



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,

Lc. MARÍA YSABEL JARA HUALLPATUERO
Directora (e) 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		Nº 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 orgánicos.

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

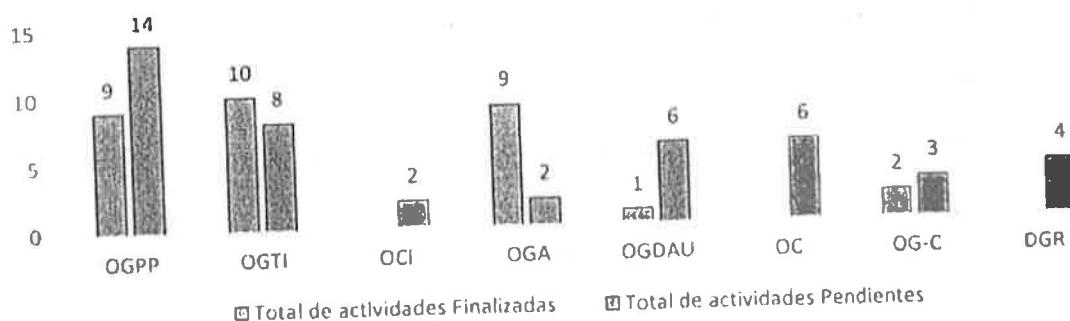
Al primer trimestre del año 2015, del total de 76 actividades que conforman el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno (PTISCI) en el MEF, 31 actividades se han dado por finalizadas, representando un 41% del total. El 59% (45 actividades) restante se encuentra programado 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
ÓRGANOS				
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%
UNIDADES ORGÁNICAS				
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%
TOTAL		76	31	41%

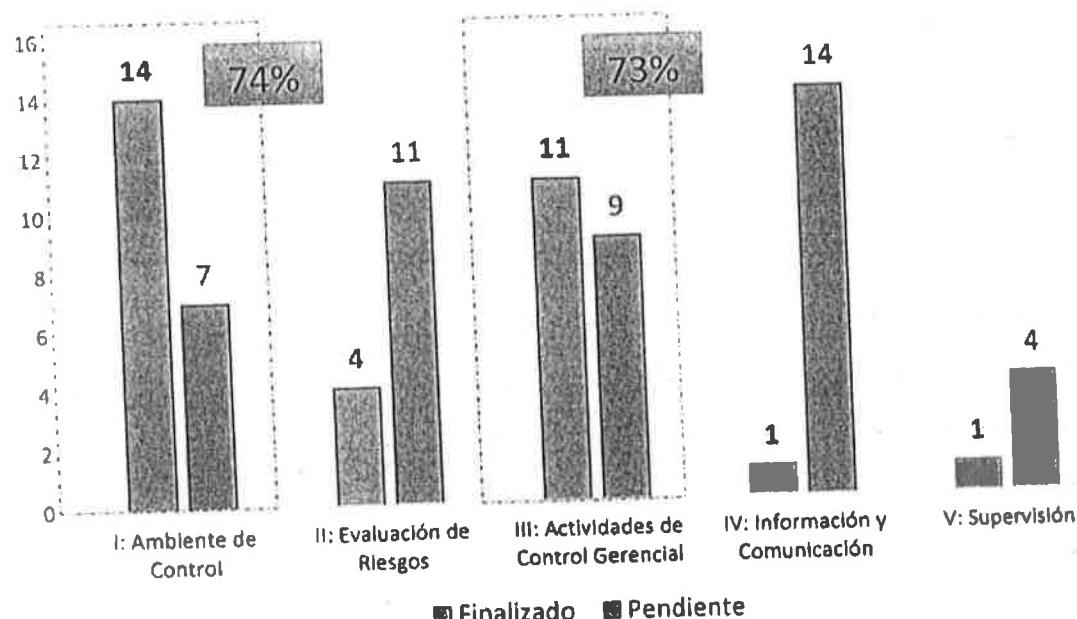
La distribución de actividades programadas, finalizadas y pendientes (en desarrollo y sin iniciar) del PTISCI se muestra en el siguiente gráfico:

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				% Porcentaje de Implementación [B/A]
	Nº de Actividades programadas [A]	Nº de Actividades en desarrollo	Nº de Actividades finalizadas [B]		
ÓRGANOS					
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%	
UNIDADES ORGÁNICAS					
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	-	-	-	-	
TOTAL	13	4	9	69.2%	

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		
	Nº de Actividades programadas	Nº de Actividades en desarrollo	Nº de Actividades finalizadas
Nº de Actividades	13	4	9
% Porcentaje	100%	30.8%	69.2%



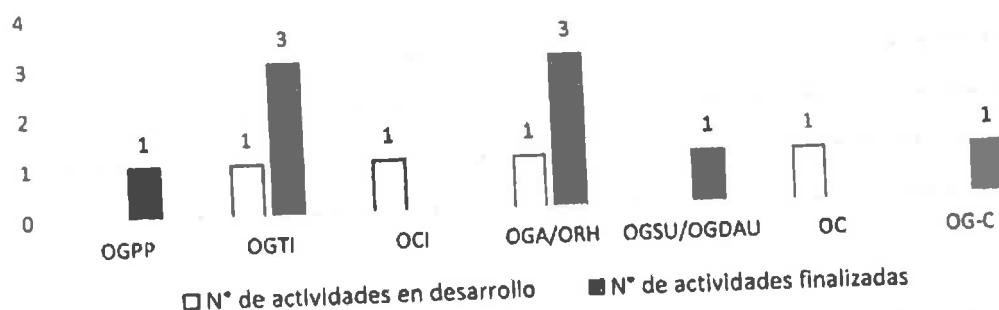
Gráfico 3: Actividades del Plan de Trabajo para el I trimestre del año 2015, con porcentajes según su estado de implementación.



