



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

INFORME N° 135 -2015-EF/41.02

**Para** : Señor  
**WILFREDO SILVA LOZADA**  
Director General de la Oficina General de Planificación y Presupuesto.

**Asunto** : Informe de evaluación de la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF, I trimestre del año 2015

**Referencia** : Resolución Ministerial N° 270-201-EF/10

**Fecha** : 17 ABR. 2015

Es grato dirigirme a usted a fin de informar lo siguiente:

1. Mediante Resolución Ministerial N° 270-2014-EF/10, de fecha 22 de agosto de 2014, se aprobó el "Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas" y el "Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas".
2. Con Resolución Directoral N° 371-2014-EF/43.01, de fecha 28 de octubre de 2014, se aprobó el "Instructivo para el Seguimiento, Evaluación y Modificación de las Actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF", documento que contiene los lineamientos generales y específicos para el proceso de evaluación en la implementación de las actividades contenidas en el Plan de Trabajo.
3. La Oficina General de Planificación y Presupuesto, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Control Interno responsable de la evaluación del citado Plan de Trabajo, solicitó a los órganos y unidades orgánicas que programaron actividades efectuar la evaluación correspondiente al primer trimestre del año 2015, con fecha de culminación al 31 de marzo de 2015.
4. De la revisión, análisis y coordinaciones efectuadas, se alcanza el Informe de Evaluación de la Ejecución de las Actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF – primer trimestre del año 2015. Documento que contiene:
  - a. Presentación
  - b. Base Legal
  - c. Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en el MEF.
  - d. Evaluación y seguimiento de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en el MEF.





**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"**  
**"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"**

- e. Dificultades
- f. Conclusiones
- g. Recomendaciones
- h. Anexos

En tal sentido, se alcanza un proyecto de Nota para remitir el citado informe de evaluación a la Secretaría General, así como a los miembros del Comité de Control Interno del MEF.

Atentamente,

Ux. MARÍA YSABEL JARA HUALLPATUERO  
Directora (a) de la Oficina de Planificación y  
Modernización de la Gestión  
Oficina General de Planificación y Presupuesto

# **MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**

## **INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS – PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

**Abril 2015**

## CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN .....	1
II. BASE LEGAL .....	2
III. PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL MEF .....	3
IV. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL MEF .....	6
V. DIFICULTADES.....	22
VI. CONCLUSIONES .....	22
VII. RECOMENDACIONES.....	22

## ANEXOS

Anexo 1: Detalle de ejecución de actividades del PTISCI

### ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Anexo 2: De la OGPP desarrolladas en el año 2014

Anexo 2.1: De la OGPP desarrolladas al 31 de marzo del 2015

Anexo 2.2: De la OGPP

Anexo 3: De la OGTI desarrolladas en el año 2014

Anexo 3.1: De la OGTI desarrolladas al 31 de marzo del 2015

Anexo 3.2: De las actividades de la OGTI

Anexo 4: De la OCI desarrolladas al 31 de marzo del 2015

Anexo 4.1: De la OCI

Anexo 5: De la OGA desarrolladas en el año 2014

Anexo 5.1: De la OGA desarrolladas al 31 de marzo del 2015

Anexo 5.2: De la OGA

Anexo 6: De la OGSU/OGDAU desarrolladas al 31 de marzo del 2015

Anexo 6.1: De la OGSU/OGDAU

Anexo 7: De la OC desarrolladas al 31 de marzo del 2015

Anexo 7.1: De la OC

Anexo 8: De la OGC desarrolladas en el año 2014

Anexo 8.1: De la OGC desarrolladas al 31 de marzo del 2015

Anexo 8.2: De la OGC

Anexo 9: De la DGETP/DGR



## I. PRESENTACIÓN

Con Resolución Ministerial N° 270-2014-EF/10, de fecha 22 de agosto de 2014, se aprobó el "Diagnóstico de Sistema de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas" y el "Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas".

A efectos de realizar la evaluación de las actividades contenidas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno, se elaboró el "Instructivo para Seguimiento, Evaluación y Modificación de las Actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF", aprobado con Resolución Directoral N° 371-2014-EF/43.01, de fecha 28 de octubre de 2014, el mismo que contiene los lineamientos generales y específicos para el proceso de evaluación en la implementación de las actividades contenidas en el citado Plan de Trabajo.

En tal sentido, la Oficina General de Planificación y Presupuesto, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Control Interno ha procedido a realizar la evaluación de las actividades al primer trimestre del año 2015.



## II. BASE LEGAL

- Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, publicada el 23 de julio de 2002.
- Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, publicada el 18 de abril de 2006.
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las "Normas de Control Interno", publicada el 3 de noviembre de 2006.
- Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", publicada el 30 de octubre de 2008.
- Resolución Ministerial N° 396-2012-EF/10, que aprueba el Acta de Compromiso y conforma el Comité de Control Interno en el MEF, del 07 de junio del 2012.
- Resolución Ministerial N° 270-2014-EF/10, que aprueba el "Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas" y el "Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas", del 22 de agosto de 2014.
- Resolución Directoral N° 371-2014-EF/43.01, que aprueba el "Instructivo para el Seguimiento, Evaluación y Modificación de las Actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF", del 28 de octubre de 2014.



### III. PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL MEF

El "Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)", fue desarrollado de forma participativa con los distintos órganos y unidades orgánicas del Ministerio, usando como base los aspectos a implementar producto del Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno, para proponer actividades que aporten al fortalecimiento del Control Interno en el MEF.

El Plan de Trabajo fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 270-2014-EF/10, de fecha 22 de agosto de 2014, y consideró tres horizontes temporales, con un total de 76 actividades, programadas de la siguiente manera:

- i) 27 Actividades Inmediatas (36% del total), con culminación prevista al 31 de diciembre del 2014.
- ii) 41 Actividades de Corto Plazo (54% del total), con culminación prevista al 31 de diciembre del 2015.
- iii) 8 Actividades de Largo Plazo (10% del total), con culminación prevista a partir de enero del 2016 hacia adelante.

Mayor detalle se presenta en el cuadro siguiente:

Tabla 1: Distribución de actividades del PTISCI inicial respecto a los horizontes temporales y a los órganos y unidades orgánicas

ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS		HORIZONTE TEMPORAL			Total de Actividades	% del Total de Actividades
		Actividades Inmediatas	Actividades de Corto Plazo	Actividades de Largo Plazo		
ÓRGANOS						
1	Oficina General de Planificación y Presupuesto	9	8	6	23	30.30%
2	Oficina General de Tecnologías de Información	8	9	1	18	23.70%
3	Órgano de Control Institucional	1	1	0	2	2.60%
UNIDADES ORGÁNICAS						
1	Oficina de Recursos Humanos	6	5	0	11	14.50%
2	Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	0	6	1	7	9.20%
3	Oficina de Comunicaciones	1	5	0	6	7.90%
4	Oficina de Gestión de los CONECTAMEF	2	3	0	5	6.60%
5	Dirección de Gestión de Riesgos	0	4	0	4	5.30%
TOTAL		27	41	8	76	100%
% Porcentaje respecto al total de actividades		36%	54%	10%	100%	



A nivel de Componente del Sistema de Control Interno, se aprecia la siguiente distribución porcentual:

Tabla 2: Distribución de actividades del PTISCI respecto a los componentes del Sistema de Control Interno.

Componente de Control Interno		N° de actividades a desarrollar	% de actividades a desarrollar
I	Ambiente de Control	21	28%
II	Evaluación de Riesgos	15	20%
III	Actividades de Control Gerencial	20	26%
IV	Información y Comunicación	15	20%
V	Supervisión	5	7%
TOTAL		76	100%

Producto de las propuestas de modificación en el cronograma de las actividades del PTISCI de los distintos órganos y unidades orgánicas, la composición a nivel de horizontes temporales presentó variaciones, siendo la nueva programación de la siguiente manera:

- i) 19 Actividades Inmediatas (25% del total), con culminación prevista al 31 de diciembre de 2014.
- ii) 49 Actividades a Corto Plazo (65% del total), con culminación prevista al 31 de diciembre de 2015.
- iii) 8 Actividades a Largo Plazo (10% del total), con culminación prevista a partir de enero del 2016 hacia adelante.

Mayor detalle se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 3: Distribución de actividades del PTISCI modificado respecto a los horizontes temporales y a los órganos y unidades orgánicas.

