

ACTA N° 017-2014

DEL COMITÉ CONTROL INTERNO DEL MEF

Siendo las 10.30 horas del día 10 de octubre de 2014, 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 Viceministerio de Hacienda; el señor Juan Carlos Zecenarro Monge, representante del Viceministerio 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; la señora María Ysabel Jara H., Directora (e) de la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión; el Sr. Enrique Chueca León, Especialista de la Oficina de Planificación y Modernización de la Gestión y el señor Waldy Flores Menéndez, Consultor de la OGPP.

I. AGENDA:

1. Ejecución del Plan de Capacitación
2. Sistema para la Gestión de las Actividades de Control Interno
3. Avance en las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI
4. Aprobación del Instructivo del Plan de Trabajo para la Implantación del Sistema de Control Interno en el MEF

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.

- 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, a fin de 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, detallando las acciones realizadas.

Se desarrollaron los siguientes cursos/talleres/seminarios de acuerdo al Plan de Capacitación:

- ✓ Curso / Taller de Control Interno para personal clave de los órganos del MEF a cargo de la Universidad ESAN. Logrando a la fecha una cobertura del 93% en términos promedio con respecto a la asistencia de los participantes programados. Quedan dos sesiones para concluir el curso.
- ✓ Curso de Planeamiento Estratégico con Enfoque Prospectivo a cargo de la Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP. Con una cobertura del 84% en términos promedio con respecto a la asistencia de los participantes programados.
- ✓ Seminario de Control Interno para funcionarios y servidores de los órganos dependientes del Despacho Viceministerial de Hacienda, a cargo de la Universidad ESAN. Logrando la participación del 98% con 88 participantes entre ambos días.
- ✓ Seminario sobre la Importancia del Riesgo Operacional, dirigido a directores generales y directores de línea, a cargo del Director de Gestión de Riesgos y del Consultor de Global

Risk Managment. Se logró la cobertura del 96% en términos promedio de la participación esperada.

El señor Waldy Flores, continuando con la exposición, señaló los eventos que están planificados a desarrollarse en el transcurso del mes de octubre y otros en proceso para los meses de noviembre y primera semana de diciembre del año en curso

Respecto a la implementación del sistema para la gestión de las actividades de Control Interno, señaló que el día 26 de setiembre de 2014, se desarrolló una reunión en el Fondo MIVIVIENDA, donde participaron funcionarios de la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) y la Oficina de Coordinación y Seguimiento de Gestión (OSG) del Fondo MIVIVIENDA, para poder conocer la funcionalidad y viabilidad del "Sistema de Seguimiento de Observaciones de Auditoría". A lo cual la OGTI, opina que debido al lenguaje de programación usado, la mejor alternativa sería la modificación de un módulo en el Sistema de Trámite Documentario (STD) para su desarrollo.

- La Secretaria General del MEF, Sra. Kitty Trinidad Guerrero, solicitó se explique cuál era el inconveniente, a lo cual el Sr. Flores indicó que la OGTI no cuenta con especialistas en el lenguaje de programación en el cual se basa el sistema del Fondo MIVIENDA.
- Ante ello, fue convocado el Sr. Percy Caro, Director General de la Oficina General de Tecnologías de la Información, quien indicó que efectivamente la plataforma usada por MIVIVIENDA difería de la del MEF y por la necesidad de integración con otros sistemas resultaba conveniente desarrollar un sistema integrado con el módulo del STD. Asimismo indicó que, elaborarán un plan de trabajo sobre la base de un desarrollo interno que efectúe la OGTI y será alcanzado al Comité.
- Por su parte la Secretaria General del MEF, Sra. Kitty Trinidad Guerrero, precisó que hay 2 temas que deben levantar ante el resultado del diagnóstico y estos son riesgos y tecnología de la Información.
- Continuando con la exposición se mostró los avances de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI, por cada uno de los órganos involucrados. Se presentó la prueba de imprenta del ROF, ante lo cual los miembros de Comité opinaron que su presentación sea más flexible y de menor peso, optando como modelo la presentación de la Ley de Contrataciones del OSCE.
- Así también se presentó el Instructivo para el seguimiento, evaluación y modificación de las actividades del plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el MEF, el mismo que ha recibido los aportes y comentarios de los miembros del Comité.
- Mayor detalle se presenta en el Informe que en versión power point, se anexa a la presente acta.
- Los miembros del Comité, acordaron lo siguiente:

