

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2024** de la entidad **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS** cuyo(a) titular es **ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA** identificado(a) con DNI N° **42306918**

El evaluador de este reporte es **KITTY ELISA TRINIDAD GUERRERO**.

viernes, 19 de enero de 2024

**Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República**

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

0001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	Nº PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	CAPACITAR AL MENOS AL 80% DE PERSONAL DEL MEF EN ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 2 HORAS	OII	01/05/2023	11/10/2023	NFORME N° 0179-2023-EF/47.03	SE REALIZARON 2 CAPACITACIONES EN EL MES DE MAYO 2023	IMPLEMENTADA		
							INFORME N° 0257-2023-EF/47.03 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2023 DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD	SE REALIZÓ 5 CHARLAS EN FECHAS 12 Y 26 DE MAYO, 06 DE JULIO, 12 Y 26 DE SETIEMBRE, UN TOTAL DE 2082 PARTICIPANTES, DE UN TOTAL DE 2436 TRABAJADORES QUE TIENE EL MEF. CUMPLIENDO LA CAPACITACION AL UN 85.47%			
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL; SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DE LOS ORGANOS DEL MEF QUE TIENEN A SU CARGO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL, EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, CON UNA DURACIÓN MÍNIMA DE 2 HORAS	OGRO	05/04/2023	27/04/2023	CORREO DE INVITACIÓN, LISTA DE PARTICIPANTES Y MATERIAL DE CAPACITACIÓN	SE DESARROLLO LA CAPACITACIÓN EL 27.04.2023	IMPLEMENTADA		

EJE	Nº PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN EL ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL , A PRESENTAR EN ABRIL DEL 2023 , SE APLICARÁ LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL MEF	OGRO	05/04/2023	27/04/2023	MATRICES DE TRABAJO APROBADAS POR LOS DUEÑOS DE PROCESOS	EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS SE IDENTIFICARON RIESGO DE DESEMPEÑO Y RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA	IMPLEMENTADA		

