

## ACTA N° 011-2014

### DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DEL MEF

Siendo las 10.00 horas del día 20 de junio de 2014, en la Sala de Reuniones de la Secretaría General, se reunieron la señora Kitty Trinidad Guerrero, Secretaria General; la señorita Rosalía Alvarez Estrada, representante del Viceministerio de Hacienda; el señor Juan Carlos Zecenarro Monge, representante del Viceministerio de Economía; el señor Roger Siccha Martinez, 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; la señora Jacqueline Calderón, Asesora de la Secretaría General; la señora María Ysabel Jara, Directora (e) de la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión; los señores Oscar Vega Farías y Enrique Chueca León, Especialistas de la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión; la señora Rosa Urbina y el señor Waldy Flores, Consultores de la OGPP.

#### **AGENDA:**

Informe de los avances realizados, hasta el día 19 de junio de 2014, respecto a la elaboración del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas.

#### **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.
  - 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 Especialistas y Consultor de la OGPP a fin de presentar el avance respecto a la elaboración del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas, quien detalló las acciones realizadas:
    - ✓ La conclusión de la Fase I: Preparatoria, tal como se informó en la reunión última.
    - ✓ Los avances en la Fase II: Desarrollo, que muestra un avance del 40%, habiéndose incrementado en un 30% respecto a lo informado en la reunión última.
    - ✓ A la fecha, de acuerdo a las coordinaciones de trabajo que se vienen realizando con los diversos órganos del MEF, se han identificado 117 actividades.
    - ✓ A la fecha, se han llevado a cabo 12 reuniones de trabajo, con los diversos órganos (12) comprometidos en la ejecución de las actividades identificadas.
    - ✓ Cada órgano viene trabajando el detalle de cada una de las actividades identificadas que se encuentran en sus respectivos ámbitos de competencia funcional, debiendo entregarlas en el transcurso de la semana próxima.
    - ✓ Se presentó el resumen de las actividades consolidadas, indicando el número de actividades agrupadas por paquetes y por cada componente del Sistema de Control Interno, de conformidad a lo solicitado en la reunión anterior.
    - ✓ Se presentó el detalle sobre el Plan de Capacitación – Básica.
    - ✓ La entrega de información solicitada por el Órgano de Control Institucional.
    - ✓ Las actividades conformantes de la agenda pendiente.
- 
- 



Se adjunta en anexo y forma parte integrante de la presente acta, la presentación en power point efectuada.



La Secretaria General precisó que los seminarios y cursos de sensibilización y capacitación deben ser transversales, y ser considerados por tanto en el PDP Actualizado 2014. Así mismo, señaló que dada la carga actual de trabajo que tienen los órganos de línea del MEF, por estar abocados a las funciones que les compete en la propuesta medidas económicas que debe

estar aprobando próximamente el Congreso de la República, era recomendable evaluar la postergación del Seminario de Sensibilización y Socialización del Sistema de Control Interno para la primera o segunda semana de julio de 2014.

Luego de un intercambio de opiniones, los miembros que integran la Comisión, manifestaron por unanimidad su conformidad con el avance desarrollado por el Equipo de Especialistas, Asimismo, la Secretaria General solicitó una Ayuda Memoria sobre los órganos que tienen pendiente de llevar a cabo reuniones de trabajo e invocó el apoyo de los Secretarios Ejecutivos de Hacienda y de Economía a fin de coordinar con los órganos respectivos para cumplir con la programación de las actividades.

### III. ACUERDOS:

1. A pedido de la Oficina General de Presupuesto y Planificación, la Oficina General de Administración evaluará la modificación del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) Anualizado 2014, a fin de incorporar el Plan de Capacitación Básica presentado.
2. La Secretaría Técnica del Comité remitirá una Ayuda Memoria a la Secretaría General y Secretarías Ejecutivas de los Despachos Viceministeriales, para que coordinen con cada uno de sus órganos el cumplimiento de la presentación en detalle de las actividades identificadas y que les corresponde ejecutar, según el formato de información que les ha sido entregado oportunamente.
3. La próxima reunión del comité se realizará el jueves 26 de junio a las 10.00 hrs., para conocer los avances del plan de trabajo a dicha fecha.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 11:00 horas, se dio por concluida la sesión y en señal de conformidad suscriben el presente Acta.