Órganos / Unidades orgánicas		HORIZONTE TEMPORAL			Total de actividades	% del Total de actividades
		Actividades Inmediatas	Actividades de Corto Plazo	Actividades de Largo Plazo		
ÓRGANOS						
1	Oficina General de Planificación y Presupuesto	8	9	6	23	30.30%
2	Oficina General de Tecnologías de Información	6	11	1	18	23.70%
3	Órgano de Control Institucional	0	2	0	2	2.60%
UNIDADES ORGÁNICAS						
1	Oficina de Recursos Humanos	4	7	0	11	14.50%
2	Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	0	6	1	7	9.20%
3	Oficina de Comunicaciones	0	6	0	6	7.90%
4	Oficina de Gestión de los CONECTAMEF	1	4	0	5	6.60%
5	Dirección de Gestión de Riesgos	0	4	0	4	5.30%
TOTAL		19	49	8	76	100%
% Porcentaje respecto al total de actividades		25%	65%	10%	100%	





La evaluación al primer trimestre del año 2015 se realiza sobre la nueva programación del PTISCI, puesto que ello modifica la fecha de finalización de las actividades. El detalle de la modificación y el reflejo en los horizontes temporales se explica en la siguiente tabla:

*Tabla 4: Comparación de la distribución actual vs. modificada de las actividades del PTISCI*

Horizonte Temporal		Programación aprobada		Programación modificada	
		Nº de actividades por Horizonte Temporal	% de actividades por Horizonte Temporal	Nº de actividades por Horizonte Temporal	% de actividades por Horizonte Temporal
1	Actividades Inmediatas	27	36%	19	25%
2	Actividades de Corto Plazo	41	54%	49	65%
3	Actividades de Largo Plazo	8	10%	8	10%
TOTAL		76	100%	76	100%



#### IV. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL MEF

##### 4.1 REPORTE DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

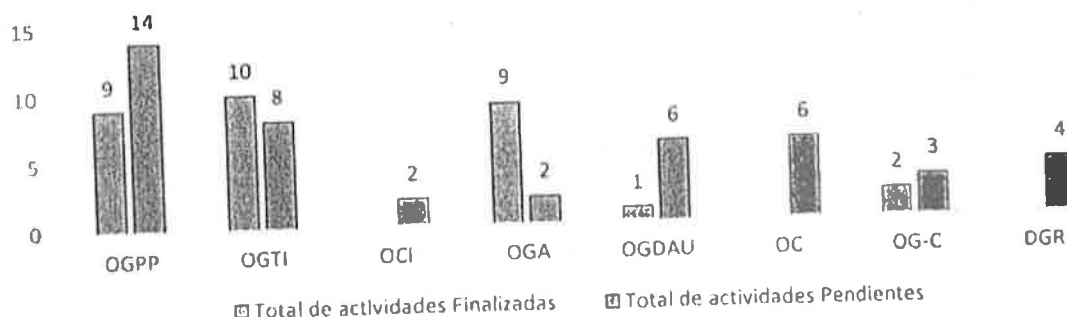
Al primer trimestre del año 2015, del total de 76 actividades que conforman el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno (PTISCI) en el MEF, 31 actividades se han dado por finalizadas, representando un 41% del total. El 59% (45 actividades) restante se encuentra programado para finalizar en los horizontes temporales de corto y largo plazo.

Tabla 5: Distribución de actividades del PTISCI, respecto a actividades programadas y finalizadas por órgano y unidad orgánica.

ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS		Total de actividades programadas	Total de actividades Finalizadas	% de Actividades Implementadas
<b>ÓRGANOS</b>				
1	Oficina General de Planificación y Presupuesto	23	9	39%
2	Oficina General de Tecnologías de Información	18	10	56%
3	Órgano de Control Institucional	2	0	0%
<b>UNIDADES ORGÁNICAS</b>				
1	Oficina de Recursos Humanos	11	9	82%
2	Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	7	1	14%
3	Oficina de Comunicaciones	6	0	0%
4	Oficina de Gestión de los CONECTAMEF	5	2	40%
5	Dirección de Gestión de Riesgos	4	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>76</b>	<b>31</b>	<b>41%</b>

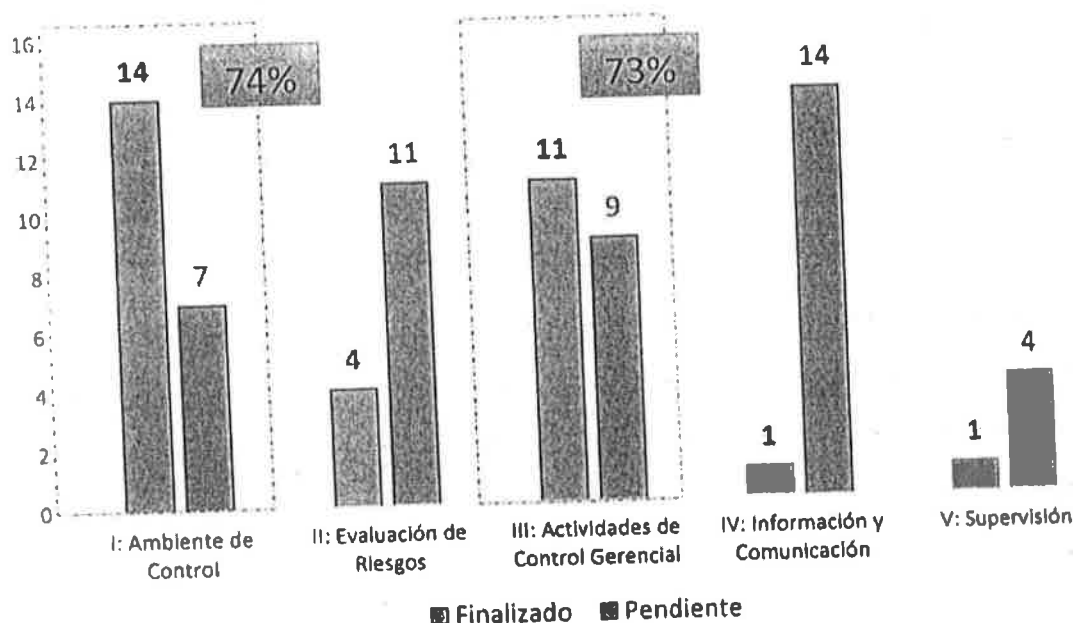
La distribución de actividades programadas, finalizadas y pendientes (en desarrollo y sin iniciar) del PTISCI se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 1: Distribución de actividades del PTISCI respecto a los órganos y unidades orgánicas del MEF.



Es importante mencionar el porcentaje de actividades implementadas respecto a cada uno de los cinco componentes de Control Interno, observándose que la mayor concentración de actividades finalizadas se da dentro del componente I: Ambiente de Control, con un 74% de actividades finalizadas y III: Actividades de Control Gerencial con un 73% de actividades finalizadas.

Gráfico 2: Distribución de actividades al primer trimestre del año 2015 por componente del SCI.



Los Anexos 2, 3, 5 y 8 muestran el detalle de implementación de las actividades finalizadas al 31 de diciembre del año 2014, que corresponden al horizonte temporal "Inmediato", y que fueron reportadas en el informe de evaluación de la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF correspondientes al periodo 2014.



#### 4.2 EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS A FINALIZAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015

De acuerdo a la evaluación correspondiente al primer trimestre del 2015 se presenta el siguiente nivel de cumplimiento.

Tabla 6: Resultados de la evaluación a la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en el MEF para el I Trimestre del año 2015.

ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS		I TRIMESTRE DEL AÑO 2015			
		N° de Actividades programadas	N° de Actividades en desarrollo	N° de Actividades finalizadas	% Porcentaje de Implementación
		[A]		[B]	[B/A]
<b>ÓRGANOS</b>					
1	Oficina General de Planificación y Presupuesto	1	-	1	100%
2	Oficina General de Tecnologías de Información	4	1	3	75%
3	Órgano de Control Institucional	1	1	0	0%
<b>UNIDADES ORGÁNICAS</b>					
1	Oficina de Recursos Humanos	4	1	3	75%
2	Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	1	0	1	100%
3	Oficina de Comunicaciones	1	1	0	0%
4	Oficina de Gestión de los CONECTAMEF	1	0	1	100%
5	Dirección de Gestión de Riesgos	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>69.2%</b>

De las 13 actividades que los distintos órganos y unidades orgánicas tenían previsto ejecutar en el primer trimestre del año 2015, se implementaron 9 (69.2%), 4 se encuentran en desarrollo (30.8%).

Tabla 7: Actividades del Plan de Trabajo para el primer trimestre del año 2015 según estado de implementación.

	I TRIMESTRE - Año 2015		
	N° de Actividades programadas	N° de Actividades en desarrollo	N° de Actividades finalizadas
N° de Actividades	13	4	9
% Porcentaje	100%	30.8%	69.2%



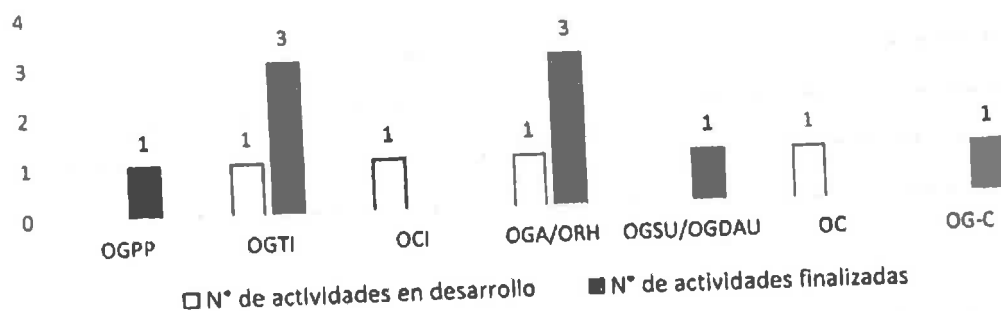
**Gráfico 3: Actividades del Plan de Trabajo para el I trimestre del año 2015, con porcentajes según su estado de implementación.**



Esta información respecto de la actividad y el detalle de estado de implementación se muestran en el Anexo N° 1: Detalle de ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno (PTISCI).

