 2015 (b)

En el I trimestre del 2015 se evaluará 13 actividades, de las cuales a la fecha 10, han sido reportadas como finalizadas representando un (72%) respecto a lo programado para el trimestre, según el siguiente detalle:

| Cód. Act. | Órgano / Unidad orgánica | Actividad | Estado |
|-----------|--------------------------|---|---------------|
| 8 | OGPP | Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión por Procesos para el personal que participa en la ejecución de los procesos. | Finalizado |
| 28 | OGTI | Desarrollar el marco normativo del Ciclo de Vida del Software basado en la NTP-ISO/IEC 12207:2008 "Tecnología de la Información. Procesos del Ciclo de Vida del Software: 2da. Edición". | Finalizado |
| 31 | OGTI | Desarrollar un programa de sensibilización y concientización al personal del MEF sobre seguridad de la información. | Finalizado |
| 32 | OGTI | Conformar un Comité de Apoyo Interdisciplinario de la Seguridad de la Información del MEF (Comité de Apoyo Operativo). | En desarrollo |
| 33 | OGTI | Desarrollo del Cronograma de Implementación Incremental de la NTP-ISO/IEC 27001:2008 (R.M. N° 129-2012-PCM). | Finalizado |
| 42 | OCI | Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Incorporación de personal informático especializado. | En desarrollo |
| 48 | OGA/ORH | Desarrollar el Programa "La Mejor Idea del MEF" (u otro de similar contenido), en el marco del fortalecimiento de la Cultura y Clima Organizacional. | En desarrollo |
| 51 | OGA/ORH | Coordinar actividades de capacitación relacionadas al tránsito al nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil. | Finalizado |
| 52 | OGA/ORH | Formular el Programa de Capacitación en Gestión de Riesgos y proponer su incorporación en el PDP del año 2015. | Finalizado |
| 53 | OGA/ORH | Desarrollar Curso / Taller de Gestión Riesgo Operacional al personal clave que apoye a la gestión de los riesgos operacionales en cada órgano del Ministerio. | Finalizado |
| 57 | OGSU/OGDAU | Brindar supervisión y asistencia técnica a los órganos y unidades orgánicas con mayor volumen de documentación para que la misma sea clasificada, organizada, foliada y transferida al archivo central. | Finalizado |
| 62 | OC | Desarrollar una Política o Lineamiento de Gestión de Medios del MEF. | Finalizado |
| 69 | OG- CONECTAMEF | Elaboración de procedimiento para filtrado de correos spam, no deseados y de dominio desconocido. | Finalizado |

7. Reporte de actividades del PTISCI en desarrollo.

- Se informa respecto al avance en la ejecución de las actividades del PTISCI del horizonte temporal de “Corto Plazo” y “Largo Plazo”.



7. Reporte de actividades en desarrollo (a) - Oficina General de Planificación y Presupuesto (OGPP)

| Cód. Act. | Actividad | Estado | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|--------------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|---|---|---|---|---|--|
| | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| | | | III Tri | IV Tri | I Tri | II Tri | III Tri | IV Tri | I Tri | II Tri | III Tri | IV Tri | | | | | | |
| J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| HORIZONTE TEMPORAL - CORTO PAZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Actividades de difusión de los Manuales de Procesos/Procedimiento. | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Implementar el aplicativo para el Sistema de Gestión de Control Interno. | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Establecer controles en los procesos. | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HORIZONTE TEMPORAL - LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Realizar el seguimiento a las actividades en gestión de los riesgos en tecnologías de información y en riesgos de seguridad de la información. | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento. | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Plan de Trabajo del Comité de Control Interno. | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

Plazo ampliado



7. Reporte de actividades en desarrollo (b) - Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)

| Cód. Act. | Actividad | Estado | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|--------------|--------|-------------|--------|---------|-------------|-------|--------|-------------|--------|-------|--------|--|
| | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | |
| | | | III Tri | IV Tri | I Tri | II Tri | III Tri | IV Tri | I Tri | II Tri | III Tri | IV Tri | I Tri | II Tri | |
| J A S | O N D | E F M A M J | J A S | O N D | E F M A M J | J A S | O N D | E F M A M J | J A S | O N D | E F M A M J | J A S | O N D | | |
| HORIZONTE TEMPORAL - CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Desarrollo del Cronograma de Implementación Incremental de la NTP-ISO/IEC 27001:2008 | ● Finalizado | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Evaluación de Riesgos en Seguridad de la Información y en Tecnologías de la Información. | ○ En desarrollo | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Formulación e implementación del Plan Integral de Contingencia Informática (PICI). | ○ En desarrollo | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Implementar una solución basada en la política de Gestión de Registros de Auditoría en los sistemas y/o aplicativos informáticos del Ministerio. | ○ En desarrollo | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Implementación de funciones y procesos para la gestión de incidentes y problemas en los servicios de TI a través de una herramienta informática que incorpora las buenas prácticas de ITIL. | ● Finalizado | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Adquisición e implementación de la solución para la consolidación de los servidores en el centro de computo. | ○ En desarrollo | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Desarrollar e implementar el Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF (PASI). | ○ En desarrollo | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Mejora del Sistema Integrado de Administración y Gestión de la Deuda Pública. | ○ En desarrollo | | | | | | | | | | | | | |

