



5167732026113016

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 **2025** de la entidad **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS** cuyo(a) titular es **DENISSE AZUCENA MIRALLES MIRALLES** identificado(a) con DNI N° **10396266**

El evaluador de este reporte es ROSARIO RIOFRIO ESPINOZA.

miércoles, 21 de enero de 2026

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 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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.	CUANDO HAYA INGRESOS O REINCORPORACIONES DE PERSONAL, GENERAR INVITACIONES VÍA MEMORANDO CIRCULAR DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL MAPRO VIGENTE, EL DOCUMENTO DEBERÁ INDICAR QUE LA INDUCCIÓN ES DE CARÁCTER OBLIGATORIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO EN EL QUE INCURRIRÍA LOS SERVIDORES DE NO ASISTIR (DISPOSICIÓN DEL RISC)	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	05/12/2025	MEMORANDOS CIRCULARES DE PROGRAMACIÓN DE INDUCCIÓN	SE CULMINÓ LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO, (05/12/2025)	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	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.	REPORTAR A LOS SERVIDORES QUE NO ASISTAN A LA INDUCCIÓN, ANTE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS AUTORIDADES DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, PARA LAS ACCIONES DISCIPLINARIAS QUE CORRESPONDA, CONSIDERANDO QUE ES UNA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL MEF.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	12/12/2025	MEMORANDO N° 81 Y 282-2025-EF/49.03 Y LISTADO DE NUEVO PERSONAL Y SU ASISTENCIA A LAS INDUCCIONES	IMPLEMENTADA	
			SE CULMINÓ LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO, (12.12.2025)			LISTADOS DE PARTICIPANTES A LAS INDUCCIONES DEL AÑO 2025			
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.	COMUNICAR A LA OPGR QUE SE APROBÓ EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL EN EL PLAZO SEÑALADO EN LA NORMATIVA VIGENTE.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	01/04/2025	RSG NO. 014-2025-EF/13, DONDE SE APRUEBA EL PDP DEL MEF 2025	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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.	UNA VEZ APROBADO EL PDP 2025, REMITIR MEMORANDO CIRCULAR A TODAS LAS OFICINAS QUE IMPULSARON DICHAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, INDICÁNDOLES EXPRESAMENTE QUE LA CANCELACIÓN DE LAS MISMAS SU PONE UN DEMERITO EN EL MARCO DEL SCI.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	11/04/2025	MEMORANDO CIRCULAR 0009 49.02. Y ANEXOS 01 Y 02		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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.	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 GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	12/12/2025	MEMORANDOS CIRCULARES N° 0008-2025-EF/49.02 Y N°0010-2025-EF/49.02 MEMORANDOS CIRCULARES N° 0008-2025-EF/49.02-EF/49.01, N° 0010-2025-EF/49.01, N° 30-2025-EF/49.01, 38-2025-EF/49.01	SE CULMINÓ LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO, (12.12.2025)	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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.	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS Y PROGRAMADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL MEF 2025, MONITOREÁNDOSE SU REALIZACIÓN.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	12/12/2025	CORREOS Y LISTADO DE PARTICIPANTES LISTADOS MENSUALES DE LAS CAPACITACIONES DESARROLLADAS, ASÍ COMO EL INFORME FINAL N.° 0396-2025-EF/49.02 EMITIDO EN EL MARCO DEL PDP.	SE CULMINÓ LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO, (12.12.2025)	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			
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.	EMITIR UN DOCUMENTO ORIENTADOR PARA SU REMISIÓN A TODAS LAS OFICINAS DEL MEF CUYA GESTIÓN PUEDA SER MATERIA DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO, INDICANDO LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA CGR AL RESPECTO Y BRINDANDO PAUTAS PARA OPTIMIZAR LOS PLANES DE ACCIÓN CON MEDIDAS QUE SEAN EFICACES EN LA REVERSIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS CON LA FINALIDAD QUE EL 100% DE LAS MISMAS FIGUREN COMO CORREGIDAS EN LOS INFORMES BIMESTRALES QUE EL OCI REMITE AL TITULAR DE LA ENTIDAD.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS	01/04/2025	23/04/2025	MEMORANDO CIRCULAR 0026-2025-EF-47.01.PDF	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					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.	MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO INDICANDO LAS CORREGIDAS, DESESTIMADAS Y NO CORREGIDAS DURANTE EL PERIODO 2025. EN EL CASO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS CALIFICADAS COMO NO CORREGIDAS, EL REGISTRO DEBERÁ INCLUIR EL DOCUMENTO FORMAL REMITIDO A LA OFICINA RESPONSABLE MEDIANTE EL CUAL SE LE INDICA QUE AÚN CUANDO EL PLAN DE ACCIÓN ESTÉ EJECUTADO LE CORRESPONDE TOMAR ACCIONES RESPECTO A LA CALIFICACIÓN DEL OCI.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS	01/04/2025	12/12/2025	CORREOS DE OPGR Y LISTADOS	SE CULMINÓ LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO (12.12.2025)	IMPLEMENTADA
			LISTADO DE SITUACIONES ADVERSAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025, REMITIDO DE MANERA BIMENSUAL.						