La mayor cantidad de actividades para el primer trimestre del año 2015 se encuentran en la OGTI (4 actividades programadas, finalizadas 3) lo que representa un índice de implementación del 75% seguido por la OGA/ORH (4 actividades programadas, finalizadas 3) lo cual representa un índice de implementación del 75%.

**Gráfico 4: Número de actividades finalizadas versus número de actividades en desarrollo por cada uno de los órganos y unidades orgánicas con actividades programadas para el I trimestre del año 2015.**



## OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Se programó la ejecución de una actividad, la cual finalizó con la realización de dos seminarios, según el siguiente detalle: i) Seminario en gestión y mejoramiento de procesos, realizada el día 14 de marzo con la participación de 53 trabajadores, y ii) Seminario en Identificación, narración, caracterización y mejora de procesos, realizada el día 28 de febrero con la participación de 61 trabajadores. Ambos eventos de capacitación fueron impartidos por el Centro de Consultoría y Servicio Integrados (INNOVAPUCP) en el Auditorio de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La tabla N° 8 muestra el estado de la implementación de la actividad, así como el Anexo N° 2.1 el detalle por cada una de ellas.

Tabla 8: Actividades del PTISCI en la Oficina General de Planificación y Presupuesto para el primer Trimestre del año 2015.

Cod. Act.	ACTIVIDAD	Estado	
1	Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión por Procesos para el personal que participa en la ejecución de los procesos.	●	Finalizado



• **OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

De las 4 actividades programadas para el primer trimestre del 2015, se logró un nivel de implementación de 75%, con la finalización de 3 de ellas.

- ✓ Actividad N° 28, se concluyó con la elaboración del documento: Marco Metodológico para el Desarrollo de Sistemas de Información, adicionalmente se procedió a su aprobación mediante R.D. N° 120-2015-EF/43.01, de fecha 08 de abril del 2015.
- ✓ Actividad N° 31, Se concluyó con la realización de talleres de sensibilización y concientización en seguridad de la información, dictados por la empresa I-SEC, en el auditorio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, lográndose la participación de 313 trabajadores. De forma adicional se colocaron 120 afiches y se realizó una campaña de concientización por e-mailing con tips de seguridad de la información.
- ✓ Actividad N° 33, Se concluyó con la elaboración del Plan de Acción para la Seguridad de la Información. El mismo que fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 126-2015-EF/44 del 01 de abril de 2015.

La siguiente actividad al 31 de marzo de 2015 se encontraba en desarrollo:

- ✓ Actividad N° 32, al 31 de marzo de 2015, el proyecto de conformación del "Grupo de Apoyo Operativo de Seguridad de la Información", y su respectivo Reglamento se encontraban en proceso de aprobación. El (con fecha 10 de abril de 2015 fueron aprobados mediante Resolución Ministerial N° 139-2015-EF/10).

La tabla N° 9 muestra el estado de la implementación de las actividades, así como el Anexo N° 3.1 el detalle por cada una de ellas.

*Tabla 9: Actividades del PTISCI en la OGTI para el primer trimestre del 2015.*

Cod. Act.	ACTIVIDAD	Estado	
28	Desarrollar el marco normativo del Ciclo de Vida del Software basado en la NTP-ISO/IEC 12207:2008 "Tecnología de la Información. Procesos del Ciclo de Vida del Software: 2da. Edición".	●	Finalizado
31	Desarrollar un programa de sensibilización y concientización al personal del MEF sobre seguridad de la información.	●	Finalizado
32	Conformar un Comité de Apoyo Interdisciplinario de la Seguridad de la Información del MEF.	○	En desarrollo
33	Desarrollo del Cronograma de Implementación Incremental de la NTP-ISO/IEC 27001:2008 (R.M. N° 129-2012-PCM).	●	Finalizado



• **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

La actividad programada por el OCI para ejecutarse en el primer trimestre del 2015, se encuentra aún en desarrollo, toda vez que se programó fortalecer la capacidad operativa del OCI con la contratación de dos profesionales, lográndose solo la contratación de un asistente informático quedando pendiente la incorporación del especialista en TI.

La tabla N° 10 muestra el estado de la implementación de la actividad, así como el Anexo N° 4 el detalle de la misma.

*Tabla 10: Actividades del PTISCI en el Órgano de Control Institucional para el primer trimestre del 2015.*

Cod. Act.	ACTIVIDAD	Estado	
		<input type="radio"/>	En desarrollo
42	Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Incorporación de personal informático especializado.	<input checked="" type="radio"/>	





• **OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - Oficina de Recursos Humanos**

De las 4 actividades que la Oficina de Recursos Humanos tenía programadas ejecutar en el primer trimestre del 2015, se ejecutaron 3 que correspondiendo a un avance del 75%. La siguiente actividad se encuentra en desarrollo (Actividad N° 48).

- ✓ Actividad N° 48: El desarrollo de la actividad consideró: i) Conformación del "Grupo de Trabajo de Cultura y Clima Organizacional", aprobado mediante R.M. N° 241-2014-EF/43. ii) Conformación del denominado "Equipo de Trabajo Operativo de Cultura y Clima Organizacional", aprobado mediante R.M. N° 240-2014-EF/43. iii) Desarrollo de la "Política de Cultura Organizacional y de Clima Laboral del Ministerio de Economía y Finanzas", aprobada mediante R.M. N° 303-2014-EF/43. iv) Ejecución del programa "La mejor idea del MEF", respecto al cual se desarrollaron las etapas de convocatoria, difusión e inscripción de propuestas durante el mes de marzo, quedando pendiente que el Comité Evaluador califique las propuestas presentadas y emita pronunciamiento de los ganadores, lo cual se estima concluir en el mes de abril de 2015.

La tabla N° 11 muestra el estado de la implementación de las actividades, así como el Anexo N° 5.1 el detalle de la mismas.

*Tabla 11: Actividades del PTISCI en la OGA/ Oficina de Recursos Humanos para el primer trimestre del año 2015.*

Cod. Act.	ACTIVIDAD	Estado	
48	Desarrollar el Programa "La Mejor Idea del MEF" (u otro de similar contenido), en el marco del fortalecimiento de la Cultura y Clima Organizacional.	<input type="radio"/>	En desarrollo
51	Coordinar actividades de capacitación relacionadas al tránsito al nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil.	<input checked="" type="radio"/>	Finalizado
52	Formular el Programa de Capacitación en Gestión de Riesgos y proponer su incorporación en el PDP del año 2015.	<input checked="" type="radio"/>	Finalizado
53	Desarrollar Curso / Taller de Gestión Riesgo Operacional al personal clave que apoye a la gestión de los riesgos operacionales en cada órgano del Ministerio.	<input checked="" type="radio"/>	Finalizado



- **OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO / Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario**

La Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario programó la ejecución de una actividad, la cual finalizó con la supervisión y asistencia técnica a los archivos periféricos de los órganos y unidades orgánicas del MEF y a los Centros de Servicio de Atención al Usuario – CONECTAMEF durante el año 2014 y 2015.

La tabla N° 12 muestra el estado de la implementación de la actividad, así como el Anexo N° 6 el detalle de la misma.

*Tabla 12: Actividades del PTISCI en la OGSU/ OGDAU para el primer trimestre del año 2015.*

Cod. Act.	ACTIVIDAD	Estado	
57	Brindar supervisión y asistencia técnica a los órganos y unidades orgánicas con mayor volumen de documentación para que la misma sea clasificada, organizada, foliada y transferida al archivo central.	●	Finalizado

- **OFICINA DE COMUNICACIONES**

La Oficina de Comunicaciones programó la ejecución de una actividad, la misma que se encuentra en estado de desarrollo.

La tabla N° 13 muestra el estado de la implementación de la actividad, así como el Anexo N° 7 el detalle de la misma.

*Tabla 13: Actividades del PTISCI en la Oficina de Comunicaciones para el primer trimestre del 2015*

Cod. Act.	ACTIVIDAD	Estado	
62	Desarrollar una Política o Lineamiento de Gestión de Medios del MEF.	○	En desarrollo



• **OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO/Oficina de Gestión de los CONECTAMEF**

La Oficina de Gestión de los CONECTAMEF programó la ejecución de una actividad, la cual finalizó con la instalación, configuración y puesta en producción del sistema antispam por la OGTI. A través de dicha implementación se posee un correcto y eficiente filtrado de correos no deseados y de dominio desconocido.

La tabla N° 14 muestra el estado de la implementación de las actividades, así como el Anexo N° 8.1 el detalle de las mismas.

