

ACTA N° 003-2017
DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS -
MEF

Siendo las 17:00 horas del día martes 05 de diciembre de 2017, en la Sala de Reuniones de la Secretaría General, se reunieron la señora Betty Sotelo Bazán, Secretaria General del MEF; la señorita Rosalía Álvarez Estrada, representante de la Viceministra de Hacienda; el señor Jorge Chávez Yamunaqué, representante del Viceministro de Economía; la señora Nelly Trinidad Rodríguez Cuzcano, Directora General de la Oficina General de Administración; el señor Javier Chocano Portillo, Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y el señor Carlos Alberto Vargas Medrano, Director General (e) de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, en su calidad de Secretario Técnico del Comité de Control Interno.

En calidad de invitados, participaron el señor Jorge Llamoctanta Trejo, Jefe del Órgano de Control Institucional, como veedor; la señorita Anggella María Bocanegra Calderón, asesora de la Secretaría General y la señora María Ysabel Jara Hualpatuero, Directora (e) de la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión.

I. AGENDA

1. Aprobación de los siguientes documentos:

- a. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno actualizado, aprobado por el Equipo de Trabajo Evaluador (Acta N° 004-2017-ETE-CCI, de fecha 22 de noviembre de 2017).
- b. Programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI actualizado, aprobado por el Equipo de Trabajo Evaluador (Acta N° 004-2017-ETE-CCI, de fecha 22 de noviembre de 2017).
- c. Informe de acciones correctivas respecto a las desviaciones detectadas en los reportes de evaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado el Equipo de Trabajo Evaluador (Acta N° 005-2017-ETE-CCI, de fecha 04 de diciembre de 2017).

2. Presentación de avances de resultados de la Encuesta de Percepción del SCI en el MEF.

II. DESARROLLO DE LA AGENDA

La señora Betty Sotelo Bazán, Secretaria General del MEF, en su calidad de Presidenta del Comité de Control Interno, dio inicio a la sesión convocada para revisar los temas de agenda.

1. Aprobación de documentos:

a. **Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, actualizado:**

El señor Carlos Alberto Vargas Medrano, Secretario Técnico del Comité de Control Interno procedió a presentar el contenido de la propuesta del "Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno" actualizado, el cual se elaboró de acuerdo con el modelo proporcionado por el Anexo N° 06 de la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprueba la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.

Al respecto, la señora Nelly Trinidad Rodríguez Cuzcano, Directora General de la Oficina General de Administración, indicó que el plan de capacitación incluido en dicho documento podría ser incorporado en el "Plan de Desarrollo de las Personas" (PDP) 2018 que contempla las capacitaciones del personal del MEF.

El señor Carlos Vargas señaló que para la ejecución de estas actividades también se debe considerar que se tiene un convenio interinstitucional con la Contraloría General de la República que incluye acciones de capacitación, por lo que es posible coordinar con la Escuela Nacional de Control para que, en el marco de dicho convenio, provean algunas de las capacitaciones propuestas en el Plan materia de aprobación.

b. Programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI, actualizado:

El señor Carlos Alberto Vargas Medrano describió el cronograma de actividades que conforma el "Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI" actualizado, elaborado según el Anexo N° 08 de la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

Los representantes del Comité de Control Interno tomaron nota de lo expuesto por el señor Vargas, sin presentar observaciones.

c. Informe de acciones correctivas respecto a las desviaciones detectadas en los reportes de evaluación del Sistema de Control Interno del MEF:

El señor Carlos Alberto Vargas Medrano presentó el "Informe de acciones correctivas respecto a las desviaciones detectadas en los reportes de evaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas", el cual contiene el sustento de la reformulación, exclusión y continuidad de seis (06) actividades no finalizadas del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control en el MEF, aprobado por Resolución Ministerial N° 270-2014-EF/10.

Con relación a la actividad reformulada, indicó lo siguiente:

- Actividad N° 10, "Actividades de difusión de los manuales de proceso/procedimiento". Se sugiere reformulación en el marco del proceso de actualización del Reglamento de Organización y Funciones del MEF.

Asimismo, sobre las actividades excluidas señaló lo siguiente:

- Actividad N° 22, "Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento", a cargo de la OGPP. Se recomienda que sea excluida toda vez que ésta debe ser implementada sobre la base de la normatividad a ser emitida por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM; normatividad con la que no se cuenta a la fecha. Por tanto se sugiere que se evalúe la pertinencia de incluirla en la actualización del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno en cuanto se cuente con la referida normatividad.
- Actividad N° 41, "Encuesta de funcionalidad y desempeño de los Sistemas Transversales". Se recomienda exclusión toda vez que los resultados de la encuesta, que se realizaría a los usuarios, no tendría mayor impacto dado que las funcionalidades de estos Sistemas son definidos por sus Entes Rectores.
- Actividad N° 47, "Formulación de documentos de gestión y normativos para el tránsito al régimen de la Ley del Servicio Civil". Se recomienda exclusión toda vez que SERVIR no ha emitido la totalidad de las normas que permitan el cumplimiento de la formulación de documentos de gestión propios del Sistema de Gestión de Recursos Humanos. Las normas que han sido emitidas han sufrido constantes modificaciones por lo que se sugiere una revisión integral del marco normativo existente, a fin de evaluar la reformulación y la pertinencia de su inclusión en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control.
- Actividad N° 70, "Creación de Servicios Multisistemas e Itinerantes en los CONECTAMEF". Se recomienda exclusión toda vez que la pertinencia del PIP asociado esta actividad, se encuentra en revisión.