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.	REALIZAR CONCILIACIONES CON EL OCI RESPECTO DE LA CONTRASTACIÓN DE LAS ACCIONES CULMINADAS EN LOS PLANES Y SU CORRELATO EN EL "ESTADO" DE CADA SITUACIÓN ADVERSA QUE FIGURARÁ EN EL REPORTE BIMENSUAL QUE EMITE EL OCI EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTES SOBRE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO. DICHAS CONCILIACIONES DEBEN REALIZARSE DURANTE LA PRIMERA QUINCENA LUEGO DE CULMINADO CADA BIMESTRE DEL AÑO.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS	01/04/2025	12/12/2025	CORREOS AL OCI Y EXCEL DE CONCILIACIÓN	SE CULMINÓ LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO, (12.12.2025)	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			
76188	AEI.02.01 GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y	RD01 LAS ASISTENCIA TÉCNICAS FUERA DEL MEF PODRÍA NO DESARROLLARSE POR HUAYCOS, SISMO O INUNDACIONES QUE BLOQUEAN LAS CARRETERAS, NO	GESTIONAR Y PARTICIPAR DE UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN	DGGFRH	01/04/2025	11/06/2025	CORREO DE INVITACIÓN, PPT Y LISTADO DE PARTICIPANTES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO, ACOTADO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATE	PERMITIENDO EL DESPLAZAMIENTO DEL SERVIDOR DE DGGFRH PARA LA ATENCIÓN DE ORIENTACIÓN A LA ENTIDAD.	SOBRE ACTUACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE EVENTOS DISRUPTIVOS (DESASTRES). CHARLA VIRTUAL CONDUcida POR LA OSDNGRD Y DIRIGIDA A LOS ESPECIALISTAS DE LA DGGFRH (LIMA Y CONECTAMEF).						
76188	AEI.02.01 GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO, ACOTADO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATE	RD02 LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA NO REALIZARSE DEBIDO A EVENTOS QUE IMPACTEN EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, AFECTANDO LA INFORMACIÓN ALMACENADA.	VERIFICAR QUE EL MATERIAL DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SE ENCUENTRE EN EL SERVIDOR DE DOCUMENTOS DEL MEF	DGGFRH	01/04/2025	15/12/2025	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 30/06/2025 CORREO DE LA DTRI ADJUNTANDO LA CAPTURA DE PANTALLA DE LA RUTA WWS2012-FSIDTERIA. CAPACITACIÓN 2025, QUE CONTIENE EL MATERIAL DE CAPACITACIÓN: RHSP, MCAR, MCPP WEB. REGLAS DE LA GESTIÓN FISCAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE FONDOS PÚBLICOS Y GOBIERNOS LOCALES.	SE CULMINÓ LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO (15.12.2025) IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76188	AEI.02.01 GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO, ACOTADO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATE	RD03 LAS ASISTENCIA TÉCNICAS Y/O CAPACITACIONES QUE SE BRINDA DESDE LAS OFICINAS DEL MEF PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES (INUNDACIÓN, SISMO ETC) O INDUCIDO POR EL SER HUMANO (INCENDIOS)	SOCIALIZAR ENTRE LOS ESPECIALISTAS DE LA DGGFRH EL PROTOCOLO DE EMERGENCIA VIGENTE POR EVENTO DE DESASTRE (SISMO, INCENDIO, ETC), EMITIDO POR LA OFICINA COMPETENTE.	DGGFRH	01/04/2025	30/06/2025	CORREO DE DIFUSIÓN Y MATERIAL DE GESTIÓN DE DESASTRES Y PROTOCOLOS DE EMERGENCIA	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76188	AEI.02.01 GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO, ACOTADO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATE	R101 ALGÚN TRABAJADOR DE LA DGGFRH PODRÍA SOLICITAR A SERVIDORES DE LAS ENTIDADES, BENEFICIOS INDEBIDOS A CAMBIO DE BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS QUE SON DE COMPETENCIA DEL MEF.	REALIZAR TALLERES TRIMESTRALES AL INTERIOR DE LA DTRI SOBRE EL COMPORTAMIENTO ÉTICO QUE DEBE PRIMAR ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS DE CONFORMIDAD CON LOS VALORES INSTITUCIONALES Y EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	DGGFRH	01/04/2025	15/12/2025	CORREO DE INVITACIÓN AL TALLER, CAPTURA DE PANTALLA Y LISTADO DE PARTICIPANTES CORREO DE LA DGGFRH REMITIENDO LA EVIDENCIA DE LOS TALLERES TRIMESTRALES 2025 SOBRE COMPORTAMIENTO ÉTICO (JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE), ADJUNTANDO LOS CORREOS DE CONVOCATORIA, LA LISTA DE PARTICIPANTES Y LA CAPTURA DE PANTALLA CORRESPONDIENTE.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				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		