**KITTY TRINIDAD GUERRERO**  
Presidente  
Secretaria General



**ROSALIA ALVAREZ ESTRADA**  
Representante  
Viceministerio de Hacienda



**JUAN ZECENARRO MONGE**  
Representante  
Viceministerio de Economía



**ROGER SICCHA MARTINEZ**  
Director General de la Oficina General  
de Administración



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



**LUIS RAMOS OLAVARRIA**  
Veedor – Representante  
Órgano de Control Institucional



PERÚ

Ministerio  
de Economía y Finanzas

Secretaría  
General

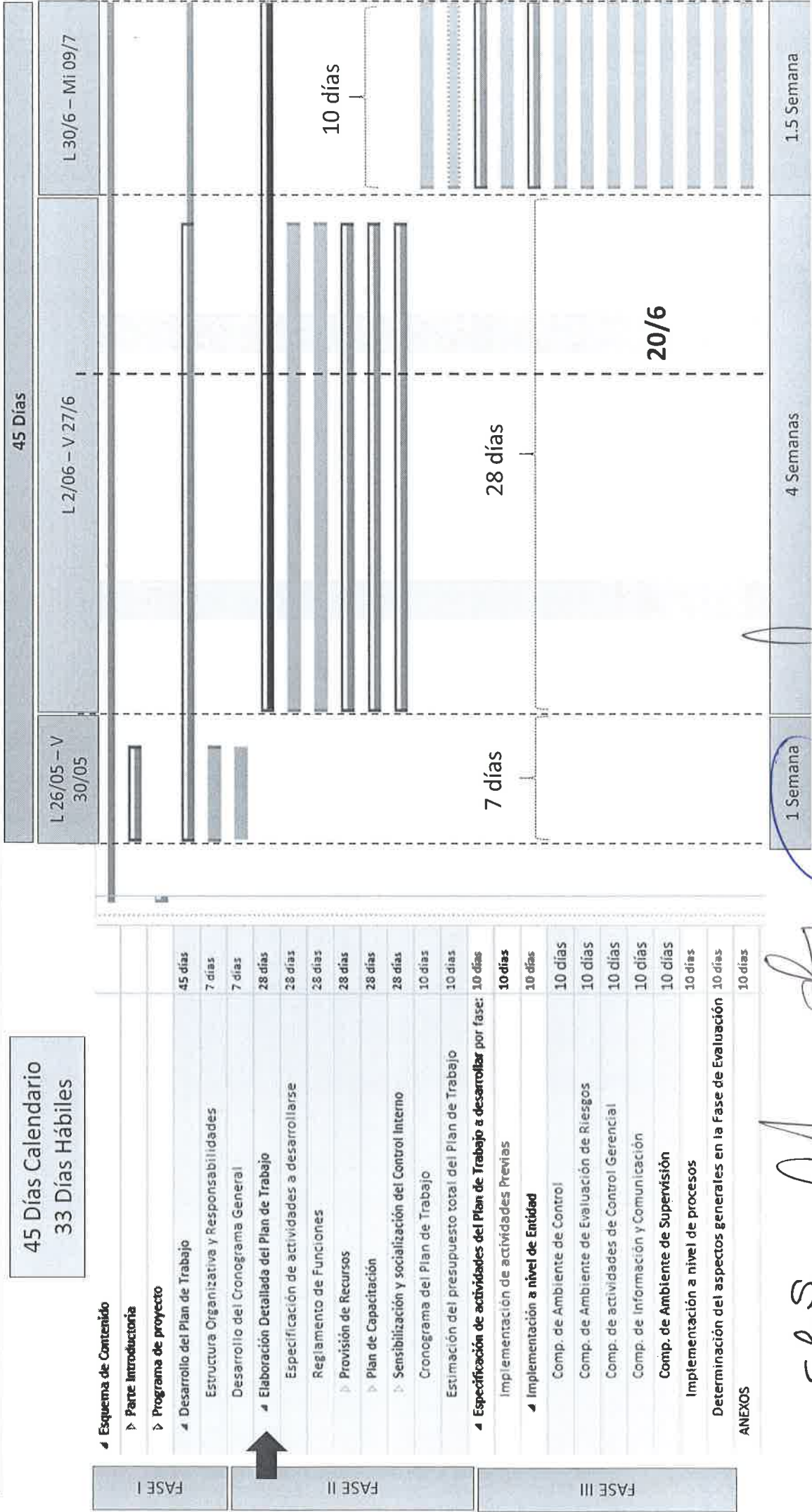
Oficina General de  
Planificación, Inversiones y  
Presupuesto

# Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno - MEF

## Avances 20/06

Junio del 2014

# Cronograma



C.S.

Def

Handwritten signature

20/6

28 días

7 días

10 días

# Avances Fase I: Preparatoria

---

## 1. Definición de la Estructura Organizativa (100%)

1. Pedido formal para la designación de representantes de cada órgano
2. Convocatoria a Reunión de Trabajo (03/06)
3. Desarrollo de la Reunión de Trabajo
4. Pedido de información sobre las actividades en las que cada órgano tiene competencias
5. Elaboración del Organigrama de Trabajo

## 2. Desarrollo del Cronograma General (100%)

1. Se proporcionó a cada uno de los representantes el material para su revisión
  1. Matriz de Actividades propuestas
  2. Instrucciones para su interpretación
2. Se desarrollaron reuniones de asesoría para que los órganos definieran competencias
3. Los órganos remitieron las actividades sobre las que tienen competencia
4. Elaboración de la Matriz de Actividades Consolidada
5. Desarrollo del Cronograma Tentativo (Corto – Mediano – Largo plazo)

C.S.