Adicionalmente, sobre la actividad que debe tener continuidad advirtió lo siguiente:

- Actividad N° 59, "Proyecto de Optimización de la Gestión Documental del MEF". Se recomienda continuidad, dado que se vienen llevando a cabo gestiones conducentes a superar los problemas técnicos que permitirán la implementación de esta actividad (firma digital).

Los representantes del Comité de Control Interno tomaron nota de lo expuesto por el señor Vargas, sin presentar observaciones.

2. Avance de resultados de la Encuesta de Percepción del SCI:

Finalmente, el señor Vargas presentó los resultados preliminares más destacados de la Encuesta de Percepción del Sistema de Control Interno del MEF, que fue aplicada entre los días 27 de noviembre y 1 de diciembre del presente año y que contó con la participación del 40% de trabajadores del MEF.

Los representantes del Comité de Control Interno tomaron nota de lo expuesto por el señor Vargas.

Luego de la deliberación y consenso de los miembros del Comité de Control Interno, se procedió a dar conformidad a los documentos presentados, los mismos que forman parte de la presente acta, al igual que la presentación en formato PPT proyectada en la sesión.

Por consiguiente, los miembros del Comité de Control Interno llegaron a los siguientes acuerdos.

III. ACUERDOS

1. Aprobar el "Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno" actualizado y disponer su remisión a la Oficina General de Administración para su incorporación en el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del MEF del año 2018.
2. Aprobar el "Programa de trabajo para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del MEF" actualizado y disponer a la Secretaría Técnica del Comité el cumplimiento de las actividades programadas.
3. Aprobar el "Informe de acciones correctivas respecto a las desviaciones detectadas en los reportes de evaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas".
4. Remitir a la titular de la entidad los documentos aprobados, en aplicación a lo dispuesto por la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD y la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 18:20 horas, se dio por concluida la sesión y en señal de conformidad, suscriben la presente Acta.



BETTY SOTELO BAZÁN
SECRETARIA GENERAL DEL MEF
Presidenta



ROSALÍA ÁLVAREZ ESTRADA
REPRESENTANTE DE LA VICEMINISTRA DE HACIENDA
Miembro



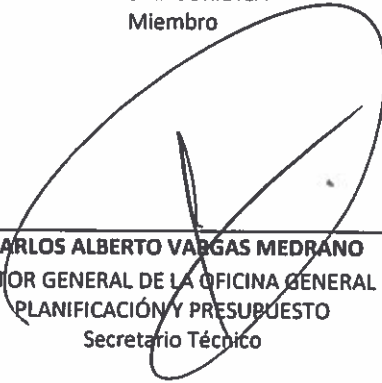
JORGE CHÁVEZ YAMUNAQUÉ
REPRESENTANTE DEL VICEMINISTRO DE
ECONOMÍA
Miembro



JAVIER EUGENIO MANUEL JOSÉ CHOCANO PORTILLO
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE
ASESORÍA JURÍDICA
Miembro



NELLY TRINIDAD RODRÍGUEZ CUZCANO
DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL
ADMINISTRACIÓN
Miembro



CARLOS ALBERTO VARGAS MEDRANO
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Secretario Técnico

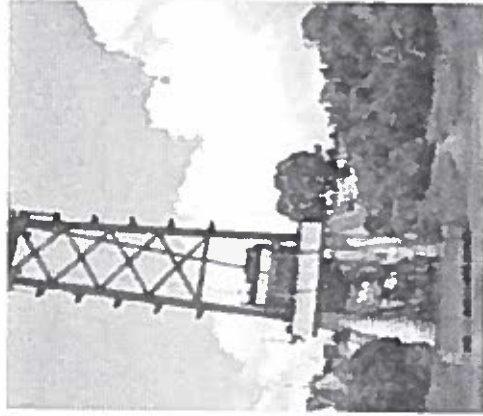


JORGE LLAMOCTANTA TREJO
JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
Veedor



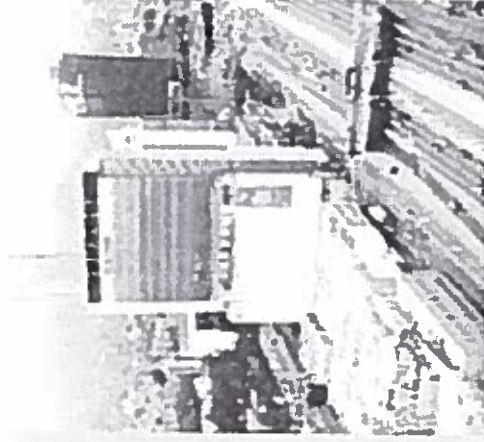
PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas



SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Diciembre 2017



Handwritten signatures in blue ink:
P
F
F
F
F



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agenda de la sesión

1. Aprobación de los siguientes documentos:
 - Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno actualizado, aprobado por Acta N° 004-2017-ETE-CCI, de fecha 22 de noviembre de 2017.
 - Programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI actualizado, aprobados por Acta N° 004-2017-ETE-CCI, de fecha 22 de noviembre de 2017.
 - Informe de acciones correctivas respecto a las desviaciones detectadas en los reportes de evaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por Acta N° 005-2017-ETE-CCI, de fecha 04 de diciembre de 2017.
2. Presentación de Avances de resultados de la Encuesta de Percepción del SCI en el MEF.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Antecedentes

- El Informe Final del Proceso de Implementación del SCI en el MEF, aprobado con Acta N° 002-2017 del CCI, de fecha 17 de octubre de 2017, contenía la siguiente recomendación:

“Que el Equipo de Trabajo Evaluador (ETE) disponga las acciones necesarias para elaborar el Informe de Retroalimentación y de esa manera dar cumplimiento a la Actividad N° 10 del Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno”.

- De acuerdo con el numeral 7.3.1. de la “Guía para la implementación y fortalecimiento del SCI en las entidades del Estado”, aprobada por R.C. N° 004-2017-CG, la Actividad N° 10: Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI, contiene 4 productos: i) Informe de retroalimentación del SCI (Informe de acciones correctivas); ii) Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno actualizado (retroalimentado), iii) Programa de trabajo y diagnóstico del SCI actualizado (retroalimentado) y iv) Plan de trabajo para la implementación del SCI actualizado (retroalimentado).

Chy



CV

8

r

P

W

A

Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno actualizado

1



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Modelo del Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno (Anexo N° 06 de la R.C. N° 004-2017-CG)

ENTIDAD: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
ALCANCE: El personal de todas las unidades orgánicas de la entidad

N°	Acciones de capacitación temáticas	Objetivo	Indicador	Participantes	Cantidad de participantes (*)	Fuente de financiamiento (*)	Horas lectivas	Fecha de inicio	Fecha de término	Costo por participante (soles) (*)	Inversión Total por Capacitación (soles) (*)
1	Charla "Gestión del Sistema de Control Interno y la Modernización de la Gestión Pública"	Obtener conocimientos específicos para la Gestión Estratégica del Control Interno, así como su vinculación con el modelo de la Gestión para Resultados a la que refiere la Política de Modernización de la Gestión Pública	Más del 50% obtuvo una nota mínima de 16 (donde la máxima nota es 20).	Titular Alta Dirección CCI Equipo de Trabajo Operativo y Evaluador, de ser el caso			4	01/03/2018	08/03/2018		
2	Taller "Implementación del Sistema de Control Interno y la Modernización de la Gestión Pública"	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación del Sistema de Control Interno, considerando la Política de modernización de la Gestión Pública	Más del 50% obtuvo una nota mínima de 16 (donde la máxima nota es 20).	Equipo de Trabajo Operativo y Evaluador, de ser el caso			16	02/05/2018	16/05/2018		
3	Taller "Implementación de la Gestión por Procesos"	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación de la Gestión por Procesos	Más del 50% obtuvo una nota mínima de 16 (donde la máxima nota es 20).	Equipo de Trabajo Operativo y Evaluador, de ser el caso			24	04/05/2018	25/05/2018		
4	Taller "Lineamientos básicos para la implementación de la Gestión de Riesgos"	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación de la Gestión de Riesgos	Más del 50% obtuvo una nota mínima de 16 (donde la máxima nota es 20).	Equipo de Trabajo Operativo y Evaluador, de ser el caso			24	01/08/2018	22/08/2018		
5	Charla de sensibilización en Control Interno y la Modernización de la Gestión Pública	Obtener conocimientos generales respecto al concepto, beneficios e importancia del control interno, así como su vinculación con el modelo de la Gestión para Resultados, a la que refiere la Política de Modernización de la Gestión Pública.	Más del 50% obtuvo una nota mínima de 16 (donde la máxima nota es 20).	(Unidad Orgánica 1) (Unidad Orgánica 2) (Unidad Orgánica 3)			4	02/04/2018	09/04/2018		

(*) Para ser completado por la Oficina de Recursos Humanos



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

[Handwritten signature]

Programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI actualizado

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Cronograma de Actividades para realizar el Diagnóstico del SCI (Anexo N° 08 de la R.C. N° 004-2017-CG)