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
64755	AEI.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.	PODRÍA FILTRARSE INFORMACIÓN SENSIBLE DE LA SOLICITUD PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.	TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN - ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL MEF, EN LO CORRESPONDIENTE AL SICRECI, A TRAVÉS DEL CUAL, DENTRO DE OTROS TEMAS, SE ABORDE EL TEMA DE LA CONFIDENCIALIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 28933 Y SU REGLAMENTO.	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL	01/05/2023	30/11/2023	CORREO DEL 14.06.2023, ADJUNTANDO EVIDENCIA DE COORDINACIONES CON OGTI	EN PROCESO, DE ACUERDO AL PLAN CULMINA EL 30.11.2023	IMPLEMENTADA		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
64755	AEI.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.	PODRÍAN LAS ENTIDADES NO RESPONDER CON PRONTITUD Y A CABALIDAD, DENTRO DEL PLAZO OTORGADO, LA SOLICITUD DE OPINIÓN O INFORMACIÓN DE LOS HECHOS, FORMULADA POR LA SECRETARIA TÉCNICA.			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
		"TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN - ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL MEF, EN LO CORRESPONDIENTE AL SIRECI, A TRAVÉS DEL CUAL, DENTRO DE OTROS TEMAS, SE ABORDE LA OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES DE PRESENTAR DE MANERA OPORTUNA, LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA COMISIÓN ESPECIAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 28933 Y SU REGLAMENTO."	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL	01/05/2023	30/11/2023	CORREO DEL 14.06.2023, ADJUNTANDO EVIDENCIA DE COORDINACIONES CON OGTI	EN PROCESO, DE ACUERDO AL PLAN CULMINA EL 30.11.2023	IMPLEMENTADA	
						CORREOS, CAPTURA DE PANTALLA DE LA PAGINA WEB	IMPLEMENTADA: SE ACTUALIZÓ LA PÁGINA WEB		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO								
64755	AEI.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.	UN ABOGADO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA PODRÍA EMITIR A LA COMISIÓN ESPECIAL, UN INFORME QUE SE APARENTE DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS, PARA PERMITIR UNA CONCILIACIÓN CON UNA EMPRESA DE ORIGEN EXTRANJERO, PERJUDICANDO LOS INTERESES DEL ESTADO	"TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN - ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LA PÁGINA WEB DEL MEF EN LO CORRESPONDIENTE AL SICRECI, A TRAVÉS DEL CUAL SE REPORTE SOBRE LAS CONTROVERSIAS QUE, LUEGO DE SER INICIADAS, CULMINEN CON LA APROBACIÓN DE UNA FÓRMULA DE TRANSACCIÓN, CONCILIACIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN DE UN ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA EN UNA CONTROVERSIAS DADA, SEA EN UN PROCESO ARBITRAL, DE CONCILIACIÓN O EN LA ETAPA DE TRATO DIRECTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N°28933."	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL	01/05/2023	30/11/2023	CORREO DEL 14.06.2023, ADJUNTANDO EVIDENCIA DE COORDINACIONES CON OGTI	EN PROCESO, DE ACUERDO AL PLAN CULMINA EL 30.11.2023	IMPLEMENTADA
			CORREOS, CAPTURA DE PANTALLA DE LA PÁGINA WEB				IMPLEMENTADA: SE ACTUALIZÓ LA PÁGINA WEB		
64756	AEI.05.02 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS.	R4 QUE NO SE CONCLUYA LA OBRA FINANCIADA POR FIDT	IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS	DGPMI - A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT	02/05/2023	15/12/2023	CORREO REMITE INFORME DE SUSTENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS EN EL MARCO DE DU N° 002 - 2023.	LA FECHA PLANIFICADA PARA CULMINACIÓN ES EL 15.12.2023	IMPLEMENTADA
							CORREOS, REPORTE Y RESUMEN		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
64756	AEI.05.02 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS.	R9 PODRÍA SELECCIONARSE PROYECTOS QUE NO NECESARIAMENTE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LAS BASES FIDT, POR UN INTERÉS PARTICULAR DE UN MIEMBRO(S) DE LA COMISIÓN QUE EVALÚA	"IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	DGPMI - A CARGO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL FIDT	21/04/2023	23/06/2023	CORREO DEL 28.06.2023 CON EVIDENCIAS DE ACTA REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN SOSTENIDA CON EL EQUIPO EVALUADOR LLEVADA LA SESIÓN GRUPAL EL 23/06/2023	SE IMPLEMENTA CON LA REUNIÓN DE SENSIBILIZACIÓN SOSTENIDA CON EL EQUIPO EVALUADOR SE LLEVADO EL 23/06/2023	IMPLEMENTADA		
64758	AEI.06.04 FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	R3 QUE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LOS SECTORES NO SEA CONFIABLE PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META.	PROCESO DE REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESENTADA POR EL SECTOR	DCGP	01/03/2023	15/05/2023	OFICIO N° 0024-2023-EF/50.05 CON EL QUE SE ATIENDE LAS OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA META 1 DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL AÑO 2022	REMITE EVIDENCIA DCGP MEDIANTE CORREO DE FECHA 15.05.2023	IMPLEMENTADA		
64758	AEI.06.04 FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	R3 QUE LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LOS SECTORES NO SEA CONFIABLE PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META.	PROCESO DE REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESENTADA POR EL SECTOR	DCGP	01/03/2023	15/05/2023	OFICIO N° 0024-2023-EF/50.05 CON EL QUE SE ATIENDE LAS OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LA META 1 DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL AÑO 2022	REMITE EVIDENCIA DCGP MEDIANTE CORREO DE FECHA 15.05.2023	IMPLEMENTADA		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
