

## **CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE**

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2025** de la entidad **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS** cuyo(a) titular es **JOSE ANTONIO SALARDI RODRIGUEZ** identificado(a) con DNI **N° 09750183**

El evaluador de este reporte es PEDRO MANUEL TAPIA ALVARADO.

viernes, 28 de marzo de 2025

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

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

**0001 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**LIMA - LIMA - LIMA**  
**AÑO 2025**

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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, ACOTADO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATE	RD01 LAS ASISTENCIA TÉCNICAS FUERA DEL MEF PODRÍA NO DESARROLLARSE POR HUAYCOS, SISMO O INUNDACIONES QUE BLOQUEAN LAS CARRETERAS, NO PERMITIENDO EL DESPLAZAMIENTO DEL SERVIDOR DE DGGFRH PARA LA ATENCIÓN DE ORIENTACIÓN A LA ENTIDAD.	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 DGGFRH (LIMA Y CONECTAMEF).	DGGFRH	01/04/2025	30/09/2025	1. DOCUMENTO DE INVITACIÓN A LA CHARLA, RELACIÓN DE SECTORISTAS Y ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARON, CAPTURA DE PANTALLA Y PPT.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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, 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	1. CORREO ELECTRONICO DE LA DTRI ADJUNTANDO CAPTURA DE PANTALLA DE QUE EL MATERIAL DE DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA SE ENCUENTRA EN EN EL SERVIDOR DE DOCUMENTOS DEL MEF	
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	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	1. CORREO DE DIFUSIÓN, PROTOCOLO DE EMERGENCIA POR EVENTO DE DESASTRE.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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, ACOTADO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATE	RI01 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	1. DOCUMENTOS INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TALLER, EVIDENCIA DE LA CONDUCCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR(A) DE LA DTRI Y LISTADO DE PARTICIPANTES. (JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE)	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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, ACOTADO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATE	RI02 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.GO B.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	"1. DOCUMENTO INTERNO QUE INDICA QUE DEBAJO DE LA POST FIRMA DE LOS ESPECIALISTAS DEBE IR EL MENSAJE DE INTEGRIDAD 2 REMITIR MENSUALMENTE EVIDENCIAS DE UNA MUESTRA DE CORREOS DE LOS ESPECIALISTAS DE LA DGGFRH CON EL MENSAJE DE INTEGRIDAD	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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, 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	30/11/2025	1 DOCUMENTO DE INVITACIÓN A LAS CHARLAS Y RELACIÓN DE SECTORISTAS Y ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARON.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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, ACOTADO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATE	RI04 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 AIRSHP, 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	"1. DOCUMENTO SUSCRITO (1RA QUINCENA DE ABRIL 2025). 2 REMITIR MENSUALMENTE EL REGISTRO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS FUERA DEL MEF, A FIN QUE LA OPGR SOLICITE EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO, SOBRE LA BASE DE UNA MUESTRA."	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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, ACOTADO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATE	RO01 LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA NO ABSOLVER LAS DUDAS DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS NORMATIVOS Y PROCEDIMENTALES DEL AIRSHP, GENERANDO RETRASOS EN EL REGISTRO, POR PARTE DE LAS ENTIDADES.	*	*	*	*	*	
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	RO02 LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PODRÍAN DARSE UTILIZANDO INFORMACIÓN DESACTUALIZADA SOBRE EL USO DEL APLICATIVO, GENERANDO DUDAS O ERRORES EN EL REGISTRO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS.	*	*	*	*	*	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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, ACOTADO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATE	RO03 LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PODRÍAN NO CUMPLIR EL PROGRAMA, FECHA U HORA DE INICIO, GENERANDO LA NO PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS DE LAS UE REGISTRADAS.	*	*	*	*	*	