III. ACUERDOS:

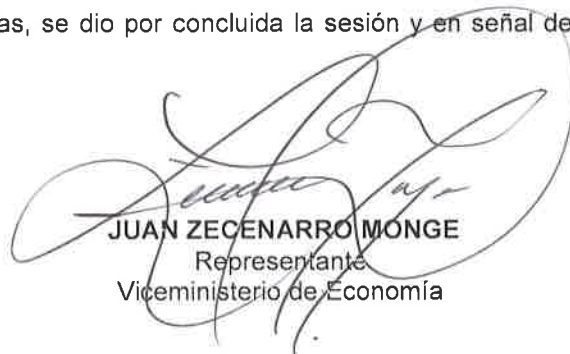
1. Aprobar el "Instructivo para el seguimiento, evaluación y modificación de las actividades del plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el MEF".
2. Encargar a la Oficina General de Planificación y Presupuesto, en su calidad de Secretaría Técnica, las acciones correspondientes para la aprobación mediante Resolución Directoral del "Instructivo para el seguimiento, evaluación y modificación de las actividades del plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el MEF".

3. Invitar para las siguientes reuniones del Comité al Sr. Percy Caro, Director General de la Oficina General de Tecnologías de la Información.
4. La Oficina General de Tecnologías de la Información presentará un plan de trabajo para el desarrollo interno del sistema para la gestión de las actividades de Control Interno.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 12.45 horas, se dio por concluida la sesión y en señal de conformidad suscriben el presente Acta.



KITTY TRINIDAD GUERRERO
Presidente
Secretaría General



JUAN ZECENARRO MONGE
Representante
Viceministerio de Economía



ROSALÍA ALVAREZ ESTRADA
Representante
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 OLAVARRIA
Veedor – Representante
Órgano de Control Institucional



PERÚ

Ministerio
de Economía y Finanzas

Secretaría
General

Oficina General
De Planificación y
Presupuesto

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

Informe de avance de la Implementación del Plan

10 de octubre del 2014

Agenda

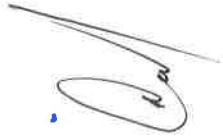
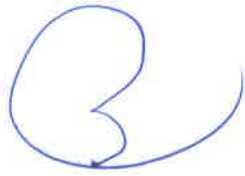
1. Ejecución del Plan de Capacitación
2. Sistema para la gestión de las actividades de Control Interno
3. Avance en las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI
4. Aprobación del Instructivo del Plan de Trabajo para la Implantación del Sistema de Control Interno en el MEF

W.S.



W.S.

1. Plan de Capacitación



1. Desarrollo del Plan de Capacitación

Avances en el estado de ejecución del Plan de Capacitación.

Temática	N° Actividad del Plan de Trabajo	Tipo	Grupos	N° de participantes	Dirigido a	Estado al 10/10/2014
Control Interno	9	SEMINARIO	GRUPO I	90 Participantes (2 Grupos)	VM Hacienda	EJECUTADO
			GRUPO II	90 Participantes (2 Grupos)	VM Economía	PLANIFICADO
			GRUPO III	90 Participantes (2 Grupos)	Secretaría General	PLANIFICADO
			GRUPO IV	90 Participantes (2 Grupos)	Órganos no estructurados	EN COORDINACIÓN
			GRUPO V	90 Participantes (2 Grupos)	Otros	EN COORDINACIÓN
Gestión por Procesos	4	CURSO	-	45 Participantes	Personal Clave	EN DESARROLLO
			GRUPO I	90 Participantes	Dueños de los procesos	PLANIFICADO
	8	SEMINARIO	GRUPO II	90 Participantes	Dueños de los procesos	PLANIFICADO
			-	45 Participantes	Dueños de los procesos	PLANIFICADO
Planificación Estratégica	5	CURSO	-	35 Participantes	Personal Clave	EN DESARROLLO
			-	50 Participantes (2 Grupos)	VMH, VME, SG	EJECUTADO
Gestión de Riesgos	49	SEMINARIO	-	150 Participantes (6 Grupos)	Corresponsales de Riesgos	PLANIFICADO
	54	SEMINARIO	-	45 Participantes	Corresponsales de Riesgos	EN COORDINACIÓN
	53	CURSO	-	45 Participantes	Personal OGTI	EN COORDINACIÓN
Seguridad de la Información	25	CURSO	-	45 Participantes	Personal OGTI	EN COORDINACIÓN
		CURSO	-	45 Participantes	Personal OGTI	EN COORDINACIÓN