## Avances Fase II: Elaboración detallada del Plan de Trabajo

---

### 1. Elaboración detallada del Plan de Trabajo (40%)

- Especificación de las actividades a desarrollarse (80%)
  - Se remitió memorandos para agendar reuniones de trabajo con las unidades orgánicas con competencia en las actividades
  - Se solicitó la designación del Coordinador de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada (Jhon Almonacid).
  - Se desarrollaron 12 Reuniones de Trabajo al 19/06
- Reglamento de Funciones (20%)
- Provisión de Recursos (0%)
- **Plan de Capacitación (80%)**
  - Se dimensionó y se valorizaron las necesidades de capacitación
- Sensibilización y Socialización del Control Interno (80%)
  - Se identificó al personal con capacitación previa en el SCI (2013-2014)
  - Se planificó el Seminario SCI para Directores / Coordinadores.
- Cronograma del Plan de Trabajo (30%)

### 2. Estimación del presupuesto total del Plan de Trabajo (0%)

c.s.



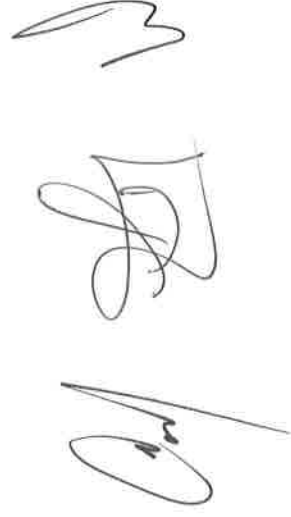
## Avances Fase II: Elaboración detallada del Plan de Trabajo

---

- Se muestra los avances, respecto a cada fase del proyecto, en comparación a la presentación de avances realizada al 11/06.

|                         | Avances al<br>11/06 | Avances al<br>20/06 | Avances |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| Fase I: Preparatoria    | 100%                | 100%                | -       |
| Fase II: Desarrollo     | 10%                 | 40%                 | 30%     |
| Fase III: Consolidación | 0%                  | 0%                  | 0%      |

c.d. S.

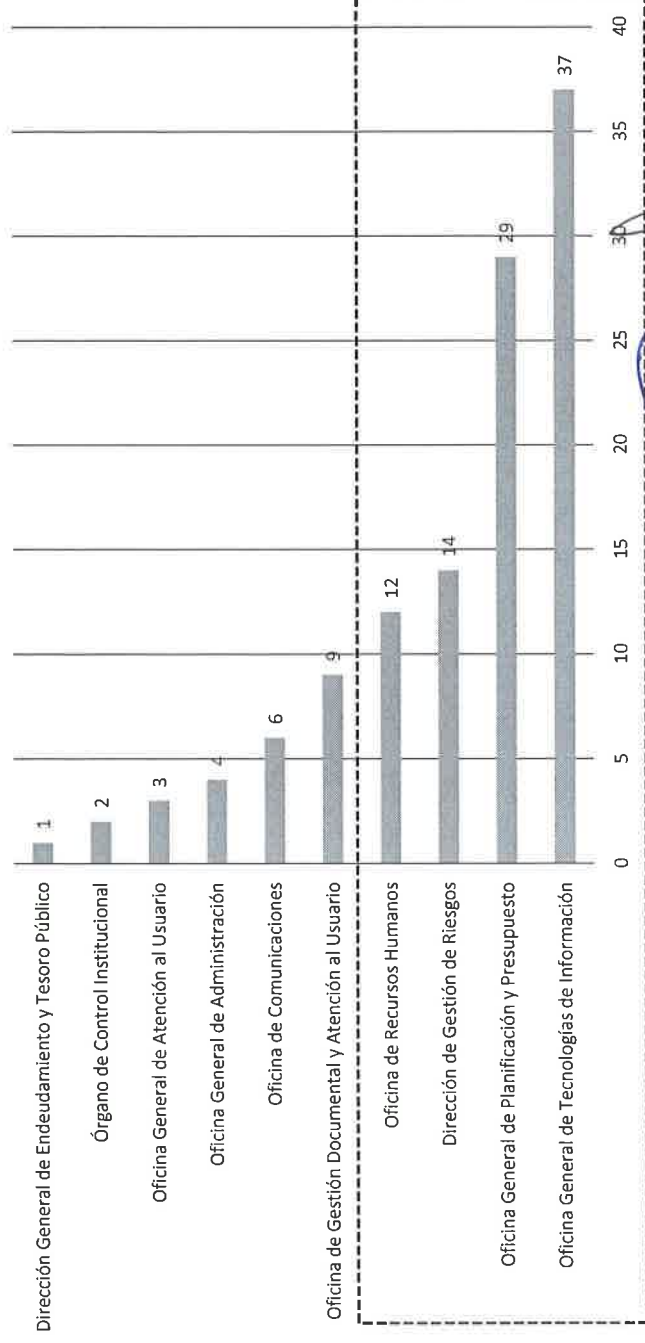


# Especificación de las actividades a desarrollarse

Al 10/06 se cuenta con **113 Actividades** (17 actividades fueron incorporadas a recomendación de los distintos órganos)

Al 19/06 se cuenta con **117 Actividades** (4 Actividades fueron incorporadas)

- Se muestra la competencia de los distintos órganos respecto a las actividades al 19/06, y sobre la cual se están realizando reuniones de trabajo para detallar las tareas, cronogramas y costos asociados para su implementación.
- Sobre estas actividades se están desarrollando reuniones de trabajo con los distintos órganos para buscar mayores precisiones en:
  - Objetivo de la actividad
  - Cronograma específico
  - Recursos necesarios



c.d.s.

