

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 a la implementación del SCI del periodo **2024** de la entidad **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS** cuyo(a) titular es **JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO** identificado(a) con DNI **N° 06717199**

El evaluador de este reporte es KITTY ELISA TRINIDAD GUERRERO.

miércoles, 15 de enero de 2025

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 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° 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	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	3. CONCLUIR EL CICLO ANUAL DE EVALUACIÓN DESEMPEÑO.	OFICINA DE DESARROLLO, RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES. (OGRH)	03/01/2024	26/03/2024	INFORME N° 0021-2024-EF/49.02 DE FECHA 12/02/2024 "RESULTADOS DE ETAPA DE EVALUACIÓN DE CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO 2023.	SE IMPLEMENTO DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	1. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE DESARROLLO, RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES. (OGRH)	08/03/2024	08/04/2024	RSG N° 017-2024-EF.13.01, POR LA CUAL SE APRUEBA EL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO PARA EL AÑO 2024	SE IMPLEMENTO DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA

EJE	N° 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	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	2. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE DESARROLLO, RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES. (OGRH)	01/04/2024	16/12/2024	ANEXO 1 - CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO - "MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS- CICLO 2024"; MEMORANDO CIRCULAR N° 0016-2024-EF/49.02 ETAPA DE SEGUIMIENTO E MEMORANDO CIRCULAR N° 0020-2024-EF/49.02, DONDE INFORMA PLAZO PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO MEMORANDO CIRCULAR 0025 2024 EF 49.02 R (HR I-172445-2024) - SE AMPLÍA PLAZO DE SEGUIMIENTO MEMORANDO CIRCULAR N 0027 2024 - SOBRE ENTREGA DE EVIDENCIAS Y FORMATO DE GDR	IMPLEMENTADO DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
							MEMORANDO CIRCULAR N° 0016-2024-EF/49.02 ETAPA DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDAD VENCE EN DICIEMBRE	

EJE	N° 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 ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	1. REMITIR UN MEMORANDO CIRCULAR REITERANDO A LAS PERSONAS OBLIGADAS EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBR, AL INICIO, DURANTE EL EJERCICIO CON UNA PERIODICIDAD ANUAL Y AL TÉRMINO DE LA GESTIÓN O EL CARGO QUE EJERCEN, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO.	OGA	01/03/2024	08/04/2024	MEMORANDO CIRCULAR 014-2024-EF/43.01, A FIN DE REITERAR PUNTOS RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS (DJBYR),	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	MONITOREO INTERNO EN BASE A LAS ALERTAS MENSUALES DEL APLICATIVO SISDEJU, Y REMISIÓN DE CORREOS A LOS OBLIGADOS.	OGA	01/03/2024	29/11/2024	CORREOS CON ALERTA DE PRESENTACIÓN DE DJBYR MEMORANDOS REMITIDOS POR LA OGA EN EL SEGUNDO SEMESTRE : MEMORANDOS N° 0473 - 2024-EF/43.01 , N° 0533 - 2024-EF/43.01, N° 611- 2024-EF/43.01, N° 0685- 2024-EF/43.01 Y 0721- 2024-EF/43.01. ADJUNTA EN CADA MEMO LAS ALERTAS DEL APLICATIVO SISDEJU	ACTIVIDAD VENCE EN DICIEMBRE IMPLEMENTADA LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN, DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA

EJE	N° 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	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	1. CURSAR UN MEMORANDO CIRCULAR A LOS ÓRGANOS DEL MEF, A FIN QUE TODO EL PERSONAL RECUERDE LAS OPORTUNIDADES Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD (OGPII)	15/03/2024	20/03/2024	ANEXO 1: MEMORANDO CIRCULAR N° 0017-2024 EF/47.01 DE 20.MAR.2024	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	2. EFECTUAR UN TALLER SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES, CONTANDO CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTARLA.	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD (OGPII)	15/03/2024	19/03/2024	MEMORANDOS DE INVITACIÓN (DEL 0268 AL 0297-2024-EF/47.01). - PPT TALLER Y MEMORANDO N° 0012-2024-EF/47.03	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	3. INFORMAR MENSUALMENTE A LA OPRG EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES, DONDE SE MUESTRE NIVELES DE CUMPLIMIENTO POR OPORTUNIDAD Y NIVELES DE PRESENTACIÓN DENTRO O FUERA DE PLAZO.	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD (OGPII)	01/03/2024	29/11/2024	INFORMES MENSUALES DE OGI DE JULIO A NOV: INFORME N° 0192-2024-EF/47.03., INFORME N 0214 2024 EF 47.03, INFORME NO 0237-2024-EF/47.03 , INFORME N° 0283-2024-EF/47.03, E INFORME N° 0283-2024-EF/47.03 Y	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
							INFORMES MENSUALES DE OGI A OPRG CON AVACES	ACTIVIDAD VENCE EN DICIEMBRE	

