



5556722026113003

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 **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 ROSARIO RIOFRIO ESPINOZA.

martes, 31 de marzo de 2026

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 2026

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.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 (DESASTRES). CHARLA VIRTUAL CONDUCTIDA POR LA OSDENAGR D Y DIRIGIDA A LOS ESPECIALISTAS DE LA DPDFFS	DIRECCIÓN DE POLITICA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y FINANZAS SUB NACIONALES (DPDFFS)	01/04/2026	30/09/2026	1. DOCUMENTO DE INVITACIÓN A LA CHARLA, RELACIÓN DE PERSONAL DE LA DPDFFS QUE PARTICIPARON, CAPTURA DE PANTALLA Y PPT.	
AEI.01.01 CATASTRO FISCAL IMPLEMENTADO EN LAS MUNICIPALIDADES 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	30/11/2026	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.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/ACTUALIZAD O ¿ 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/ACTUALIZAD O SON GRATUITAS; Y (II) QUE EL CANAL OFICIAL PARA REPORTAR CUALQUIER REQUERIMIENTO DE BENEFICIOS INDEBIDOS ¿ECONÓMICOS O NO ECONÓMICOS¿ ES EL CORREO DENUNCIAS0800@MEF.GO B.PE, ADMINISTRADO POR EL ÓRGANO DE INTEGRIDAD DEL MEF, GARANTIZANDO LA CONFIDENCIALIDAD DEL DENUNCIANTE.	DIRECCIÓN DE POLITICA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y FINANZAS SUB NACIONALES (DPDFFS)	01/04/2026	30/11/2026	1. DOCUMENTO O CORREO DE EXHORTACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA DPDFFS EN ABRIL 2026 2. REMITIR A LA OPGR DE MANERA MENSUAL UNA MUESTRA DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA POSFIRMA (ABRIL A NOVIEMBRE)	

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.01.01 CATASTRO FISCAL IMPLEMENTADO EN LAS MUNICIPALIDADES 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	15/12/2026	AYUDAS MEMORIAS DE LAS CAPACITACIONES BRINDADAS A LOS GOBIERNOS LOCALES.	
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 OPORTUNIDADES Y 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	15/11/2026	1. CORREO ELECTRÓNICO EMITIDO POR EL RESPONSABLE DE LA PLATAFORMA, EN EL QUE SE INFORME O ALERTE SOBRE EL ESTADO DE CAPACIDAD Y DESEMPEÑO DEL SERVIDOR DEL CATASTRO FISCAL. 2. CORREO O DOCUMENTO SUSTENTATORIO REMITIDO A LA OGTI SOLICITANDO LA AMPLIACIÓN U OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL SERVIDOR, EN CASO SE DETECTEN LIMITACIONES.	

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.01.01 CATASTRO FISCAL IMPLEMENTADO EN LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS	RO03 EL CATASTRO FISCAL ELABORADO/ACTUALIZADO PODRÍA 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 POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN FISCAL Y FINANZAS SUB NACIONALES (DPDFFS)	01/04/2026	15/11/2026	CORREO ELECTRÓNICO MENSUAL REMITIDO A LA OPGR, ADJUNTANDO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS; O, EN SU DEFECTO, COMUNICACIÓN EN LA QUE SE DEJE CONSTANCIA DE QUE NO FUE NECESARIO ACTIVAR LA CONTRATACIÓN POR ENCONTRARSE ACTUALMENTE CUBIERTA LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DEL CATASTRO FISCAL.	
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	15/11/2026	DOCUMENTO O INFORME INSTITUCIONAL EN EL QUE SE DETALLEN LAS NECESIDADES PRESUPUESTALES PREVISTAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL RESPECTO A LA CONTRATACIÓN DE LOCADORES ESPECIALIZADOS, INCLUYENDO EL SUSTENTO TÉCNICO CORRESPONDIENTE Y LA REMISIÓN DE DICHA INFORMACIÓN AL ÁREA COMPETENTE	

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	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 CONDUCTIDA POR LA OSDENAGR D Y DIRIGIDA A LOS ESPECIALISTAS DE LA DGGFRH (LIMA Y CONECTAMEF).	DGGFRH	01/04/2026	30/09/2026	DOCUMENTO DE INVITACIÓN A LA CHARLA, RELACIÓN DE SECTORISTAS Y ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARON, CAPTURA DE PANTALLA Y PPT	
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	21/12/2026	REMISIÓN MENSUAL A LA OPRG DE LOS ENLACES DE ACCESO AL MATERIAL ALMACENADO EN LA NUBE CORRESPONDIENTE A LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS DESARROLLADAS EN EL MES, INCLUYENDO LA CAPTURA DE PANTALLA DEL REPOSITORIO RESPECTIVO.	