*[Handwritten signature]*



## Reuniones de Trabajo desarrolladas al 19/06

| Oficina / Dirección                                 | Reuniones de Trabajo | Fechas         | Estado de la información                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| Oficina General de Tecnologías de Información       | 1                    | 19/06/2014     | Pendiente especificación detallada de actividades |
| Oficina General de Planificación y Presupuesto      | 1                    | 16/06/2014     | Pendiente especificación detallada de actividades |
| Dirección de Gestión de Riesgos                     | 1                    | 17/06/2014     | Pendiente especificación detallada de actividades |
| Oficina de Recursos Humanos                         | 1                    | 19/06/2014     | Pendiente especificación de actividades           |
| Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario | 0                    |                | Pendiente especificación detallada de actividades |
| Oficina de Comunicaciones                           | 1                    | 16/06/2014     | Pendiente especificación detallada de actividades |
| Oficina General de Administración                   | 1                    | 19/06/2014     | Pendiente especificación de actividades           |
| Oficina General de Atención al Usuario              | 1                    | 18/06/2014     | Pendiente especificación detallada de actividades |
| Órgano de Control Institucional                     | 1                    | 18/06/2014     | Pendiente especificación detallada de actividades |
| Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público | 0                    |                | Reunión Pendiente                                 |
| Dirección General de Políticas de Inversión Privada | 2                    | 14, 16/06/2014 | Pendiente especificación de actividades           |
| Dirección General de Inversión Pública              | 2                    | 14, 16/06/2014 | Pendiente especificación detallada de actividades |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>12</b>            |                |                                                   |

- Sobre la base de los trabajos realizados en la primera fase, se vienen desarrollando reuniones de trabajo para lograr una especificación detallada de las actividades.
- A la fecha se han desarrollado 12 Reuniones de Trabajo.

C.S.

## Estructura de información requerida a los órganos

## PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

## ELABORACIÓN DETALLADA DEL PLAN DE TRABAJO

OFICINA DE COMUNICACIONES

COORDINADOR(A): Lucía Durand Fecha: 17/05/2014

[illegible]

- Formato usado en las reuniones de trabajo para la especificación de las actividades

5.

# Especificación de las actividades a desarrollarse

- Se muestra la cantidad de actividades propuestas, en los diferentes paquetes de proyectos y el aporte en cada componente del SCI, por cada uno de los **órganos** que definieron competencia.

| Oficina / Dirección                                 | N° Actividades | Paquete de Proyectos en los que desarrollará actividades |                    |                                  |                        |                                  |                             |   | Componente de Control Interno |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|
|                                                     |                | Gestión de Riesgos                                       | Gestión de TI      | Plan de Contingencia Informático | Planes Institucionales | Proyectos Varios                 | Seguridad de la Información | 7 |                               |
| Oficina General de Tecnologías de Información       | 37             | Capacitación                                             | Gestión de Riesgos | Gestión de TI                    | Proyectos Varios       | Plan de Contingencia Informático | Proyectos Varios            | 7 | III, IV                       |
| Oficina General de Planificación y Presupuesto      | 29             | Capacitación                                             | Gestión de Riesgos | Gestión de TI                    | Proyectos Varios       | Plan de Contingencia Informático | Proyectos Varios            | 4 | I - V                         |
| Dirección de Gestión de Riesgos                     | 14             | Capacitación                                             | Gestión de Riesgos | Gestión de TI                    | Proyectos Varios       | Plan de Contingencia Informático | Proyectos Varios            | 5 | II                            |
| Oficina de Recursos Humanos                         | 12             | Capacitación                                             | Gestión de Riesgos | Gestión de TI                    | Proyectos Varios       | Plan de Contingencia Informático | Proyectos Varios            | 5 | I, II                         |
| Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario | 9              | Gestión del Conocimiento                                 | Gestión de Riesgos | Gestión de TI                    | Proyectos Varios       | Plan de Contingencia Informático | Proyectos Varios            | 3 | IV                            |
| Oficina de Comunicaciones                           | 6              | Lineamientos y Políticas                                 | Gestión de Riesgos | Gestión de TI                    | Proyectos Varios       | Plan de Contingencia Informático | Proyectos Varios            | 1 | IV                            |
| Oficina General de Administración                   | 4              | Gestión de TI                                            | Gestión de Riesgos | Gestión de TI                    | Proyectos Varios       | Plan de Contingencia Informático | Proyectos Varios            | 2 | III                           |
| Oficina General de Atención al Usuario              | 3              | Gestión de Procesos                                      | Gestión de Riesgos | Gestión de TI                    | Proyectos Varios       | Plan de Contingencia Informático | Proyectos Varios            | 2 | I, III                        |
| Órgano de Control Institucional                     | 2              | Coordinación OCI                                         | Gestión de Riesgos | Gestión de TI                    | Proyectos Varios       | Plan de Contingencia Informático | Proyectos Varios            | 1 | I, IV                         |
| Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público | 1              | Proyectos Varios                                         | Gestión de Riesgos | Gestión de TI                    | Proyectos Varios       | Plan de Contingencia Informático | Proyectos Varios            | 1 | III                           |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>117</b>     | <b>13 Paquetes de Proyectos</b>                          |                    |                                  |                        |                                  |                             |   |                               |