76188	AEI.02.01 GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO, ACOTADO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMATICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATE	R102 A PARTIR DE LAS INTERACCIONES CON LAS ENTIDADES, TRABAJADORES DE LA DGGFRH PODRÍAN SOLICITAR RETRIBUCIONES ECONÓMICAS A CAMBIO DE OFRECER TRATOS DIFERENCIADOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS DE LA DGGFRH. (CORRUPCIÓN)	"ESTANDARIZAR LAS COMUNICACIONES MEDIANTE LAS CUALES SE DA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR LAS ENTIDADES, MEDIANTE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS QUE INCLUYAN EN LA POST FIRMA DE LOS SERVIDORES DEL MEF LO SIGUIENTE: 1. LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS O IMPULSADAS POR LA DGGFRH SON GRATUITAS. 2. ANTE ALGÚN REQUERIMIENTO DE BENEFICIOS INDEBIDOS (ECONÓMICOS O NO ECONÓMICOS) POR PARTE DE TRABAJADORES DEL MEF, NOTIFICARLO AL CORREO DENUNCIAS0800@MEF. GOB.PE. A CARGO DEL ÓRGANO DE INTEGRIDAD DEL MEF QUE LO PROCESA GUARDANDO RESERVA DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE."	DGGFRH	01/04/2025	15/12/2025	MEMORANDO CIRCULAR 0005-2025-EF/53.01 Y CORREOS ELECTRONICOS DONDE SE PUEDE APRECIAR EL USO DE LA POSFIRMA MEMORANDO CIRCULAR N.º 0005-2025-EF/53.01 QUE DISPONE INCLUIR LA POSTFIRMA EN LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS, ASI COMO CORREOS MENSUALES DE ATENCIÓN DE CONSULTAS QUE EVIDENCIAN SU USO DURANTE EL AÑO 2025.	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	FECHA DE TÉRMINO			
76188	AEI.02.01 GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO, ACOTADO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATE	RI03 UN SERVIDOR DE LA DGGFRH QUE POSEE INFORMACIÓN INTERNA DE LAS ENTIDADES, PODRÍA UTILIZARLA CON INTERESES PARTICULARES.	DISPONER LA PARTICIPACIÓN DE AL MENOS UN 80% DE LOS SECTORISTAS Y ESPECIALISTAS DE LA DGGFRH A LAS CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD QUE BRINDA LA OGPII	DGGFRH	01/04/2025	26/05/2025	MEMORANDO CIRCULAR N° 0004-2025-EF/53.01 Y LISTA DE PARTICIPANTES	IMPLEMENTADA		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76188	AEI.02.01 GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO, ACOTADO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATE	R104 UN SERVIDOR DE LA DGGFRH PODRÍA UTILIZAR LOS TIEMPOS DESTINADOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA FUERA DEL MEF, PARA REALIZAR GESTIONES PERSONALES.	DOCUMENTO SUSCRITO POR LA DTRI DISPONIENDO QUE LOS ESPECIALISTAS DE (LIMA Y CONECTAMEF) QUE BRINDAN ASISTENCIA TÉCNICA RELACIONADA CON EL AIRSHIP, CONCLUIDA LA ASISTENCIA Y EN UN PLAZO MÁXIMO DE UN (01) DÍA HÁBIL, DEBEN ENVIAR UN CORREO LA ENTIDAD (PARTICIPANTES), INDICANDO EL TEMA DE LA ASISTENCIA, SUMILLA Y ACUERDOS, DE SER EL CASO, Y EL HORARIO EFECTIVO (INICIO Y TÉRMINO), CON COPIA AL COORDINADOR Y DIRECTOR DE LA DTRI.	DGGFRH	01/04/2025	15/12/2025	MEMORANDO N° 1715-2025-EF/53.06 E INFORMES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	SE CULMINÓ LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO (15.12.2025)	IMPLEMENTADA
76185	AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA; NORMATIVA Y METODOLÓGICA EN LAS FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA PARA LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	RD01 LAS ASISTENCIAS TÉCNICA Y/O CAPACITACIONES PODRÍA NO REALIZARSE DEBIDO A EVENTOS QUE IMPACTEN EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO, AFECTANDO LA INFORMACIÓN ALMACENADA.	1. SOLICITAR MENSUALMENTE A LA OGTI, REALIZAR EL BACKUP DE LA INFORMACIÓN DE LAS MAQUINAS DE LOS ESPECIALISTAS DE LA DGPMI QUE BRINDAN ASISTENCIA TÉCNICA.	DGPMI	01/04/2025	15/12/2025	CORREO A OGTI Y CORREO MENSUAL A OPGR DONDE INDICA EL LINK DONDE SE ENCUENTRA EL BACKUP EN LA NUBE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76185	AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA; NORMATIVA Y METODOLÓGICA EN LAS FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA PARA LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	RD02 LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS Y/O CAPACITACIONES PODRÍAN NO DESARROLLARSE POR HUAYCOS, SISMO O INUNDACIONES QUE BLOQUEAN LAS CARRETERAS, NO PERMITIENDO EL ACCESO DEL ESPECIALISTA.	1. GESTIONAR Y PARTICIPAR DE UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACTUACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE EVENTOS DISRUPTIVOS (DESASTRES), CHARLA VIRTUAL CONDUcida POR LA OSDNGRD Y DIRIGIDA A LOS ESPECIALISTAS DE LA DGPMI (LIMA Y CONECTAMEF).	DGPMI	01/04/2025	20/05/2025	CORREO ELECTRÓNICO DONDE INFORMAN QUE TODA INFORMACIÓN DE TODAS LAS CAPACITACIONES DE LA DGPMI DISPONIBLES EN EL SERVIDOR HTTPS://OFI5.MEF.GOB.PE/CAPACITACION/. (CAPTURA DE PANTALLA) YA NO SE REQUIEREN BACKUPS.	SE CULMINÓ LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO (15.12.2025)	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
76185	AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA; NORMATIVA Y METODOLÓGICA EN LAS FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA PARA LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	RD03 LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS Y/O CAPACITACIONES QUE SE BRINDA DESDE LAS OFICINAS DEL MEF PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES (INUNDACIÓN, SISMO ETC) O INDUCIDO POR EL SER HUMANO (INCENDIOS)	1. SOCIALIZAR ENTRE LOS ESPECIALISTAS DE LA DGPMI EL PROTOCOLO DE EMERGENCIA VIGENTE POR EVENTO DE DESASTRE (SISMO, INCENDIO, ETC), EMITIDO POR LA OFICINA COMPETENTE.	DGPMI	01/04/2025	24/04/2025	CORREO DE REMISIÓN DE FECHA 24/04/2025 Y PLAN DE SEGURIDAD DE LA SEDE EDIFICIO PALACIO 2025	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