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	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 DICHS SIMULACROS.	DGGFRH	01/04/2026	21/12/2026	1. DOCUMENTO O CORREO DE EXHORTACIÓN EMITIDO POR LA DGGFRH 2. FOTOGRAFÍAS QUE ACREDITEN LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LOS ESPECIALISTAS DE LA DGGFRH EN EL SIMULACRO ORGANIZADO POR LA OSDENAGR.	
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 DICHS 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	15/12/2026	DOCUMENTOS INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TALLER, EVIDENCIA DE LA CONDUCCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR(A) DE LA DTRI Y LISTADO DE PARTICIPANTES. (TALLER 1: ENTRE ABRIL Y AGOSTO, TALLER 2 ENTRE: SETIEMBRE - DICIEMBRE)	
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	30/11/2026	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	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	<p>IMPLEMENTAR UN REGISTRO CENTRALIZADO Y AUDITABLE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON EL AIRSHIP, 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:</p> <p>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, GRABACIÓN, ACTA O CORREO DE CONFIRMACIÓN).</p>	DGGFRH	01/04/2026	30/11/2026	<p>1. REMISIÓN DEL FORMATO O EVIDENCIA DEL SOFTWARE IMPLEMENTADO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS, REMITIDO POR LOS SECTORISTAS RESPONSABLES.</p> <p>2. A PARTIR DE SU IMPLEMENTACIÓN, ENVÍO MENSUAL DEL FORMATO O REPORTE GENERADO POR EL SOFTWARE CON LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL MES.</p>	

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	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	RO03 LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS BRINDADAS A LAS UNIDADES EJECUTORAS PODRÍAN NO DESARROLLARSE CONFORME A LO PROGRAMADO, AFECTANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS REGISTRADOS.	*	*	*	*	*	
AEI.02.01: GESTIÓN FISCAL DE LAS PLANILLAS Y PENSIONES DE FORMA ÓPTIMA EN EL SECTOR PÚBLICO	RO04 LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PRESENCIALES PODRÍAN SER DESARROLLADAS SIN CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS, OCACIONANDO QUE NO SE BRINDE LA ASISTENCIA TÉCNICA	*	*	*	*	*	
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 CONDUCCIDA POR LA OSDENAGR D Y DIRIGIDA A LOS ESPECIALISTAS DE LA DGPMACDF.	DGPMACDF	01/04/2026	30/09/2026	1. CORREO DE INVITACIÓN A LA CHARLA.	
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	15/11/2026	1. CORREO DE INVITACIÓN A LAS CHARLAS Y RELACIÓN DE SERVIDORES 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.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	31/08/2026	1. CORREO DE INVITACIÓN AL TALLER CONDUCTIDO POR LA OGPII SOBRE LOS VALORES INSTITUCIONALES Y EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	
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	15/06/2026	15/07/2026	CUADRO CONSOLIDADO INTERNO DE SEGUIMIENTO DEL ENVÍO DE INFORMACIÓN	
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	15/06/2026	15/08/2026	REMITIR A LA OPGR DOCUMENTO DE AYUDA MEMORIA CON LOS INDICADORES DEL MES ANTERIOR (JUNIO, JULIO Y AGOSTO)	
AEI.03.05 MARCO MACROECONÓMICO 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	01/08/2026	31/08/2026	OFICIO DE REMISIÓN AL CONSEJO FISCAL	
AEI.03.05 MARCO MACROECONÓMICO 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	01/08/2026	31/08/2026	OFICIO DE REMISIÓN AL CONSEJO FISCAL Y MEMORANDO DE ENVÍO A VME	

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.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 CONDUCTA POR LA OFICINA DE SEGURIDAD, DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (OSDENAGR) DEL MEF Y DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DGA	DGA	01/04/2026	30/09/2026	1. DOCUMENTO SOLICITANDO A LA OSDENAGR QUE BRINDE UNA CHARLA AL PERSONAL DE LA DGA	
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	30/09/2026	REMISIÓN TRIMESTRAL A LA OPGR DE LOS MATERIALES CORRESPONDIENTE A LAS CAPACITACIONES DESARROLLADAS EN EL TRIMESTRE.	

