



5716982026113015

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2026** de la entidad **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS** cuyo(a) titular es **RODOLFO ACUÑA NAMIHAS** identificado(a) con DNI N° **07212052**

El evaluador de este reporte es GINO MARIO MARTIN ROLLERI ALVARADO.

miércoles, 22 de julio de 2026

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

0001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

LIMA - LIMA - LIMA

AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	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	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.	MR01 INFORMAR A LA OPGR QUE EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAL FUE APROBADO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO POR LA NORMATIVA VIGENTE.	OFICINA DE DESARROLLO, RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	01/03/2026	10/03/2026	CORREO ELECTRÓNICO DEL 10/03/2026 Y RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N.º 024-2026-EF/13.	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO, EL 10/03/2026	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	MR02 UNA VEZ APROBADO EL PDP 2026, REMITIR UN MEMORANDO CIRCULAR A TODAS LAS OFICINAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN.	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2026	20/03/2026	DOCUMENTO DEL 20/03/2026 REMITIDO POR LA OGRH.	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO, EL 20/03/2026	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	MR03 REMITIR MENSUALMENTE A LA OPGR LA RELACIÓN DE CAPACITACIONES INICIADAS DURANTE EL MES, Y LA LISTA DE ASISTENTES DE LAS CAPACITACIONES CONCLUIDAS EN DICHO PERÍODO	OFICINA DE DESARROLLO, RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	01/04/2026	30/06/2026	CORREOS ELECTRÓNICOS Y LISTAS DE PARTICIPANTES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ABRIL¿JUNIO.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 19/12/2026	EN PROCESO

EJE	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	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.	MR04 ELABORAR Y REMITIR A LA OPGR EL INFORME DE RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DEL MEF 2026, INCLUYENDO EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO	OFICINA DE DESARROLLO, RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO DEL 20/06/2026 REMITIDO POR LA OGRH.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 29/12/2026	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MR01 ELABORAR UN CRONOGRAMA DE TRABAJO ORIENTADO A REGULARIZAR EL REGISTRO DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN LOS EJERCICIOS FISCALES 2015 Y 2016, QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	01/04/2026	24/04/2026	CORREO ELECTRÓNICO DEL 24/04/2026 CON EL CRONOGRAMA DE REGISTRO DEL SIRICC.	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO, EL 24/04/2026	IMPLEMENTADA

EJE	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	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MR02 REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA Y SUS ADENDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2016 Y 2015, DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE REGULARIZACIÓN, ASÍ COMO LOS CONTRATOS SUSCRITOS DURANTE EL AÑO 2026, CONFORME A LOS PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO DEL 19/06/2026 CON EL REGISTRO DE CONSULTORÍAS 2015¿2016.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 19/12/2026	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MR03 REMITIR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA LA RELACIÓN DE CONTRATOS VALIDADOS A FIN QUE SE PUBLIQUE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE VIGENTE	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO DEL 19/06/2026 CON LA RELACIÓN DE CONTRATOS VALIDADOS.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 19/12/2026	EN PROCESO

EJE	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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MR01 IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS	01/04/2026	30/06/2026	CORREOS ELECTRÓNICOS MENSUALES Y REPORTES DEL PERIODO ABRIL AJUNIO QUE CONTIENEN EL LISTADO DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR Y LA FECHA Y DOCUMENTO DE REMISIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN AL OCI O A LA CGR.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 31/12/2026	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	MR02 REMITIR AL OCI O CGR, LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS	01/04/2026	30/06/2026	CORREOS ELECTRÓNICOS MENSUALES Y REPORTES DEL PERIODO ABRIL A JUNIO QUE CONTIENEN EL LISTADO DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR, LA FECHA Y EL DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REMISIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN AL OCI O A LA CGR.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 31/12/2026	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	MR01 IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, RECIBIDOS EN EL PERIODO EVALUADO.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS	01/04/2026	30/06/2026	CORREOS ELECTRÓNICOS MENSUALES Y REPORTES DEL PERIODO ABRIL A JUNIO QUE CONTIENEN EL LISTADO DE SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y EL ESTADO DE CADA UNA DE ELLAS.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 31/12/2026	EN PROCESO

EJE	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	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.	MR02 REMITIR AL OCI O CGR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS ORIENTADAS A LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, Y VALIDAR CON EL SNC EL ESTADO DE CORRECCIÓN DE DICHAS SITUACIONES, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OFICINA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS	01/04/2026	30/06/2026	CORREOS ELECTRÓNICOS MENSUALES Y REPORTES DEL PERIODO ABRIL A JUNIO QUE CONTIENEN EL LISTADO DE SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y EL ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS REMITIDAS AL OCI O A LA CGR.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 31/12/2026	EN PROCESO

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
AEI.01.01 CATASTRO FISCAL IMPLEMENTADO EN LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS	RD01 LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS GL PARA ELABORAR EL CATASTRO FISCAL, PODRÍA NO COMPLTERASE DEBIDO A SISMOS, HUAYCOS, INUNDACIONES O INCENDIOS QUE AFECTECTE LA COMUNICACION O INTERNET	GESTIONAR Y PARTICIPAR DE UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACTUACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE EVENTOS DISRUPTIVOS	DIRECCIÓN DE POLITICA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y FINANZAS SUB NACIONALES (DPDFFS)	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO INFORMANDO QUE SE TIENE PREVISTO REALIZAR EN LOS MESES DE AGOSTO A SETIEMBRE	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 30/09/2026	EN PROCESO

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			
		(DESASTRES). CHARLA VIRTUAL CONDUCTIDA POR LA OSDENAGRD Y DIRIGIDA A LOS ESPECIALISTAS DE LA DPDFFS						
AEI.01.01 CATASTRO FISCAL IMPLEMENTADO EN LAS MUNICIPALIDAD ES DEL PAÍS	RI01 UN PRESTADOR DE SERVICIOS DE LA DPDFFS, APROVECHANDO SU INTERACCIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES, PODRÍA OFRECER SERVICIOS DE MANERA PARTICULAR SOBRE CATASTRO, CONTRAVINIENDO EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	DISPONER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE AL MENOS UN 70% DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y FINANZAS SUBNACIONALES (DPDFFS) A LAS CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD QUE BRINDA LA OGPII	DIRECCIÓN DE POLITICA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y FINANZAS SUB NACIONALES (DPDFFS)	01/04/2026	30/06/2026	CORREOS ELECTRÓNICOS EN EL QUE SE SOLICITA LA PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA A LAS CHARLAS SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD REALIZADAS EL 29/04/2026 Y EL 16/06/2026 POR LA OGPII, JUNTO CON LA RELACIÓN DE PARTICIPANTES Y EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (76¿%)	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 30/11/2026	EN PROCESO

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			
AEI.01.01 CATASTRO FISCAL IMPLEMENTADO EN LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS	RI02 UN PRESTADOR DE SERVICIOS DE LA DPDFFS, PODRÍA PRIORIZAR LA ATENCIÓN DE UN DETERMINADO GOBIERNO LOCAL A CAMBIO DE UN BENEFICIO PARA SI O PARA TERCERO	EXHORTAR AL PERSONAL DE LA DPDFFS, QUE EN TODAS LAS COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ENTIDADES ¿SOBRE EL CATASTRO FISCAL ELABORADO/ACTUALIZADO ¿ SE ESTANDARICEN LOS CORREOS ELECTRÓNICOS, ASEGURANDO QUE LA POSFIRMA INSTITUCIONAL UTILIZADA POR LOS SERVIDORES DEL DPDFFS INCORPORE DE MANERA UNIFORME LOS SIGUIENTES MENSAJES: (I) QUE LOS SERVICIOS DE CATASTRO FISCAL ELABORADO/ACTUALIZADO SON GRATUITAS; Y (II) QUE EL CANAL OFICIAL PARA REPORTAR CUALQUIER REQUERIMIENTO DE BENEFICIOS INDEBIDOS ¿ECONÓMICOS O NO ECONÓMICOS¿ ES EL CORREO DENUNCIAS0800@MEF. GOB.PE, ADMINISTRADO POR EL ÓRGANO DE INTEGRIDAD DEL MEF, GARANTIZANDO LA CONFIDENCIALIDAD DEL	DIRECCIÓN DE POLITICA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y FINANZAS SUB NACIONALES (DPDFFS)	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A INCORPORAR EL MENSAJE DE POSFIRMA EN LOS CORREOS ELECTRÓNICOS Y CORREO ELECTRÓNICO INFORMANDO QUE SE REALIZÓ UNA MUESTRA DE CORREOS A FIN DE VERIFICAR EL USO	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 30/11/2026	EN PROCESO