76185	AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA; NORMATIVA Y METODOLÓGICA EN LAS FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA PARA LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	R101 ALGÚN TRABAJADOR DE LA DGPMI PODRÍA SOLICITAR A SERVIDORES DE LAS ENTIDADES, BENEFICIOS INDEBIDOS A CAMBIO DE BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS QUE SON DE COMPETENCIA DEL MEF.	1. ESTANDARIZAR LAS COMUNICACIONES MEDIANTE LAS CUALES SE DA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR LAS ENTIDADES, MEDIANTE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS QUE INCLUYAN EN LA POST FIRMA DE LOS SERVIDORES DEL MEF LO SIGUIENTE: - LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS O IMPULSADAS POR LA DGPMI SON GRATUITAS. - ANTE ALGÚN REQUERIMIENTO DE BENEFICIOS INDEBIDOS (ECONÓMICOS O NO ECONÓMICOS) POR PARTE DE TRABAJADORES DEL MEF, NOTIFICARLO AL CORREO DENUNCIAS0600@MEF.GOB.PE. A CARGO DEL ÓRGANO DE INTEGRIDAD DEL MEF QUE LO PROCESA GUARDANDO RESERVA DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE."	DGPMI	01/04/2025	15/12/2025	CORREO REMITIDO EL 11/04/2025 Y CORREOS MENSUALES CORREO DEL 11.04.2025 DE LA ADMINISTRACIÓN DISPONE INCLUIR LA POSTFIRMA INSTITUCIONAL. SE ADJUNTAN CORREOS MENSUALES QUE EVIDENCIAN SU USO.	SE CULMINÓ LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO (15.12.2025) IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76185	AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA; NORMATIVA Y METODOLÓGICA EN LAS FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA PARA LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	RI02 UN SERVIDOR DE LA DGPMI PODRÍA UTILIZAR LOS TIEMPOS DESTINADOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN FUERA DEL MEF, PARA REALIZAR GESTIONES PERSONALES.	1. REALIZAR TALLERES TRIMESTRALES AL INTERIOR DE LA DGPMI SOBRE EL COMPORTAMIENTO ÉTICO QUE DEBE PRIMAR ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS DE CONFORMIDAD CON LOS VALORES INSTITUCIONALES Y EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	DGPMI	01/04/2025	15/12/2025	CORREOS EMITIDOS POR DGPMI CORREOS DONDE ADJUNTA LISTA DE PARTICIPANTES Y/O CAPTURAS DE PANTALLA DE LOS TALLERES DE JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE.	SE CULMINÓ LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO (15.12.2025)	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76185	AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA; NORMATIVA Y METODOLÓGICA EN LAS FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA PARA LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	R102 UN SERVIDOR DE LA DGPMI PODRÍA UTILIZAR LOS TIEMPOS DESTINADOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN FUERA DEL MEF, PARA REALIZAR GESTIONES PERSONALES.	2 DOCUMENTO SUSCRITO POR LA DGPMI DISPONIENDO QUE LOS ESPECIALISTAS DE (LIMA Y CONECTAMEF) QUE BRINDAN ASISTENCIA TÉCNICA RELACIONADA, CONCLUIDA LA ASISTENCIA Y EN UN PLAZO MÁXIMO DE UN (01) DIA HÁBIL, DEBEN ENVIAR UN CORREO LA ENTIDAD (PARTICIPANTES), INDICANDO EL TEMA DE LA ASISTENCIA, SUMILLA Y ACUERDOS, DE SER EL CASO, Y EL HORARIO EFECTIVO (INICIO Y TÉRMINO), CON COPIA AL COORDINADOR Y DIRECTOR DE LA DGPMI.	DGPMI	01/04/2025	15/12/2025	CORREOS Y LISTADOS EMITIDO POR DGPMI DE FECHA CORREO DEL 11.04.2025 DONDE LA DGPMI EXHORTA A REMITIR CORREO SOBRE LAS ASISTENCIAS REALIZADAS. SE ADJUNTAN LISTAS MENSUALES ABRIL - DICIEMBRE	SE CULMINÓ LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO (15.12.2025) IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76185	AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA; NORMATIVA Y METODOLÓGICA EN LAS FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA PARA LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	R103 UN SERVIDOR DE LA DGPMI QUE POSEE INFORMACIÓN INTERNA DE LAS ENTIDADES, PODRÍA UTILIZARLA CON INTERESES PARTICULARES	1 DISPONER LA PARTICIPACIÓN DE AL MENOS UN 80% DE LOS SECTORISTAS Y ESPECIALISTAS DE LA DGPMI A LAS CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD QUE BRINDA LA OGPPI	DGPMI	01/04/2025	14/08/2025	CORREO MASIVO DE FECHA 24/04/2024 CORREO 14.08.2025 Y LISTA DEL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LA OGPPI, CON UN 90% DE PARTICIPACIÓN.	SE CULMINÓ LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO (14.08.2025)	IMPLEMENTADA
			1. REALIZAR TALLERES TRIMESTRALES AL INTERIOR DE LA DGPMI SOBRE EL COMPORTEAMIENTO ÉTICO QUE DEBE PRIMAR ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS DE CONFORMIDAD CON LOS VALORES INSTITUCIONALES Y EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,	DGPMI	01/04/2025	15/12/2025	CORREOS EMITIDOS POR DGPMI CORREOS DONDE ADJUNTA LISTA DE PARTICIPANTES Y/O CAPTURAS DE PANTALLA DE TALLERES DE JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE.	SE CULMINÓ LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO (15.12.2025)	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			