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.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.GO B.PE, ADMINISTRADO POR EL ÓRGANO DE INTEGRIDAD DEL MEF, GARANTIZANDO LA CONFIDENCIALIDAD DEL DENUNCIANTE.	DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD	01/04/2026	30/11/2026	1. DOCUMENTO O CORREO QUE ESTABLECE LA DISPOSICIÓN A LOS SERVIDORES DE LA DGA EN ABRIL 2026 2. REMITIR A LA OPGR DE MANERA TRIMESTRAL LOS CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA POSFIRMA (ABRIL A NOVIEMBRE)	

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.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	30/11/2026	DOCUMENTO QUE CONTIENE LA RELACIÓN DE ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARON EN LAS CHARLAS DE ÉTICA	
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	30/11/2026	CORREO DE REMISION DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LAS CAPACITACIONES	
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	30/11/2026	RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN APLICADAS	

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.04.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADAS EN LOS SERVIDORES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO CAP	RO03 LAS CAPACITACIONES VIRTUALES PODRÍAN REALIZARSE EN UN SOFTWARE O PLATAFORMA DE DIFÍCIL MANEJO PARA LOS PARTICIPANTES, AFECTANDO LA ACCESIBILIDAD Y EL ADECUADO DESARROLLO DE LA SESIÓN.	*	*	*	*	*	
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	30/09/2026	DOCUMENTO DE INVITACIÓN A LA CHARLA, RELACIÓN DE SECTORISTAS Y ESPECIALISTAS QUE PARTICIPARON, CAPTURA DE PANTALLA Y PPT.	
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 DE EXHORTACIÓN 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 DICHS SIMULACROS.	DGCP	01/04/2026	30/11/2026	1. DOCUMENTO O CORREO DE EXHORTACIÓN EMITIDO POR LA DGGFRH 2. FOTOGRAFÍAS QUE ACREDITEN LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LOS ESPECIALISTAS DE LA DGCP EN EL SIMULACRO ORGANIZADO POR LA OSDENAGR.	

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.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	01/06/2026	20/11/2026	CORREO DE INVITACIÓN, CAPTURA DE PANTALLA Y LISTADO DE PARTICIPANTES	
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	21/12/2026	DOCUMENTO DE INVITACIÓN A LAS CHARLAS Y RELACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DGCP Y QUE PARTICIPA DE DICHAS SESIONES	
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	31/05/2026	CRONOGRAMA APROBADO Y CORREO DE 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.05.01 CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ESTADOS CONTABLES ELABORADOS DE FORMA OPORTUNA PARA EL SECTOR PÚBLICO	RO02 LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA EN LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA PODRÍA PRESENTAR OMISIONES QUE IMPIDAN REPRESENTAR FIELMENTE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PÚBLICO.	*	*	*	*	*	
AEI.05.01 CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ESTADOS CONTABLES ELABORADOS DE FORMA OPORTUNA PARA EL SECTOR PÚBLICO	RO03 LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA PODRÍA NO SER CONSISTENTE NI COMPARABLE ENTRE PERIODOS.	*	*	*	*	*	
AEI.05.01 CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ESTADOS CONTABLES ELABORADOS DE FORMA OPORTUNA PARA EL SECTOR PÚBLICO	RO04 LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA PODRÍA CONTENER INFORMACIÓN NO CONFIABLE	*	*	*	*	*	
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)	01/09/2026	31/10/2026	DOCUMENTO TÉCNICO DE OPERACIONES RECÍPROCAS	