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	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Finalizado
	■ Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión por Procesos para el personal que participa en la ejecución de los procesos.	<input checked="" type="checkbox"/>	Finalizado



36

- **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".	<input checked="" type="radio"/>	Finalizado
31	Desarrollar un programa de sensibilización y concientización al personal del MEF sobre seguridad de la información.	<input checked="" type="radio"/>	Finalizado
32	Conformar un Comité de Apoyo Interdisciplinario de la Seguridad de la Información del MEF.	<input type="radio"/>	En desarrollo
33	Desarrollo del Cronograma de Implementación Incremental de la NTP-ISO/IEC 27001:2008 (R.M. N° 129-2012-PCM).	<input checked="" type="radio"/>	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	
42	Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Incorporación de personal informático especializado.	<input type="radio"/>	En desarrollo



37

- **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.	<input checked="" type="radio"/>	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.	<input type="radio"/>	En desarrollo



32

- **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 OGCI. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> 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.



37

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 checked="" type="radio"/>	En desarrollo
17	Establecer controles en los procesos.	<input checked="" 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 checked="" type="radio"/>	En desarrollo
22	Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento.	<input checked="" type="radio"/>	En desarrollo
23	Plan de Trabajo del Comité de Control Interno.	<input checked="" 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	
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	
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	
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, obligó 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.



- 37
- 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 sincronizar 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.	Órgano/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



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE UNA VIDA



ANEXO N° 2
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA QSGP DESARROLLADAS EN EL AÑO 2014

Actividad	Estado	Unidad de Medida	Motivo Programada	Motivo Ejecutada	Definición	Sustento	Observaciones	Comisión	2014
Act.	Act.	Act.	Act.	Act.	Act.	Act.	Act.	Act.	Act.
ESTACIÓN GENERAL DE REUNIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO (QSGP)									
Elaborar una cartilla de difusión sobre el nuevo ROF difundiendo entre el personal y docentes, de los distintos órganos (en forma impresa y en forma virtual)	Finalizado	Acciones de Difusión	1	1	100%	Se elaboró el Impresus del Reglamento de Organización y Funciones del NEF, impreso en su versión definitiva.	Cartilla de difusión de la Edición impresa del Reglamento de Organización y Funciones del NEF, según su normativa.	Cartilla de difusión de la Edición impresa del Reglamento de Organización y Funciones del NEF, según su normativa.	
Charlas / Seminarios al personal del NEF en el Sistema de Control Interno, su importancia y el rol que desempeñan.	Finalizado	Charlas / Seminarios	4	4	100%	La actividad consistió en la sensibilización del personal del NEF en su funcionamiento en Control Interno, según el rol que desempeñan en su competencia, para lo cual se desarrollaron cuatro (04) seminarios según el siguiente diseño: i) Seminario de Control Interno en el Establecimiento del Estado, destinado a los docentes del 10% de los profesores de 2014, dirigido al personal de los organismos dependientes del Distrito Universitario de Huancayo, con la asistencia de 65 participantes. Dicho seminario se realizó el 10 de octubre de 2014. ii) Capacitación Corporativa en Conceptos y Herramientas de Control en la Universidad ESAN en sus ambientes ubicados en el distrito de Surco. iii) Capacitación, desarrollados los días 17 y 18 de octubre de 2014, dirigido al personal de los organismos dependientes del Distrito Universitario de Huancayo, con la asistencia de los docentes dependientes del Distrito Universitario ESAN en el local del 12% de los profesores de 2014, realizados en el distrito de Surco. iv) Charlas de sensibilización en Superintendencia de Tránsitos y Transportes del Gobierno Regional de Arequipa.	Cartilla de difusión de la Edición impresa del Reglamento de Organización y Funciones del NEF, según su normativa.	Cartilla de difusión de la Edición impresa del Reglamento de Organización y Funciones del NEF, según su normativa.	