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	RO04 LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PRESENCIALES PODRÍAN SER DESARROLLADAS SIN CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS, OCASIONANDO QUE NO SE BRINDE LA ASISTENCIA TÉCNICA	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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, ACOTADO A LA ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, SOBRE MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS ATE	RO05 LA ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE DEL USO DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, VINCULADO CON LA MATERIA DE INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO Y PENSIONES CONTRIBUTIVAS PODRÍA NO SER ATENDIDO POR EL SECTORISTA, GENERANDO RETRASO O ERRORES EN EL REGISTRO DE LAS ENTIDADES PUBLICAS.						
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	1. CORREO O DOCUMENTO DE SOLICITUD DE BACKUPS, (MENSUAL)	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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	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 CONDUCTA POR LA OSDNGRD Y DIRIGIDA A LOS ESPECIALISTAS DE LA DGPMI (LIMA Y CONECTAMEF).	DGPMI	01/04/2025	30/09/2025	1. DOCUMENTO DE INVITACIÓN A LAS CHARLAS, RELACIÓN DE ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARON, CAPTURA DE PANTALLA Y PPT.	
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	30/06/2025	1. CORREO DE DIFUSIÓN, PROTOCOLO DE EMERGENCIA POR EVENTO DE DESASTRE.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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.	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 DENUNCIAS0800@MEF.GO B.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	1. DOCUMENTO INTERNO QUE INDICA QUE DEBAJO DE LA POST FIRMA DE LOS ESPECIALISTAS DEBE IR EL MENSAJE DE INTEGRIDAD 2 REMITIR MENSUALMENTE EVIDENCIAS DE UNA MUESTRA DE CORREOS DE LOS ESPECIALISTAS DE LA DGPMI CON EL MENSAJE DE INTEGRIDAD	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 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	1. DOCUMENTOS INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TALLER, EVIDENCIA DE LA CONDUCCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA DGPMI Y LISTADO DE PARTICIPANTES. (JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE)	
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.	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) 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 DGPMI.	DGPMI	01/04/2025	15/12/2025	"1. DOCUMENTO SUSCRITO (1RA QUINCENA DE ABRIL 2025). 2 REMITIR MENSUALMENTE EL REGISTRO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS FUERA DEL MEF, A FIN QUE LA OPGR SOLICITE EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO, SOBRE LA BASE DE UNA MUESTRA.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	RI03 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 OGPII	DGPMI	01/04/2025	15/12/2025	1 DOCUMENTO DE INVITACIÓN A LAS CHARLAS Y RELACIÓN DE SECTORISTAS Y ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARON.	
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	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	1. DOCUMENTOS INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TALLER, EVIDENCIA DE LA CONDUCCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA DGPMI Y LISTADO DE PARTICIPANTES. (JUNIO, SETIEMBRE Y DICIEMBRE)	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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	RO01 LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA NO SER INTEGRAL, AFECTANDO LOS RESULTADOS DE LA SELECCIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE CADA ENTIDAD.	*	*	*	*	*	
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	RO02 LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA CAMBIAR LA FECHA Y HORA PROGRAMADA SIN PREVIO AVISO, AFECTANDO A LOS ASISTENTES A DICHA ASISTENCIA TÉCNICA.	*	*	*	*	*	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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	RO03 LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA SER BRINDADA CON INFORMACIÓN O DIAPOSITIVAS ANTERIORES A LA NORMA VIGENTE, GENERANDO DUDAS O DESINFORMACIÓN EN LOS USUARIOS DE LAS ENTIDADES.	*	*	*	*	*	
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	RO04 LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA NO SER ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN, AFECTANDO LA SELECCIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LAS ENTIDADES.	*	*	*	*	*	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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	RO05 LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA NO LLEGAR A LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES MÁS IDÓNEOS RELACIONADOS A LA GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, AFECTANDO LA SELECCIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LAS ENTIDADES.	*	*	*	*	*	