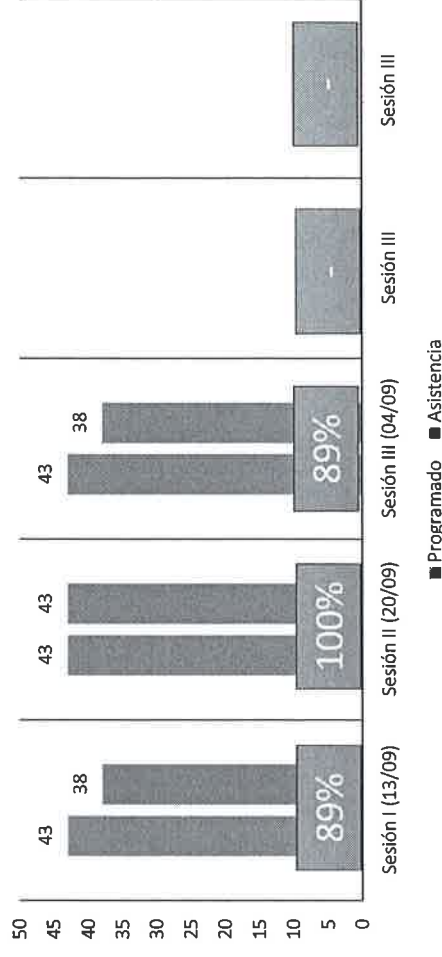
W.S.

1.1 Curso / Taller de Control Interno para personal clave

• Actividad N° 4

- ✓ Programado: 45 personas.
- ✓ Proveedor: ESAN.
- ✓ Lugar: Instalaciones de ESAN.
- ✓ Fecha y Hora: (5 fechas – 10 sesiones) en el horario de 09:00 am a 12:00 pm.
- ✓ Resultados: A la fecha se tiene una cobertura del 93% en términos promedio con respecto a la asistencia de los participantes programados.

Asistencia al Curso/Taller en Control Interno



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature] C.O.S.

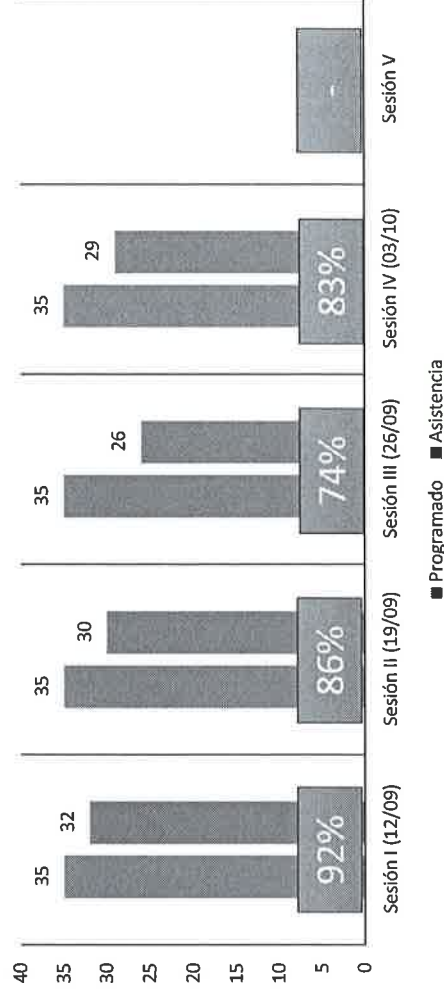
[Handwritten signature]

1.2 Curso de Planeamiento estratégico con enfoque prospectivo

• Actividad N° 5

- ✓ Programado: 30 participantes, llegando a ser de 35 (involucrados en el proceso de planeamiento).
- Proveedor: Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUPC).
- ✓ Lugar: Instalaciones del MEF (Local de Miroquesada).
- ✓ Fecha y Hora: (5 fechas) en el horario de 16:00 pm a 20:00 pm.
- ✓ Resultados: A la fecha se tiene una cobertura del 84% en términos promedio con respecto a la asistencia de los participantes programados.

Asistencia al curso de Planeamiento estratégico con enfoque prospectivo



3

27

2

W.S.