N°	ACTIVIDAD	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE			Diagrama de Gantt											
		FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	UNIDAD ORGÁNICA	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	NOV. 2017	DIC. 2017	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
1	Actividades Preliminares																	
1.1	Difusión de los avances realizados por la entidad en la implementación del SCI	13/11/2017	17/11/2017	OPMG	Maria Jara	Directora												
2	Recopilación de información																	
2.1	Recopilación del Seguimiento de Medidas Conectivas	13/11/2017	17/11/2017	OPMG	Maria Jara	Directora												
2.2	Recopilación de los principales documentos de gestión institucional	13/11/2017	17/11/2017	OPMG	Maria Jara	Directora												
2.3	Recopilación de la normatividad utilizada por las unidades orgánicas de la entidad	13/11/2017	27/11/2017	OPMG	Maria Jara	Directora												
2.4	Aplicación de una encuesta de percepción del SCI	27/11/2017	01/12/2017	OPMG	Maria Jara	Directora												
2.5	Aplicación de cuestionarios a las unidades orgánicas seleccionadas	27/11/2017	01/12/2017	OPMG	Maria Jara	Directora												
3	Análisis de la información																	
3.1	Procesamiento y Análisis de los Resultados de la Encuesta	04/12/2017	08/12/2017	OPMG	Diana Coci	Consultora												
3.2	Elaboración de la Concordancia Normativa	04/12/2017	08/12/2017	OPMG	Diana Coci	Consultora												
3.3	Análisis Normativo	04/12/2017	08/12/2017	OPMG	Diana Coci	Consultora												
3.4	Elaboración de la matriz de vinculación de los componentes del SCI con los instrumentos o prácticas de gestión	11/12/2017	15/12/2017	OPMG	Diana Coci	Consultora												
4	Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora																	
4.1	Determinación de Fortalezas y debilidades del SCI	11/12/2017	15/12/2017	OPMG	Diana Coci	Consultora												
4.2	Identificación de oportunidades de mejora	11/12/2017	15/12/2017	OPMG	Diana Coci	Consultora												
5	Elaboración del informe de Diagnóstico	11/12/2017	15/12/2017	OPMG	Diana Coci	Consultora												
6	Presentación del informe final de diagnóstico	18/12/2017	18/12/2017	OPMG	Diana Coci	Consultora												

Handwritten signature and initials in blue ink.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Informe de acciones correctivas respecto a las desviaciones detectadas en los reportes de evaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas

3



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Actividades realizadas para formulación de Informe

- En el marco de la Actividad N° 10 de la implementación del SCI, el día 20 de noviembre de 2017, la OGPP llevó a cabo una reunión de trabajo con los representantes de los órganos responsables de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno (PTISCI) que no fueron finalizadas, con el objetivo de determinar las causas y posibles medidas de acción.
- Los órganos responsables de dichas actividades remitieron a la OGPP informes sustentando la reformulación, exclusión o continuidad de las mismas.
- El Informe concluyó, respecto de las seis (6) actividades no finalizadas del PTISCI, en: continuar una (1) actividad, reformular una (1) actividad, y excluir cuatro (4) actividades, en la actualización del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, conforme al siguiente cuadro.

CAV



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Acciones correctivas para actividades no finalizadas

Cód.	Órgano / U.O.	Actividad	Sustento	Correctivo
10	OGPP	Actividades de difusión de los Manuales de Procesos/Procedimiento.	<ul style="list-style-type: none">- Su desarrollo está supeditado a la formulación del Manual de Perfiles de Puestos (MPP).- Se propone su reformulación por: "Actualización del Mapa de Procesos del MEF", una vez aprobado el nuevo ROF del MEF.	Reformulación
22	OGPP	Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento.	<ul style="list-style-type: none">- La PCM no ha aprobado la normatividad correspondiente que brinde lineamientos para la implementación de un sistema de gestión del conocimiento en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. (*)	Exclusión
41	OGTI	Encuesta de funcionalidad y desempeño de los Sistemas Transversales.	<ul style="list-style-type: none">- Las funcionalidades de los sistemas son definidos por los Entes Rectores del MEF, por tanto, los resultados que se obtendrían de la Encuesta podrían no tener un mayor impacto.- La OGTI cuenta con las áreas de Soporte de Sistemas de Información y de Implantación, las cuales mantienen contacto directo con las Entidades Públicas usuarias de los sistemas.	Exclusión
47	OGA/ORH	Formulación de documentos de gestión y normativos para el tránsito al régimen de la Ley de Servicio Civil.	<ul style="list-style-type: none">- SERVIR ha aprobado constantes modificaciones a la normativa correspondiente, lo cual ha afectado el desarrollo de los documentos. (*)	Exclusión
59	OGSU/OGDAU	Proyecto de optimización de la gestión documental del MEF.	<ul style="list-style-type: none">- Se han aprobado las Disposiciones que regulan el Trámite Documentario en el MEF y los Lineamientos para la atención de las solicitudes de Acceso a la Información Pública.- Está pendiente que la OGTI concluya con las actividades necesarias para superar los problemas técnicos que impiden realizar la demostración de la firma digital así como el período de prueba.	Continuación
70	OGSU/OG-C	Creación de servicios multisistemas e itinerantes en los CONECTAMEF.	<ul style="list-style-type: none">- Solo se encuentra pendiente la adquisición del vehículo y la liquidación y cierre del proyecto.	Exclusión