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	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	15/12/2026	1. REPORTE DE LAS CAPACITACIONES DESARROLLADAS POR LA DGPMI, DURANTE EL MES 2. CAPTURA DE PANTALLA DE LOS ARCHIVOS EN EL SERVIDOR O NUBE EN FORMATO PDF	
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	30/10/2026	DOCUMENTO DE INVITACIÓN A LAS CHARLAS, RELACIÓN DE 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.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	29/05/2026	CORREO DE DIFUSIÓN, PROTOCOLO DE EMERGENCIA POR EVENTO DE DESASTRE.	
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.GO B.PE, A CARGO DEL ÓRGANO DE INTEGRIDAD DEL MEF QUE LO PROCESA GUARDANDO RESERVA DE LA IDENTIDAD DEL DENUNCIANTE.	DGPMI	01/04/2026	15/12/2026	1. CORREO INTERNO RECORDANDO EL USO DE LA POS FIRMA DE INTEGRIDAD A LOS SERVIDORES DE LA DGPMI 2 REMITIR MENSUALMENTE EVIDENCIAS DE UNA MUESTRA DE CORREOS HACIA LAS UE, DE PARTE DE LOS ESPECIALISTAS DE LA DGPMI CONTENIENDO 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 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	15/12/2026	1. REPORTE MENSUAL REMITIDO A LA OPGR SOBRE LAS COMISIONES DE SERVICIO POR ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DGPMI; EN CASO NO SE HAYAN EFECTUADO ASISTENCIAS TÉCNICAS DURANTE EL PERIODO, SE DEBERÁ CONSIGNAR EN EL CORREO REMITIDO A LA OPGR LA INEXISTENCIA DE COMISIONES DE SERVICIO. 2. SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS RENDICIONES DE VIÁTICOS PRESENTADAS, QUE INCLUYAN EL INFORME DETALLADO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN CADA COMISIÓN DE SERVICIO.	
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	15/11/2026	DOCUMENTO O CORREO ELECTRÓNICO DE INVITACIÓN A LAS CHARLAS Y RELACIÓN DE SECTORISTAS Y ESPECIALISTAS DE LA DGPMI 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.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	15/12/2026	DOCUMENTOS DE ORGANIZACIÓN DEL TALLER, EVIDENCIA DE CONDUCCIÓN POR EL DG O EL DIRECTOR DE LÍNEA Y LISTADO DE PARTICIPANTES.	
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.	*	*	*	*	*	

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	RO02 LA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA CAMBIAR LA FECHA Y HORA PROGRAMADA SIN PREVIO AVISO, AFECTANDO A LOS ASISTENTES A DICHA ASISTENCIA TÉCNICA.	*	*	*	*	*	
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.	*	*	*	*	*	

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	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.	*	*	*	*	*	
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.	*	*	*	*	*	

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.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	RD01 EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO¿PRIVADAS PODRÍA INTERRUMPIRSE ANTE SISMOS, HUAICOS, INUNDACIONES O INCENDIOS, OCACIONANDO 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 DICHS SIMULACROS.	DGPPIP	01/04/2026	30/11/2026	1. DOCUMENTO O CORREO DE EXHORTACIÓN EMITIDO POR LA DGPPIP 2. FOTOGRAFÍAS QUE ACREDITEN LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LOS ESPECIALISTAS DE LA DGPPIP EN EL SIMULACRO ORGANIZADO POR LA OSDENAGR.	
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	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	30/11/2026	DOCUMENTO DE INVITACIÓN A LA CHARLA, RELACIÓN DE PERSONAL 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.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 INCORPORA 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.GO B.PE, ADMINISTRADO POR EL ÓRGANO DE INTEGRIDAD DEL MEF, GARANTIZANDO LA CONFIDENCIALIDAD DEL DENUNCIANTE.	DGPPIP	01/04/2026	15/12/2026	1. DOCUMENTO O CORREO DE EXHORTACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA DGPPIP EN ABRIL 2026 1. REMITIR A LA OPGR DE MANERA MENSUAL UNA MUESTRA DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA POSFIRMA (ABRIL A NOVIEMBRE)	

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.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 DGPIP, 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	30/11/2026	1 DOCUMENTO DE INVITACIÓN A LAS CHARLAS Y RELACIÓN DE SERVIDORES QUE PARTICIPARON.	
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	RO01 EL INDICE NACIONAL DE CONTRATOS PODRÍA NO SER ACCESIBLE AL CIUDADANO POR FALLAS TECNOLÓGICAS	*	*	*	*	*	

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.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	29/05/2026	OFICIO MULTIPLE EMITIDOS	
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	29/05/2026	OFICIO MULTIPLE EMITIDOS	