27

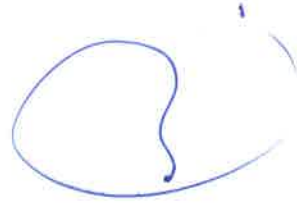
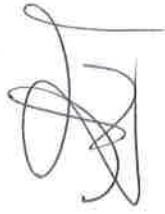
27

27

1.3 Seminarios de gestión por procesos

- Actividad **N° 8**

- ✓ Programado: 45 personas.
- ✓ Proveedor: INNOVAPUCP – Centro de Consultoría y Servicios Integrados de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP.
- ✓ Lugar: Instalaciones de la PUCP – Auditorio de Humanidades.
- ✓ Fecha y Hora: 15 y 22 de noviembre en el horario de 09:00 am a 12:00 pm.



C.D.S.



1.4 Seminario de Control Interno para funcionarios y servidores de los órganos dependientes del Despacho Viceministerial de Economía y Secretaría General

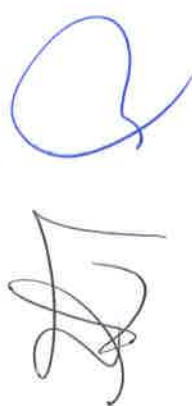
• Actividad N° 9

• Seminario dirigido al Viceministerio de Economía

- ✓ Programado: 90 personas (dos grupos de 45 participantes).
- ✓ Proveedor: ESAN.
- ✓ Lugar: Banco de Materiales.
- ✓ Fecha y Hora: 13 y 16 de octubre en el horario de 09:00 am a 12:00 pm.
- ✓ Estado: Se ha cursado invitación para la designación de los participantes.

• Seminario de Control Interno dirigido a Secretaría General

- ✓ Programado: 90 personas (dos grupos de 45 participantes).
- ✓ Proveedor: ESAN.
- ✓ Lugar: Instalaciones de ESAN.
- ✓ Fecha y Hora: 20 y 23 de octubre en el horario de 18:00 pm a 21:00 pm.

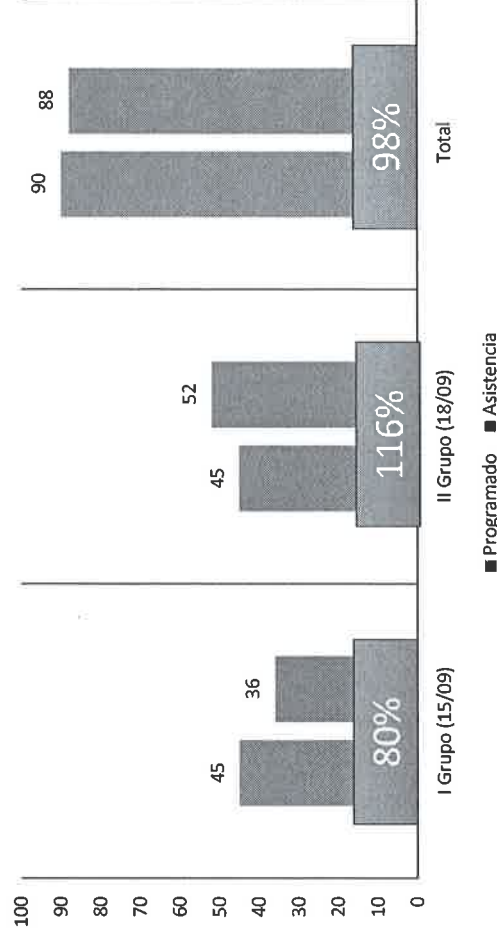
  C.S.   

1.5 Seminario de Control Interno para funcionarios y servidores de los órganos dependientes del Despacho Viceministerial de Hacienda

• Actividad N° 9

- ✓ Programado: 90 personas (dos grupos de 45 participantes).
- ✓ Proveedor: ESAN.
- ✓ Lugar: Instalaciones de ESAN.
- ✓ Fecha y Hora: 15 y 18 de setiembre en el horario de 18:00 pm a 21:00 pm.
- ✓ Resultado: Se logro la participación del 98% con 88 participantes entre ambos días.