Plazo ampliado



7. Reporte de actividades en desarrollo (c) - Órgano de Control Institucional (OCI)

| Cód. Act. | Actividad | Estado | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|--------------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|---|---|---|---|---|--|
| | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| | | | III Tri | IV Tri | I Tri | II Tri | III Tri | IV Tri | I Tri | II Tri | III Tri | IV Tri | | | | | | |
| J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
| HORIZONTE TEMPORAL - CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Renovación de equipos informáticos. | En desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

■ Plazo ampliado



7. Reporte de actividades en desarrollo (d) - Oficina General de Administración (OGA)

| Cód. Act. | Actividad | Estado | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|--------------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|--|--|--|
| | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | | |
| | | | III Tri | IV Tri | I Tri | II Tri | III Tri | IV Tri | I Tri | II Tri | III Tri | IV Tri | | | |
| HORIZONTE TEMPORAL - CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Formulación de documentos de gestión y normativos para el tránsito al régimen de la Ley de Servicio Civil | En desarrollo | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión de Riesgo Operacional a los servidores del MEF. | Finalizado | | | | | | | | | | | | | |


 Plazo ampliado



La actividad N° 47 estuvo inicialmente programada para finalizar en el año 2014, se procedió a su reprogramación.

7. Reporte de actividades en desarrollo (e) - OGSU/Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario (OGDAU)

| Cód. Act. | Actividad | Estado | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|--------------|--------|-------|--------|---------|--------|------|------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | 2014 | | | 2015 | | | | 2016 | | 2017 | | | | | | | | | | |
| | | | III Tri | IV Tri | I Tri | II Tri | III Tri | IV Tri | 2016 | 2017 | III Tri | IV Tri | | | | | | | | | | |
| J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | - | - | S | N | |
| 55 | Desarrollar y actualizar el Plan Anual de Archivo 2015. | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Implementación de las mejoras funcionales al Sistema de Trámite Documentario del MEF. | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Implementar el archivo periférico de las unidades orgánicas y órganos de línea del MEF. | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Proyecto de optimización de la gestión documental del MEF. | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Proyecto de Digitalización con valor legal de la documentación bajo la custodia del archivo central. | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Servicio de traslado, almacenamiento externo, procesamiento técnico archivístico y acceso de la documentación del archivo central del MEF. | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

 Plazo ampliado

7. Reporte de actividades en desarrollo (f) - Oficina de Comunicaciones (OC)

| Cód. Act. | Actividad | Estado | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|--------------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | 2014 | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| | | | III Tri | IV Tri | I Tri | II Tri | III Tri | IV Tri | I Tri | II Tri | III Tri | IV Tri | | | | |
| J A S | O N D | E F M | A M J | J A S | O N D | E F M | A M J | J A S | O N D | | | | | | | |
| HORIZONTE TEMPORAL - CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Oficializar el uso del Manual de Identidad de los CONECTAMEF. | En desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Oficializar el uso del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. | En desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Oficializar el uso del Manual de Identidad del MEF. | En desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Desarrollar una Política o Lineamiento de Comunicación de Crisis. | En desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Desarrollar e implementar la Política de Comunicación Interna del MEF. | En desarrollo | | | | | | | | | | | | | | |

Plazo ampliado



7. Reporte de actividades en desarrollo (g) - Oficina de Gestión de los CONECTAMEF (OG-CONECTAMEF)

| Cód. Act. | Actividad | Estado | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|--------------|--------|-------|--------|---------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | | | | | |
| | | | III Tri | IV Tri | I Tri | II Tri | III Tri | IV Tri | J | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| HORIZONTE TEMPORAL - CORTO PLAZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Creación de servicios multisistemas e itinerantes en los CONECTAMEF. | En desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Rediseño y Aprobación del Plan de Seguimiento, Monitoreo de los Servicios de los CONECTAMEF | En desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Elaboración del Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios. | En desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | |

 Plazo ampliado



7. Reporte de actividades en desarrollo (h) - DGETP/Dirección de Gestión de Riesgos (DGR)

| Cód. Act. | Actividad | Estado | PROGRAMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|--------------|--------|-------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2014 | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | |
| | | | III Tri | IV Tri | I Tri | II Tri | III Tri | IV Tri | I Tri | II Tri | III Tri | IV Tri | | | | | | | | |
| | HORIZONTE TEMPORAL - CORTO PLAZO | | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 73 | Fortalecer y sistematizar el flujo de información generada para la administración y seguimiento del riesgo operacional en el MEF. | En desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Consolidar el mapa de riesgos operacionales del MEF. | En desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Revisar y consolidar la valorización cualitativa de los riesgos operacionales identificados en el MEF. | En desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Elaborar y aprobar los lineamientos para la gestión del riesgo operacional en el MEF. | En desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Plazo ampliado



Gracias.