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.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	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	30/11/2026	DOCUMENTO REITERATIVO	
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	15/12/2026	1. CORREO RECORDATORIO A LAS UE SOBRE LA INFORMACIÓN DE LOS CONECTAMEF, PARA SU DIFUSIÓN DENTRO DE LA UE.(TRIMESTRAL)	

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	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	15/12/2026	CORREO PARA PARTICIPACIÓN EN SIMULACROS DE DESASTRES PARA PONER EN PRÁCTICA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA 2. ACTA DE EJECUCIÓN DE SIMULACRO	
AEI.11.06: INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS 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	15/12/2026	1. CORREO PARA PARTICIPACIÓN EN SIMULACROS DE DESASTRES PARA PONER EN PRÁCTICA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA 2. ACTA DE EJECUCIÓN DE SIMULACRO	

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	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.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	01/04/2026	15/11/2026	1. EMISIÓN DE UN DOCUMENTO O CORREO DE EXHORTACIÓN POR PARTE DEL JEFE DIRIGIDO AL PERSONAL TÉCNICO, INDICANDO QUE, DEBAJO DE LA POSFIRMA INSTITUCIONAL, SE DEBERÁ CONTINUAR DIFUNDIENDO EL MENSAJE DE INTEGRIDAD ESTABLECIDO. 2 REMITIR MENSUALMENTE EVIDENCIAS DE UNA MUESTRA DE CORREOS DE LOS TÉCNICOS 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 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	30/10/2026	DOCUMENTO DE INVITACIÓN A LA CHARLA, RELACIÓN DE TÉCNICOS QUE PARTICIPARON, CAPTURA DE PANTALLA Y PPT.	
AEI.11.06: INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	RO01 LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PODRÍAN NO ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS ENTIDADES, GENERANDO NUEVAS SOLICITUDES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS.	*	*	*	*	*	
AEI.11.06: INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	RO02 LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS NO SE ATIENDEN OPORTUNAMENTE A TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE SOLICITAN SOPORTE TECNOLÓGICO SOBRE LOS SISTEMAS AFSP	*	*	*	*	*	

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	RO04 EL MATERIAL UTILIZADO PARA ATENDER LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS PODRÍA ESTAR DESACTUALIZADO GENERANDO MÁS DUDAS Y DESCONOCIMIENTO A LAS UE	*	*	*	*	*	
AEI.11.06: INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADAS EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	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.	*	*	*	*	*	
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	22/12/2026	1.ACTAS DE LAS REUNIONES MENSUALES DE LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS QUE LABORAN EN LOS CONECTAMEF, EN LAS QUE CONSTE LA INCLUSIÓN Y DESARROLLO DEL PUNTO REFERIDO AL COMPORTAMIENTO ÉTICO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA	

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.	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.GO B.PE, ADMINISTRADO POR EL ÓRGANO DE INTEGRIDAD DEL MEF CON GARANTÍA DE CONFIDENCIALIDAD DEL DENUNCIANTE.	OGSU-OGC	01/04/2026	22/12/2026	1. REMITIR DE MANERA MENSUAL A LA OPGR UNA MUESTRA DE CORREOS ELECTRÓNICOS EMITIDOS POR LOS SERVIDORES DEL MEF EN RESPUESTA A SOLICITUDES DE ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA, EN LOS CUALES SE VERIFIQUE LA INCLUSIÓN DE LA POSFIRMA INSTITUCIONAL ESTANDARIZADA, QUE CONTIENE: (I) EL MENSAJE SOBRE LA GRATUIDAD DEL SERVICIO PROPORCIONADO POR LOS CONECTAMEF; Y (II) LA INDICACIÓN DEL CANAL OFICIAL PARA REPORTAR REQUERIMIENTOS DE BENEFICIOS INDEBIDOS (DENUNCIAS0800@MEF.G OB.PE)	

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	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	21/12/2026	1. DOCUMENTO DE INVITACIÓN A LAS CHARLAS Y RELACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CONECTAMEF Y QUE PARTICIPAN DE DICHAS SESIONES	
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.	*	*	*	*	*	

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	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: RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
 DNI: 07212052


 V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
 Cargo: SECRETARIA GENERAL
 Nombre y Apellidos: ROSARIO RIOFRIO ESPINOZA
 DNI: 41145394