Asistencia al Seminario de Control Interno - VMH



1.6 Seminarios para la gestión de riesgos operativos

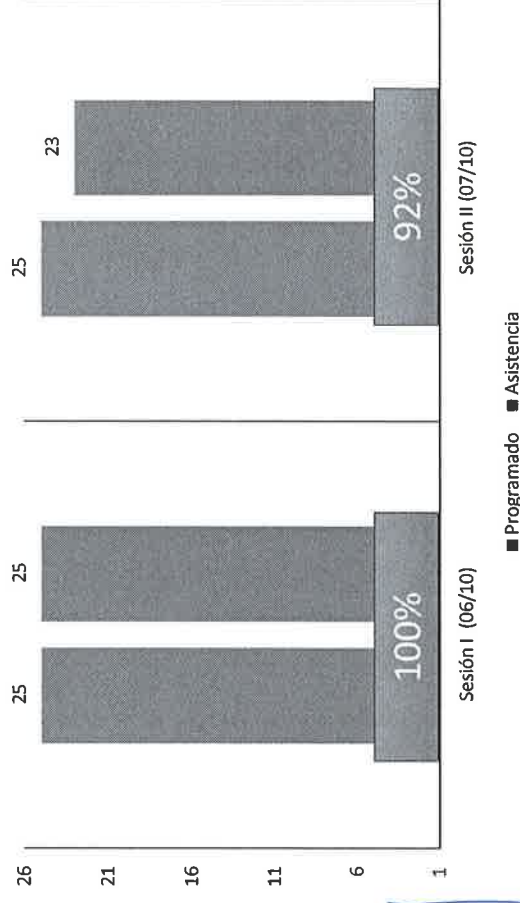
• Actividad N° 49

- Seminario sobre la importancia del riesgo operacional, dirigido a directores generales y directores de Línea.

- ✓ Programado: personas (dos grupos de Directores Generales y Directores).
 - ✓ Sesión I : Despacho Viceministerial de Hacienda , OGTI, ODENA y Oficina de Comunicaciones (25 participantes).
 - ✓ Sesión II : Despacho Viceministerial de Economía, OGPP, OGAI, OGA, OGSU y la Oficina General de Enlace.
- ✓ Proveedor: Global Risk Management (GRM).
- ✓ Lugar: Sala de reuniones de la DGETP (2do Piso) .
- ✓ Fecha y Hora: 06 y 07 de noviembre en el horario de 09:15 am a 11:30 pm.
- ✓ Resultado: Se logro la cobertura del 96% en términos promedio de la participación esperada.



Asistencia al Seminario en Gestión de Riesgos Operativos



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature] C.D.S.

1.6 Seminarios para la gestión de riesgos operativos

- Actividad **N° 54**

- Seminario sobre la importancia del riesgo operacional, dirigido a los servidores del MEF.
 - ✓ Programado: 6 grupos (cada uno de 25 participantes).
 - ✓ Proveedor: Global Risk Management (GRM).
 - ✓ Lugar: Sala de reuniones de la DGETP (2do Piso).
 - ✓ Fecha y Hora: 21, 22 y 24 de octubre (en 2 horarios cada día: 09:15 am a 11:00 am y de 11:15 am a 13:00 pm).

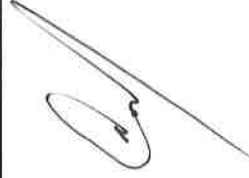
martes	miércoles	jueves	viernes
 Sala Piso 2 – DGETP 21	 Sala Piso 2 – DGETP 22	23	 Sala Piso 2 – DGETP 24
09:15 - 11:00 Seminario de Riesgo Operacional G1: Personal VMH (25 Participantes)	09:15 - 11:00 Seminario de Riesgo Operacional G3: Personal VME (25 Participantes)		09:15 - 11:00 Seminario de Riesgo Operacional G5: Personal SG (25 Participantes)
11:15 - 13:00 Seminario de Riesgo Operacional G2: Personal VMH (25 Participantes)	11:15 - 13:00 Seminario de Riesgo Operacional G4: Personal VME (25 Participantes)		11:15 - 13:00 Seminario de Riesgo Operacional G6: Personal SG (25 Participantes)

C.S.

2. Sistema para la gestión de las actividades de Control Interno



cd.S.