EJE	N° 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	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. GENERAR UNA INVITACIÓN VÍA MEMORANDO CIRCULAR, INDICANDO QUE LA INDUCCIÓN ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL MAPRO VIGENTE.	OFICINA DE DESARROLLO, RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES. (OGRH)	15/03/2024	13/12/2024	JULIO - MEMO CIRCULAR N 0054 2024 EF 49.03, CORREO INFORMADO QUE EN AGOSTO NO SE PROGRAMÓ INDUCCIÓN, SETIEMBRE - MEMO CIRCULAR N 028 2024 EF 49.01, OCTUBRE MEMO CIRCULAR N 0069 2024 EF 49.03, NOVIEMBRE MEMO CIRCULAR N 0079 2024 EF	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
							MEMO CIRCULAR 0037-2024-EF/49.03, CON PROGRAMACIÓN DE CHARLAS. ADJUNTA CORREO DE INVITACIÓN A LA INDUCCIÓN	ACTIVIDAD VENCE EN DICIEMBRE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. ANTE LA AUSENCIA DEL SERVIDOR A LA INDUCCIÓN SE REPORTARÁ A LA STOIPAD, PARA LAS ACCIONES DISCIPLINARIAS QUE CORRESPONDAN, CONSIDERANDO QUE ES UNA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL RISC.	OFICINA DE DESARROLLO, RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES. (OGRH)	15/03/2024	05/12/2024	CORREO DE OGRH DE INVITACION, LISTADO DE PARTICIPANTES A INDUCCIONES DE MAYO Y JUNIO .2024 Y MEMORANDO N° 0612-2024-EF/49.03 DONDE SE REMITE A STOIPAD LOS QUE NO ASISTIERON	ACTIVIDAD VENCE EN DICIEMBRE	IMPLEMENTADA
							LISTA DE ASISTENCIA JULIO A NOVOEMBRE Y MEMO DONDE SE REPORTA INASISTENCIA	SE IMPLEMENTO DENTRO DEL PLAZO	

EJE	N° 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	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. EJECUTAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS Y PROGRAMADAS EN EL PDP, MONITOREÁNDOSE SU REALIZACIÓN.	OFICINA DE DESARROLLO, RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES. (OGRH)	15/03/2024	05/12/2024	REMITE LISTADO DE PARTICIPANTES A CAPACITACIONES DE JULIO A NOVIEMBRE	SE IMPLEMENTO DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
							LISTA DE PARTICIPANTES - ACCIONES DE CAPACITACIÓN JUNIO Y MAYO 2024	ACTIVIDADES VENCEN EN DICIEMBRE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. CURSAR MEMORANDO DE FORMA TRIMESTRAL A LOS ÓRGANOS DEL MEF, PARA DIFUNDIR LOS CURSOS A DICTARSE EN EL PDP Y LA IMPORTANCIA DE SU PARTICIPACIÓN.	OFICINA DE DESARROLLO, RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES. (OGRH)	03/04/2024	17/12/2024	MEMORANDO CIRCULAR 0010 - CURSOS TRANSVERSALES	ACTIVIDADES VENCEN EN DICIEMBRE	IMPLEMENTADA
							MEMORANDO CIRCULAR N 0030 2024 EF 49.02 - ,MEMORANDUM CIRCULAR 0018 2024, MEMORANDO CIRCULAR 0010	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	1. IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO 2024.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS (OGPII)	03/01/2024	15/12/2024	REPORTES CON LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SU ESTADO DE EVALUACIÓN DEL OCI, SOBRE LAS SITUACIONES ADVERSAS - JULIO A DICIEMBRE	SEIMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
							REPORTES MENSUALES DE SEGUIMIENTO	LA ACTIVIDAD VENCE EN DICIEMBRE	