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			
		DENUNCIANTE.						
AEI.01.01 CATASTRO FISCAL IMPLEMENTADO EN LAS MUNICIPALIDAD ES DEL PAÍS	RO01 EL CATASTRO FISCAL ELABORADO/ACTUALIZADO PODRÍA CONTENER CAMPOS EN BLANCO SOBRE VALORES ARANCELARIOS O DIRECCIÓN DE LOS PREDIOS	CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DEL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CATASTRO FISCAL, ENFATIZANDO LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON DATOS COMPLETOS Y DE CALIDAD PARA GARANTIZAR LA CONFIABILIDAD DE LOS DATOS DE LA PLATAFORMA.	DIRECCIÓN DE POLITICA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y FINANZAS SUB NACIONALES (DPDFFS)	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRONICO ADJUNTANDO LA AYUDA MEMORIA INFORMANDO QUE SE REALIZARON 2 CAPACITACIOES TÉCNICAS EN EL MES DE JUNIO, SOBRE CATASTRO FISCAL.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 15/12/2026	EN PROCESO

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			
AEI.01.01 CATASTRO FISCAL IMPLEMENTADO EN LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS	RO02 EL CATASTRO FISCAL ELABORADO/ACTUALIZADO PODRÍA NO SER ACCESIBLE A LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	EVALUAR Y MONITOREAR PERIÓDICAMENTE LA CAPACIDAD Y DESEMPEÑO DEL SERVIDOR QUE SOPORTA EL CATASTRO FISCAL, MEDIANTE INDICADORES DE RENDIMIENTO (USO DE CPU, MEMORIA, TIEMPOS DE RESPUESTAS, Y DISPONIBILIDAD), A FIN DE IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE LIMITACIONES Y, DE SER EL CASO, GESTIONAR ANTE LA OGTI LA AMPLIACIÓN DE SU CAPACIDAD O LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS PARA ASEGURAR EL ACCESO OPORTUNO DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES.	DIRECCIÓN DE POLITICA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y FINANZAS SUB NACIONALES (DPDFFS)	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO Y ADJUNTÓ EVIDENCIAS CONSISTENTES EN CORREOS ELECTRÓNICOS DE ALERTA REMITIDOS A LA OGTI Y CORREO ELECTRÓNICO INFORMANDO QUE SE REALIZÓ EL MONITOREO DE LOS SERVIDORES EN COORDINACIÓN CON OGTI	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 15/11/2026	EN PROCESO

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			
AEI.01.01 CATASTRO FISCAL IMPLEMENTADO EN LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS	RO03 EL CATASTRO FISCAL ELABORADO/ACTUALIZADO PODRIA NO CONTAR CON ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA DE PARTE DEL MEF	ELABORAR LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA CONTRATACIÓN DE NUEVOS LOCADORES ESPECIALIZADOS, CON EL FIN DE ASEGURAR LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS DE MANERA CONTINUA Y OPORTUNA PARA EL CATASTRO FISCAL CUANDO SE PRESENTEN LIMITACIONES DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO ACTUAL.	DIRECCIÓN DE POLITICA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y FINANZAS SUB NACIONALES (DPDFFS)	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO INFORMANDO QUE SE ADJUNTA CORREOS QUE CONTIENEN LAS COMUNICACIONES Y LOS TDRS Y CORREO INFORMANDO QUE SE REMITIÓ A TRÁMITE TRES TDR DE SERVICIOS DE LA PLATAFORMA CATASTRO FISCAL	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 15/11/2026	EN PROCESO
AEI.01.01 CATASTRO FISCAL IMPLEMENTADO EN LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS	RO04 EL CATASTRO FISCAL ELABORADO/ACTUALIZADO PODRÍA DESARROLLARSE CON PROFESIONALES NO ESPECIALIZADOS O SIN EXPERIENCIA EN CATASTRO FISCAL.	DEFINIR PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE, LAS NECESIDADES PRESUPUESTALES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCADORES ESPECIALIZADO, A FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LAS FUNCIONES VINCULADAS AL CATASTRO FISCAL.	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA MACROECONÓMICA Y DESCENTRALIZACIÓN FISCAL (DGPMACDF)	01/04/2026	25/05/2026	CORREO ELECTRÓNICO Y ADJUNTÓ EL DOCUMENTO FORMATO DE DEMANDA ADICIONAL, MEDIANTE EL CUAL SE FORMULAN LAS NECESIDADES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES A 24 SERVICIOS VINCULADOS AL CATASTRO FISCAL	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO, EL 25/05/2025	IMPLEMENTADA

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			
AEI.02.01: GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO	RD01 LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PROGRAMADAS FUERA DEL MEF PODRÍAN NO DESARROLLARSE DEBIDO A HUAYCOS, SISMOS O INUNDACIONES QUE BLOQUEEN LAS VÍAS DE ACCESO, IMPIDIENDO EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE LA DGGFRH PARA LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS ENTIDADES.	GESTIONAR Y PARTICIPAR DE UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACTUACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE EVENTOS DISRUPTIVOS (DESASTRES). CHARLA VIRTUAL CONDUCTA POR LA OSDENAGR D Y DIRIGIDA A LOS ESPECIALISTAS DE LA DGGFRH (LIMA Y CONECTAMEF).	DGGFRH	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO EN EL QUE LA DGGFRH INDICA QUE LA MEDIDA DE CONTROL SERÁ IMPLEMENTADA DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 30/09/2026	EN PROCESO
AEI.02.01: GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO	RD02 LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA NO REALIZARSE DEBIDO A SISMOS, HUAYCOS, INUNDACIONES O INCENDIOS QUE AFECTEN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SU INFORMACIÓN	MANTENER ACTUALIZADO Y DISPONIBLE EN LA NUBE EL MATERIAL DE LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS, A FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO OPORTUNO DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN DICHAS ACTIVIDADES.	DGGFRH	01/04/2026	30/06/2026	CAPTURA DE LA CARPETA ES A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE: HTTPS://MEFGOBPE1-MY.SHAREPOINT.COM/:/G/PERSONAL/JPUYEN_MEF_GOB_PE/IGDU44E MUGWAQKIZCMI5	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 21/12/2026	EN PROCESO

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			
AEI.02.01: GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO	RD03 LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS Y/O CAPACITACIONES VIRTUALES BRINDADAS DESDE LAS OFICINAS DEL MEF PODRÍAN INTERRUMPIRSE DEBIDO A SISMOS, HUAYCOS, INUNDACIONES O INCENDIOS, AFECTANDO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y LA ATENCIÓN A LAS ENTIDADES.	ELABORAR Y REMITIR UN DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO DE EXHORTACIÓN DIRIGIDO A LOS ESPECIALISTAS DE LA DGGFRH PARA PROMOVER SU PARTICIPACIÓN EN LOS SIMULACROS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ORGANIZADOS POR LA OSDENAGR, ASÍ COMO ASEGURAR SU EFECTIVA PARTICIPACIÓN EN DICHOS SIMULACROS.	DGGFRH	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO DE LA LA DGGFRH EN EL QUE INDICA QUE AÚN NO SE HA IMPLEMENTADO ESTA MEDIDA Y QUE SU EJECUCIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 21/12/2026	EN PROCESO
AEI.02.01: GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO	RI01 UN TRABAJADOR DE LA DGGFRH PODRÍA SOLICITAR BENEFICIOS INDEBIDOS A SERVIDORES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS A CAMBIO DE PRIORIZAR LA ATENCIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS QUE COMPETEN AL MEF O PARA OFRECER DICHOS SERVICIOS DE MANERA PARTICULAR.(CORRUPCIÓN)	REALIZAR DOS TALLERES 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	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO EN EL QUE LA DGGFRH INFORMÓ QUE SE TIENE PREVISTO REALIZAR EL PRIMER TALLER EN EL MES DE JULIO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 15/12/2026	EN PROCESO