*Tabla 14: Actividades del PTISCI en la OGSU/OG-CONECTAMEF para el primer trimestre del año 2015.*

Cod. Act.	ACTIVIDAD	Estado	
69	Elaboración de procedimiento para filtrado de correos spam, no deseados y de dominio desconocido.	●	Finalizado

• **DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO / Dirección de Gestión de Riesgos**

La DGTEP/DGR no cuenta con actividades programadas finalizar para el presente trimestre. Sin embargo, se da cuenta de los avances realizados por la citada unidad orgánica en la implementación de su programación general respecto de las actividades para el año 2015 en el siguiente acápite.



31

#### 4.3 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS A FINALIZAR DE FORMA POSTERIOR AL I TRIMESTRE DEL 2015.

De forma adicional a la evaluación de las actividades correspondientes al primer trimestre del 2015, se informa respecto al avance de las actividades que se encuentran en desarrollo cuya finalización no está programada para esta evaluación.

- OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

Se ha iniciado el desarrollo de las actividades N° 15, 17, 21, 22 y 23, según se especifica en la Tabla N° 15.

Los detalles de estas actividades se encuentran en el Anexo N° 2.2.

*Tabla 15: Avance en la ejecución de las actividades correspondientes a la OGPP*

Cod. Act.	ACTIVIDAD	Estado	
15	Implementar el aplicativo para el Sistema de Gestión de Control Interno.	<input type="radio"/>	En desarrollo
17	Establecer controles en los procesos.	<input type="radio"/>	En desarrollo
21	Realizar el seguimiento a las actividades en gestión de los riesgos en tecnologías de Información y en riesgos de seguridad de la información.	<input type="radio"/>	En desarrollo
22	Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento.	<input type="radio"/>	En desarrollo
23	Plan de Trabajo del Comité de Control Interno.	<input type="radio"/>	En desarrollo



• **OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

Se ha iniciado el desarrollo de las actividades N° 34, 35, 36, 38, 39 y 40, según se especifica la Tabla N° 16.

Respecto a la actividad N° 37, programada a finalizar en el mes de junio de 2015, esta ha sido concluida en el primer trimestre del año 2015.

Los detalles de las actividades se encuentran en el Anexo N° 3.2.

*Tabla 16: Avance en la ejecución de las actividades correspondientes a la OGTI.*

Cod. Act.	ACTIVIDAD	Estado	
34	Evaluación de Riesgos en Seguridad de la Información y en Tecnologías de la Información.	<input type="radio"/>	En desarrollo
35	Formulación e implementación del Plan Integral de Contingencia Informática (PICI).	<input type="radio"/>	En desarrollo
36	Implementar una solución basada en la política de Gestión de Registros de Auditoría en los sistemas y/o aplicativos Informáticos del Ministerio.	<input type="radio"/>	En desarrollo
37	Implementación de funciones y procesos para la gestión de incidentes y problemas en los servicios de TI a través de una herramienta informática que incorpora las buenas prácticas de ITIL (Information Technology Infrastructure Library).	<input checked="" type="radio"/>	Finalizado
38	Adquisición e implementación de la solución para la consolidación de los servidores en el centro de cómputo.	<input type="radio"/>	En desarrollo
39	Desarrollar e implementar el Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF (PASI).	<input type="radio"/>	En desarrollo
40	Mejora del Sistema Integrado de Administración y Gestión de la Deuda Pública.	<input type="radio"/>	En desarrollo



- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

Se ha iniciado el desarrollo de la actividad N° 43, según se especifica en la Tabla N° 17.

Los detalles de las actividades se encuentran en el Anexo N° 4.1.

*Tabla 17: Avance en la ejecución de las actividades correspondientes a la OCI*

Cod. Act.	ACTIVIDAD	Estado	
43	Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Renovación de equipos informáticos.	<input type="radio"/>	En desarrollo

- OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - Oficina de Recursos Humanos**

Respecto a la actividad N° 54, programada a ejecutarse durante el año 2015, esta ha sido concluida en el año 2014 con el apoyo de la Dirección de Gestión de Riesgos de la DGETP y la Oficina General de Planificación y Presupuesto según se especifica en la Tabla N° 18.

Los detalles de las actividades se encuentran en el Anexo N° 5.2.

*Tabla 18: Avance en la ejecución de las actividades correspondientes a la OGA/ORH.*

Cod. Act.	ACTIVIDAD	Estado	
47	Formulación de documentos de gestión y normativos para el tránsito al régimen de la Ley de Servicio Civil	<input type="radio"/>	En desarrollo
	Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión de Riesgo Operacional a los servidores del MEF.	<input checked="" type="radio"/>	Finalizado



- **OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO / Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario**

Se reporta avances en la ejecución de las actividades N° 55, 56, 58, 59, 60 y 61. Según se especifica en la tabla N° 19.

Los detalles de las actividades se encuentran en el Anexo N° 6.1.

*Tabla 19: Avance en la ejecución de las actividades correspondientes a la OGSU/OGDAU.*

Cod. Act.	ACTIVIDAD	Estado	
		<input type="radio"/>	En desarrollo
55	Desarrollar y actualizar el Plan Anual de Archivo 2015.	<input type="radio"/>	En desarrollo
56	Implementación de las mejoras funcionales al Sistema de Trámite Documentario del MEF.	<input type="radio"/>	En desarrollo
58	Implementar el archivo periférico de las unidades orgánicas y órganos de línea del MEF.	<input type="radio"/>	En desarrollo
59	Proyecto de optimización de la gestión documental del MEF.	<input type="radio"/>	En desarrollo
60	Proyecto de Digitalización con valor legal de la documentación bajo la custodia del archivo central.	<input type="radio"/>	En desarrollo
61	Servicio de traslado, almacenamiento externo, procesamiento técnico archivístico y acceso de la documentación del archivo central del MEF.	<input type="radio"/>	En desarrollo



• **OFICINA DE COMUNICACIONES**

Se reporta avances en la ejecución de las actividades N° 63, 64, 65, 66 y 67. Según se especifica en la tabla N° 20.

Los detalles de las actividades se encuentran en el Anexo N° 7.1.

*Tabla 20: Avance en la ejecución de las actividades correspondientes a la OGSU/OGDAU.*

Cod. Act.	ACTIVIDAD	Estado	
		<input type="radio"/>	En desarrollo
63	Oficializar el uso del Manual de Identidad de los CONECTAMEF.	<input type="radio"/>	En desarrollo
64	Oficializar el uso del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero.	<input type="radio"/>	En desarrollo
65	Oficializar el uso del Manual de Identidad del MEF.	<input type="radio"/>	En desarrollo
66	Desarrollar una Política o Lineamiento de Comunicación de Crisis.	<input type="radio"/>	En desarrollo
67	Desarrollar e implementar la Política de Comunicación Interna del MEF.	<input type="radio"/>	En desarrollo

• **OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO/Oficina de Gestión de los CONECTAMEF**

Se ha reportado avances en las actividades N° 70, 71 y 72, Según se especifica en la Tabla N° 21.

El detalle de las actividades se muestra en el Anexo N° 8.2

*Tabla 21: Avance en la ejecución de las actividades correspondientes a la OGSU/OG-C.*

Cod. Act.	ACTIVIDAD	Estado	
		<input type="radio"/>	En desarrollo
70	Creación de servicios multisistemas e itinerantes en los CONECTAMEF.	<input type="radio"/>	En desarrollo
71	Rediseño y Aprobación del Plan de Seguimiento, Monitoreo de los Servicios de los CONECTAMEF	<input type="radio"/>	En desarrollo
72	Elaboración del Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios.	<input type="radio"/>	En desarrollo





- **DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO/  
Dirección de Gestión de Riesgos**

Se ha reportado avances en la ejecución de las actividades N° 73, 74, 75 y 76. Según se especifica en la Tabla N°22.

El detalle de las actividades se observa en el Anexo N° 9.

*Tabla 22: Avance en la ejecución de las actividades correspondientes a la DGETP/DGR.*

Cod. Act.	ACTIVIDAD	Estado	
73	Fortalecer y sistematizar el flujo de información generada para la administración y seguimiento del riesgo operacional en el MEF.	<input type="radio"/>	En desarrollo
74	Consolidar el mapa de riesgos operacionales del MEF.	<input type="radio"/>	En desarrollo
75	Revisar y consolidar la valorización cualitativa de los riesgos operacionales identificados en el MEF.	<input type="radio"/>	En desarrollo
76	Elaborar y aprobar los lineamientos para la gestión del riesgo operacional en el MEF.	<input type="radio"/>	En desarrollo



## V. DIFICULTADES

Respecto de las dificultades encontradas en la ejecución de las actividades, se pueden citar las siguientes:

- Demoras en la convocatoria de los procesos de adquisiciones y servicios.
- La alta carga laboral de algunos órganos del MEF, obligo a desfasar la ejecución de las actividades programadas, como lo fue el caso de las campañas de sensibilización y de las actividades de capacitación.