EJE	N° 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	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	2. CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y VALIDAR CON EL OCI LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS (OGPII)	03/01/2024	13/12/2024	REPORTES MENSUALES		IMPLEMENTADA
							REPORTES CON LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SU ESTADO DE EVALUACIÓN DEL OCI, SOBRE LAS SITUACIONES ADVERSAS - JULIO A DICIEMBRE	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	3. CURSAR UN MEMORANDO CIRCULAR A LOS ÓRGANOS DEL MEF, A FIN QUE EL POTENCIAL PERSONAL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA CORREGIR SITUACIONES ADVERSAS REFUERCE SUS CONOCIMIENTOS SOBRE LA NORMATIVA DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS (OGPII)	01/04/2024	30/06/2024	MEMORANDO CIRCULAR N° 0029-2024-EF/47.01 QUE TRASLADA EL, MEMORANDO 0007 2024 EF 47.04 - RESUMEN DE LA DIRECTIVA CONTROL SIMULTANEO	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA

EJE	N° 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			
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	GESTIONAR LA SUSCRIPCIÓN DE UNA DECLARACIÓN JURADA DE PROBIDAD EN LA GESTIÓN DE RIESGOS POR PARTE DEL ESPECIALISTA/ANALIST A DEL SCI, DONDE SE COMPROMETA A EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE MANERA MENSUAL, VALIDANDO LA EVIDENCIA REMITIDA POR LOS ÓRGANOS U UO DE MANERA OBJETIVA.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS	24/06/2024	27/06/2024	DJ DE PROBIDAD DEL ESPECIALISTA SCI Y MEMORANDO 0025 2024 EF 47.04	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GESTIONAR LA EMISIÓN DE UN MEMORANDO CIRCULAR A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE RECOMENDACIÓN INDICANDO QUE, EN EL MARCO DEL SCI, DEBEN REMITIR MENSUALMENTE LAS EVIDENCIAS DE LA IMPLEMENACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL HACIA LA OPGR	OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS	24/06/2024	27/06/2024	MEMORANDO CIRCULAR 0039 2024 EF 47.01, , ADJUNTANDO EL MEMORANDO 0026 2024 EF 47.04	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	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			
71958	AEI 08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	R02 LOS APLICATIVOS, BASES DE DATOS Y CÓDIGO FUENTE DE LOS APLICATIVOS PODRIAN PERDERSE EN CASO DE DESASTRE NATURAL TERREMOTO, QUE AFECTE LOS EDIFICIOS EN LOS QUE SE ARCHIVA EL BACKUP (OIT).	DIFUNDIR MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO EL PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRE DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	OGTI	01/04/2024	14/05/2024	CORREO DE DIFUSIÓN DE PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESASTRE ENVIADO A LOS INTEGRANTES DE OGTI	SE IMPLEMENTO DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
71958	AEI 08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	R05 EL PERSONAL DE LA OGTI PODRÍA MODIFICAR LA DATA DE LAS ENTIDADES, SIN AUTORIZACIÓN DE LOS USUARIOS	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	01/05/2024	28/06/2024	PPT, CAPTURA DE PANTALLA, INVITACIÓN Y LISTA DE PARTICIPANTES, MEMORANDO 1760-2024	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
71958	AEI 08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	R08 RETRASO EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA EL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	CAPACITAR AL PERSONAL ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL PGTD.	OGOB	01/05/2024	03/10/2024	CORREO Y ADJUNTA SUSTENTO DEL TALLER, SUSTENTA 197 PARTICIPANTES. ADJUNTA CAPTURA DE PANTALLA	SE IMPLEMENTO DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
							R08 ANEXO F - P17_ACTR_060624_V1.0[R]	EL PLAZO VENCE EN DICIEMBRE	
71958	AEI 08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	R08 RETRASO EN EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS PARA EL PLAN DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL.	2. DIFUSIÓN ANTICIPADA DEL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS DEL PGTD.	OGOB	01/05/2024	25/07/2024	CORREO DE DIFUSIÓN	ESTA ACTIVIDAD FINALIZA EN DICIEMBRE	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			
							OGTI REMITIÓ CORREO DE DIFUSIÓN DEL CRONOGRAMA P17_ACTR_090524 E INDICA QUE EL 12/06/2024 DE HIZO DE CONOCIMIENTO AL PERSONAL DE OGTI DE GOBIERNO TIU, Y NO VA A HABER MODIFICACIONES AL PLAN HASTA LA APROBACIÓN	IMPLEMENTADO DENTRO DEL PLAZO	
69867	FORTALECIMIENT O DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R07 EL SERVIDOR PÚBLICO DE LA DGGFRH PODRÍA EMITIR UNA OPINIÓN VINCULANTE SIN EL SUSTENTO SUFICIENTE CON LA INTENCIÓN DE BENEFICIAR A UNA PARTE INTERESADA	PARTICIPACIÓN DEL 90% PERSONAL DE LA DGGFRH A LAS CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD QUE DA LA OGPII	DGGFRH	01/04/2024	09/08/2024	DGGFRH REMITE CORREO E INDICA QUE SE HA CAPACITADO AL 96% DEL PERSONAL, Y ADJUNTA CORREO REMITIDO A LA OGPII, DONDE SOLICITA EL DETALLE DE SERVIDORES QUE ASISTIERON A LA CHARLA SOBRE ¿ÉTICA, INTEGRIDAD Y DENUNCIAS¿, DEL DÍA JUEVES 27.JUN.2024	SE IMPLEMENTO DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
							CORREO DE DGGFRH A OGPII Y MEMORANDO N° 0512-2024-EF/47.01	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	