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	30/04/2025	DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO QUE ACREDITE LA DIFUSIÓN	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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"	01/04/2025	15/12/2025	REPORTES DE CONFLICTOS DE INTERESES SEGÚN LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025	
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	30/04/2025	DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO QUE ACREDITE LA DIFUSIÓN	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	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	EVIDENCIA DE PRUEBAS INOPINADAS REALIZADAS PERIÓDICAMENTE POR LA JEFA DE LA OGI RESPECTO DE LAS RESPUESTAS AUTOMÁTICA DE DICHO CANAL DE DENUNCIAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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.	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	30/04/2025	DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO QUE ACREDITE LA DIFUSIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 CAUTELA 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	EVIDENCIA DE PRUEBAS INOPINADAS REALIZADAS PERIÓDICAMENTE POR LA JEFA DE LA OGI RESPECTO DE LAS RESPUESTAS AUTOMÁTICA DE DICHO CANAL DE DENUNCIAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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.	RO01. LA INFORMACIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN PODRÍA DIFUNDIRSE VULNERANDO LA CONFIDENCIALIDAD DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE Y LOS DETALLES DE LA DENUNCIA.	*	*	*	*	*	
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.	RO02 LA RESPUESTA A LOS DENUNCIANTES PODRÍA NO DARSE EN FORMA OPORTUNA, INCUMPLIENDO LA DIRECTIVA.	*	*	*	*	*	
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 OSDNGRD Y DIRIGIDA A LOS IMPLANTADORES DE LA OGTI (LIMA Y PROVINCIAS).	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OSI)	01/04/2025	30/09/2025	DOCUMENTO DE INVITACIÓN A LA CHARLA, RELACIÓN DE SECTORISTAS E IMPLANTADORES QUE PARTICIPARON, CAPTURA DE PANTALLA Y PPT.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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, 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 OGTI EL PROTOCOLO DE EMERGENCIA VIGENTE POR EVENTO DE DESASTRE (SISMO, INCENDIO, ETC), EMITIDO POR LA OFICINA COMPETENTE.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OSI)	01/04/2025	30/06/2025	CORREO DE DIFUSIÓN, PROTOCOLO DE EMERGENCIA POR EVENTO DE DESASTRE.	
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.	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.	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) COORDINADORA DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN	01/04/2025	15/10/2025	1. DOCUMENTO DE INVITACIÓN A LA CHARLA, RELACIÓN DE SECTORISTAS E IMPLANTADORES QUE PARTICIPARON, CAPTURA DE PANTALLA Y PPT.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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, ACOTADO A ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS SOBRE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF.	RI02 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.	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 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.GO.B.PE, A CARGO DEL ÓRGANO DE INTEGRIDAD DEL MEF QUE LO PROCESA GUARDANDO RESERVA DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE.	OFICINA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (OSI) COORDINADORA DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN	01/04/2025	15/12/2025	1. DOCUMENTO INTERNO QUE INDICA QUE DEBAJO DE LA POST FIRMA DE LOS IMPLANTADORES DEBE IR EL MENSAJE DE INTEGRIDAD 2 REMITIR MENSUALMENTE EVIDENCIAS DE UNA MUESTRA DE CORREOS DE LOS IMPLANTADORES DE LA OGTI CON EL MENSAJE DE INTEGRIDAD"	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 TRANSFORMACIÓ N DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACOTADO A ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS SOBRE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF.	RI03 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 IMPLANTACIÓN Y CAPACITACIÓN	01/04/2025	15/12/2025	1. REPORTE DE LAS ASISTENCIAS REALIZADAS PRECISANDO FECHA Y HORA DE ATENCIÓN.	
AEI.11.06 INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓ N DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, ACOTADO A ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS SOBRE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF.	RO01 LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PODRÍAN NO ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS ENTIDADES, GENERANDO NUEVAS SOLICITUDES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS.						