## VI. CONCLUSIONES

- El Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF para el primer trimestre del 2015, registra un total de 13 actividades, muestra un índice de implementación del 69.2%, correspondiente a la implementación de un total de 9 actividades.
- El 30.8% de actividades restantes (4) se encuentran en proceso de desarrollo previéndose su culminación en el segundo trimestre del 2015.
- Los órganos y unidades orgánicas de forma complementaria a la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para el periodo 2014, han reportado el avance en la implementación de las actividades de corto y largo plazo, sobre el cual se puede mencionar la culminación de 2 actividades.
- Al primer trimestre del 2015, la mayor parte de las actividades se ha concentrado en dos componentes de control interno, Componente I: Ambiente de Control, con 14 actividades finalizadas, y el Componente de Control III: Actividades de Control Gerencial, con 11 actividades finalizadas.
- La nueva distribución de las actividades refleja un incremento a 65% de las actividades a desarrollarse en el horizonte temporal de corto plazo.

## VII. RECOMENDACIONES

- Realizar el seguimiento a las actividades del Plan de Trabajo programadas a ejecutarse en el primer trimestre del 2015, y que hayan sido reportadas por los distintos órganos y unidades orgánicas al 31 de marzo de 2015 "en desarrollo".
- Mejorar las coordinaciones entre los distintos órganos y unidades orgánicas para que las convocatorias a los procesos de adquisiciones y contratación de servicios, se realicen de forma oportuna y con la debida anticipación.



- 31
- Modificar y actualizar del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno, respecto de la nueva distribución de las actividades, con la finalidad de sincerar el cronograma y mantener un control de los cambios efectuados.



**ANEXO N° 1: DETALLE DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2015**

Cód. de Act.	Organo/Unidad orgánica	Actividad	Estado de Implementación	
8	OGPP	Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión por Procesos para el personal que participa en la ejecución de los procesos.	●	Finalizado
28	OGTI	Desarrollar el marco normativo del Ciclo de Vida del Software basado en la NTP-ISO/IEC 12207:2008 "Tecnología de la Información. Procesos del Ciclo de Vida del Software: 2da. Edición".	●	Finalizado
31	OGTI	Desarrollar un programa de sensibilización y concientización al personal del MEF sobre seguridad de la información.	●	Finalizado
32	OGTI	Conformar un Comité de Apoyo Interdisciplinario de la Seguridad de la Información del MEF (Comité de Apoyo Operativo).	●	En desarrollo
33	OGTI	Desarrollo del Cronograma de Implementación Incremental de la NTP-ISO/IEC 27001:2008 (R.M. N° 129-2012-PCM).	●	Finalizado
42	OCI	Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Incorporación de personal informático especializado.	●	En desarrollo
48	OGA/ORH	Desarrollar el Programa "La Mejor Idea del MEF" (u otro de similar contenido), en el marco del fortalecimiento de la Cultura y Clima Organizacional.	●	En desarrollo
51	OGA/ORH	Coordinar actividades de capacitación relacionadas al tránsito al nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil.	●	Finalizado
52	OGA/ORH	Formular el Programa de Capacitación en Gestión de Riesgos y proponer su incorporación en el PDP del año 2015.	●	Finalizado
53	OGA/ORH	Desarrollar Curso / Taller de Gestión Riesgo Operacional al personal clave que apoye a la gestión de los riesgos operacionales en cada órgano del Ministerio.	●	Finalizado
57	OGSU/OGDAU	Brindar supervisión y asistencia técnica a los órganos y unidades orgánicas con mayor volumen de documentación para que la misma sea clasificada, organizada, foliada y transferida al archivo central.	●	Finalizado
62	OC	Desarrollar una Política o Lineamiento de Gestión de Medios del MEF.	●	En desarrollo
69	OGSU/OG-C	Elaboración de procedimiento para filtrado de correos spam, no deseados y de dominio desconocido.	●	Finalizado



## ANEXO Nº 2

## ANEXO Nº 2



ANEXO N° 2.1  
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CGPP DESARROLLADAS AL 31 DE MARZO DEL 2015

Act. de M.E.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Lograda	%	Detalle	Sustentiva	Observaciones	Comp. FOL	2014	2015
PLAN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO IQUITA												
3	Desarrollar Ciudad / Sembramos de Gestión por Proceso (para el personal que participa en la ejecución de los proyectos)	●	Charlas / Seminarios	2	2	100%	Se realizó (32) reuniones, según el siguiente detalle: - Seminario de Gestión y Mejoramiento Continuo de Procesos: realizado el día 14 de marzo del 2015 en el horario de 09:00 a 12:00 horas. El seminario fue dictado por el Centro de Consultoría y Servicios Integrados - INECOMPUCE en el Auditorio de Huambambas de la PUCEP, con la participación de 40 funcionarios. - Seminario de "Formalización, Normación, Certificación y Mejora de Procesos": realizado el día 28 de marzo del 2015 en el horario de 09:00 a 12:00 horas. El seminario fue dictado por el Centro de Consultoría y Servicios Integrados - INECOMPUCE en el Auditorio de Huambambas de la PUCEP, contando con la participación de 51 participantes.	Informe Final PTE 2015-2020 INECOMPUCE de fecha 14 de marzo del 2015, con el informe de asistencia y lista de asistencia, en la reunión de seguimiento en la sede de la PUCEP, con la participación de 40 funcionarios. Informe Final PTE 2015-2020 INECOMPUCE de fecha 14 de marzo del 2015, con el informe de asistencia y lista de asistencia, en la reunión de seguimiento en la sede de la PUCEP, con la participación de 51 funcionarios.	1			



ANEXO N° 3  
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OGTI DESARROLLADAS EN EL AÑO 2014

Codi de Activitat	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Detalle	Sustantivo	Observaciones	Comp. SCI	2014
										J A S O N D
24	Desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI)	●	Finalizado	Documento PETI	1	1	100%	Se concluyó el Plan Estratégico de Tecnologías de Información 2015-2018 y se tramitó su respectiva aprobación.	III	
25	Desarrollar Cursos/Taller de Seguridad de la Información para el personal de la OGTI	●	Finalizado	Cursos / Taller	2	2	100%	Se desarrollaron dos cursos / taller, los que fueron dictados por la empresa EnHacke, según el siguiente detalle: - Curso / Taller de "Desarrollo seguro de aplicaciones", que contó con la participación de grupos de 44 servidores, los días 07, 10 y 12 de noviembre del 2014. - Curso / Taller de "Seguridad Informática", desarrollado en dos grupos, con la participación de 26 servidores, los días 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de diciembre del 2014.	III	
26	Seguimiento a la implementación del DataCenter Secundario	●	Finalizado	Informe	1	1	100%	Se concluyó la implementación del DataCenter Secundario en instalaciones de IBM, lográndose asegurar la disponibilidad de los aplicativos que administra la OGTI.	III	
27	Establecer la Política de Gestión de Registros de Auditoría en los aplicativos del Ministerio (Políticas de acceso a información privilegiada, y procedimiento de alertas en caso de modificación de información)	●	Finalizado	Lineamiento aprobado	1	1	100%	Los "Lineamientos de gestión de los Registros de Auditoría en la Infraestructura Tecnológica del MEF" se aprobaron mediante R.D. N° 424-2014-EF/A3.01, de fecha 11 de diciembre del 2014.	III	
28	Desarrollo del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico	●	Finalizado	Documento PEGE	1	1	100%	Se concluyó con la elaboración del Plan Estratégico del Gobierno Electrónico del MEF 2014-2017 (PEGE) y se tramitó su aprobación.	III	
30	Desarrollar de los procedimientos relativos al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	●	Finalizado	Procedimientos los	3	3	100%	La actividad consideró el desarrollo de: - Reglamento Operativo del Comité de Gestión de Seguridad de la Información (CGSI). - El "Procedimiento de Actualización de la Política de Seguridad de la Información", sobre la cual, se acordó modificar la denominación a "Procedimiento de Revisión de la Política de Seguridad de la Información" luego de la revisión. - Política de Seguridad de la Información, según Acta de la Novena Sesión del Comité de Gestión del 2014, del numeral A.5.1.2 de la NTP ISO IEC 27001:2008. - "Técnicas de Seguridad de la Información: Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información Regulatorios", en el que se establece el revisar la política de seguridad en intervalos planificados. - Política de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. - Política de Gestión del Cumplimiento Regulatorio de la Seguridad de la Información.	III	