Avances de Resultados de la Encuesta de Percepción del SCI en el MEF

4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



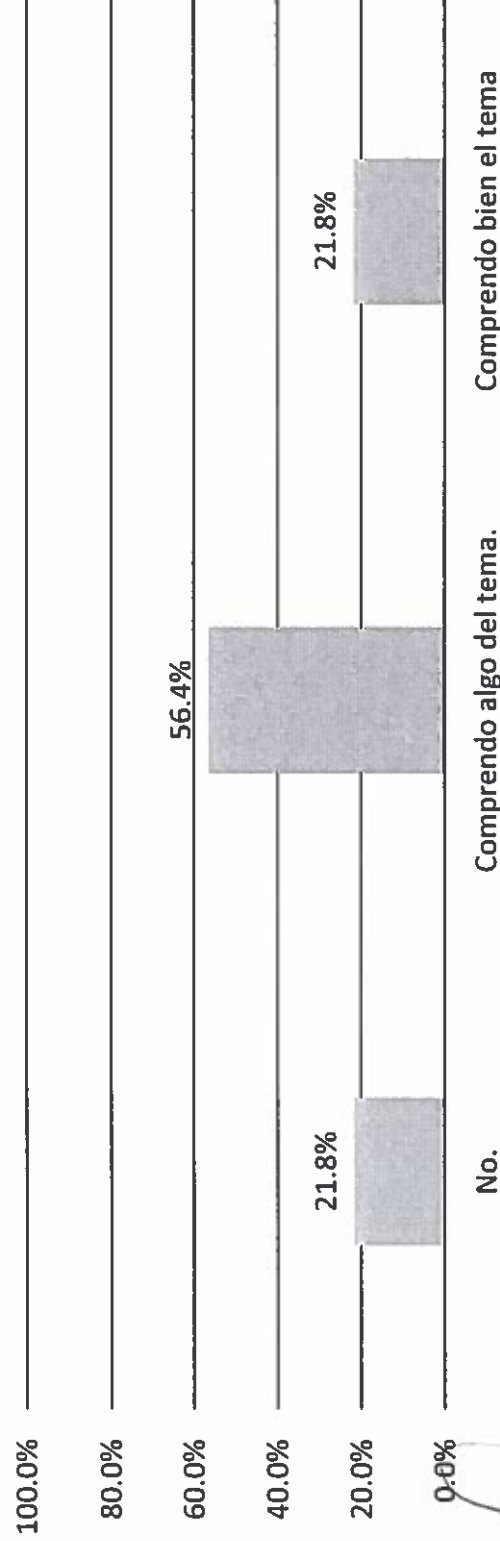


PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Pregunta N° 1

1. ¿Conoces en qué consiste el Sistema de Control Interno?



No.

Comprendo algo del tema.

Comprendo bien el tema

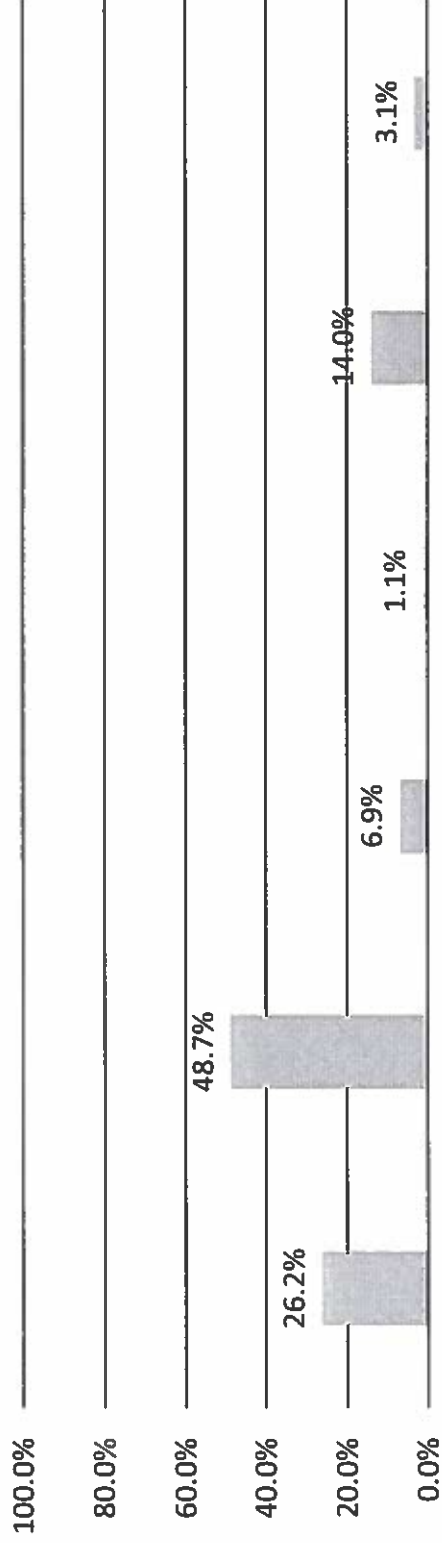


PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Pregunta N° 3

3. ¿Has recibido capacitación en Control Interno en los últimos 3 años?