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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, ACOTADO A ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS SOBRE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF.	RO02 LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PODRÍAN VERSE INTERRUMPIDAS O POSTERGADAS, AFECTANDO EL CORRECTO REGISTRO DE LAS OPERACIONES EN LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS A CARGO DEL MEF	*	*	*	*	*
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.	RO03 LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA NO EJECUTARSE EN LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA, CAUSANDO MALESTAR A LOS USUARIOS DE LA UE.	*	*	*	*	*

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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, ACOTADO A ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS SOBRE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES DEL MEF.	RO04 EL MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PODRÍA ESTAR DESACTUALIZADO GENERANDO MÁS DUDAS Y DESCONOCIMIENTO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	*	*	*	*	*	
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.	RO05 LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA NO SER CLARA Y EFECTIVA, Y SIN LA APLICACIÓN DE EJEMPLOS PRÁCTICOS DE PARTE DEL IMPLANTADOR, DIFICULTANDO EL APRENDIZAJE EN LOS USUARIOS DE LA UE.	*	*	*	*	*	



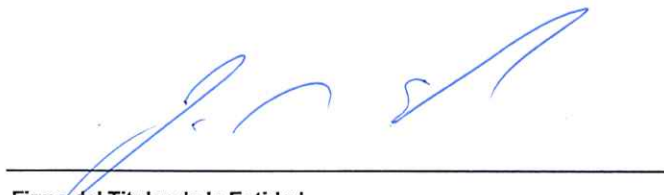
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AEI.11.07 ATENCIÓN DE CONSULTAS QUE BRINDA EL CONECTAMEF DE 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.	"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.GO B.PE, A CARGO DEL ÓRGANO DE INTEGRIDAD DEL MEF QUE LO PROCESA GUARDANDO RESERVA DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE."	OGSU-OGC	01/04/2025	15/12/2025	"1. DOCUMENTO INTERNO QUE INDICA QUE DEBAJO DE LA POST FIRMA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CONECTAMEF QUE BRINDA ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA DEBE IR EL MENSAJE DE INTEGRIDAD. ELLO NO IMPIDE O RESTRINGE LA INCLUSIÓN DE OTROS MENSAJES EN CUMPLIMIENTO DE OTRAS DISPOSICIONES. 2 REMITIR MENSUALMENTE EVIDENCIAS DE UNA MUESTRA DE CORREOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CONECTAMEF CON EL MENSAJE DE INTEGRIDAD "	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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.	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 COMPORTAMIENTO ÉTICO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA.	OGSU-OGC	01/04/2025	20/12/2025	1. DOCUMENTO QUE DISPONE LA INCLUSIÓN DEL COMPORTAMIENTO ÉTICO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA, EN LA AGENDA DE REUNIÓN MENSUAL DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO QUE LABORA EN LOS CONECTAMEF, EN EL MES DE ABRIL. 2. ACTAS DE REUNIÓN MENSUAL DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS QUE LABORAN EN LOS CONECTAMEF, A PARTIR DEL MES DE MAYO.	
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	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 OGPII.	OGSU-OGC	01/04/2025	15/12/2025	1. DOCUMENTO DE INVITACIÓN A LAS CHARLAS Y RELACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CONECTAMEF Y QUE PARTICIPA DE DICHAS SESIONES.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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	RO01. LA ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA SOLICITADA POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS PODRÍA ATENDERSE CON DEMORA POR PARTE DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO QUE LABORA EN LOS CONECTAMEF GENERANDO RETRASOS EN LAS OPERACIONES DE LAS ENTIDADES.	*	*	*	*	*	
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	RO02. LA ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA QUE BRINDA EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO QUE LABORA EN LOS CONECTAMEF PODRÍA SER INACCESIBLE PARA ALGUNAS ENTIDADES PÚBLICAS EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AFECTANDO LAS OPERACIONES DE LAS ENTIDADES.	*	*	*	*	*	
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	RO03. LA ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA QUE BRINDA EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO QUE LABORA EN LOS CONECTAMEF PODRÍA SER PERCIBIDA POR EL USUARIO CON UNA BAJA VALORACIÓN EN LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO RECIBIDO.	*	*	*	*	*	

(\*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: MINISTRO

Nombre y Apellidos: JOSE ANTONIO SALARDI RODRIGUEZ

DNI: 09750183



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

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Nombre y Apellidos: PEDRO MANUEL TAPIA ALVARADO

DNI: 17843690