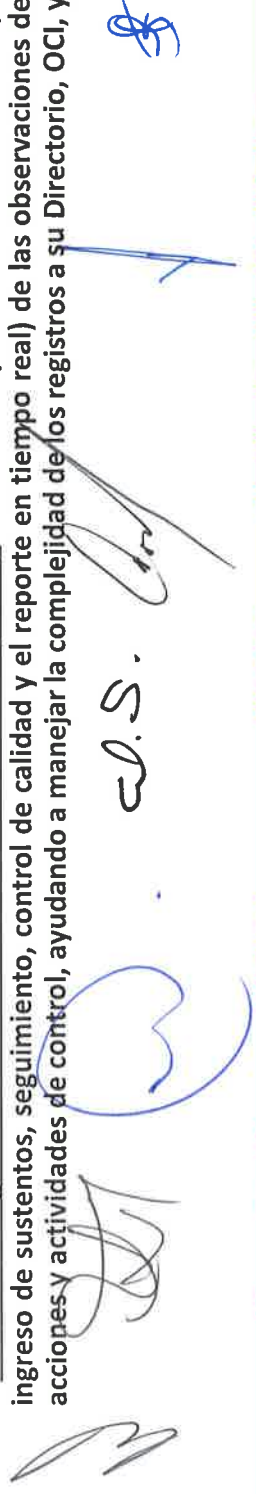


2. Implementación del sistema para la gestión de las actividades de Control Interno

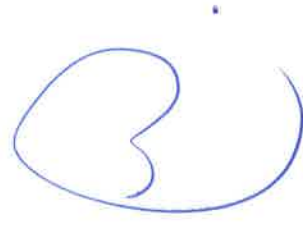
• Actividad N° 15

- ✓ El día 26/09 se desarrollo una reunión en Fondo MIVIVIENDA, en donde participaron Funcionarios de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) y con la Oficina de Coordinación y Seguimiento de Gestión (OSG) del Fondo MIVIVIENDA, para poder conocer la funcionalidad y viabilidad de incorporación de su “Sistema de Seguimiento de Observaciones de Auditoria (SSOA)^{1/}”.
- ✓ En la reunión participo personal de OGTI y el equipo de SCI de la OGPP, para realizar un análisis acerca de la viabilidad de incorporar el aplicativo al portafolio de la OGTI, opinando en una reunión interna y de forma posterior que debido al lenguaje de programación usado, la mejor alternativa seria la modificación de un módulo del Sistema de Trámite Documentario (STD).
- ✓ La similitud en cuanto al flujo, actores y dinámica de trabajo, el desarrollo / incorporación de este modulo sería una herramienta para:
 - ✓ La gestión de las Actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Control Interno en el MEF.
 - ✓ La gestión de las Observaciones de Auditoría en el MEF.

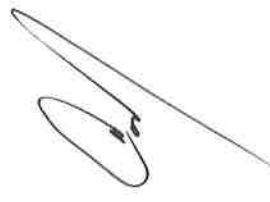
^{1/} Sistema de Seguimiento de Observaciones de Auditoria (SSOA) desarrollado por el Fondo MIVIVIENDA permite la gestión (ingreso, reporte de avances, ingreso de sustentos, seguimiento, control de calidad y el reporte en tiempo real) de las observaciones de auditoria, producto de exámenes especiales, acciones y actividades de control, ayudando a manejar la complejidad de los registros a su Directorio, OCI, y las Gerencias.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. On the left, there is a large, stylized signature. To its right are the initials 'C.S.' followed by another signature. Further right is a signature that looks like 'A.' and on the far right, a small, circular stamp or signature.

3. Avance en las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI



cd. S.



3.1. Actividades del Plan de Trabajo para implementar el SCI

Oficina General de Planificación y Presupuesto (OGPP)