No, y tampoco conozco el tema. *[Handwritten signature]*

No, pero conozco un poco el tema. *[Handwritten signature]*

No, pero conozco bien el tema. *[Handwritten signature]*

Sí, pero no comprendí mucho. *[Handwritten signature]*

Sí, pero necesito reforzar. *[Handwritten signature]*

Sí, y ahora entiendo bien el tema. *[Handwritten signature]*

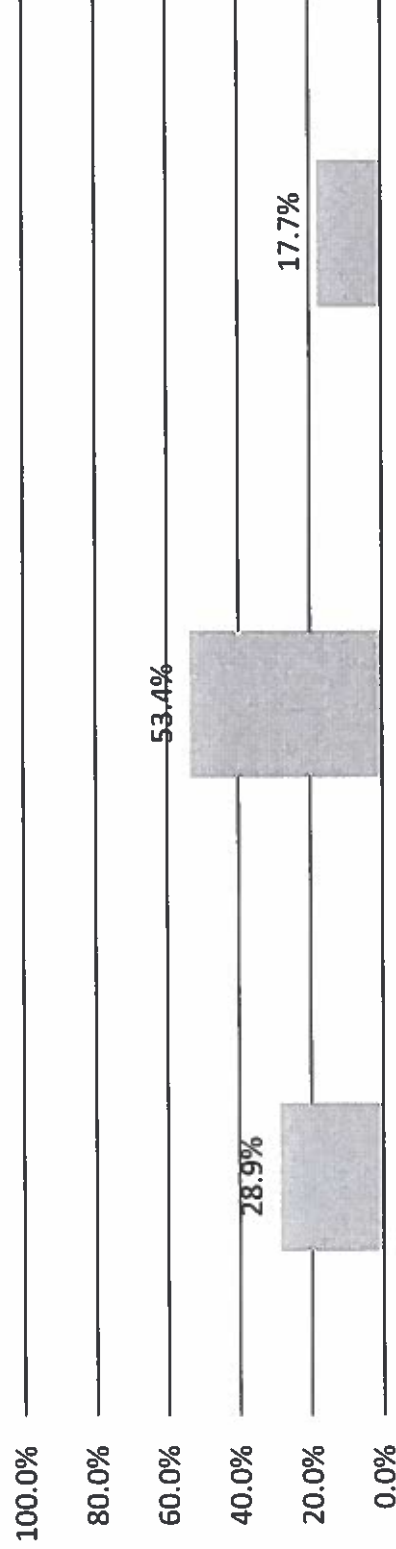


PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Pregunta N° 8

8. ¿Has participado en evaluaciones del Clima Laboral en el MEF en los últimos 3 años?



No.

He participado en alguna encuesta o taller, pero no volví a saber del tema. He participado en alguna encuesta o taller y comunicaron los resultados de la evaluación.

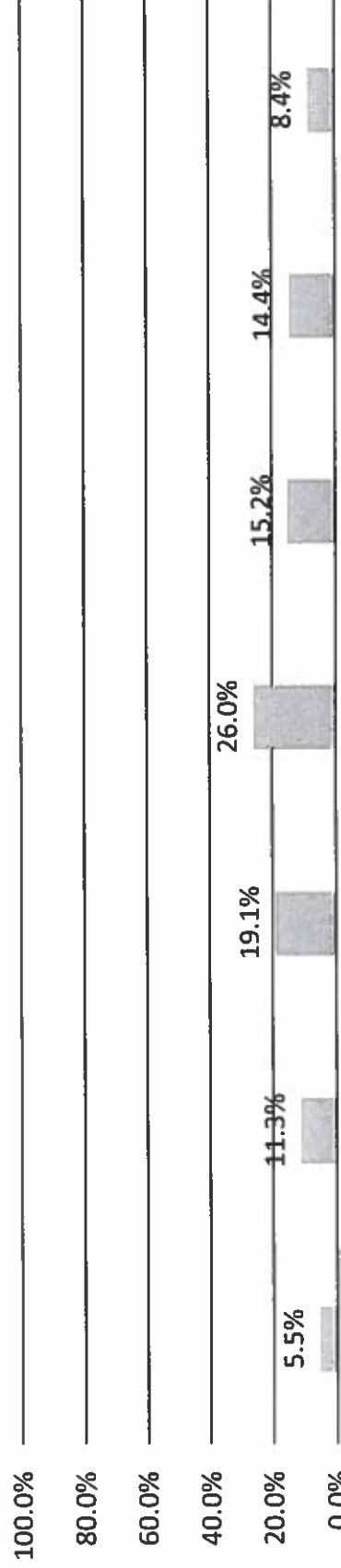


PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Pregunta N° 12

12. ¿En tu área u oficina se adoptan medidas para mitigar los riesgos en los procedimientos que se ejecutan?



No sé qué es un riesgo.

No se mitigan riesgos.

No, el trabajo diario no deja tiempo para tratar esos temas.

Sí, luego que se manifiesta un riesgo se toman medidas para controlarlo e impedir que se repita.

Sí, se hace en algunos casos de manera proactiva para evitar la manifestación del riesgo.

Sí, se hace en la mayoría de casos de manera proactiva para evitar la manifestación del riesgo.

Sí, se gestionan los riesgos usando una metodología.