64758	AEI.06.04 FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	R6 UN SERVIDOR DE LA DGPP PODRIA DEJAR DE REALIZAR ALGUNA OBSERVACIÓN A LA EVALUACIÓN REALIZADA POR EL SECTOR A PESAR DE HABER IDENTIFICADO OBSERVACIONES DE FONDO, PARA FAVORECER A UN GOBIERNO LOCAL	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES, DESIGNANDO UN TITULAR Y UN ALTERNO PARA LA CONDUCCIÓN DE UNA META O COMPROMISO	COORDINACIÓN DE INCENTIVOS	24/04/2023	15/05/2023	CORREO DEL 25.04.2023	REMITE EVIDENCIA DCGP MEDIANTE CORREO DE FECHA 15.05.2023	IMPLEMENTADA
64757	AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R01 NO IMPLEMENTACIÓN DEL APlicativo informático de la planilla única de pago del sector público, regulado en el DL 1442.	IMPLEMENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SOFTWARE PARA LA INCORPORACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES EN EL MÓDULO DE CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS AIRHSP Y MÓDULO DE VALIDACIÓN DE PLANILLAS AIRHSP	DTRI	01/04/2023	23/11/2023	CORREO DEL 13.06.2023 CON MEMORANDO N° 0855-2023-EF/53.06	LA FECHA PLANIFICADA PARA CULMINACIÓN ES EL 15.12.2023	IMPLEMENTADA
64757	AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R02 NO CONTAR CON INFORMACIÓN CERTERA DE LAS PLANILLAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	IMPLEMENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SOFTWARE PARA LA INCORPORACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES EN EL MÓDULO DE CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS AIRHSP Y MÓDULO DE VALIDACIÓN DE PLANILLAS AIRHSP				CORREOS DE PUESTA EN PRODUCTIVIDAD		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
64757	AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R03 NO CONTAR CON INFORMACIÓN CERTERA SOBRE EL REGISTRO DE PLANILLAS EN PENSIONES.	ELABORACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SOFTWARE A OGTI PARA VALIDAR LOS REGÍMENES PENSIONARIOS DE LOS REGISTROS DE PENSIONES	DTRI		02/05/2023	22/06/2023	CORREO DE 03.07.2023 REMITE CORREO DEL 22.06.2023, CON ASUNTO: RV: PEDIDO COMPLEMENTARIO REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 1037 MEJORAS FUNCIONALES AL AIRHSP, MCAR Y MCPP WEB	SE REALIZÓ EL REQUERIMIENTO PARA VALIDAR LOS REGÍMENES PENSIONARIOS
64757	AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R04 NO CONTAR CON INFORMACIÓN CERTERA SOBRE EL REGISTRO DE PLANILLAS DEL GOBIERNO NACIONAL Y DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	ELABORACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE SOFTWARE A OGTI QUE PERMITA REGISTRAR LAS PLAZAS QUE NO SE LLEGAN A HABILITAR EN EL AIRHSP POR NO CUMPLIR UN MARCO NORMATIVO VIGENTE.	DTRI		01/05/2023	31/07/2023	CORREO DEL 25 DE MAYO, CORREO Y MEMO DE REQUERIMIENTO	LA FECHA PLANIFICADA PARA CULMINACIÓN ES EL 31.07.2023 IMPLEMENTADA
64757	AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R05 BAJO NIVEL DE SOLICITUDES DE OPINIÓN FAVORABLE PARA LA APROBACIÓN DEL PAP DE PARTE DE LAS ENTIDADES	MODIFICAR LA DIRECTIVA DEL PAP PARA QUE LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, REGISTRO Y MODIFICACIÓN PAP SEA A TRAVÉS DE UN MÓDULO AUTOMATIZADO	DTRI		01/05/2023	15/12/2023	CORREO DEL 25.05.2023 CORREO Y DIRECTIVA	PLAZO PARA CULMINACIÓN VENCE EL 15.12.2023 EL 13 DE DICIEMBRE LA DTRI COMO RESPONSABLE DE LA MEDIDA DE CONTROL, CUMPLIÓ CON REMITIR A VMH LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA. IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
64757	AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R06 ERRORES AL REGISTRAR PLAZAS PARA LAS ENTIDADES EN EL AIHRSP EN EL MEF	IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN VIDEOS DE AUTOCAPACITACIÓN DE LOS PROCESOS DE OPERACIONES DEL AIRHSP DIRIGIDOS A PERSONAL DE LA DTRI	DTRI	01/05/2023	14/12/2023	CORREO DEL 25.05.2023 INDICA QUE LA DTRI TIENE PLANIFICADO INICIAR LA ELABORACIÓN DE VIDEOS DE CAPACITACIÓN EN SETIEMBRE DE 2023	PLAZO PARA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL VENCE EL 15.12.2023	IMPLEMENTADA		
							CORREO Y COMUNICADO DE VIDEOS DE AIRHSP				
64757	AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R07 CREACIÓN DE REGISTROS EN EL AIRHSP SIN EL MARCO LEGAL HABILITANTE PARA FAVORECER A ALGUNA PERSONA	REALIZAR UN TALLER DE INTEGRIDAD AL EQUIPO ENCARGADO DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL AIRHSP DE LA DTRI	DTRI	01/05/2023	26/07/2023	CORREO DEL 14.07.2023	EL PLAZO PARA IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 31.07.2023	IMPLEMENTADA		
							CORREO , LISTA DE PARTICIPANTES PPT				
64759	AEI.08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R4 POSIBLE FUGA DE INFORMACIÓN DIGITAL CRITICA EN OGTI	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	OSI/OIT	01/05/2023	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO, LISTA DE PARTICIPANTES, PPT, Y CAPTURAS DE PANTALLA	CORREO REMITIDO EL 28.06.2023	IMPLEMENTADA		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
64759	AEI.08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	R5 PODRÍA HABER PERSONAL DE LA OGFI QUE MODIFIQUE LA DATA DE LAS ENTIDADES, SIN AUTORIZACIÓN DE LOS USUARIOS, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONOMICO **	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	OSI/OIT	01/05/2023	28/06/2023	CORREO ELECTRÓNICO, LISTA DE PARTICIPANTES, PPT, Y CAPTURAS DE PANTALLA	CORREO REMITIDO EL 28.06.2023	IMPLEMENTADA		
64760	AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO.	R6 ALGÚN SERVIDOR DE LA OGSU QUE TENGA ACCESO A DOCUMENTACIÓN, PODRÍA COMPARTIR INFORMACIÓN CLASIFICADA A UN TERCERO A CAMBIO DE UN BENEFICIO	"IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES. "	OGDAU	01/06/2023	15/06/2023	MEMORANDO N° 2146-2023-EF/45.02 DEL 16.07.2023, CON LISTA DE PARTICIPANTES, CORREO DE INVITACIÓN Y CAPTURA DE PANTALLA	SE IMPLEMENTA CON LA SESIÓN DEL DÍA 15.06.2023	IMPLEMENTADA		