Componentes de Control Interno.- I: Ambiente de Control, II: Evaluación de Riesgos, III: Actividades de Control Gerencial, IV: Información y Comunicación, V: Supervisión

c.s.

Of

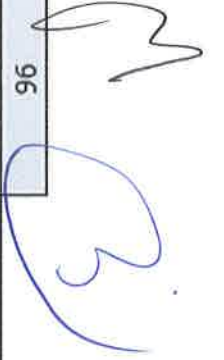
30

30

## Resumen de las actividades consolidadas al 19/06

- Se muestra la cantidad de actividades propuestas, en los diferentes paquetes de proyectos y el aporte en cada componente del SCI, por cada uno de los **órganos** que definieron competencia.

| SCI            |                                | N° Paquetes | N° Actividades propuestas | N° Actividades | Órganos Competencia |
|----------------|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------|
| Componente I   | Ambiente de Control            | 5           | 20                        | 25             | 3                   |
| Componente II  | Evaluación de Riesgos          | 5           | 15                        | 15             | 1                   |
| Componente III | Actividad de Control Gerencial | 9           | 44                        | 47             | 5                   |
| Componente IV  | Información y Comunicación     | 6           | 14                        | 25             | 6                   |
| Componente V   | Supervisión                    | 2           | 3                         | 5              | 2                   |
|                |                                |             | 96                        | 117            |                     |

# Paquetes de Proyectos

---

Las **117 Actividades** al 19/6, se encuentran agrupadas en los siguientes paquetes de proyectos:

- Capacitación (20 actividades)
- Gestión por Procesos (12 actividades)
- Tránsito al Servicio Civil (2 actividades)
- Gestión de Riesgos (8 actividades)
- Planes Institucionales (4 actividades)
- Gestión de TI (21 actividades)
- Seguridad de la Información - S.I. (7 actividades)
- Plan de Contingencia Informático (3 actividades)
- Gestión Documental (7 actividades)
- Gestión del Conocimiento (8 actividades)
- Desarrollo de Lineamientos y Políticas (11 actividades)
- Proyectos Varios (12 actividades)
- Órgano de Control Institucional (2 actividades)

Total 13 Paquetes de proyectos

c.s.





# Sensibilización y socialización del SCI

---

Seminario de Control Interno con énfasis en la fase de Implementación para los coordinadores, directores, y personal que los órganos acrediten.

Se identificó al personal que ha sido previamente capacitado en SCI (cursos y seminarios previos) para poder estructurar mejor el contenido y poder segmentar la sensibilización y socialización.

- Se trabajará con un total de 90 personas en dos grupos
- Cada grupo estará compuesto por 45
  - Primer Grupo: Con conocimiento / capacitación previa en SCI
  - Según Grupo: Sin conocimiento / capacitación previa en SCI
- Dos sesiones de hora y media por cada grupo
- Esta pendiente la programación de las fechas durante la próxima semana (23-27/06).

C.D.S.





# Plan de capacitación - Básica

Se ha determinado y valorizado el Plan de Capacitación (Paquete de proyectos “Capacitación”): Cobertura 5%

“El Plan de trabajo debe definir las necesidades de capacitación para dar cumplimiento a los objetivos y actividades del Plan. La capacitación abordará los conceptos, características y demás aspectos necesarios para el adecuado diseño, implementación y evaluación de la estructura de control interno”