ANEXO N° 12  
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OCTI

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OCTI											
ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Meta programada	Meta Ejecutada	%	Detalle	Sistema	Observaciones	Comp. SOI	2014	2015
SERVIDOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (OCTI)											
Mejorar la seguridad de la información y en tecnología de la información	En desarrollo	Informe	1	0	0%	<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizaron actividades previas sobre evaluación de riesgos de seguridad de la información y evaluación de riesgos en TI.</li><li>Se participó en eventos y realizó coordinaciones con la ONGEI y la DGET/POGR sobre gestión de riesgos en TI y gestión de riesgos operacionales, respectivamente.</li><li>Se ha concluido la elaboración de los lineamientos de referencia (LIR) para la contribución del servicio de consultoría para la evaluación de los riesgos en seguridad de la información y los riesgos de tecnologías de la información.</li></ul>	III	Con Memorando N° 3244-2014-EF/44 de fecha 24 octubre del 2014, la OCTI demostró la existencia de personas que pertenecen al Sistema "Sistemático para la Gestión de Riesgos Operacionales en el MEF". Como de coordinación con el Director General de la ONGEI, se solicitó la participación del personal de OCTI en el Taller de "Gestión de Riesgos" organizado por la PCM. También de Referencia para la consecución del servicio de consultoría para la "Evaluación de Riesgos en Seguridad y Tecnología de la Información".			
Crear e implementar el Plan Integral de Seguridad Informática (PISI)	En desarrollo	PISI	1	0	0%	<ul style="list-style-type: none"><li>Se concretó a la empresa I-SEC para la elaboración del Plan Integral de Seguridad Informática (PISI), entregados la buena pro el día 15 de enero de 2015.</li><li>La empresa I-SEC cumplió según los términos contractuales, en el informe de Análisis.</li><li>El informe de Análisis:<ul style="list-style-type: none"><li>i) Evaluación de Procedimientos Operativos Estandarizados</li><li>ii) Manual de Procedimientos Operativos Estandarizados</li><li>iii) Metodología de Evaluación de Riesgos</li><li>iv) Informe de Capacitación en el Curso de "Inducción a la Construcción de TI"</li></ul></li><li>Queda pendiente el Monitoreo, supervisión ejecución del plan de pruebas, entrenamiento y la generación del informe de evaluación del PISI.</li></ul>	III	Memorando N° 1805-2014-EF/44 de fecha 03 septiembre del 2014, solicitando a la OGA la contratación para el Servicio de Consultoría para la elaboración de un Plan de Contingencia Informática para la OCTI. Memorando N° 3889-2014-EF/44 de fecha 11 diciembre del 2014 solicitando la contratación del Servicio de Consultoría para la elaboración de un Plan de Contingencia Informática para la OCTI. Plan de Proyecto "Servicio de Consultoría para la elaboración de un Plan de Contingencia Informática para la OCTI" del 03 de febrero de 2014.			
Implementar una solución basada en la política de Gestión de Riesgos de Auditoría en los sistemas ya existentes, muestreos de la información	En desarrollo	Solución Implementada	1	0	0%	<ul style="list-style-type: none"><li>Se elaboró el catálogo de servicios de la OCTI, que permite clasificar los servicios en función de su naturaleza y de su complejidad.</li><li>Se elaboró el catálogo de servicios de la OCTI, que permite clasificar los servicios en función de su naturaleza y de su complejidad.</li><li>Se elaboró el catálogo de servicios de la OCTI, que permite clasificar los servicios en función de su naturaleza y de su complejidad.</li></ul>	II	Servicio de Consultoría de Eventos, Especificaciones Técnicas, de fecha 05 de febrero de 2015, para el desarrollo de la implementación de registros de la ejecución de eventos relacionados a la seguridad de la información y de la operatividad de los recursos y aplicaciones del MEF.			
Implementar una solución basada en la política de Gestión de Riesgos de Auditoría en los sistemas ya existentes, muestreos de la información	En desarrollo	Solución Implementada	1	0	0%	<ul style="list-style-type: none"><li>Se elaboró el catálogo de servicios de la OCTI, que permite clasificar los servicios en función de su naturaleza y de su complejidad.</li><li>Se elaboró el catálogo de servicios de la OCTI, que permite clasificar los servicios en función de su naturaleza y de su complejidad.</li><li>Se elaboró el catálogo de servicios de la OCTI, que permite clasificar los servicios en función de su naturaleza y de su complejidad.</li></ul>	III	Informe de servicios probados por la Oficina de Gobierno de TI, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Memorando Circular N° 081-2014-EF/44, de fecha 10 de octubre del 2014, con el que se comunicó a las unidades orgánicas de la OCTI la implementación de la Comisión de Organización de Servicios Tecnológicos. Plan de Proyecto para la implementación de la Comisión de Organización de Servicios Tecnológicos. "Threats Tracker", gestión de mesa de ayuda bajo los estándares de ITIL. Resolución Ministerial N° 013-2015-EF/44, del 09 de enero de 2015, que autoriza la Directiva "Disposiciones y procedimientos para la atención de requerimientos de soporte de servicios de la OCTI". Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total del Servicio, de noviembre de 2014 y de 2015, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades orgánicas de OCTI para su posterior proceso de contratación. Informe de Copia Total			



## ANEXO Nº 37

GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (CGTI)



## ANEXO N° 4.1

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OCI

Obj. de Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	%	Detalle	Sistema	Observaciones	Comp. S/C	2014	2015			
43	Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Remoción de equipos informáticos	En desarrollo	Equipos informáticos, informáticos, incorporaciones	21	1	5%	<p>La OCI realizó el requerimiento de 21 equipos informáticos (computadores) para el personal que realiza labores en consultoría de servicios.</p> <p>Al 31 de marzo de 2015, se ha asignado 1 equipo. 20 equipos se encuentran almacenados en el almacén de la Oficina de Asesoramiento Informático en el almacén de la Oficina de Asesoramiento Informático, la entrega para la asignación al personal de la OCI, para luego ser instalados y configurados.</p> <p>Se espera finalizar esta actividad en el mes de abril de 2015.</p>	<p>Costo de Remoción N°: 003-2001903 y 003-2001905 de la Oficina de Asesoramiento Informático de la OCA, recibidos equipos informáticos para su distribución en el Ministerio.</p> <p>- Cuadro de asignación de equipos informáticos, según los requerimientos de la Oficina de Asesoramiento Informático, según los requerimientos de la Oficina de Asesoramiento Informático.</p> <p>- Cuadro (OD) correspondientes al personal del Órgano de Control Institucional.</p>		J	A	S	O	N	D





ANEXO N° 5  
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OGI/GRH DESARROLLADAS EN EL AÑO 2014

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS EN EL AÑO 2014											
Cód. e Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	%	Detalle	Sustento	Observaciones	Comp. SCI	2014
FICHA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (OGA - ORH))											
44	Actualizar la Directiva de Capacitación e incorporar capacitaciones no programadas en el PGP Anual.	Finalizado	Directiva	1	1	100%	Mediante R.M. N° 215-2014-EF/A3, de fecha 27 de junio de 2014, se aprobó con la modificación del PGP anualizado 2014 y la incorporación de las capacitaciones no programadas que incluye: i) la incorporación de: i) idioma extranjero, ii) Sistema de control interno, iii) Gestión por procesos, iv) Gestión de riesgos, v) Seguridad de la información y vi) Planificación estratégica con enfoque proactivo. - Se realizó el levantamiento de los procesos de la Oficina de Recursos Humanos y su narrativa - Se realizó el levantamiento de las mejoras de procesos identificados y narrados. - Mediante Nota N° 435-2014-EF/A3 02, de fecha 03 de junio de 2014, se remitió a la Secretaría General los procesos de la ORH.	Decreto N° 003-2014-EF/A3 02 "Disposiciones y Procedimientos de Capacitación Interna de los Servidores del MEF", aprobada por R.O. N° 219-2014-EF/A3 01 del 13 de junio de 2014. - Resolución Ministerial N° 215-2014-EF/A3, de fecha 27 de junio de 2014.			
45	Realizar la narrativa y mejora de los procesos y procedimientos de la Oficina de Recursos Humanos, en el marco del tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil, pasando a la línea de carrera y la formación de nuevos cuadros en la entidad.	Finalizado	Reporte	1	1	100%	- Se realizó el taller de integración y reafirmación de valores institucionales. "Viviendo la ética con valores" con el apoyo de CAFAE, llevado a cabo el 09 de agosto de 2014, logrando la participación de 847 personas.	Nota N° 435-2014-EF/A3 02, de fecha 03 de junio de 2014			
46	Desarrollar el Taller de integración y reafirmación de valores institucionales.	Finalizado	Taller	1	1	100%	Se realizó el taller de integración y reafirmación de valores institucionales. "Viviendo la ética con valores" con el apoyo de CAFAE, llevado a cabo el 09 de agosto de 2014, logrando la participación de 847 personas.	Nota N° 659-2014-EF/A3 02 de fecha 26 de septiembre de 2014, aprobando los resultados de la encuesta aleatoria al personal del MEF que participó en el taller "Viviendo la ética con valores".			
47	Desarrollar Eventos de Capacitación para sensibilizar la importancia de la Gestión de Riesgos, dirigido al personal directivo	Finalizado	Actividades de capacitación	1	1	100%	Se desarrollaron dos (02) seminarios sobre la importancia de la "Gestión del riesgo operacional", los días 6 y 7 de octubre de 2014. Participaron 47 Directores Generales y Directores del MEF. -El servicio fue desarrollado por la empresa "Global Risk Management" en la sala de reuniones de la DGETP.	Lista de asistencia	La actividad se realizó en la sede de la Dirección de Gestión de Riesgos, con la presencia de la Dirección de Gestión de Riesgos, la Dirección de Control Interno, la Dirección de Planificación y la Dirección de Operaciones de la entidad de Gestión de Riesgos.		