76190	AEI.11.03 MODELO DE INTEGRIDAD FORTALECIDO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ACOTADO A LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.	RI01 PERSONAL DE OGI PODRÍA VULNERAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE Y/O DEL DETALLE DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS Y FILTRAR INFORMACIÓN A CAMBIO DE BENEFICIOS PARTICULARES O CON EL OBJETO DE BENEFICIAR A TERCEROS.	2 DIFUNDIR AL PERSONAL DE LA OGI EL PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE CRISIS.	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD / OFICINA GENERAL DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	09/04/2025	CORREO, MEMORANDO CIRCULAR 0002-2025-EF/47.03 Y PROTOCOLO CON EL QUE SE DIFUNDE EL PROTOCOLO DE CRISIS.	IMPLEMENTADA	
76190	AEI.11.03 MODELO DE INTEGRIDAD FORTALECIDO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ACOTADO A LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.	RI01 PERSONAL DE OGI PODRÍA VULNERAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE Y/O DEL DETALLE DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS Y FILTRAR INFORMACIÓN A CAMBIO DE BENEFICIOS PARTICULARES O CON EL OBJETO DE BENEFICIAR A TERCEROS.	1 APLICAR LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES A PARTIR DE LA DJI PRESENTADA POR EL PERSONAL QUE TIENE ACCESO A LAS DENUNCIAS, A FIN DE TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS EN CASO DE IDENTIFICAR POTENCIALES CONFLICTOS.	"OFICINA DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD / OFICINA GENERAL DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL"	04/01/2025	15/12/2025	INFORMES 155-2025-EF/47.03 Y 188-2025-EF/47.03 Y CORREOS ELECTRÓNICOS INFORMES MENSUALES DE ABRIL A DICIEMBRE SOBRE IDENTIFICACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES, CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76190	AEI.11.03 MODELO DE INTEGRIDAD FORTALECIDO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ACOTADO A LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.	RI02 PERSONAL DE OGI PODRÍA DESAPARECER DELIBERADAMENTE UNA DENUNCIA RECIBIDA A TRAVÉS DEL CANAL DENUNCIAS0800@MEF.GOB.PE (NO APLICA A LOS OTROS CANALES PORQUE SON IMPLEMENTADOS POR OTRAS INSTANCIAS) EN BENEFICIO DEL DENUNCIADO	2 DIFUNDIR AL PERSONAL DE LA OGI EL PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD / OFICINA GENERAL DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	09/04/2025	CORREO ELECTRÓNICO, MEMORANDO CIRCULAR 0002-2025-EF 47.03 Y PROTOCOLO CON EL QUE SE DIFUNDE EL PROTOCOLO DE CRISIS.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76190	AEI.11.03 MODELO DE INTEGRIDAD FORTALECIDO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ACOTADO A LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.	R102 PERSONAL DE OGI PODRÍA DESAPARECER DELIBERADAMENTE UNA DENUNCIA RECIBIDA A TRAVÉS DEL CANAL DENUNCIAS0800@MEF.GOB.PE (NO APLICA A LOS OTROS CANALES PORQUE SON IMPLEMENTADOS POR OTRAS INSTANCIAS) EN BENEFICIO DEL DENUNCIADO	1. IMPLEMENTAR COMO BUENA PRÁCTICA (DISUASIVA DE DESAPARICIÓN DE DENUNCIA), QUE LA CUENTA 0800@MEF.GOB.PE, CUANDO RECIBA UN CORREO, RESPONDA AUTOMÁTICAMENTE: "SI EL CONTENIDO DEL CORREO RECIBIDO NO ES UNA COPIA INFORMATIVA SINO QUE CONSTITUYE UNA DENUNCIA POR UN PRESUNTO ACTO DE CORRUPCIÓN COMETIDO POR UN SERVIDOR, DIRECTIVO O FUNCIONARIO DEL MEF, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO, USTED RECIBIRÁ INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE DE SU DENUNCIA, EN EL PLAZO DE 3 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE RECIBIDA LA COMUNICACIÓN O DE VENCIDO EL PLAZO DE LA SUBSANACIÓN.	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD / OFICINA GENERAL DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	15/12/2025	CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS POR OGI-OGPI CORREOS CON MUESTRA DE LA RESPUESTA AUTOMÁTICA DE LA CUENTA 0800@MEF.GOB.PE, IMPLEMENTADA COMO BUENA PRÁCTICA DISUASIVA (MC01). EL MENSAJE AUTOMÁTICO INDICA: &APOS;SI EL CONTENIDO DEL CORREO RECIBIDO NO ES UNA COPIA INFORMATIVA SINO QUE CONSTITUYE UNA DENUNCIA POR UN PRESUNTO ACTO DE CORRUPCIÓN COMETIDO POR UN SERVIDOR, DIRECTIVO O FUNCIONARIO DEL MEF, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO, USTED RECIBIRÁ INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE DE SU DENUNCIA EN EL PLAZO DE 3 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE RECIBIDA LA COMUNICACIÓN O DE VENCIDO EL PLAZO DE LA SUBSANACIÓN.&APOS;	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76190	AE1.11.03 MODELO DE INTEGRIDAD FORTALECIDO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ACOTADO A LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.	R103 PERSONAL DE LA OGI PODRÍA INCUMPLIR DELIBERADAMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS PARA BENEFICIAR A TERCEROS.	2 DIFUNDIR AL PERSONAL DE LA OGI EL PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE CRISIS	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD / OFICINA GENERAL DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	09/04/2025	CORREO ELECTRÓNICO, MEMORANDO CIRCULAR 0002-2025-EF 47.03 Y PROTOCOLO CON EL QUE SE DIFUNDE EL PROTOCOLO DE CRISIS.