COD.	ÓRGANO	ACTIVIDAD	Periodo de Ejecución	Horizonte Temporal	Comentario	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A
1	OGPP	Sensibilización a los funcionarios y directivos en el SCI, en base a los resultados del Informe de Diagnóstico y su rol en la etapa de formulación del Plan de Trabajo e Implementación (Charlas / Seminario).	Julio	Inmediato	Ejecutado										
2	OGPP	Charla / Seminario para los Directores Generales, Directores, y personal clave, sobre nueva normativa y metodología para la formulación, evaluación, seguimiento y monitoreo de Planes Estratégicos Sectoriales e Institucionales (incluye Prospectiva).	Julio	Inmediato	Ejecutado, desarrollado por el Consultor Internacional Eduardo Balbi										
4	OGPP	Capacitación al personal clave del MEF en el Sistema de Control Interno, su importancia y el rol que desempeñan.	Agosto	Inmediato	En desarrollo										
9	OGPP	Charlas / Seminarios al personal del MEF en el Sistema de Control Interno, su importancia y el rol que desempeñan.	Agosto - Diciembre	Inmediato	En desarrollo, se ha desarrollado 1 de 5 seminarios programados										
3	OGPP	Desarrollar Curso / Taller de Gestión por Procesos para los funcionarios y directivos "dueños" de los procesos del Ministerio.	Septiembre	Inmediato	En proceso, se cuenta con los TdR y la proforma de parte de INNOVAPUCP										
5	OGPP	Capacitación en metodología de formulación, evaluación, seguimiento y monitoreo de planes estratégicos (sectoriales e institucionales) y planes operativos, así como la articulación de los planes con el presupuesto y la conformación de un balanced scorecard, dirigido al equipo de planificación y funcionarios del MEF que participan en los procesos de planeamiento.	Septiembre	Inmediato	En desarrollo										
6	OGPP	Difundir la misión y visión del MEF al personal y directivos de los órganos y unidades orgánicas del MEF.	Septiembre	Inmediato	En proceso, se ha desarrollado la campaña de difusión con OC, se cuenta con la proforma del servicio que acompaña la actividad										
7	OGPP	Elaborar una cartilla de difusión sobre el nuevo ROF y difundirlo entre el personal y directivos, de los distintos órganos (en forma impresa y en forma virtual).	Septiembre	Inmediato	En proceso de impresión, se presenta la prueba de imprenta.										
8	OGPP	Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión por Procesos para el personal que participa en la ejecución de los procesos.	Septiembre - Octubre	Inmediato	En proceso, se cuenta con los TdR y las proformas.										

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

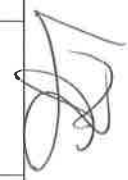
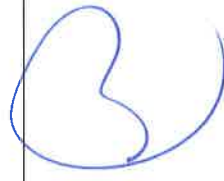
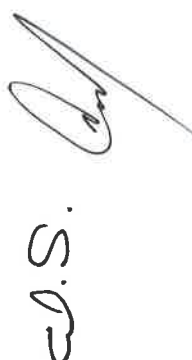
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 C.D.S.

[Handwritten signature]

3.2. Actividades del Plan de Trabajo para implementar el SCI

Oficina General de Tecnologías de la Información

COD.	ÓRGANO	ACTIVIDAD	Período de Ejecución	Horizonte Temporal	Comentario	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A
26	OGTI	Seguimiento a la implementación del DataCenter Secundario.	Julio - Octubre	Inmediato											
31	OGTI	Desarrollar un programa de sensibilización y concientización al personal del MEF sobre seguridad de la información.	Julio - Diciembre	Inmediato											
27	OGTI	Establecer la política de Gestión de Registros de Auditoría en los aplicativos del Ministerio. (Políticas de acceso a información privilegiada, y procedimiento de alertas en caso de modificación de información).	Agosto - Noviembre	Inmediato											
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".	Agosto - Noviembre	Inmediato											
29	OGTI	Desarrollo del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.	Agosto - Noviembre	Inmediato											
30	OGTI	Desarrollo de los procedimientos relativos al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Agosto - Noviembre	Inmediato											
25	OGTI	Desarrollar Curso/Taller de Seguridad de la Información para el personal de la OGTI.	Setiembre - Noviembre	Inmediato											
24	OGTI	Desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI).	Noviembre - Diciembre	Inmediato											

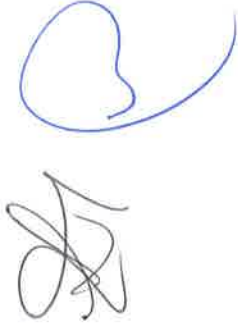
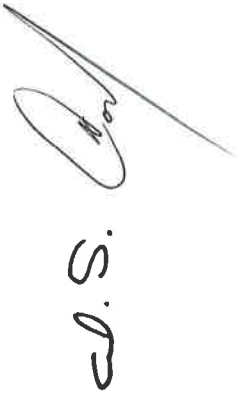





3.3. Actividades del Plan de Trabajo para implementar el SCI

Órgano de Control Institucional

COD.	ÓRGANO	ACTIVIDAD	Período de Ejecución	Horizonte Temporal	Comentario	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A
42	OCI	Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Incorporación de personal informático especializado.	Agosto - Diciembre	Inmediato	Cubierto de manera provisional con la contratación de un profesional										

- ✓ Se debe precisar que la OCI, tiene prevista la incorporación de 2 profesionales en TI:
 - Auditor Junior especialista en sistemas Informáticos.
 - Auditor Senior especialista en redes.
- ✓ Se está coordinando con SERVIR, a fin de poder validar los perfiles para una posterior convocatoria vía CAS.