ANEXO N° 5.1  
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DESARROLLADAS AL 31 DE MARZO DEL 2015

Ord. de Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	%	Detalle	Subsunto	Observaciones	Coord. SC	2014	2015
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / OFICINA DE RECURSOS HUMANOS / OOH												
48	Desarrollar el Programa "La Mejor Idea del MEF" (u otro de similar contenido), en el marco del fortalecimiento de la Cultura y Clima Organizacional.	En desarrollo	Programa	1	0	0%	El desarrollo de la actividad consistió en: 1) Conformación del "Grupo de Trabajo de Cultura y Clima Organizacional", aprobado mediante R.M. N° 241-2014-EF/A3. 2) Conformación del documento "Estrategia de Trabajo Operativo de Cultura y Clima Organizacional", aprobado mediante R.M. N° 242-2014-EF/A3. 3) Desarrollo de la "Práctica de Cultura Organizacional y de Clima Laboral del Ministerio de Economía y Finanzas", aprobada mediante R.M. N° 203-2014-EF/A3. 4) Aplicación del programa "La Mejor Idea del MEF", respecto al cual se desarrollaron las etapas de convocatoria, difusión e inscripción de propuestas durante el mes de marzo, quedando pendiente que el Comité Evaluador califique las propuestas presentadas y emita pronunciamiento de los ganadores, lo cual se estimó para el mes de abril de 2015.	R.M. N° 240-2014-EF/A3, de fecha 23 de julio de 2014. R.M. N° 203-2014-EF/A3, de fecha 12 de septiembre de 2014. Nota N° 885-2014-EF/A3, de fecha 10.11.2014. Bases del concurso "La mejor idea del MEF" adjuntas a la Nota N° 885-2014-EF/A3. Memorandum N° 173-2015-EF/A3 01, de fecha 27 de febrero de 2015.				
49	Coordinar actividades de capacitación relacionadas al tránsito al nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil.	Finalizado	Talleres	2	10	500%	Se realizó cuatro (04) talleres sobre "Perfiles de Puestos" dictados por personal de SERVIR. - Tres (03) talleres de "Competencias Inicializantes" con la consultora EVERIS, en calidad de representantes de SERVIR el día 02 de diciembre de 2014. - Tres (03) talleres de capacitación sobre el "Tratado al Régimen de la Ley del Servicio Civil", realizados los días 12, 13 y 22 de mayo de 2014 dictados por la empresa "Estudios y Rumbos Consultores".	Informe N° 003-2014-EF/A3 02, de fecha 19 de diciembre de 2014, con el informe de las actividades de capacitación realizadas por la OOH en el marco del Sistema de Control Interno.				
50	Formular el Programa de Capacitación en Gestión de Riesgos y proponer su incorporación en el PGP del año 2015.	Finalizado	Reuniones mensuales	1	1	100%	La actividad concluyó con la elaboración del Plan de Desarrollo de Personas al Servicio del Estado - PDP Actualizado para el año 2015, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 043-2015-EF/A3, de fecha 30 de enero de 2015 y la inclusión de las actividades N° 102 y 106 correspondientes a la temática de Gestión de Riesgos.		Se tiene la actividad N° 102 del PDP Actualizado 2015, incorporada al Sistema de Gestión de Riesgos Operacionales. En consecuencia, se tiene un espacio para el personal. En consecuencia se tiene un espacio para			



ANEXO N° 5.3  
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OCAORH

Id. de ACL	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	%	Detalle	Subtítulo	Observaciones	Comp. SCI	2014	2015
ZONA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (OGRH)												
47	Formulación de documentos de gestión y normativos para el fomento al régimen de la Ley de Servicio Civil	En desarrollo	Reporte	3	2	67%	<p>Se presentó los resultados del "Mapeo de Puestos del MEF" al que fue aprobado por la "Comisión de Trabajo al Régimen del Servicio Civil del MEF" según Acta N° 003-2014-017535/MEF de fecha 11 de febrero de 2014.</p> <p>Mediante Resolución Directoral N° 230-2014-EF/MC de fecha 20 de junio de 2014, se aprobó la "Guía práctica para el cálculo de la actividad de SERPVI en el Manual de Puestos Tipo, así como la metodología para la elaboración del CPE para continuar con esta actividad, formulando documentos y concluir con la actividad.</p>	Informe N° 013-2014-EF/MC de fecha 22 de diciembre 2014 informando de los documentos vinculados a la Formulación de documentos de gestión y normativo para el fomento al régimen de la Ley de Servicio Civil. H.D. N° 351-2013-EF/MC de fecha 26 de diciembre del 2013, que indica la Guía Práctica para el mejoramiento de la información censal de los procesos y su narración a través de procedimientos y el proyecto de R.O. para la aprobación de la "Guía práctica para el cálculo de la actividad de SERPVI en el Manual de Puestos Tipo, así como la metodología para la elaboración del CPE para continuar con esta actividad, formulando documentos y concluir con la actividad. Resolución Directoral N° 318-2014-EF/MC de fecha 24 de junio de 2014, mediante la cual se aprueba la "Guía Práctica para el cálculo de la actividad de SERPVI en el Manual de Puestos Tipo, así como la metodología para la elaboración del CPE para continuar con esta actividad, formulando documentos y concluir con la actividad. Resolución Directoral N° 230-2014-EF/MC de	La actividad ha sido ejecutada de acuerdo a lo planificado, se han formulado los documentos de gestión y normativo para el fomento al régimen de la Ley de Servicio Civil, los cuales se encuentran en proceso de aprobación por la Comisión de Trabajo al Régimen del Servicio Civil del MEF.	I		
54	Desarrollar Cursos / Seminarios de Gestión de Riesgo Operacional a los servidores del MEF	Finalizado	Cantidad de Asistentes	150	92	61%	<p>Se desarrolló de los (06) seminarios sobre el marco de la "Gestión de Riesgo Operacional" en los diversos órganos del MEF, los que fueron desarrollados por la empresa "Global Risk Management" los días 27, 28 y 30 de octubre de 2014, y lográndose la participación de 102 participantes.</p>	Orden de servicio N° 0032672 de fecha 06 de octubre de 2014, "Seminario sobre la Gestión del Riesgo Operacional" para el personal de los diversos órganos del Ministerio. - Lista de participantes.	Se realizó en esta oportunidad con la participación de 92 personas, el Curso de Riesgo Operacional, preparando el material de apoyo.	II		





9. **OXLEY**

**7.1.10.1**

[illegible]

**ESL/ELLs**[illegible]

## ANNEXO II

[illegible]

ANEXO N° 7.1  
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES

Act. de Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Mes Programado	Meta Ejecutada	%	Detalle	Sistema	Observaciones	Campo SCI	2014	2015
OFICINA DE COMUNICACIONES												
63	Oficializar el uso del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente	En desarrollo	Documento / Propuesta Gráfica	1	0	0%	Se realizaron las siguientes acciones: - La DC ordenó la actualización del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente y el Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente y el Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente. - En reunión del día martes 7 de abril del 2014, la DC acordó con el equipo de Deliberación del Contribuyente para la actualización del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente. - Queda pendiente la actualización del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente y el Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente.	Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente	En sesión de Consejo de la Defensoría del Contribuyente del 2015 se aprobó el Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente.	IV		
64	Oficializar el uso del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente y el Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente	En desarrollo	Documento / Propuesta Gráfica	1	0	0%	Se realizaron las siguientes acciones: - La DC ordenó la actualización del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente y el Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente. - En reunión del día martes 7 de abril del 2014, la DC acordó con el equipo de Deliberación del Contribuyente para la actualización del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente. - Queda pendiente la actualización del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente y el Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente.	Borrador del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente		IV		
65	Oficializar el uso del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente	En desarrollo	Documento / Propuesta Gráfica	1	0	0%	Se realizaron las siguientes acciones: - Se ordenó la actualización del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente y el Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente. - Queda pendiente la actualización del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente y el Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente.	Borrador del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente		IV		
66	Desarrollar una Política o Lineamiento de Comunicación de la Defensoría del Contribuyente	En desarrollo	Documento	1	0	0%						
67	Desarrollar e implementar la Política de Comunicación de la Defensoría del Contribuyente	En desarrollo	Documento	1	0	0%	Se realizaron las siguientes acciones: - Se ordenó la actualización del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente y el Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente. - Queda pendiente la actualización del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente y el Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente.	Comunicación de la Defensoría del Contribuyente	En sesión de Consejo de la Defensoría del Contribuyente del 2015 se aprobó la Política de Comunicación de la Defensoría del Contribuyente.	IV		

La Oficina de Comunicaciones a la fecha del presente informe no ha cumplido con todas las actividades de la Oficina de Comunicaciones del Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el MEF correspondiente al I Trimestre del 2015. La información presentada es preliminar y se actualizará en las próximas reuniones de trabajo por el Equipo Técnico del Comité de Control Interno durante los meses de marzo a mayo del 2015.