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76190	AEI.11.03 MODELO DE INTEGRIDAD FORTALECIDO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ACOTADO A LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.	RI03 PERSONAL DE LA OGI PODRÍA INCUMPLIR DELIBERADAMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS PARA BENEFICIAR A TERCEROS.	1. IMPLEMENTAR COMO BUENA PRÁCTICA (PARA CAUTELELA DE PLAZOS INVOLUCRANDO AL RECURRENTE), QUE LA CUENTA 0800@MEF.GOB.PE; CUANDO RECIBA UN CORREO, RESPONDA AUTOMÁTICAMENTE: "SI EL CONTENIDO DEL CORREO RECIBIDO NO ES UNA COPIA INFORMATIVA SINO QUE CONSTITUYE UNA DENUNCIA POR UN PRESUNTO ACTO DE CORRUPCIÓN COMETIDO POR UN SERVIDOR, DIRECTIVO O FUNCIONARIO DEL MEF, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO, USTED RECIBIRÁ INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE DE SU DENUNCIA, EN EL PLAZO DE 3 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE RECIBIDA LA COMUNICACIÓN O DE VENCIDO EL PLAZO DE LA SUBSANACIÓN.	OFICINA DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD / OFICINA GENERAL DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/04/2025	15/12/2025	CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS POR OGI CORREOS CON MUESTRA DE LA RESPUESTA AUTOMÁTICA DE LA CUENTA 0800@MEF.GOB.PE. IMPLEMENTADA COMO BUENA PRÁCTICA DISUASIVA (MC01), EL MENSAJE AUTOMÁTICO INDICA: &APOS;SIEL CONTENIDO DEL CORREO RECIBIDO NO ES UNA COPIA INFORMATIVA SINO QUE CONSTITUYE UNA DENUNCIA POR UN PRESUNTO ACTO DE CORRUPCIÓN COMETIDO POR UN SERVIDOR, DIRECTIVO O FUNCIONARIO DEL MEF, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO, USTED RECIBIRÁ INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE DE SU DENUNCIA EN EL PLAZO DE 3 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE RECIBIDA LA COMUNICACIÓN O DE VENCIDO EL PLAZO DE LA SUBSANACIÓN.	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			
76187	AEI.11.06 INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACOTADO A ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS SOBRE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF.	RD01 LAS ASISTENCIA TÉCNICAS Y/O CAPACITACIONES PODRÍAN NO DESARROLLARSE POR HUAYCOS, SISMOS O INUNDACIONES QUE BLOQUEAN LAS CARRETERAS, NO PERMITIENDO EL ACCESO DEL IMPLANTADOR.	GESTIONAR Y PARTICIPAR DE UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACTUACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE EVENTOS DISRUPTIVOS (DESASTRES). CHARLA VIRTUAL CONDUCTA POR LA OSONGRD Y DIRIGIDA A LOS IMPLANTADORES DE LA OGTT (LIMA Y PROVINCIAS).	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OSI)	01/04/2025	16/05/2025	LISTA DE PARTICIPANTES A CHARLA DEL 08/05/2025, CORREO DE CONVOCATORIA, CORREO DE DIFUSIÓN Y MATERIAL DE LA CHARLA PARA EVENTO DE DESASTRES	IMPLEMENTADA	
76187	AEI.11.06 INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACOTADO A ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS SOBRE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF.	RD02 LAS ASISTENCIA TÉCNICAS Y/O CAPACITACIONES QUE SE BRINDA DESDE LAS OFICINAS DEL MEF PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES (INUNDACIÓN, SISMO ETC) O INDUCIDO POR EL SER HUMANO (INCENDIOS)	SOCIALIZAR ENTRE LOS IMPLANTADORES OGTT EL PROTOCOLO DE EMERGENCIA VIGENTE POR EVENTO DE DESASTRE (SISMO, INCENDIO, ETC), EMITIDO POR LA OFICINA COMPETENTE.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OSI)	04/01/2025	18/06/2025	CORREO CON EVIDENCIA DE REMISIÓN DE PROTOCOLO DE EMERGENCIA (27 CORREOS EMITIDOS)	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76187	<p>AEI.11.06</p> <p>INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. ACOTADO A ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS SOBRE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF.</p>	<p>R101 ALGÚN TRABAJADOR DE LA OGTI PODRÍA SOLICITAR A SERVIDORES DE LAS ENTIDADES. BENEFICIOS INDEBIDOS A CAMBIO DE BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS QUE SON DE COMPETENCIA DEL MEF.</p>	<p>GESTIONAR Y PARTICIPAR DE UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO ÉTICO QUE DEBE PRIMAR ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS DE CONFORMIDAD CON LOS VALORES INSTITUCIONALES Y EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. CHARLA VIRTUAL CONDUCTA POR LA OFICINA GENERAL DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD INSTITUCIONAL - OGP/II Y DIRIGIDA A LOS IMPLANTADORES DE LA OGTI (LIMA Y PROVINCIAS).</p>	<p>OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OSI) COORDINADORA DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN</p>	<p>01/04/2025</p> <p>24/09/2025</p>	<p>CORREO ELECTRÓNICO</p> <p>CORREO DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA OGTI CONVOCANDO A LA CHARLA PROGRAMADA PARA EL 24/09/2025. SE ADJUNTÓ EL LISTADO DE PARTICIPANTES, LA CAPTURA DE PANTALLA Y LA PRESENTACIÓN (PPT) CORRESPONDIENTE.</p>	<p>IMPLEMENTADA</p>		