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			
69867	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R08 LAS ENTIDADES PÚBLICAS PODRÍAN NO REGISTRAR/REPORTAR LOS BENEFICIOS ACORDADOS EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA	DIFUSIÓN DEL MATERIAL DE CAPACITACIÓN QUE PERMITA A LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO CONOCER LAS DISPOSICIONES QUE REGULAN EL USO DEL MÓDULO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA	DTRI	01/05/2024	28/06/2024	INSTRUCTIVO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y CAPTURA DE PANTALLA DE MATERIAL COLGADO EN LA WEB	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
69867	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R09 PODRÍA PERDERSE LA INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, POR SU DESTRUCCIÓN POR EL FUEGO O TERREMOTO	CONTINUAR CON LOS CONTROLES. REALIZAR PERIÓDICAMENTE BACKUPS PARA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE DTRI	DTRI	01/05/2024	30/06/2024	CAPTURA DE PANTALLA DE BACKUPS	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
69867	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	R10 SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA UTILIZAR EL TRABAJO REMOTO PARA DESARROLLAR LABORES PARTICULARES DENTRO DEL HORARIO LABORAL.	PARTICIPACIÓN DEL 90% PERSONAL DE LA DGGFRH A LAS CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD QUE DA LA OGPII	DGGFRH	01/04/2024	09/08/2024	MEMORANDO N° 0512-2024-EF/47.01 Y CORREO A OGPII SOLICITANDO LISTADO DE PARTICIPANTES	ACTIVIDAD VENCE EN OCTUBRE	IMPLEMENTADA
							DGGFRH REMITE CORREO E INDICA QUE SE HA CAPACITADO AL 96% DEL PERSONAL, Y ADJUNTA CORREO REMITIDO A LA OGPII, DONDE SOLICITA EL DETALLE DE SERVIDORES QUE ASISTIERON A LA CHARLA SOBRE ¿ÉTICA, INTEGRIDAD Y DENUNCIAS¿, DEL DÍA JUEVES 27 JUN.2024	SE IMPLEMENTO DENTRO DEL PLAZO	