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS NUEVAS	NO CORRESPONDE AL NO PRESENTARSE PROBLEMÁTICAS NUEVAS

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO.	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS NUEVAS	NO CORRESPONDE AL NO PRESENTARSE PROBLEMÁTICAS NUEVAS
AEI.05.02 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS.	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS NUEVAS	NO CORRESPONDE AL NO PRESENTARSE PROBLEMÁTICAS NUEVAS

AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS NUEVAS	NO CORRESPONDE AL NO PRESENTARSE PROBLEMÁTICAS NUEVAS
AEI.06.04 FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS NUEVAS	NO CORRESPONDE AL NO PRESENTARSE PROBLEMÁTICAS NUEVAS
AEI.08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS NUEVAS	NO CORRESPONDE AL NO PRESENTARSE PROBLEMÁTICAS NUEVAS
AEI.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS NUEVAS	NO CORRESPONDE AL NO PRESENTARSE PROBLEMÁTICAS NUEVAS

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	0	0	0	1
GESTIÓN DE RIESGOS	2	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO.	1	0	0	0	1
AEI.05.02 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS.	2	0	0	0	2
AEI.01.10 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN).	0	0	0	0	0

AEI.08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	2	0	0	0	2
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	7	0	0	0	7
AEI.06.04 FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	3	0	0	0	3
AEI.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.	3	0	0	0	3

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
AEI.08.03 IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO.	1	1
AEI.05.02 IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS.	1	1
AEI.01.10 GESTIÓN EFECTIVA DE LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO (CUT) EN MONEDA NACIONAL (MN).	2	2
AEI.08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.	1	1
AEI.06.05 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	1	1
AEI.06.04 FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO.	1	1
AEI.03.03 IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.	1	1



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: ALEX ALONSO CONTRERAS MIRANDA

DNI: 42306918



Firmado Digitalmente
por TRINIDAD
GUERRERO Kitty Elisa
FAU 20131370645 soft
Fecha: 18/01/2024
16:55:35 COT
Motivo: Firma Digital



Firmado Digitalmente por
ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 17/01/2024
15:58:16 COT
Motivo: Doy Vº Bº

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: SECRETARIA GENERAL DEL MEF

Nombre y Apellidos: KITTY ELISA TRINIDAD GUERRERO

DNI: 08125919