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			
AEI.02.01: GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO	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	01/04/2026	30/06/2026	CORREOS ELECTRÓNICOS DE INVITACIÓN A LAS CHARLAS SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD REALIZADAS EL 29/04/2026 Y EL 16/06/2026 POR LA OGPII, JUNTO CON LA RELACIÓN DE PARTICIPANTES Y EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (46,7%)	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 30/11/2026	EN PROCESO

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			
AEI.02.01: GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO	RI04 UN SERVIDOR DE LA DGGFRH PODRÍA UTILIZAR EL TIEMPO ASIGNADO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA FUERA DEL MEF PARA REALIZAR ACTIVIDADES AJENAS A SUS FUNCIONES, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	IMPLEMENTAR UN REGISTRO CENTRALIZADO Y AUDITABLE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL AIRSHP, EN UNA PLATAFORMA INSTITUCIONAL (MESA DE AYUDA, GESTOR DOCUMENTAL O REPOSITORIO INTERNO), EN EL CUAL LOS ESPECIALISTAS DE LIMA Y CONECTAMEF DEBERÁN REGISTRAR ¿DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE UN (01) DÍA HÁBIL LUEGO DE CONCLUIDA LA ASISTENCIA¿ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN MÍNIMA: TEMA Y DESCRIPCIÓN BREVE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA. SUMILLA Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS, DE CORRESPONDER. FECHA Y HORARIO EFECTIVO (INICIO Y TÉRMINO). IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Y PARTICIPANTES ATENDIDOS. EVIDENCIA DE LA ASISTENCIA (CAPTURAS DE PANTALLA,	DGGFRH	01/04/2026	30/06/2026	CORREO CON EVIDENCIA, DONDE SE PUEDE VER LA CREACIÓN DEL REGISTRO DE ASISTENCIA TÉCNICAS EN EL LINK HTTPS://FORMS.OFFICE.COM/PAGES/RESPONSE PAGE.ASPX?ID=NAAWF TJISU2J5_HO_0V	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 30/11/2026	EN PROCESO

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			
		GRABACIÓN, ACTA O CORREO DE CONFIRMACIÓN).						
AEI.03.05 MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL MMM PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DEL MEF	RD01 EL MMM PODRÍA NO REALIZARSE DEBIDO A SISMOS, HUAYCOS, INUNDACIONES O INCENDIOS QUE AFECTEN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SU INFORMACIÓN	GESTIONAR Y PARTICIPAR DE UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACTUACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE EVENTOS DISRUPTIVOS (DESASTRES). CHARLA VIRTUAL CONDUCTIDA POR LA OSDENAGRD Y DIRIGIDA A LOS ESPECIALISTAS DE LA DGPMACDF.	DGPMACDF	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO INFORMANDO QUE SE HA PREVISTO SU IMPLEMENTACIÓN EN AGOSTO SETIEMBRE	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 30/09/2026	EN PROCESO
AEI.03.05 MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL MMM PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DEL MEF	RI01 UN FUNCIONARIO DE LA DGPMACDF PODRÍA CONSIDERAR SUPUESTOS OPTIMISTAS, CON LA FINALIDAD DE MOSTRAR PROYECCIONES FAVORABLES AL GOBIERNO DE TURNO, TRASGREDIENDO EL CÓDIGO DE ÉTICA	INVITAR A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA DGPMACDF A LAS CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD QUE BRINDA LA OGPII	DGPMACDF	01/04/2026	30/06/2026	CORREOS ELECTRÓNICOS DE INVITACIÓN A LAS CHARLAS SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD REALIZADAS EL 29/04/2026 Y EL 16/06/2026 POR LA OGPII, JUNTO CON LA RELACIÓN DE PARTICIPANTES Y EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (76%)	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO, EL 16/06/2026	IMPLEMENTADA

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			
AEI.03.05 MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL MMM PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DEL MEF	RI02 UN FUNCIONARIO DE LA DGPMACDF PODRÍA DAR LAS INDICACIONES PARA SOLO RESALTAR LOS INDICADORES POSITIVOS, SIN MOSTRAR TODOS LOS RIESGOS QUE PODRÍAN IMPACTAR EN LAS PROYECCIONES MACRO FISCALES	REALIZAR UN TALLER AL INTERIOR DE LA DGPMACDF SOBRE EL COMPORTAMIENTO ÉTICO QUE DEBE PRIMAR EN LA FORMULACIÓN DEL MMM DE CONFORMIDAD CON LOS VALORES INSTITUCIONALES Y EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, BRINDADO CON APOYO DE LA OGPII.	DGPMACDF	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO INFORMANDO QUE SE HA PREVISTO SU IMPLEMENTACIÓN EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 31/08/2026	EN PROCESO
AEI.03.05 MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL MMM PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DEL MEF	RO01 EL MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL PODRÍA PRESENTAR OMISIONES O INFORMACIÓN INCOMPLETA RESPECTO A LOS CONTENIDOS EXIGIDOS POR EL MARCO NORMATIVO.	1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA A LAS DIRECCIONES DEL MEF Y OTRAS ENTIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL MMM	DGPMACDF	01/04/2026	22/06/2026	RELACION DE OFICIOS DE SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS PROVEEDORAS DE INFORMACIÓN	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO, EL 22/06/2026	IMPLEMENTADA
AEI.03.05 MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL MMM PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DEL MEF	RO02 EL MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL PODRÍA CONTENER INCONSISTENCIAS ENTRE SUPUESTOS MACROECONÓMICOS, PROYECCIONES MACROFISCALES O ESCENARIOS DE MEDIANO PLAZO, AFECTANDO LA COHERENCIA CON EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO FUTURO.	1. ELABORAR UNA AM CON EL DESEMPEÑO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS ACTUALIZADOS.	DGPMACDF	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO INFORMANDO QUE SE REALIZÓ LA AYUDAMEMORIA Y SE PUSO A CONSIDERACIÓN DEL DESPACHO DE LA DGPMACDF	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 15/08/2026	EN PROCESO

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			
AEI.03.05 MARCO MACROECONÓM ICO MULTIANUAL MMM PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DEL MEF	RO03 EL MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL PODRÍA PRESENTAR OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y/O LINEAMIENTOS DE POLÍTICA FISCAL POCO CLAROS O AMBIGUOS, GENERANDO INTERPRETACIONES DIVERGENTES SOBRE LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA FISCAL.	1. REMISIÓN DE DOCUMENTO PROYECTO DEL MMM AL CONSEJO FISCAL DENTRO DEL PLAZO	DGPMACDF	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO DONDE SE INFORMA QUE EL PROYECTO DEL MMM SE ENVIARÁ AL CONSEJO FISCAL DENTRO DEL PLAZOS E ENVIARÁ DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL DL 1276.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 31/08/2026	EN PROCESO
AEI.03.05 MARCO MACROECONÓM ICO MULTIANUAL MMM PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DEL MEF	RO04 EL MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL PODRÍA APROBARSE FUERA DE LOS PLAZOS LEGALES, GENERANDO RETRASOS EN LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL.	1. REALIZAR EL MONITOREO DEL CRONOGRAMA CON LOS PASOS Y PLAZOS PARA LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL MMM (ENVÍO AL CF Y APROBACIÓN POR PARTE DEL CM).	DGPMACDF	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO EN EL QUE LA DGPMACDF INFORMA QUE EL OFICIO SOBRE EL MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL SERÁ REMITIDO AL CONSEJO FISCAL DENTRO DEL PLAZO LEGAL Y QUE EL MEMORANDO DIRIGIDO AL VME SERÁ ENVIADO OPORTUNAMENTE, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 31/08/2026	EN PROCESO