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			
69866	FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO	R03 LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LOS SECTORES PODRÍA NO SER CONFIABLE PARA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA META.	PROCESO DE REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESENTADA POR EL SECTOR	DCGP	01/03/2024	10/04/2024	CORREO REMITIDO POR DCGP A OPGR Y CAPTURA DE PANTALLA DE CORREO REMITIDO A SECTORES	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
69866	FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO	R06 UN SERVIDOR DE LA DGPP PODRÍA 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	DCGP	01/04/2024	17/04/2024	CORREO DEL 17.04.2024 Y 25.04.2024	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
69866	FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO	R07 PODRÍA PERDERSE LA INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, POR SU DESTRUCCIÓN POR EL FUEGO	CLASIFICAR LA INFORMACIÓN IMPORTANTE Y REALIZAR EL BACKUPS DE LA INFORMACIÓN DE LA PCS, LA CUAL SE VA A ALMACENAR EN EL SERVIDOR DEL MEF	DCGP	15/01/2024	21/05/2024	CORREO SOLICITA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CAPTURA DE PANTALLA DEL BACKUP	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
69866	FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO	R08 UN SERVIDOR DE LA DCGP PODRÍA FORMULAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCADORES DE SERVICIOS, POR MONTOS MENORES A LAS 8 UIT, NO CIÑÉNDOSE A LA DIRECTIVA DE ADQUISICIONES MENORES O IGUALES A 8 UITS DEL MEF	PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DE LA DCGP A LAS CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD QUE DA LA OGPII	DCGP	01/04/2024	27/06/2024	CORREO Y CAPTURA DE PANTALLA DE LA CAPACITACIÓN	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	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			
69864	IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	R03 UN ABOGADO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA INTENCIONALMENTE PODRÍA EMITIR A LA COMISIÓN ESPECIAL, UN INFORME QUE SE APARTE DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS, PARA PERMITIR UNA CONCILIACIÓN CON UNA EMPRESA DE ORIGEN EXTRANJERO, PERJUDICANDO LOS INTERESES DEL ESTADO.	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES. SE EFECTUARÁ SEGUNDA REVISIÓN A LOS DOCUMENTOS QUE GENERAN LOS ABOGADOS, ANTES DE SU APROBACIÓN FINAL	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL	01/04/2024	27/07/2024	DGAECYP REMITE CORREO Y ADJUNTA LISTA DE DOCUMENTOS REVISADOS EN JULIO.	IMPLEMENTADA DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
							CORREO Y LISTA DE DOCUMENTOS REVISADOS	ACTIVIDADES VENCEN EN JULIO	
69864	IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	R04 PÉRDIDA DE EQUIPOS Y DOCUMENTOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA OCASIONADO POR UN DESASTRE.	CONTINUAR CON EL CONTROL EXISTENTE, DIGITALIZACIÓN CONSTANTE DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA COMISIÓN ESPECIAL	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL	01/04/2024	18/06/2024	CORREO Y ADJUNTA CAPTURA DE PANTALLA DONDE SE MUESTRA LA DIGITALIZACIÓN	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	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			
69864	IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	R05 BRINDAR CONFORMIDAD A SERVICIOS PRESTADOS POR ABOGADOS, ESTUDIOS DE ABOGADOS U OTROS PROFESIONALES CONTRATADOS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN CONTROVERSIAS INTERNACIONALES DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE LA LEY NO 28933, QUE NO SE AJUSTE A LO CELEBRADO EN SUS CONTRATOS (PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN SUS CONTRATOS O QUE EL MONTO FACTURADO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PRESUPUESTO MÁXIMO APROBADO POR LA COMISIÓN ESPECIAL)	GENERAR MECANISMOS SENCILLOS DE CONTROL DE PARES. NÚMERO DE INFORMES ELABORADOS POR LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN LOS CUALES SE CONCLUYA QUE LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS Y LOS GASTOS INCURRIDOS POR LOS ESTUDIOS DE ABOGADOS PRESENTADOS EN SUS FACTURAS, REFLEJAN LOS SERVICIOS PRESTADOS Y GASTOS INCURRIDOS EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE EL MEF Y EL ESTUDIO DE ABOGADOS, POR LO QUE RESULTA LEGALMENTE VIABLE EL PAGO DE LAS FACTURAS PRESENTADAS.	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN ESPECIAL	01/04/2024	20/08/2024	REMITE LISTA MENSUAL DE REVISIÓN DE FACTURAS 		