| TEMÁTICA                              | DISEÑO      |                   |             | INVERSIÓN   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| SISTEMA DE CONTROL INTERNO            | 1 CURSO     | Personal Clave    | 45 Personas | S/. 11,100  |
|                                       | 1 SEMINARIO | Directores        | 90 Personas | S/. 10,800  |
|                                       | 5 SEMINARIO | Personal          | 90 Personas | S/. 54,000  |
|                                       | Sub Total   |                   |             | S/. 75,900  |
| GESTIÓN POR PROCESOS                  | 1 CURSO     | Dueños Procesos   | 45 Personas | S/. 11,100  |
|                                       | 2 SEMINARIO | Personal          | 90 Personas | S/. 21,600  |
|                                       | Sub Total   |                   |             | S/. 32,700  |
|                                       | 1 CURSO     | Personal - Enlace | 45 Personas | S/. 11,100  |
| GESTIÓN DE RIESGOS                    | 1 SEMINARIO | Personal          | 90 Personas | S/. 10,800  |
|                                       | Sub Total   |                   |             | S/. 21,900  |
| SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN           | 2 CURSOS    | Personal OGTI     | 90 Personas | S/. 22,200  |
| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PROSPECTIVA | 1 CURSO     | Personal OGPP     | 20 Personas | S/. 11,100  |
| Total                                 |             |                   |             | S/. 163,800 |

c.s.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# Plan de Desarrollo de Personas PDP

Cursos de Gestión por procesos y Control Interno programados para el 2014 (Anexo N° 1 Cuadro consolidado de necesidades de capacitación)

| Tema                                           | Tema Específico                                      | Órgano de Control Institucional | Tribunal Fiscal | Procuraduría Pública | Oficina General de Asesoría Jurídica | Oficina General de Planificación, Inversiones y Presupuesto | Oficina General de Administración y Recursos Humanos | Oficina General de Tecnologías de la Información | Oficina General de Atención al Usuario y Comunicaciones | Oficina General de Enlace MEF | Dirección General de Política Macroeconómica | Dirección General de Política de Inversiones | Dirección General de Mercados Financieros | Laboral Previsional Privados | Dirección General de Asuntos de Economía Internacional Competencia y Productividad | Dirección General de Presupuesto Público | Dirección General de Contabilidad Pública | Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público | Dirección General de Gestión de Recursos Públicos | N° Eventos | N° Personas | Inversión Total del Curso |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|---------------------------|
|                                                |                                                      |                                 |                 |                      |                                      |                                                             |                                                      |                                                  |                                                         |                               |                                              |                                              |                                           |                              |                                                                                    |                                          |                                           |                                                     |                                                   |            |             |                           |
| Gestión Pública<br>Sistemas<br>Administrativos | Gestión, Análisis y Diseño de Procesos e Indicadores | X                               |                 |                      |                                      | X                                                           | X                                                    |                                                  | X                                                       |                               |                                              |                                              | X                                         |                              |                                                                                    | X                                        |                                           | X                                                   | X                                                 | 2          | 40          | S/. 16,000                |
|                                                | Control interno                                      | X                               |                 |                      |                                      | X                                                           | X                                                    |                                                  | X                                                       |                               |                                              |                                              |                                           |                              |                                                                                    |                                          |                                           |                                                     |                                                   | 2          | 40          | S/. 16,000                |

C.S.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# Plan de capacitación - Ideal

Plan de capacitación con una cobertura inicial del 20% del personal total\* (276 + CAS), sobre el cual se puede buscar financiamiento de cooperación.

| TEMÁTICA                              | DISEÑO      |                   |              | INVERSIÓN   |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
| SISTEMA DE CONTROL INTERNO            | 1 CURSO     | Personal Clave    | 45 Personas  | S/. 11,100  |
|                                       | 1 SEMINARIO | Directores        | 90 Personas  | S/. 10,800  |
|                                       | 5 SEMINARIO | 20% Personal      | 450 Personas | S/. 54,000  |
|                                       | Sub Total   |                   |              | S/. 75,900  |
| GESTIÓN POR PROCESOS                  | 1 SEMINARIO | Directores        | 90 Personas  | S/. 10,800  |
|                                       | 5 SEMINARIO | 20% Personal      | 450 Personas | S/. 54,000  |
|                                       | 5 CURSOS    | Dueños Procesos   |              | S/. 55,500  |
|                                       | Sub Total   |                   |              | S/. 120,300 |
| GESTIÓN DE RIESGOS                    | 1 SEMINARIO | Directores        | 90 Personas  | S/. 10,800  |
|                                       | 5 SEMINARIO | 20% Personal      | 450 Personas | S/. 54,000  |
|                                       | 5 CURSOS    | Personal - Enlace |              | S/. 55,500  |
|                                       | Sub Total   |                   |              | S/. 120,300 |
| SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN           | 2 CURSOS    | Personal OGTI     | 90 Personas  | S/. 22,200  |
| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PROSPECTIVA | 1 CURSO     | Personal OGPP     | 20 Personas  | S/. 11,100  |
| Total                                 |             |                   |              | S/. 349,800 |

\* Estimado

W.S.