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			
AEI.04.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADAS EN LOS SERVIDORES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO CAP	RD01 LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS FUERA DEL MEF PODRÍAN NO DESARROLLARSE DEBIDO A HUAYCOS, SISMOS O INUNDACIONES QUE BLOQUEEN LAS VÍAS DE ACCESO, IMPIDIENDO EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL DE LA DGA PARA LA CAPACITACIÓN A LAS ENTIDADES.	GESTIONAR Y PARTICIPAR DE UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACTUACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE EVENTOS DISRUPTIVOS (DESASTRES). CHARLA VIRTUAL CONDUCTIDA POR LA OFICINA DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (OSDENAGRDR) DEL MEF Y DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DGA	DGA	01/04/2026	15/05/2026	CORREOS DE COORDINACIÓN Y LISTA DE PARTICIPANTES DE CAPACITACIÓN DEL 14 DE MAYO A LAS 15:00 HORAS, POR OSDENAGRDR	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO, EL 15/05/2026	IMPLEMENTADA
AEI.04.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADAS EN LOS SERVIDORES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO CAP	RD02 LAS CAPACITACIONES VIRTUALES BRINDADAS DESDE LAS OFICINAS DEL MEF PODRÍAN INTERRUMPIRSE DEBIDO A SISMOS, HUAYCOS, INUNDACIONES O INCENDIOS, AFECTANDO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO Y LA ATENCIÓN A LAS ENTIDADES.	MANTENER ACTUALIZADO Y DISPONIBLE EN LA NUBE EL MATERIAL DE LAS CAPACITACIONES.	DGA	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO INFORMANDO QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL REPOSITORIO DE LA (DN) Y MATERIAL UTILIZADO EN LA CAPACITACIÓN VIRTUAL EN HUÁNUCO	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 30/09/2026	EN PROCESO

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			
AEI.04.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADAS EN LOS SERVIDORES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO CAP	RI01 UN SERVIDOR DE LA DGA, PODRÍA EMITIR UN CERTIFICADO DE ASISTENCIA E INCLUIRLO EN LA BASE DE DATOS DE CERTIFICADOS EMITIDOS, A ALGUNA PERSONA QUE NO PARTICIPÓ EN LA CAPACITACIÓN, A CAMBIO DE UN BENEFICIO ECONÓMICO	DISPONER QUE EL PERSONAL DE LA DGA, QUE EN TODOS LOS CORREOS QUE REALICE A LAS ENTIDADES SOBRE CAPACITACIONES BRINDADAS POR LA DGA EN LAS CUALES SE EMITAN CONSTANCIAS ¿ SE ESTANDARICEN LA POSFIRMA INSTITUCIONAL UTILIZADA CON LOS SIGUIENTES MENSAJES: (I) QUE LAS CAPACITACIONES OFRECIDAS POR LA DGA SON GRATUITAS; Y (II) QUE EL CANAL OFICIAL PARA REPORTAR CUALQUIER REQUERIMIENTO DE BENEFICIOS INDEBIDOS ¿ECONÓMICOS O NO ECONÓMICOS¿ ES EL CORREO DENUNCIAS0800@MEF. GOB.PE, ADMINISTRADO POR EL ÓRGANO DE INTEGRIDAD DEL MEF, GARANTIZANDO LA CONFIDENCIALIDAD DEL DENUNCIANTE.	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO Y ADJUNTÓ UN CORREO DE FECHA 24/04/2026 MEDIANTE EL CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POSFIRMA Y CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 16.06.2026, MEDIANTE EL CUAL SE DA LA BIENVENIDA AL CURSO “GESTIÓN DE ALMACENES”, EL CUAL INCLUYE POSFIRMA IMPLEMENTADA.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 30/11/2026	EN PROCESO

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			
AEI.04.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADAS EN LOS SERVIDORES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO CAP	RI02 UN SERVIDOR DE LA DGA PODRÍA UTILIZAR EL TIEMPO ASIGNADO PARA LA CAPACITACIÓN FUERA DEL MEF PARA REALIZAR ACTIVIDADES AJENAS A SUS FUNCIONES, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	DISPONER LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE AL MENOS UN 80% DE LOS SERVIDORES DE LA DGA A LAS CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD QUE BRINDA LA OGPII	DGA	01/04/2026	30/06/2026	CORREOS ELECTRÓNICOS DE INVITACIÓN A LAS CHARLAS SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD REALIZADAS EL 29/04/2026 Y EL 16/06/2026 POR LA OGPII, JUNTO CON LA RELACIÓN DE PARTICIPANTES Y EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (26%)	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 30/11/2026	EN PROCESO
AEI.04.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADAS EN LOS SERVIDORES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO CAP	RO01 EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN PODRÍA NO SER PRESENTADO DE MANERA CLARA Y PRECISA, GENERANDO CONFUSIÓN EN LOS PARTICIPANTES.	EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE LINEA A CARGO DE LA CAPACITACIÓN VALIDA EL MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS CAPACITACIONES, DEJANDO CONSTANCIA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO SOBRE SU REMISION.	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 15.06.2026 ENVIADO POR LA DIRECCIÓN DE BIENES MUEBLES A TRAVÉS DEL CUAL ADJUNTA LOS MATERIALES DE LA SESIÓN 1 DEL CURSO GESTIÓN DE ALMACENES	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 30/11/2026	EN PROCESO

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			
AEI.04.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADAS EN LOS SERVIDORES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO CAP	RO02 LAS CAPACITACIONES PODRÍAN NO ABORDAR NI PROFUNDIZAR EN LOS TEMAS PRIORITARIOS O DE INTERÉS ESPECÍFICO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, AFECTANDO LA PERTINENCIA Y UTILIDAD DEL CONTENIDO PARA LOS PARTICIPANTES.	CONTINUAR APLICANDO LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, COMO INSUMO DE RETROALIMENTACIÓN.	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO CON LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL TALLER PRESENCIAL DE FECHA 03.06.2026	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 30/11/2026	EN PROCESO
AEI.05.01 CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ESTADOS CONTABLES ELABORADOS DE FORMA OPORTUNA PARA EL SECTOR PÚBLICO	RD01 LA INFORMACIÓN UTILIZADA PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA PODRÍA PERDERSE O DAÑARSE COMO CONSECUENCIA DE DESASTRES NATURALES (SISMOS, HUAYCOS, INUNDACIONES O INCENDIOS), AFECTANDO SU DISPONIBILIDAD PARA EL PROCESAMIENTO, VALIDACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.	GESTIONAR Y PARTICIPAR DE UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACTUACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE EVENTOS DISRUPTIVOS (DESASTRES). CHARLA VIRTUAL CONDUCTA POR LA OSDNGRD Y DIRIGIDA A LOS ESPECIALISTAS DE LA DGCP	DGCP	01/04/2026	30/06/2026	CORREO DEL 29/05/2026 DONDE SOLICITA A OSDENGRD REALIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA DGCP SOBRE ACTUACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE EVENTOS DISRUPTIVOS	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 30/09/2026	EN PROCESO