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			
69868	IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	R07 LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS FÍSICAMENTE Y ARCHIVADOS TEMPORALMENTE EN MESA DE PARTES PODRIAN SUFRIR DAÑO TOTAL O DETERIORO POR UNA INUNDACIÓN, INCENDIO O TERREMOTO	DIFUNDIR Y CUMPLIR CON LOS PLANES O PROTOCOLOS EXISTENTES EN EL MEF, EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	OGDAU	01/05/2024	24/05/2024	CORREO Y MEMORANDO N° 2335-2024-EF/45.03, Y PROTOCOLO	SE IMPLEMENTO DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
69865	IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	R04 LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS CON RECURSOS FIDT PODRÍAN, RETRASARSE O NO CONCLUIR LOS PROYECTOS	DESARROLLAR LA ASISTENCIA TÉCNICA VIRTUAL A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS	FIDT	03/03/2024	14/05/2024	CORREO DE INVITACIÓN Y CORREO CON ANEXO 01 R04_SESIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA 19.04.24 Y PANTALLAZOS	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
69865	IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	R07 UN PERSONAL DE FIDT PODRÍA REALIZAR CONSULTORÍAS A GOBIERNOS LOCALES REGIONALES Y MANCOMUNIDADES PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS FIDT	IMPLEMENTAR UN MÍNIMO DE UNA SESIÓN GRUPAL DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	FIDT	15/01/2024	12/04/2024	CORREO Y EVIDENCIA DE SESIÓN Y ACTA DE INTREGIRDAD	SE IMPLEMENTO DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
69865	IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	R09 UN EVALUADOR DEL FIDT PODRÍA SELECCIONAR PROYECTOS QUE NO NECESARIAMENTE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LAS BASES FIDT, A CAMBIO DE UN BENEFICIO PARA SI O PARA TERCEROS.	IMPLEMENTAR UN MÍNIMO DE UNA SESIÓN GRUPAL DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	FIDT	15/01/2024	12/04/2024	CORREO ACTA	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	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			
69865	IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	R10 UN SERVIDOR DE LA DGPMI PODRÍA DAR CONFORMIDAD A UN SERVICIO A PESAR DE QUE EL PROVEEDOR NO HA CUMPLIDO CON LO INDICADO EN LA ORDEN DE SERVICIO.	ASISTIR AL LA CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD	FIDT	01/04/2024	24/04/2024	CORREO Y EVIDENCIA DE PARTICIPACIÓN EN CHARLA DE OGPII	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA
69865	IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	R11 LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, PODRÍA PERDERSE POR EL FUEGO O UN TERREMOTO	CONTINUAR CON LOS CONTROLES ACTUALES: LA REALIZACIÓN DE BACKUPS Y EXTINTORES EN LA OFICINA	FIDT	01/04/2024	30/04/2024	CORREO Y ADJUNTA ANEXO NO. 05 R11.- EXTINTOR Y CAPTURA DE PANTALLA DE BACKUP	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO	IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE ESTABLECIERON RECOMENDACIONES DE MEJORA

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE ESTABLECIERON RECOMENDACIONES DE MEJORA
IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE ESTABLECIERON RECOMENDACIONES DE MEJORA
IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE ESTABLECIERON RECOMENDACIONES DE MEJORA

AEI 08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE ESTABLECIERON RECOMENDACIONES DE MEJORA
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE ESTABLECIERON RECOMENDACIONES DE MEJORA
IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO SE ESTABLECIERON RECOMENDACIONES DE MEJORA

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	12	0	0	0	12
GESTIÓN DE RIESGOS	3	0	0	0	3
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO	4	0	0	0	4
IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	5	0	0	0	5
IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	2	0	0	0	2

AEI 08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	4	0	0	0	4
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	4	0	0	0	4
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
FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE INCENTIVOS A LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO	1	1
IMPULSO DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, CON ÉNFASIS EN EL CIERRE DE BRECHAS	1	1
IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA" DEL MINISTERIO	1	1
AEI 08.02 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (TI) DEL MINISTERIO CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	1	1
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO	1	1
IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	1	1



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO

DNI: 06717199



Ministerio de
Economía
y Finanzas



TRINIDAD
GUERRERO Kitty Elisa
FAU 20131370645 soft
Fecha: 13/01/2025
17:16:30
Motivo: Firma Digital



ALARCON ALVIZURI
Bertha Patricia FAU
20131370645 soft
Fecha: 13/01/2025 12:22:56
Motivo: Doy V° B°

V°B° 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