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			
76187	<p>AEI.11.06</p> <p>INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACOTADO A ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS SOBRE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF.</p>	<p>R102 A PARTIR DE LAS INTERACCIONES CON LAS ENTIDADES, TRABAJADORES DE LA OGTI PODRÍAN SOLICITAR RETRIBUCIONES ECONÓMICAS A CAMBIO DE OFRECER TRATOS DIFERENCIADOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS DE LA OGTI.</p>	<p>ESTANDARIZAR LAS COMUNICACIONES MEDIANTE LAS CUALES SE DA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR LAS ENTIDADES, MEDIANTE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS QUE INCLUYAN EN LA POST FIRMA DE LOS SERVIDORES DEL MEF LO SIGUIENTE:</p> <p>1. LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS O IMPULSADAS POR LA OGTI SON GRATUITAS.</p> <p>2. ANTE ALGÚN REQUERIMIENTO DE BENEFICIOS INDEBIDOS (ECONÓMICOS O NO ECONÓMICOS) POR PARTE DE TRABAJADORES DEL MEF, NOTIFICARLO AL CORREO DENUNCIAS0800@MEF.GOB.PE. A CARGO DEL ÓRGANO DE INTEGRIDAD DEL MEF QUE LO PROCESA GUARDANDO RESERVA DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE.</p>	<p>OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OSI) COORDINADORA DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN</p>	<p>01/04/2025</p> <p>15/12/2025</p>	<p>CORREO DEL 07/04 DE LA COORDINADORA EXHORTANDO AL USO DEL MENSAJE POST FIRMA DE INTEGRIDAD, Y CORREOS DE MUESTRA.</p> <p>CORREO DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA OGTI (07/04/2025) EXHORTANDO AL USO DE LA POST FIRMA ESTABLECIDA EN EL MC01, Y REMISIÓN DE MUESTRAS DE CORREOS DEL CONECTAMEF (ABRIL-DICIEMBRE), QUE INCLUYEN EL MENSAJE: LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS DE LA OGTI SON GRATUITAS Y CUALQUIER REQUERIMIENTO DE BENEFICIOS INDEBIDOS DEBE REPORTARSE A DENUNCIAS0800@MEF.GOB.PE.</p>	<p>IMPLEMENTADA</p>		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76187	AEI.11.06 INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACOTADO A ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS SOBRE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF.	R103 UN SERVIDOR DE LA OGTI PODRÍA UTILIZAR LOS TIEMPOS DESTINADOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA FUERA DEL MEF, PARA REALIZAR GESTIONES PERSONALES.	GESTIONAR EL REGISTRO EN EL APLICATIVO, DE LAS ASISTENCIAS REALIZADAS PRECISANDO FECHA Y HORA DE ATENCIÓN.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OSI) COORDINADORA DEL ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN	01/04/2025	15/12/2025	CORREO DE AVANCE SOBRE LA SOLICITUD DE DESARROLLO DEL REPORTE. REPORTE MENSUAL DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS EJECUTADAS POR LOS IMPLANTADORES DURANTE EL AÑO 2025	SE CULMINÓ LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO (15.12.2025) IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76186	<p>AEL11.07</p> <p>ATENCIÓN DE CONSULTAS QUE BRINDA EL CONECTAMEF DE FORMA OPORTUNA Y ACCESIBLE A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO</p>	<p>R101 ALGÚN SERVIDOR QUE LABORA EN LOS CONECTAMEF Y QUE DEPENDE TÉCNICAMENTE DE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS (DGPP, DGTP, DGA, DGGFRH, DGCP, DGPMI Y OGTI) PODRÍA SOLICITAR A LOS SERVIDORES DE LAS ENTIDADES USUARIAS, BENEFICIOS INDEBIDOS A CAMBIO DE BRINDAR LA ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA.</p>	<p>"2. ESTANDARIZAR LAS COMUNICACIONES CURSADAS POR CORREO ELECTRÓNICO, MEDIANTE LAS CUALES SE DA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA REQUERIDAS POR LAS ENTIDADES USUARIAS, A FIN DE QUE INCLUYAN EN LA POST FIRMA DE LOS SERVIDORES DEL MEF LO SIGUIENTE: - LA ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA BRINDADA POR LOS CONECTAMEF ES GRATUITA. - ANTE ALGÚN REQUERIMIENTO DE BENEFICIOS INDEBIDOS (ECONÓMICOS O NO ECONÓMICOS) POR PARTE DE TRABAJADORES DEL MEF, NOTIFICARLO AL CORREO DENUNCIAS0800@MEF. GOB.PE., A CARGO DEL ÓRGANO DE INTEGRIDAD DEL MEF QUE LO PROCESA GUARDANDO RESERVA DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE."</p>	OGSU-OGC	01/04/2025	15/12/2025	<p>MEMORANDO CIRCULAR 0037-45.04/EF, INSTRUCTIVO Y CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL USO DE LA POSFIRMA</p> <p>MEMORANDO CIRCULAR N.º 0037-45.04/EF, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LAS POSFIRMAS, ASÍ COMO LAS MUESTRAS DE CORREOS ENVIADOS POR ESPECIALISTAS, ANALISTAS E IMPLANTADORES DEL CONECTAMEF, CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL-DICIEMBRE.</p>	<p>IMPLEMENTADA</p> <p>SE CULMINÓ LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO (15.12.2025)</p>	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76186	AEI.11.07 ATENCIÓN DE CONSULTAS QUE BRINDA EL CONECTAMEF DE FORMA OPORTUNA Y ACCESIBLE A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	RI01 ALGÚN SERVIDOR QUE LABORA EN LOS CONECTAMEF Y QUE DEPENDE TÉCNICAMENTE DE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS (DGPP, DGTP, DGA, DGGFRH, DGCP, DGPMI Y OGTI) PODRÍA SOLICITAR A LOS SERVIDORES DE LAS ENTIDADES USUARIAS, BENEFICIOS INDEBIDOS A CAMBIO DE BRINDAR LA ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA.	1. INCLUIR COMO PUNTO DE AGENDA DE LA REUNIÓN MENSUAL DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO QUE LABORA EN LOS CONECTAMEF (CONVOCADA EN VIRTUD DEL NUMERAL 5.4.1 DE LA DIRECTIVA N° 001-2024-EF/45.01, LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS CONECTAMEF), EL COMPORTEAMIENTO ÉTICO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA.	OGSU-OGC	01/04/2025	15/12/2025	MEMORANDO CIRCULAR N° 038-2025-EF/45.04, EL INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DEL PUNTO DE AGENDA DE LAS REUNIONES MENSUALES DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS DE LOS CONECTAMEF, Y CORREOS CON ACTAS DE EVIDENCIA DE LAS SESIONES	IMPLEMENTADA	
76186	AEI.11.07 ATENCIÓN DE CONSULTAS QUE BRINDA EL CONECTAMEF DE FORMA OPORTUNA Y ACCESIBLE A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	RI02 UN SERVIDOR QUE LABORA EN LOS CONECTAMEF Y QUE DEPENDE TÉCNICAMENTE DE LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS (DGPP, DGTP, DGA, DGGFRH, DGCP, DGPMI Y OGTI), QUE POSEE INFORMACIÓN INTERNA DE LAS ENTIDADES, PODRÍA UTILIZARLA CON INTERESES PARTICULARES	1. DISPONER LA PARTICIPACIÓN DE AL MENOS UN 80% DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CONECTAMEF A LAS CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD QUE BRINDA LA OGPPI.	OGSU-OGC	01/04/2025	31/10/2025	CORREOS ELECTRÓNICOS DE DIFUSIÓN DE LAS CHARLAS SOBRE LA TEMÁTICA DE INTEGRIDAD CORREO DE PROGRAMACIÓN DE LAS CHARLAS, CORREO DE RESUMEN Y LISTA DE ASISTENCIA A LAS CHARLAS DE INTEGRIDAD: ASISTIERON 295 PARTICIPANTES (95.16% DE UN TOTAL DE 310).	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
AEI02.01 GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO, ACOTADO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATE	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
AEI06.01 ASISTENCIA TÉCNICA; NORMATIVA Y METODOLÓGICA EN LAS FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA PARA LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
AEI11.06 INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACOTADO A ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS SOBRE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF.	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
AEI11.07 ATENCIÓN DE CONSULTAS QUE BRINDA EL CONECTAMEF DE FORMA OPORTUNA Y ACCESIBLE A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
AEI11.03 MODELO DE INTEGRIDAD FORTALECIDO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ACOTADO A LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