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			
AEI.05.01 CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ESTADOS CONTABLES ELABORADOS DE FORMA OPORTUNA PARA EL SECTOR PÚBLICO	RD02 EL ACCESO A LOS APLICATIVOS UTILIZADOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA PODRÍA INTERRUMPIRSE DEBIDO A DESASTRES NATURALES QUE AFECTEN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA O LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD, AFECTANDO LA CONTINUIDAD DEL PROCESO.	ELABORAR Y REMITIR UN DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDO A LOS ESPECIALISTAS DE LA DGCP PARA PROMOVER SU PARTICIPACIÓN EN LOS SIMULACROS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ORGANIZADOS POR LA OSDENAGR, ASÍ COMO ASEGURAR SU EFECTIVA PARTICIPACIÓN EN DICHOS SIMULACROS.	DGCP	01/04/2026	30/06/2026	CORREO DEL 26/05/2026 DONDE EXHORTA A PARTICIPAR EN EL SIMULACRO DE SISMO, Y ADJUNTA FOTO DE PARTICIPARON	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO, EL 29/05/2026	IMPLEMENTADA
AEI.05.01 CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ESTADOS CONTABLES ELABORADOS DE FORMA OPORTUNA PARA EL SECTOR PÚBLICO	RI01 UN SECTORISTA DE LA DGCP PODRÍA VALIDAR O APROBAR INFORMACIÓN FINANCIERA CON INCONSISTENCIAS PRESENTADA POR UNA ENTIDAD PÚBLICA, OMITIENDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES, CON LA FINALIDAD DE FAVORECER A DICHA ENTIDAD Y EVITAR QUE SEA REGISTRADA COMO OMISA.	IMPLEMENTAR SESIONES GRUPALES DE ANÁLISIS SOBRE PROBLEMAS ÉTICOS MÁS COMUNES, EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS VALORES INSTITUCIONALES.	DGCP	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO EN EL QUE SEÑALA QUE LA MEDIDA DE CONTROL SERÁ IMPLEMENTADA DENTRO DEL PLAZO PREVISTO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 20/11/2026	EN PROCESO

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			
AEI.05.01 CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ESTADOS CONTABLES ELABORADOS DE FORMA OPORTUNA PARA EL SECTOR PÚBLICO	RI02 UN SECTORISTA DE LA DGCP QUE MANTIENE INTERACCIÓN CON UNA ENTIDAD PÚBLICA PODRÍA SOLICITAR O RECIBIR UN BENEFICIO INDEBIDO A CAMBIO DE BRINDAR ASESORÍA O TRATO PREFERENCIAL EN EL PROCESO DE REVISIÓN O VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESENTADA POR DICHA ENTIDAD.	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE AL MENOS EL 80% DEL PERSONAL DE LA DGCP EN LAS CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD IMPARTIDAS POR LA OGPII, CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES Y LOS ESTÁNDARES DE CONDUCTA EN LA ATENCIÓN DE LA ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA	DGCP	01/04/2026	16/06/2026	CORREOS ELECTRÓNICOS DE INVITACIÓN A LAS CHARLAS SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD REALIZADAS EL 29/04/2026 Y EL 16/06/2026 POR LA OGPII, JUNTO CON LA RELACIÓN DE PARTICIPANTES Y EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (83,6%)	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO, EL 16/06/2026	IMPLEMENTADA
AEI.05.01 CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ESTADOS CONTABLES ELABORADOS DE FORMA OPORTUNA PARA EL SECTOR PÚBLICO	RO01 LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA NO SE PRESENTE EN EL PLAZO ESTABLECIDO SEGÚN EL TUO DEL DL 1438 "DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD"	APROBAR UN CRONOGRAMA INTERNO Y DIFUNDIRLO ENTRE LOS SERVIDORES DE LA DGCP QUE FORMAN PARTE DEL EQUIPO DE ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE (DACC)	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO Y ADJUNTÓ UN CORREO DE FECHA 25/04/2026, MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL CRONOGRAMA Y LA ASIGNACIÓN DE SECCIONES A PREPARAR PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2025	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO, EL 25/05/2026	IMPLEMENTADA
AEI.05.01 CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ESTADOS CONTABLES ELABORADOS DE FORMA OPORTUNA PARA EL SECTOR PÚBLICO	RO05 LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA PODRÍA PRESENTAR SALDOS DISTORSIONADOS DEBIDO A DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN Y ELIMINACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.	ELABORAR Y DIFUNDIR UN DOCUMENTO TÉCNICO CON CASUÍSTICA DE DIFERENCIAS RECURRENTES EN OPERACIONES RECÍPROCAS IDENTIFICADAS EN PROCESOS ANTERIORES DE CONSOLIDACIÓN.	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE (DACC)	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO EN EL QUE LA DGCP INFORMA QUE EL DOCUMENTO TÉCNICO DE OPERACIONES RECÍPROCAS SERÁ EMITIDO DENTRO DEL PLAZO PROGRAMADO.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 31/10/2026	EN PROCESO

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			
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 DEL PERSONAL QUE REALIZA LA ASISTENCIA TÉCNICA, AFECTANDO LA INFORMACIÓN ALMACENADA.	1. ALMACENAR Y RESPALDAR DE MANERA SISTEMÁTICA EN LA NUBE INSTITUCIONAL O EN LOS SERVIDORES DEL MEF LAS EVIDENCIAS Y DOCUMENTACIÓN GENERADAS EN EL MARCO DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS Y/O CAPACITACIONES BRINDADAS POR LA DGPMI, GARANTIZANDO LA DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	DGPMI	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO REMITIDO POR LA DGPMI, ADJUNTANDO EL REPORTE DE LAS CAPACITACIONES DESARROLLADAS, LA CAPTURA DE PANTALLA DEL DRIVE INSTITUCIONAL DONDE SE ALMACENAN LAS EVIDENCIAS Y DOCUMENTOS, Y EL ENLACE DE RESPALDO EN LA NUBE INSTITUCIONAL.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 15/12/2026	EN PROCESO
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 EJECUTARSE DEBIDO A LA OCURRENCIA DE FENÓMENOS NATURALES (HUAYCOS, SISMOS O INUNDACIONES) QUE OCASIONEN EL BLOQUEO DE VÍAS DE ACCESO, IMPIDIENDO EL DESPLAZAMIENTO DEL ESPECIALISTA AL LUGAR DONDE SE DEBE BRINDAR LA ASISTENCIA.	GESTIONAR Y PARTICIPAR DE UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACTUACIONES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE EVENTOS DISRUPTIVOS (DESASTRES). CHARLA VIRTUAL CONDUCTIDA POR LA OSDNGRD Y DIRIGIDA A LOS ESPECIALISTAS DE LA DGPMI (LIMA Y CONECTAMEF).	DGPMI	01/04/2026	30/06/2026	LA DGPMI INFORMÓ, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, QUE REMITIÓ UN CORREO A LA OSDNGRD PARA COORDINAR LA FECHA DE LA CHARLA SOBRE CÓMO ACTUAR ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE EVENTOS DISRUPTIVOS (DESASTRES). ASIMISMO, SEÑALÓ QUE LA CHARLA SE LLEVÓ A CABO EL 05.05.2026 Y ADJUNTÓ EL REPORTE DE LAS CAPACITACIONES DESARROLLADAS, LA CAPTURA DE PANTALLA CORRESPONDIENTE Y EL LISTADO DE PARTICIPANTES	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO, EL 20/06/2026	IMPLEMENTADA

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			
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 BRINDADAS DESDE LAS OFICINAS DEL MEF PODRÍAN VERSE INTERRUMPIDAS O AFECTADAS POR LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES (INUNDACIONES, SISMOS, ENTRE OTROS) O POR EVENTOS INDUCIDOS POR EL SER HUMANO (INCENDIOS), COMPROMETIENDO LA CONTINUIDAD DE SU EJECUCIÓN.	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	01/04/2026	26/06/2026	LA DGPMI INFORMÓ, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, QUE SE CUMPLIÓ CON LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO PALACIO, ADJUNTANDO DICHO DOCUMENTO COMO EVIDENCIA.	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO, EL 26/06/2026	IMPLEMENTADA