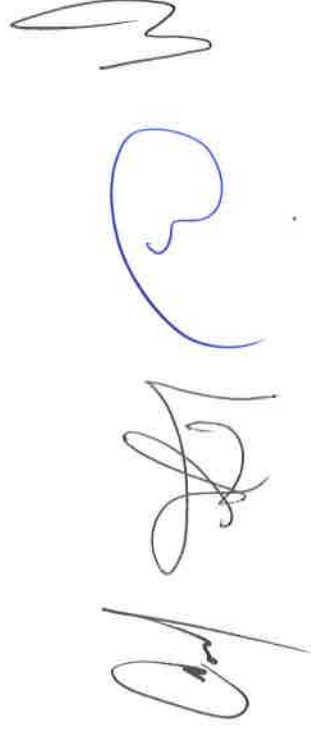
## Actividad de Control - OCI

---

El Órgano de Control Institucional (OCI) viene desarrollando una actividad de control, para lo cual ha establecido una comisión para la revisión de la estructura de Control Interno en el MEF

- Se solicitó en calidad de préstamo las actas de las reuniones sostenidas por el Comité de Control Interno.
  - Se remitió la información solicitada a través de la Secretaría Técnica del Comité
- Se solicitó un informe sobre las acciones adoptadas por el Comité de Control Interno, respecto a las 4 recomendaciones señaladas en el Informe de Diagnostico del SCl, copia del documento de aprobación y su elevación al titular
  - Se remitió la información al respecto en la fecha indicada.

cd.S.



# Grupos de Actividades por Componente de SCI (1)

## COMPONENTE I: AMBIENTE DE CONTROL

| CUADRO CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES (PARA ANÁLISIS) |       |                                                        |                                                |
|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Componente I: Ambiente de Control                 | Grupo | Sub Grupo                                              | Oficina de Competencia                         |
|                                                   |       | Control Interno                                        |                                                |
| Capacitación                                      |       | Gestión de Planes Estratégicos y Documentos de Gestión | Oficina General de Planificación y Presupuesto |
|                                                   |       | Gestión por Procesos                                   |                                                |
|                                                   |       | Plan de Desarrollo de Personas                         |                                                |
|                                                   |       | Potenciar Personal                                     |                                                |
| Coordinación OCI                                  |       | Formación de Cuadros de Personal                       | Órgano de Control Institucional                |
|                                                   |       | Mejoramiento Continuo                                  | Oficina de Recursos Humanos                    |
| Gestión de Procesos                               |       | Clima Organizacional                                   | Oficina General de Planificación y Presupuesto |
|                                                   |       | Sistema de Control Interno                             | Oficina de Recursos Humanos                    |
| Proyectos Varios                                  |       | Tránsito a Servicio Civil                              | Oficina General de Planificación y Presupuesto |
|                                                   |       |                                                        | Oficina de Recursos Humanos                    |

W.S.

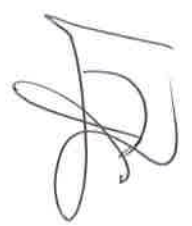


# Grupos de Actividades por Componente de SCI (2)

## COMPONENTE II: EVALUACIÓN DE RIESGOS

| CUADRO CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES (PARA ANÁLISIS) |                          |                                                                       |                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Componente II: Evaluación de Riesgos              | Grupo                    | Sub Grupo                                                             | Oficina de Competencia          |
|                                                   | Capacitación             | Gestión de Riesgos                                                    | Dirección de Gestión de Riesgos |
|                                                   | Gestión de Procesos      | Gestión de Riesgos                                                    | Dirección de Gestión de Riesgos |
|                                                   |                          | Alineación con Procesos Actualizados                                  | Dirección de Gestión de Riesgos |
|                                                   |                          | Desarrollo e Implementación del Plan de Gestión de Riesgos            | Dirección de Gestión de Riesgos |
|                                                   | Gestión de Riesgos       | Desarrollo e Implementación del Plan de Gestión de Riesgos Operativos | Dirección de Gestión de Riesgos |
|                                                   |                          | Riesgos en Tecnología de Información                                  | Dirección de Gestión de Riesgos |
|                                                   |                          | Gestión Integral de Riesgos                                           | Dirección de Gestión de Riesgos |
|                                                   | Lineamientos y Políticas | Plan de Gestión de Riesgos                                            | Dirección de Gestión de Riesgos |
|                                                   | Planes Institucionales   |                                                                       |                                 |

Componentes de Control Interno.- I: Ambiente de Control, II: Evaluación de Riesgos, III: Actividades de Control Gerencial, IV: Información y Comunicación, V: Supervisión

c.s. 