ANEXO N° 2  
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ODS108-CONECTAMEF DESARROLLADAS EN EL AÑO 2014

Cod. de Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	%	Detalle	Resultado	Observaciones	Comp. S/C	2014
1	Elaboración de Diagnóstico de Situación de Infraestructura Tecnológica implementada en los CONECTAMEF	Finalizado	Informe Situacional	1	1	100%	<p>El objetivo de esta actividad es que permitan establecer las condiciones de infraestructura tecnológica y conectividad adecuadas que se requieren para implementar los servicios de los CONECTAMEF.</p> <p>El desarrollo de la actividad ha seguido el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se aprobó el Plan de Seguimiento y Monitoreo de la Gestión de los Centros de Atención de Emergencias y Atención al Usuario - CONECTAMEF, el cual contempla la matriz de verificación del estado situacional del equipamiento informático.</li><li>- Se realizó el servicio de levantamiento de información de infraestructura tecnológica a los CONECTAMEF de Arequipa, Cusco, Ucayali y Huancayo.</li><li>- Se elaboró el diagnóstico situacional de infraestructura tecnológica implementada en los CONECTAMEF, el cual fue remitido a la OCTI con el fin de que se realice el seguimiento y monitoreo de la implementación de la actividad de que tienen conocimiento para definir las acciones correspondientes para en caso prescrito respecto de la situación presentada en cada ubicación de los CONECTAMEF para que permitan brindar solución a la problemática encontrada.</li><li>- La OCTI presentó acciones y recomendaciones a considerarse, la cual ha sido comunicada a los CONECTAMEF.</li></ul>	Informe N° 005-2014-JAJ/EN de fecha 03 de setiembre de 2014, sobre el levantamiento de información que permita determinar el estado de operación de la infraestructura tecnológica de las nuevas series de los CONECTAMEF en Arequipa y Cusco			
2	Elaboración de Diagnóstico de Situación de Infraestructura Tecnológica implementada en los CONECTAMEF	Finalizado	Informe Situacional	1	1	100%	<p>El objetivo de esta actividad es que permitan establecer las condiciones de infraestructura tecnológica y conectividad adecuadas que se requieren para implementar los servicios de los CONECTAMEF.</p> <p>El desarrollo de la actividad ha seguido el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se aprobó el Plan de Seguimiento y Monitoreo de la Gestión de los Centros de Atención de Emergencias y Atención al Usuario - CONECTAMEF, el cual contempla la matriz de verificación del estado situacional del equipamiento informático.</li><li>- Se realizó el servicio de levantamiento de información de infraestructura tecnológica a los CONECTAMEF de Arequipa, Cusco, Ucayali y Huancayo.</li><li>- Se elaboró el diagnóstico situacional de infraestructura tecnológica implementada en los CONECTAMEF, el cual fue remitido a la OCTI con el fin de que se realice el seguimiento y monitoreo de la implementación de la actividad de que tienen conocimiento para definir las acciones correspondientes para en caso prescrito respecto de la situación presentada en cada ubicación de los CONECTAMEF para que permitan brindar solución a la problemática encontrada.</li><li>- La OCTI presentó acciones y recomendaciones a considerarse, la cual ha sido comunicada a los CONECTAMEF.</li></ul>	Informe N° 005-2014-CCV de fecha 28 de octubre de 2014 sobre el servicio para el levantamiento de información que permita determinar el estado de operación de la infraestructura tecnológica de los nuevos sitios de Arequipa y Cusco			
3	Elaboración de Diagnóstico de Situación de Infraestructura Tecnológica implementada en los CONECTAMEF	Finalizado	Informe Situacional	1	1	100%	<p>El objetivo de esta actividad es que permitan establecer las condiciones de infraestructura tecnológica y conectividad adecuadas que se requieren para implementar los servicios de los CONECTAMEF.</p> <p>El desarrollo de la actividad ha seguido el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se aprobó el Plan de Seguimiento y Monitoreo de la Gestión de los Centros de Atención de Emergencias y Atención al Usuario - CONECTAMEF, el cual contempla la matriz de verificación del estado situacional del equipamiento informático.</li><li>- Se realizó el servicio de levantamiento de información de infraestructura tecnológica a los CONECTAMEF de Arequipa, Cusco, Ucayali y Huancayo.</li><li>- Se elaboró el diagnóstico situacional de infraestructura tecnológica implementada en los CONECTAMEF, el cual fue remitido a la OCTI con el fin de que se realice el seguimiento y monitoreo de la implementación de la actividad de que tienen conocimiento para definir las acciones correspondientes para en caso prescrito respecto de la situación presentada en cada ubicación de los CONECTAMEF para que permitan brindar solución a la problemática encontrada.</li><li>- La OCTI presentó acciones y recomendaciones a considerarse, la cual ha sido comunicada a los CONECTAMEF.</li></ul>	Informe N° 005-2014-CCV de fecha 28 de octubre de 2014 sobre el servicio para el levantamiento de información que permita determinar el estado de operación de la infraestructura tecnológica de los nuevos sitios de Arequipa y Cusco			
4	Elaboración de Diagnóstico de Situación de Infraestructura Tecnológica implementada en los CONECTAMEF	Finalizado	Informe Situacional	1	1	100%	<p>El objetivo de esta actividad es que permitan establecer las condiciones de infraestructura tecnológica y conectividad adecuadas que se requieren para implementar los servicios de los CONECTAMEF.</p> <p>El desarrollo de la actividad ha seguido el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Se aprobó el Plan de Seguimiento y Monitoreo de la Gestión de los Centros de Atención de Emergencias y Atención al Usuario - CONECTAMEF, el cual contempla la matriz de verificación del estado situacional del equipamiento informático.</li><li>- Se realizó el servicio de levantamiento de información de infraestructura tecnológica a los CONECTAMEF de Arequipa, Cusco, Ucayali y Huancayo.</li><li>- Se elaboró el diagnóstico situacional de infraestructura tecnológica implementada en los CONECTAMEF, el cual fue remitido a la OCTI con el fin de que se realice el seguimiento y monitoreo de la implementación de la actividad de que tienen conocimiento para definir las acciones correspondientes para en caso prescrito respecto de la situación presentada en cada ubicación de los CONECTAMEF para que permitan brindar solución a la problemática encontrada.</li><li>- La OCTI presentó acciones y recomendaciones a considerarse, la cual ha sido comunicada a los CONECTAMEF.</li></ul>	Informe N° 005-2014-CCV de fecha 28 de octubre de 2014 sobre el servicio para el levantamiento de información que permita determinar el estado de operación de la infraestructura tecnológica de los nuevos sitios de Arequipa y Cusco			



**ANEXO N° 1.1**  
**ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OGSUOC-CONECTARIEF DESARROLLADAS AL 31 DE MARZO DEL 2015**

Ciudad o Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medición	Ítem Programado	Ítem Ejecutado	%	Detalle	Sustento	Observaciones	Camp. SCI	2014	2015
69	Elaboración de procedimientos para Bitácora de correos telem. no desatendidos y de correo desconectado.	Finalizado	Documento	1	1	100%	<p>El objetivo de esta actividad es que permita contribuir con el desarrollo de mecanismos que se atiendan a canales adecuadamente la recepción de procedimientos y la transmisión de información a demandantes respecto de los servicios brindados en los CONECTARIEF, acorde con las normas reglas y de transferencia.</p> <p>La actividad se cumplió según el siguiente detalle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se solicitó a la OGTI elaborar el procedimiento para el Bitácora de correos telem. no desatendidos y de correo desconectado y designar recursos económicos para las fin.</li><li>La OGTI indicó que el MEF posee un sistema de Bitácora de correos, que se ha cumplido con su ciclo tecnológico por lo tanto es necesario reemplazarlo.</li><li>A través de Adjudicación Directa Pública N° 012-2014-EF/43 se otorgó la buena pro al contratista Secure Soft S.A.C. y en fecha 22 de diciembre de 2014 se firmó el contrato N° 096-2014-EF/430 035A/J para la adquisición del sistema anexo.</li><li>El día 07 de febrero de 2015, Secure Soft S.A.C. finaliza la instalación, configuración y puesta en producción del sistema anexo, cumpliendo con el objetivo de la actividad, según la OGTI lo señala en el Informe N° 017-2015-MEF-OGT/POICS.</li><li>El seguimiento a la ejecución del sistema será realizado por la OGTI, que se realizará a la brevedad, según lo contemplado en el Reglamento de Organización y Funciones del MEF, aprobado por D.S. N° 117-2014-EF.</li></ul>	<p>Memorando N° 5665-2014-EF-45/01, de fecha 15 de septiembre de 2014, solicitando a la OGTI se elabore el procedimiento para el Bitácora de correos telem. no desatendidos y de correo desconectado.</p> <p>Informe N° 117-2014-MEF-OGT/POICS, de fecha 14 de noviembre de 2014 mediante el cual la OGTI informa que el sistema de Bitácora de correos ya ha cumplido su ciclo tecnológico.</p> <p>Memorando N° 3451-2014-EF/44, de fecha 17 de noviembre de 2014, mediante el cual se dispone al cumplimiento del Cronograma Despliegue de Actividades para la actividad N° 69 del PTSCJ.</p> <p>Memorando N° 322-2015-EF/44, de fecha 16 de febrero de 2015, mediante el cual la OGTI informa a la OGSU respecto al estado actual del proceso de adquisición del nuevo sistema anexo.</p>	V			





## AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CORDIC-CONECTAMEF

[illegible]



ANEXO N° 9  
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA COETPIDOR

[illegible]