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			
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	RI01 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.	EMITIR CORREO RECORDATORIO EN LA CUAL SE EXHORTA A CONTINUAR CON EL USO DE LA POS FIRMA CON EL SIGUIENTE TEXTO: - 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 DENUNCIAS0800@MEF. GOB.PE, A CARGO DEL ÓRGANO DE INTEGRIDAD DEL MEF QUE LO PROCESA GUARDANDO RESERVA DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE.	DGPMI	01/04/2026	30/06/2026	LA DGPMI INFORMÓ, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, QUE REMITIÓ UN MENSAJE RECORDATORIO A SUS SERVIDORES EXHORTANDO A CONTINUAR CON EL USO DE LA POSFIRMA CON EL MENSAJE DE INTEGRIDAD, ADJUNTANDO ADEMÁS VARIOS CORREOS COMO EVIDENCIA DE SU APLICACIÓN.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 15/12/2026	EN PROCESO

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			
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 OTRAS GESTIONES.	ADJUNTAR A LA RENDICIÓN DE VIÁTICOS DE LAS COMISIONES DE SERVICIO POR ASISTENCIA TÉCNICA UN INFORME DETALLADO QUE DESCRIBA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.	DGPMI	01/04/2026	30/06/2026	REPORTES DE COMISIONES DE LOS MESES DE ABRIL A JUNIO	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 15/12/2026	EN PROCESO
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	RI03 UN SERVIDOR DE LA DGPMI 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 DGPMI A LAS CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD QUE BRINDA LA OGPII	DGPMI	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN A LA CHARLA SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD, REALIZADA EL 16/06/2026 POR LA OGPII, Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 15/11/2026	EN PROCESO

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			
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	RI04 UN SERVIDOR DE LA DGPMI, PODRÍA EFECTUAR LA RENDICIÓN DE VIÁTICOS CON DOCUMENTOS ADULTERADOS O FRAUDULENTOS	REALIZAR DOS (02) TALLERES INTERNOS DIRIGIDOS AL PERSONAL DE LA DGPMI, ORIENTADOS A FORTALECER EL COMPORTAMIENTO ÉTICO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS, EN CONCORDANCIA CON LOS VALORES INSTITUCIONALES Y LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. PRIMER TALLER: ENTRE LOS MESES DE ABRIL Y AGOSTO. SEGUNDO TALLER: ENTRE LOS MESES DE SETIEMBRE Y DICIEMBRE.	DGPMI	01/04/2026	30/06/2026	LA DGPMI REMITIÓ CORREO ELECTRÓNICO INFORMANDO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EVALUACIÓN LAS FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 15/12/2026	EN PROCESO

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			
AEI.08.02 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE APP; PROYECTOS EN ACTIVOS Y OBRAS POR IMPUESTOS IMPLEMENTADO S EN FAVOR DEL PAÍS	RD01 EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO¿PRIVADAS PODRÍA INTERRUMPIRSE ANTE SISMOS, HUAICOS, INUNDACIONES O INCENDIOS, OCASIONANDO INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO E INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE GESTIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTRATOS	ELABORAR Y REMITIR UN DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO DE EXHORTACIÓN DIRIGIDO A LOS SERVIDORE DE DPPIP PARA PROMOVER SU PARTICIPACIÓN EN LOS SIMULACROS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ORGANIZADOS POR LA OSDENAGR, ASÍ COMO ASEGURAR SU EFECTIVA PARTICIPACIÓN EN DICHOS SIMULACROS.	DGPPIP	01/04/2026	29/05/2026	LA DGPPIP INFORMÓ, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, QUE ADJUNTÓ EL CORREO DE EXHORTACIÓN PARA ASISTIR AL SIMULACRO DE SISMO DEL 29/05/2026; ASIMISMO, SEÑALÓ QUE EL PERSONAL PARTICIPÓ EN DICHO SIMULACRO Y PRESENTÓ EL REGISTRO FOTOGRÁFICO COMO EVIDENCIA.	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO, EL 29/05/2026	IMPLEMENTADA
AEI.08.02 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE APP; PROYECTOS EN ACTIVOS Y OBRAS POR IMPUESTOS IMPLEMENTADO S EN FAVOR DEL PAÍS	RD02 LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN LAS COMPUTADORAS PERSONALES, PREVIA A SU RESPALDO EN LOS SERVIDORES DEL MEF, PODRÍA PERDERSE DEBIDO A LA DESTRUCCIÓN O DETERIORO DE LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO, COMO CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DE SISMOS, INUNDACIONES O INCENDIOS	GESTIONAR Y PARTICIPAR EN UNA CHARLA VIRTUAL DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A LOS SERVIDORES DE LA DMPGP, ORIENTADA A FORTALECER LAS CAPACIDADES SOBRE LAS ACTUACIONES A REALIZAR ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA OCURRENCIA DE EVENTOS DISRUPTIVOS O DESASTRES, LA CUAL SERÁ CONDUCTIDA POR LA OSDENAGR.	DGPPIP	01/04/2026	30/06/2026	LA DGPPIP INFORMÓ, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, QUE CON FECHA 18/06/2026 SOLICITÓ A LA OSDENGR LA REALIZACIÓN DE UNA CHARLA SOBRE EVENTOS DISRUPTIVOS, ESTABLECIENDO COMO FECHA TENTATIVA EL 02/07/2026.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 30/11/2026	EN PROCESO

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			
AEI.08.02 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE APP; PROYECTOS EN ACTIVOS Y OBRAS POR IMPUESTOS IMPLEMENTADOS EN FAVOR DEL PAÍS	RI01 UN SERVIDOR DE LA DGPPIP, PODRIA A SOLICITUD DE UN TERCERO NO REGISTRAR LA INFORMACIÓN DE UN DETERMINADO CONTRATO DE APP, CON EL FIN DE QUE LA CIUDADANIA NO TENGA ACCESO Y NO PUEDA SER MATERIA DE DISCUSIÓN	EXHORTAR AL PERSONAL DE LA DGPPIP A ESTANDARIZAR LAS COMUNICACIONES REALIZADAS POR CORREO ELECTRÓNICO CON LAS ENTIDADES VINCULADAS A PROYECTOS DE APP, ASEGURANDO QUE LA POSFIRMA INSTITUCIONAL UTILIZADA POR LOS SERVIDORES DEL MEF INCORPORE DE MANERA UNIFORME Y OBLIGATORIA LOS SIGUIENTES MENSAJES: (I) QUE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA DGPPIP SON GRATUITOS; Y (II) QUE EL CANAL OFICIAL PARA REPORTAR CUALQUIER REQUERIMIENTO DE BENEFICIOS INDEBIDOS, ECONÓMICOS O NO ECONÓMICOS, ES EL CORREO ELECTRÓNICO DENUNCIAS0800@MEF.GOB.PE, ADMINISTRADO POR EL ÓRGANO DE INTEGRIDAD DEL MEF, GARANTIZANDO LA CONFIDENCIALIDAD DEL DENUNCIANTE.	DGPPIP	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO DE LA DGPPIP MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LOS SERVIDORES A IMPLEMENTAR EL MENSAJE DE INTEGRIDAD EN LA POSFIRMA, ADJUNTANDO CORREOS DE EJEMPLO QUE EVIDENCIAN SU APLICACIÓN.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 15/12/2026	EN PROCESO