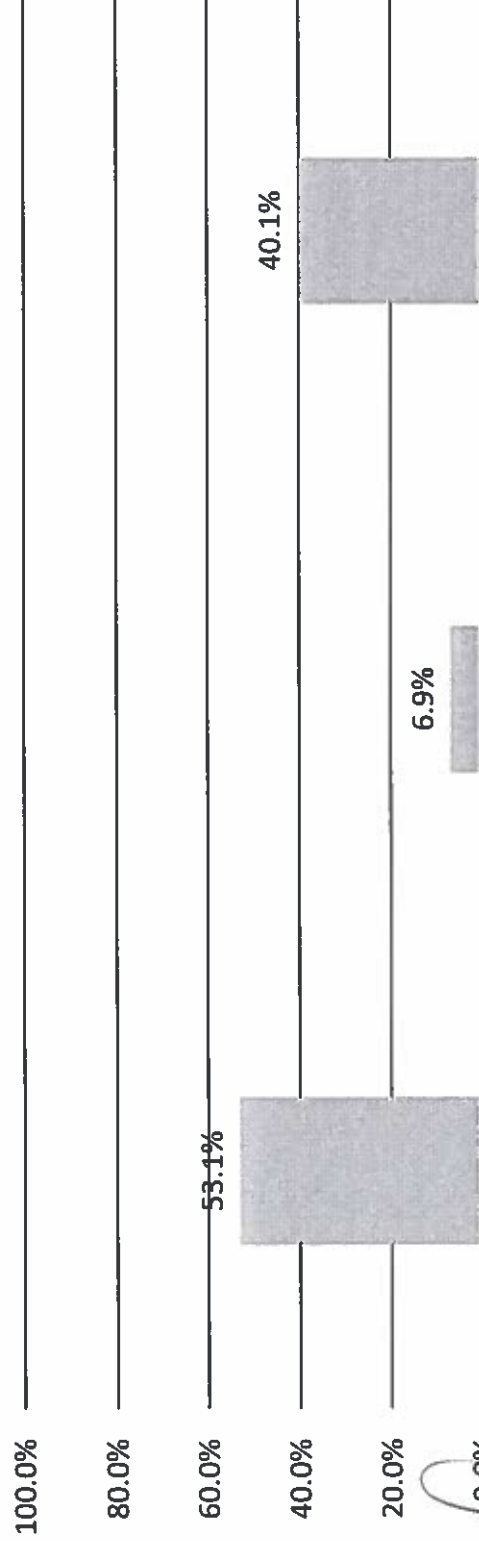


PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Pregunta N° 13

13. ¿Has recibido algún instructivo, charla o capacitación respecto al buen uso de las TIC (tecnologías de la información y comunicaciones) en los últimos 3 años?



No.

Sí, pero no me pareció importante.

Sí y me pareció importante.

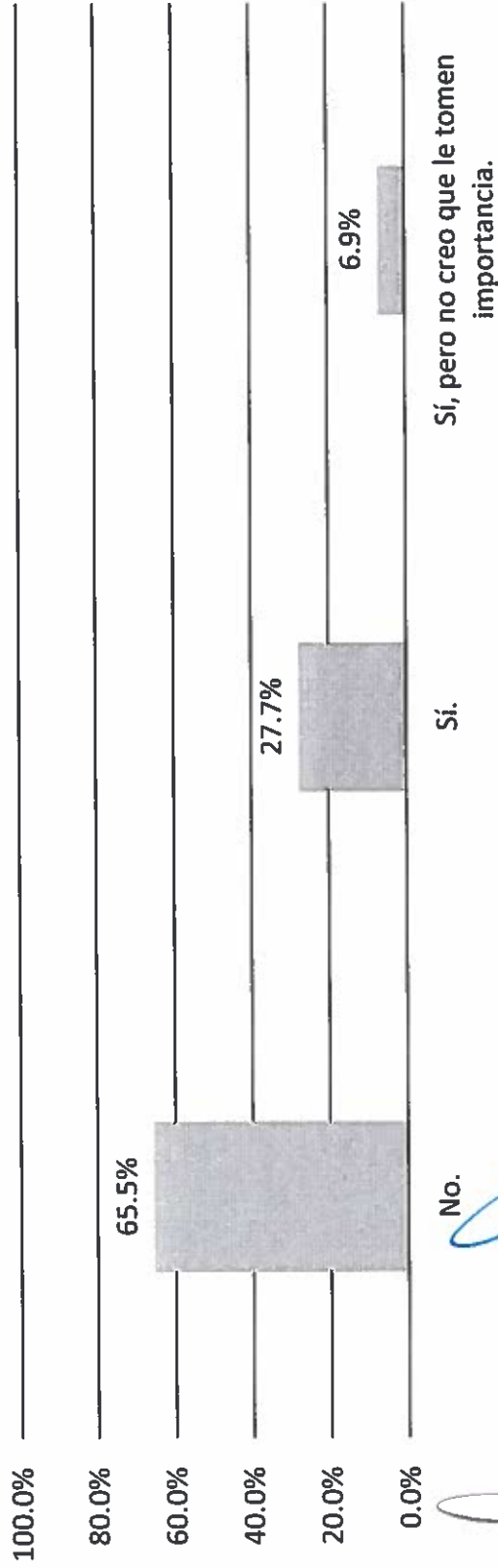


PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Pregunta N° 15

15. ¿Conoces los mecanismos o procedimientos para denunciar actos indebidos de funcionarios?