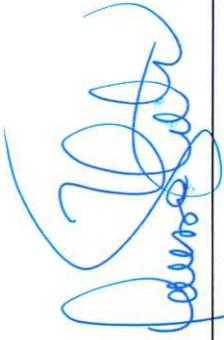
Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	6	0	0	0	6
GESTIÓN DE RIESGOS	3	0	0	0	3
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
AEI.02.01 GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO, ACOTADO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATE	0	0	0	0	7
AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA; NORMATIVA Y METODOLÓGICA EN LAS FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA PARA LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	0	0	0	0	8
AEI.11.06 INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACOTADO A ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS SOBRE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF.	0	0	0	0	5
AEI.11.07 ATENCIÓN DE CONSULTAS QUE BRINDA EL CONECTAMEF DE FORMA OPORTUNA Y ACCESIBLE A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	0	0	0	0	3
AEI.11.03 MODELO DE INTEGRIDAD FORTALECIDO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ACOTADO A LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.	0	0	0	0	6

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
AEI.02.01 GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO, ACOTADO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATE	1	1
AEI.06.01 ASISTENCIA TÉCNICA; NORMATIVA Y METODOLÓGICA EN LAS FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA PARA LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	1	1
AEI.11.06 INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACOTADO A ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS SOBRE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF.	1	1
AEI.11.07 ATENCIÓN DE CONSULTAS QUE BRINDA EL CONECTAMEF DE FORMA OPORTUNA Y ACCESIBLE A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	1	1
AEI.11.03 MODELO DE INTEGRIDAD FORTALECIDO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS ACOTADO A LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN.	1	1



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRA

Nombre y Apellidos: DENISSE AZUCENA MIRALLES MIRALLES

DNI: 10396266



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

Cargo: SECRETARIA GENERAL

Nombre y Apellidos: ROSARIO RIOFRIO ESPINOZA

DNI: 41145394