3.4. Actividades del Plan de Trabajo para implementar el SCI

Oficina de Recursos Humanos

COD.	ÓRGANO	ACTIVIDAD	Período de Ejecución	Horizonte Temporal	Comentario	J	A	S	O	N	D
44	OGA/RH	Actualizar la Directiva de Capacitación e incorporar capacitaciones no programadas en el PDP Anual.	Julio	Inmediato	Ejecutado						
45	OGA/RH	Realizar la narrativa y mejora de los procesos y procedimientos de la Oficina de Recursos Humanos, en el marco del tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil, orientado a la línea de carrera y la formación de nuevos cuadros en la entidad.	Julio	Inmediato	Ejecutado						
46	OGA/RH	Desarrollar el Taller de integración y reafirmación de valores institucionales.	Julio - Agosto	Inmediato	Ejecutado						
48	OGA/RH	Desarrollar el Programa "La Mejor Idea del MEF" (u otro de similar contenido), en el marco del fortalecimiento de la Cultura y Clima Organizacional.	Julio - Diciembre	Inmediato	En proceso						
47	OGA/RH	Formulación de documentos de gestión y normativos para el tránsito al régimen de la Ley de Servicio Civil	Julio - Setiembre	Inmediato	Manual de Perfil de Puestos (MPP) pendiente. SERVIR debe emitir el Manual de Perfiles Tipo						
49	OGA/RH	Desarrollar Eventos de Capacitación para sensibilizar la importancia de la Gestión de Riesgos, dirigido al personal directivo.	Agosto - Diciembre	Inmediato	Ejecutado						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3.5. Actividades del Plan de Trabajo para implementar el SCI

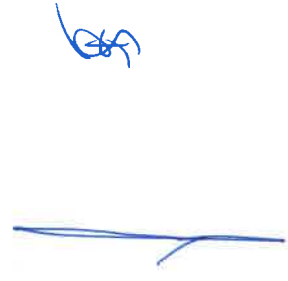
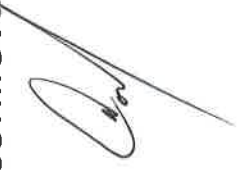
Oficina de Comunicaciones

COD.	ÓRGANO	ACTIVIDAD	Periodo de Ejecución	Horizonte Temporal	Comentario	J	A	S	O	N	D
62	OC	Desarrollar una Política o Lineamiento de Gestión de Medios del MEF.	Agosto - Diciembre	Inmediato	Los lineamientos se encuentran en fase de desarrollo						

- ✓ Se viene desarrollando los lineamientos para la Gestión de Medios, observándose un avance en cuanto a la estructura y contenido del mismo, estando en fase de revisión de la base legal e instrumentos similares en instituciones públicas.
- ✓ Factores de Riesgo: La priorización de las actividades diarias pueden representar un factor de riesgo, que puede conllevar a una desviación en el cronograma establecido.



C.S.



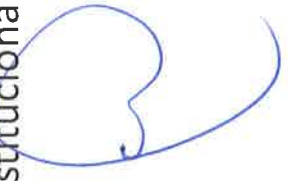
3.6. Actividades del Plan de Trabajo para implementar el SCI

- Oficina de Gestión de los CONECTAMEF

COD.	ÓRGANO	ACTIVIDAD	Período de Ejecución	Horizonte Temporal	Comentario	J	A	S	O	N	D
68	OGSU / OG - Conectamef	Elaboración de Diagnóstico de Situación de Infraestructura Tecnológica implementada en los CONECTAMEF.	Agosto - Noviembre	Inmediato	Se cuenta con el análisis situacional de los Centros de Atención de Cusco y Arequipa.						
69	OGSU / OG - Conectamef	Elaboración de procedimiento para filtrado de correos spam, no deseados y de dominio desconocido.	Agosto - Diciembre	Inmediato	En coordinación						

✓ Se viene desarrollando el diagnostico de la infraestructura tecnológica, contando a la fecha con el diagnostico situacional de los centros de atención de Cusco y Arequipa, se ha incorporado a personal en reemplazo del especialista TI encargado de esta tarea.

✓ Se ha coordinado con la OGTI, para definir las reglas y políticas de filtrado y canalización de correos no deseados, posterior a la incorporación de dispositivos de propósito específico para la protección del correo institucional (adjudicación directa publica N° 012-2014-EF/43), primera convocatoria.

     
C.O.S.

Muchas gracias...