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			
AEI.08.02 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE APP; PROYECTOS EN ACTIVOS Y OBRAS POR IMPUESTOS IMPLEMENTADOS EN FAVOR DEL PAÍS	RI02 UN SERVIDOR DE LA DGPII, QUE TIENE ACCESO A INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, PODRÍA COMPARTIRLA A UN TERCERO A CAMBIO DE UN BENEFICIO PARA SI O PARA TERCEROS	DISPONER LA PARTICIPACIÓN DE AL MENOS UN 80% DEL PERSONAL DE DMPGP A LAS CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD QUE BRINDA LA OGPII	DMPGP	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO DE LA DGPPIP MEDIANTE EL CUAL DISPONE QUE AL MENOS EL 80% DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PARTICIPE EN LAS CAPACITACIONES DE ÉTICA DESARROLLADAS POR LA OGPII; SE ADJUNTA LA RELACIÓN DE PARTICIPANTES Y EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (18%).	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 30/11/2026	EN PROCESO
AEI.08.02 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE APP; PROYECTOS EN ACTIVOS Y OBRAS POR IMPUESTOS IMPLEMENTADOS EN FAVOR DEL PAÍS	RO02 LA INFORMACIÓN DEL INDICE DEL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATOS PODRÍA NO ESTAR ACTUALIZADA	EMITIR UN OFICIO MÚLTIPLE DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS LOCALES, RECORDANDO LA OBLIGACIÓN DE REMITIR A LA DGPPIP, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE LA LEY N.º 32441, LOS CONTRATOS DE APP QUE SE SUSCRIBAN, ASÍ COMO TODA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE GENERE CON POSTERIORIDAD, A FIN DE ASEGURAR LA ACTUALIZACIÓN OPORTUNA Y COMPLETA DEL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATOS.	LA DIRECCIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS	01/04/2026	25/05/2026	OFICIO CIRCULAR N.º 001-2026-EF/68.04 Y EL OFICIO CIRCULAR N.º 002-2026-EF/68.04	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO, EL 25/05/2026	IMPLEMENTADA

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			
AEI.08.02 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE APP; PROYECTOS EN ACTIVOS Y OBRAS POR IMPUESTOS IMPLEMENTADOS EN FAVOR DEL PAÍS	RO03 EL REPOSITORIO DEL RNCAPP PODRÍA NO CONTENER TODA LA INFORMACIÓN ORDENADOS POR NORMA	EMITIR UN OFICIO MÚLTIPLE DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS LOCALES, RECORDANDO LA OBLIGACIÓN DE REMITIR A LA DGPPIP, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE LA LEY N.º 32441, LOS CONTRATOS DE APP QUE SE SUSCRIBAN, ASÍ COMO TODA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SE GENERE CON POSTERIORIDAD, A FIN DE ASEGURAR LA ACTUALIZACIÓN OPORTUNA Y COMPLETA DEL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATOS.	LA DIRECCIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS	01/04/2026	25/05/2026	OFICIO CIRCULAR N.º 001¿2026¿EF/68.04 Y EL OFICIO CIRCULAR N.º 002¿2026¿EF/68.04 DIRIGIDO A LOS GOBIERNOS LOCALES, RECORDANDO LA OBLIGACIÓN DE REMITIR INFORMACIÓN A LA DGPPIP DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE LA LEY N.º 32441	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO, EL 25/05/2026	IMPLEMENTADA

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			
AEI.08.02 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE APP; PROYECTOS EN ACTIVOS Y OBRAS POR IMPUESTOS IMPLEMENTADO S EN FAVOR DEL PAÍS	RO04 EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATOS DE APP Y PA, PODRÍA NO PRESENTAR EL MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO A LA CIUDADANIA EN SU PÁGINA WEB	EN CASO LA OGTI NO ACTUALICE OPORTUNAMENTE EL MARCO NORMATIVO PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DEL MEF, DONDE SE DIFUNDE LA INFORMACIÓN DEL ÍNDICE DEL RNCAPP, PESE A LA SOLICITUD FORMULADA POR LA DGPPIP, EMITIR UN DOCUMENTO INTERNO REITERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA (DGPPIP), A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO (STD), CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA ACTUALIZACIÓN VIGENTE DE LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE.	DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	01/04/2026	30/06/2026	CORREO DE CONFIRMACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PÁGINA WEB DEL 28/04/2026	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 30/11/2026	EN PROCESO

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			
AEI.11.06: INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	RD01 LAS ASISTENCIA TÉCNICAS Y/O CAPACITACIONES PODRÍAN NO DESARROLLARSE POR HUAYCOS, SISMOS O INUNDACIONES QUE CORTAN EL SISTEMA ELÉCTRICO Y/O COMUNICACIONES DE LAS UE	'REMITIR TRIMESTRALMENTE A LAS UNIDADES EJECUTORAS, VÍA CORREO ELECTRÓNICO, LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE TODOS LOS CONECTAMEF DISPONIBLES DURANTE EL AÑO 2026, A FIN DE QUE LES PUEDAN BRINDAR ATENCIÓN EN CASO DE DESASTRES O INTERRUPCIONES DEL SERVICIO.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OSI) COORDINADORA DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO E INDICA QUE CON CORREO DEL 25/05/2026 SE SOLICITÓ A LA OGSU NOTIFIQUE A LA OGTI CUALQUIER ACTUALIZACIÓN DE UBICACIÓN DE LOCAL, TELÉFONO Y O DATOS DE LOS CONECTAMEF	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 15/12/2026 (LA OGTI COORDINÓ CON LA OGSU Y DETERMINÓ QUE NO ERA FACTIBLE REMITIR TRIMESTRALMENTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CONECTAMEF, DADO QUE LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN LÍNEA. EN DICHA COORDINACIÓN SE ACORDÓ QUE LA OGSU INFORMARÍA CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS, A FIN DE QUE LA OGTI PROCEDA CON LA ACTUALIZACIÓN EN LA PÁGINA WEB)	EN PROCESO
AEI.11.06: INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	RD02 LAS ASISTENCIA TÉCNICAS Y/O CAPACITACIONES QUE SE BRINDA DESDE LAS OFICINAS DEL MEF (CONECTAMEF) PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES (INUNDACIÓN, SISMO ETC.) O INDUCIDO POR EL SER HUMANO (INCENDIOS)	REVISAR Y PONER EN PRÁCTICA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL MEF, CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA QUE LE COMPETEN A OGTI, PARA LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS DE LOS CONECTAMEF.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OSI) OFICINA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (OIT)	01/04/2026	29/05/2026	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CONECTAMEF EN EL SIMULACRO NACIONAL DE SISMO DEL 29/05/2026,	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO, EL 29/05/2026	IMPLEMENTADA

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			
AEI.11.06: INICIATIVAS DE TRANSFORMACI ÓN DIGITAL IMPLEMENTADA S EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	RD03 LAS ASISTENCIA TÉCNICAS Y/O CAPACITACIONES QUE SE BRINDA DE FORMA VIRTUAL (FUERA DE LAS OFICINAS DEL MEF) PODRÍA COLAPSAR ANTE UN SISMO CAUSANDO QUE NO SE BRINDE LA ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMADA.	REVISAR Y PONER EN PRÁCTICA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DEL MEF, CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE CONTINGENCIA QUE LE COMPETEN A OGTI.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OSI) OFICINA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA (OIT)	01/04/2026	29/05/2026	CORREO ELECTRONICO DONDE DETALLA FUNCIONAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y DOCUMENTO CON FOTOGRAFÍAS DE PARTICIPACIÓN EN SIMULACRO	SE IMPLEMENTÓ DENTRO DEL PLAZO, EL 29/05/2026	IMPLEMENTADA