# Grupos de Actividades por Componente de SCI (3)

| CUADRO CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES (PARA ANÁLISIS) |                                              |                                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Grupo                                             | Sub Grupo                                    | Oficina de Competencia                              |
| Capacitación                                      | Procedimientos                               | Oficina de Recursos Humanos                         |
|                                                   | Seguridad de la Información                  | Oficina General de Tecnologías de Información       |
| Gestión de Procesos                               | Desarrollo de controles                      | Oficina General de Planificación y Presupuesto      |
|                                                   | Desarrollo de Métricas e Indicadores         | Oficina General de Planificación y Presupuesto      |
| Gestión de TI                                     | DataCenter Secundario                        | Oficina General de Tecnologías de Información       |
|                                                   | Gestión de Logs                              | Oficina General de Tecnologías de Información       |
|                                                   | Parámetros de APP terceros                   | Oficina General de Tecnologías de Información       |
|                                                   | Plan de Contingencia Informático             | Oficina General de Tecnologías de Información       |
|                                                   | Procedimientos y Políticas                   | Oficina General de Tecnologías de Información       |
|                                                   | Protocolos inseguros                         | Oficina General de Tecnologías de Información       |
|                                                   | Redes y Comunicaciones                       | Oficina General de Tecnologías de Información       |
|                                                   | Sistema de Video Vigilancia                  | Oficina General de Administración                   |
| Gestión del Conocimiento                          | BD Consultorías                              | Oficina General de Planificación y Presupuesto      |
|                                                   | Sistema de Gestión del Conocimiento          | Oficina General de Planificación y Presupuesto      |
| Lineamientos y Políticas                          | Rotación periódica de personal susceptible a | Oficina de Recursos Humanos                         |
|                                                   | Riesgo de Fraude                             | Oficina General de Atención al Usuario              |
| Plan de Contingencia                              | Plan de Contingencia Informático             | Oficina General de Tecnologías de Información       |
| Planes Institucionales                            | Plan de Gobierno Electrónico                 | Oficina General de Tecnologías de Información       |
|                                                   | Plan Estratégico de TI                       |                                                     |
| Proyectos                                         | APP Consolidación del Servicio de Deuda      | Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público |
| Seguridad de la Información                       | Desarrollo de Políticas y Procedimientos     | Oficina General de Tecnologías de Información       |
|                                                   | Oficial de Seguridad de Información          | Oficina General de Administración                   |
|                                                   | Política de Seguridad de Información         | Oficina General de Tecnologías de Información       |

Componente III: Actividad de Control Gerencial

cd.S.

## Grupos de Actividades por Componente de SCI (4)

## COMPONENTE IV: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

| CUADRO CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES (PARA ANÁLISIS) |                                      |                                                     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Grupo                                             | Sub Grupo                            | Oficina de Competencia                              |
| Coordinación OCI                                  | Solución de Recomendaciones          | Órgano de Control Institucional                     |
| Gestión del Conocimiento                          | Integración con Trámite Documentario | Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario |
|                                                   | Sistema de Gestión del Conocimiento  | Oficina General de Planificación y Presupuesto      |
| Gestión Documental                                | Gestión Documental                   | Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario |
| Lineamientos y Políticas                          | Comunicación Interna                 | Oficina de Comunicaciones                           |
|                                                   | Gestión Integral de Riesgos          | Oficina General de Administración                   |
| Planes Institucionales                            | Plan Anual de Archivo                | Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario |
| Proyectos Varios                                  | Encuesta de Percepción               | Oficina General de Tecnologías de Información       |

Componentes de Control Interno.- I: Ambiente de Control, II: Evaluación de Riesgos, III: Actividades de Control Gerencial, IV: Información y Comunicación, V: Supervisión

5.

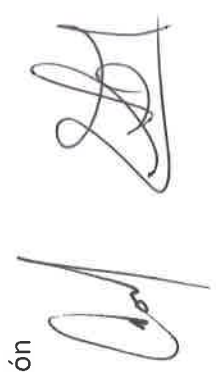
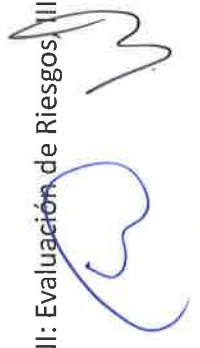
Control Interno.- I: Ambiente de Control, II: Evaluación de Riesgos

# Grupos de Actividades por Componente de SCI (5)

## COMPONENTE V: SUPERVISIÓN

| CUADRO CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES (PARA ANÁLISIS) |                     |                         |                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| Comp V: Sup.                                      | Grupo               | Sub Grupo               | Oficina de Competencia                         |
|                                                   | Gestión de Procesos | Supervisión y Monitoreo | Oficina General de Atención al Usuario         |
|                                                   | Proyectos Varios    | Balance Score Card      | Oficina General de Planificación y Presupuesto |

Componentes de Control Interno.- I: Ambiente de Control, II: Evaluación de Riesgos, III: Actividades de Control Gerencial, IV: Información y Comunicación, V: Supervisión

W.S.  

## AGENDA PENDIENTE

---

- Establecer reuniones de trabajo con los diferentes órganos para terminar de desarrollar el cronograma detallado de las actividades propuestas hasta el 27/06.
- Desarrollar el reglamento de funciones, alineado a las actividades desarrolladas y a los coordinadores designados.
- Consolidar el cronograma general en base a la información que proporcionen los órganos, y sobre la cual vienen trabajando.
- Ejecutar las acciones para la sensibilización y socialización en la semana del 23 – 27/06.
- Programar las capacitaciones en base de actividades que puedan ser pre requisito (Plan de Gestión de Riesgos – Capacitación en Riesgos).

c.s.



Muchas gracias...