No.

Sí.

Sí, pero no creo que le tomen importancia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Participación en la Encuesta, por Órganos y Unidades Orgánicas

DESPACHO MINISTERIAL	4
TRIBUNAL FISCAL PRESIDENCIA	4
Oficina de Asesoría Contable	8
Oficina de Atención al Usuario	6
Oficina Técnica	6
Salas Especializadas	45
Vocales Administrativa	11
DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE Y USUARIO ADUANERO	1
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	9
Oficina de Control Administrativo	6
Oficina de Control Financiero	5
Oficina de Planeamiento	3
PROCURADURIA PUBLICA	5
SECRETARIA GENERAL	8
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional	4
Oficina de Comunicación	10
ORCHIA GENERAL DE ENLACE	5
ORCHIA GENERAL DE ADMINISTRACION	11
Oficina de Administración de Recursos Humanos	32
Oficina de Reclutamiento	5
Oficina de Finanzas	10
ORCHIA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	6
Oficina de Asuntos de Hacienda	3
Oficina de Asuntos Económicos y Administrativos	6
ORCHIA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	6
Oficina de Planificación y Normación de la Gestión	10
Oficina de Presupuesto, Inversión y Cooperación Técnica	8
ORCHIA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO	18
Oficina de Gestión de los CONECT-UEF	117
Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	9
ORCHIA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	37
Oficina Gobierno de Tecnologías de la Información	14
Oficina de Infraestructura Tecnológica	21
Oficina de Sistemas de Información	65

DESPACHO VICE MINISTERIAL DE HACIENDA	2
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO	12
Dirección de Abordación del Presupuesto Temporal	10
Dirección de Calidad del Gasto Público	5
Dirección de Normativas	0
Dirección de Presupuestos Temporales	7
Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal	1
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA	20
Dirección de Análisis y Consultoría Contable	4
Dirección de Empresas Públicas	5
Dirección de Estadística de las Finanzas Públicas	6
Dirección de Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales	9
Dirección de Gobiernos Locales	7
Dirección de Normativas	4
DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO	19
Dirección de Análisis y Seguimiento	3
Dirección de Crédito	3
Dirección de Gestión de Mercados Financieros	2
Dirección de Gestión de Riesgos	3
Dirección de Normativas	5
Dirección de Operaciones de Tesorería	3
Dirección de Programación Presupuestal y Contabilidad	6
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS	5
Dirección de Gestión de Pensiones	2
Dirección de Gestión de Personal Activo	3
Dirección Técnica Estadística y de Registro de Información para la Gestión de Recursos Públicos	3

DESPACHO VICE MINISTERIAL DE ECONOMIA	4
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MACROECONOMICA Y DE CENTRALIZACIÓN FISCAL	8
Dirección de Investigación	0
Dirección de Política Fiscal	14
Dirección de Políticas de Descentralización Fiscal y Finanzas Subnacionales	10
Dirección de Proyecciones y Escenarios Macroeconómicos	6
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS	8
Dirección de Asesoría Tributaria e Internacional	1
Dirección de Consumo y Tributación sobre el Comercio Exterior	7
Dirección de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria	7
Dirección de Renta y Patrimonio	3
Dirección de Tributación Subnacional	2
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	17
Dirección de Normativas	1
Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública	3
Dirección de Proyectos de Inversión Públicos	23
Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública	13
DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADOS FINANCIEROS Y PREVISIONAL PRIVADO	2
Dirección de Mercados Financieros	1
Dirección de Mercado Previsional Privado	6
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS DE ECONOMIA INTERNACIONAL, COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD	12
Dirección de Asuntos de Economía Internacional	3
Dirección de Estrategia Normativa para la Productividad y Competitividad	3
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	3
Dirección de Política de Inversión Privada	7
Dirección de Promoción de Inversión Privada	5

Total participantes	831
Total personal MEF	2066
%	40%

[Handwritten signatures and marks]



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Acuerdos de la sesión

5



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

- Aprobar el “Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno” actualizado y disponer su remisión a la Oficina General de Administración para su incorporación en el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del MEF del año 2018.
- Aprobar el “Programa de trabajo para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del MEF” actualizado y disponer a la Secretaría Técnica del Comité el cumplimiento de las actividades programadas.
- Aprobar el “Informe de acciones correctivas respecto a las desviaciones detectadas en los reportes de evaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas”, aprobado con Acta N° 005-2017-ETE-CCI, de fecha 04 de diciembre de 2017.
- Remitir a la titular de la entidad los documentos aprobados, en aplicación a lo dispuesto por la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD y la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.
- Disponer que el Equipo de Trabajo Evaluador continúe con la elaboración del “Diagnóstico del Sistema de Control Interno del MEF” y del “Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas” actualizados, a fin de culminar la ejecución de la Actividad N° 10 del Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno.



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Muchas gracias