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			
AEI.11.06: INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	RI01 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.	EXHORTAR AL PERSONAL DE LA OGTI A MANTENER EL MENSAJE DE INTEGRIDAD EN TODAS LAS COMUNICACIONES EMITIDAS EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA TÉCNICA FORMULADAS POR LAS ENTIDADES, INCORPORANDO EN LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS ¿DENTRO DE LA POSFIRMA INSTITUCIONAL DE LOS SERVIDORES DEL MEF¿ EL SIGUIENTE MENSAJE: 1. LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS O IMPULSADAS POR LA OGTI 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	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OSI) COORDINADORA DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN	01/04/2026	30/06/2026	LA OGTI REMITIÓ UN CORREO ELECTRÓNICO ADJUNTANDO UNA COMUNICACIÓN EN LA QUE SE EXHORTA A CONTINUAR CONSIGNANDO MENSAJES DE INTEGRIDAD EN LA POSFIRMA DE LOS CORREOS ELECTRÓNICOS; ASIMISMO, ADJUNTÓ CORREOS DE EJEMPLO QUE EVIDENCIAN SU APLICACIÓN.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 15/11/2026	EN PROCESO

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			
		DENUNCIANTE.						
AEI.11.06: INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	RI02.EL PERSONAL DE LA OGTI QUE REALIZA ASISTENCIA TÉCNICA CON PRIVILEGIOS SUFICIENTES PODRÍA REALIZAR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS A LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR LAS ENTIDADES, A SOLICITUD DE TERCEROS Y CON FINES DE BENEFICIO ECONÓMICO, AFECTANDO LA INTEGRIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS DATOS.	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 - OGPII Y DIRIGIDA A LOS IMPLANTADORES DE LA OGTI (LIMA Y PROVINCIAS).	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OSI)	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO INFORMANDO QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO LAS COORDINACIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA CHARLA PREVISTA PARA EL TERCER TRIMESTRE	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 30/10/2026	EN PROCESO

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			
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.	DAR CONTINUIDAD A LA AGENDA DE LAS REUNIONES MENSUALES DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO CONECTAMEF ¿CONVOCADAS CONFORME LA DIRECTIVA VIGENTE DE , LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS CONECTAMEF¿ ABORDANDO EL PUNTO DEDICADO AL FORTALECIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ÉTICO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA	OGSU-OGC	01/04/2026	30/06/2026	ACTAS DE LAS REUNIONES MENSUALES DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS DE CADA SEDE CONECTAMEF, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 22/12/2026	EN PROCESO

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			
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.	MANTENER Y FORTALECER LA ESTANDARIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS POR CORREO ELECTRÓNICO EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA DE LAS ENTIDADES USUARIAS, GARANTIZANDO QUE LA POSFIRMA INSTITUCIONAL UTILIZADA POR LOS SERVIDORES DEL MEF CONTINÚE INCORPORANDO DE MANERA UNIFORME LOS MENSAJES RELATIVOS A: (I) LA ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA BRINDADO POR LOS CONECTAMEF ES GRATUITA; Y (II) EL CANAL OFICIAL PARA REPORTAR CUALQUIER REQUERIMIENTO DE BENEFICIOS INDEBIDOS ¿ECONÓMICOS O NO ECONÓMICOS¿ ES MEDIANTE EL CORREO DENUNCIAS0800@MEF. GOB.PE, ADMINISTRADO POR EL ÓRGANO DE INTEGRIDAD DEL MEF CON GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD DEL DENUNCIANTE.	OGSU-OGC	01/04/2026	30/06/2026	DOCUMENTO DE EXHORTACIÓN Y MUESTRAS DE CORREOS ELECTRÓNICOS DISPONIBLES EN EL SIGUIENTE ENLACE: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1ABRWMSOOYEITXZ5BIUABCBN72-V3HOUS	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 22/12/2026	EN PROCESO

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			
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, DGGRH, DGCP, DGPMI Y OGTI) , QUE POSEE INFORMACIÓN INTERNA DE LAS ENTIDADES, PODRÍA UTILIZARLA CON INTERESES PARTICULARES	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE AL MENOS EL 80% DEL PERSONAL DE LOS CONECTAMEF EN LAS CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD IMPARTIDAS POR LA OGPII, CON EL FIN DE FORTALECER LAS CAPACIDADES Y LOS ESTÁNDARES DE CONDUCTA EN LA ATENCIÓN DE LA ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA	OGSU-OGC	01/04/2026	30/06/2026	CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN A LA CHARLA SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD, REALIZADA EL 16/06/2026 POR LA OGPII, Y RELACIÓN DE PARTICIPANTES.	EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN VENCE EL 21/12/2026	EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO SE PRESENTARON	NO CORRESPONDE AL NO PRESENTARSE PROBLEMATICAS

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
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	NO SE PRESENTARON	NO CORRESPONDE AL NO PRESENTARSE PROBLEMATICAS
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	NO SE PRESENTARON	NO CORRESPONDE AL NO PRESENTARSE PROBLEMATICAS
AEI.11.06: INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	NO SE PRESENTARON	NO CORRESPONDE AL NO PRESENTARSE PROBLEMATICAS

AEI.01.01 CATASTRO FISCAL IMPLEMENTADO EN LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS	NO SE PRESENTARON	NO CORRESPONDE AL NO PRESENTARSE PROBLEMATICAS
AEI.02.01: GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO	NO SE PRESENTARON	NO CORRESPONDE AL NO PRESENTARSE PROBLEMATICAS
AEI.03.05 MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL MMM PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DEL MEF	NO SE PRESENTARON	NO CORRESPONDE AL NO PRESENTARSE PROBLEMATICAS
AEI.04.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADAS EN LOS SERVIDORES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO CAP	NO SE PRESENTARON	NO CORRESPONDE AL NO PRESENTARSE PROBLEMATICAS
AEI.05.01 CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ESTADOS CONTABLES ELABORADOS DE FORMA OPORTUNA PARA EL SECTOR PÚBLICO	NO SE PRESENTARON	NO CORRESPONDE AL NO PRESENTARSE PROBLEMATICAS
AEI.08.02 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE APP; PROYECTOS EN ACTIVOS Y OBRAS POR IMPUESTOS IMPLEMENTADOS EN FAVOR DEL PAÍS	NO SE PRESENTARON	NO CORRESPONDE AL NO PRESENTARSE PROBLEMATICAS

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	4	3	0	0	7
GESTIÓN DE RIESGOS	0	4	0	0	0	4
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	-----------	------------	--------------	--------------	-------------	-------

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	5	2	0	0	7
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	3	0	0	0	3
AEI.11.06: INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	0	3	2	0	0	5
AEI.01.01 CATASTRO FISCAL IMPLEMENTADO EN LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS	0	6	1	0	0	7
AEI.02.01: GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO	0	6	0	0	0	6
AEI.03.05 MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL MMM PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DEL MEF	0	5	2	0	0	7
AEI.04.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADAS EN LOS SERVIDORES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO CAP	0	5	1	0	0	6

AEI.05.01 CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ESTADOS CONTABLES ELABORADOS DE FORMA OPORTUNA PARA EL SECTOR PÚBLICO	0	3	3	0	0	6
AEI.08.02 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE APP; PROYECTOS EN ACTIVOS Y OBRAS POR IMPUESTOS IMPLEMENTADOS EN FAVOR DEL PAÍS	0	4	3	0	0	7

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
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.11.07: 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.11.06: INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	1	1
AEI.01.01 CATASTRO FISCAL IMPLEMENTADO EN LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS	1	1
AEI.02.01: GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO	1	1
AEI.03.05 MARCO MACROECONÓMICO MULTIANUAL MMM PUBLICADO EN EL PORTAL WEB DEL MEF	1	1
AEI.04.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADAS EN LOS SERVIDORES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO CAP	1	1
AEI.05.01 CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ESTADOS CONTABLES ELABORADOS DE FORMA OPORTUNA PARA EL SECTOR PÚBLICO	1	1

AEI.08.02 INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN LAS MODALIDADES DE APP; PROYECTOS EN ACTIVOS Y OBRAS POR IMPUESTOS IMPLEMENTADOS EN FAVOR DEL PAÍS	1	1
--	---	---

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: RODOLFO ACUÑA NAMIHAS

DNI: 07212052

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: GINO MARIO MARTIN ROLLERI ALVARADO

DNI: 43604601