ANEXO N° 21
ESTUDIO DE VULNERABILIDAD Y EXPOSICIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CGPP DISEÑO BOLIVARIAS AL 31 DE MARZO DEL 2015



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

Cód. Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Actividad	Mesa Programática	Mesa Evaluadora	Detalle	Situación	Observaciones	Compo. SCI	2014	JASO INDI
									Objetivo	Metas	
SECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (0011)											
24	Desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI);	● Finalizado	Documento PETI	1	1	100%	Se concibió el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2015-2016 y se tramitó su respectiva aprobación.	Resolución Ministerial N° 010-2015-EF/144, de fecha 9 de enero del 2015, que aprueba el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2015-2016 (PETI) del MEF		III	
25	Desarrollar Curso/Taller de Seguridad de la Información para el personal de la OGTT	● Finalizado	Cursos / Taller	2	2	100%	Se desarrollaron dos cursos / taller, los que fueron dictados por la empresa Envalde, según el siguiente detalle: - Curso / Taller de "Desarrollo seguro de aplicaciones" que aplicaciones, observado por la empresa "Envalde" de acuerdo con la participación de grupos de 44 servidores, los datos fecha 14 de diciembre de 2014. - Informe Final del taller de "Seguridad Informática" desarrollado en dos desarrollos por la empresa Envalde, fecha 17 de diciembre del 2014.	Informe Final del taller de desarrollo seguro de aplicaciones observado por la empresa "Envalde" de acuerdo con la participación de grupos de 44 servidores, los datos fecha 14 de diciembre de 2014. - Informe Final del taller de "Seguridad Informática" desarrollado en dos desarrollos por la empresa Envalde, fecha 17 de diciembre del 2014		III	
26	Seguimiento a la implementación del DataCenter Secundario	● Finalizado	Informe	1	1	100%	Se concibió la implementación del DataCenter Secundario en las instalaciones de ISAI, logrando asegurar la disponibilidad de los aplicativos que administraría la OGTT	Memorando N° 3170-2014-EF/144, de fecha 16 noviembre del 2014, en el que la OGTT remite a la OGA la conformidad del servicio de procesamiento de Datos de Confidencialidad Modalidad de Hosting para el MEF		III	
27	Establecer la Política de Gestión 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/13.01, de fecha 11 de diciembre del 2014.	Resolución Ministerial N° 424-2014-EF/13.01, de fecha 11 de diciembre del 2014.		III	
28	Desarrollo del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico	● Finalizado	Documento PECE	1	1	100%	Se concibió con la elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico del MEF 2014-2017 (PECE) y se trámite diciembre del 2014	Resolución Ministerial N° 412-2014-EF/14.1, de fecha 17 de diciembre del 2014.		III	
29	Desarrollo de los procedimientos relativos al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	● Finalizado	Procedimientos	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 elaborar estos documentos aprobados por el Comité de Seguridad de la Información a "Procedimiento de Revisión de la Seguridad de la Información", Según Acta de la novena sesión del Comité de Gestión de Seguridad de la Información, de fecha 28 de octubre del 2014. - Procedimiento de Seguridad de la Información "Nivel de la revisión", Según Acta de la novena sesión del Comité de Gestión de Seguridad de la Información, de fecha 28 de octubre del 2014. - "Tecnología de Información Técnicas de Seguridad: Sistemas que se establece en el Reglamento Operativo del Comité de Gestión de Seguridad de la Información", que se establece el revisar la política de seguridad en los sistemas que se establecen en el Reglamento Operativo del Comité de Gestión de Seguridad de la Información. - Policia de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. - Policia de Gestión del Cumplimiento Regulatorio de la Seguridad de la Información.	Resolución Ministerial N° 27001-2010-EFI Seguridad de la Información, de fecha 28 de octubre del 2014.		III	
30	Desarrollo de los procedimientos relativos al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	● Finalizado									



ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ALIMENTACIÓN





ANEXO N° 4
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DCA AL 31 DE MARZO DEL 2015

Cod. de A.t.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Método Progresivo	Número Ejecutado	Porcentaje	Detalle	Suministro		Categorías	Comisión	2014	2015	Avance de cumplimiento	
								Suministro	Consumo						
42	SEGURO DE CONTROLES INSTITUCIONAL - DCS	En desarrollo	En desarrollo	Ejecutadas informáticas encabezadas	2	1	Se continúo la contratación de servicios de Un (01) Especialista Informático para la contratación del Auditor Informático CAS N° 374-2014-EPAZ02 y un especialista informático encabezado el 30 de diciembre de 2014, además de la suscripción de su primera Adenda el 30 de diciembre de 2014 con el cumplimiento al 20 de febrero del 2015. - Con Resa N° 025-2015-EF713-01, de fecha 20 de febrero de 2015.	50%							



ANEXO N°4.3 AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OCI

Cód. de Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Negocio	Estado	Objetivo	Propósito	Métro	Efectividad	% Detalle	Sistema		Observaciones	Com. SCI	JASÓN DE FECHA Y ASUNTO	2015	
										2014	2015					
ESTADO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI																
4.3. Identificar la Clasificación operativa del OCI - Revisión de los Registros informáticos	En desarrollo	Especificarlos	21	1	5%											



ACTIVIDAD	DETALLE	Sustento			Observaciones	Com. SCI	JAS/ND
		Método	Metra	Efectuado			
ACTIVIDAD: la Directiva de Capacitación e incorporación de las capacidades no programadas en el PDP Anual	Finalizado	Diseños	1	100%	Notificación R.M. N° 215-2014-E/F/4.1 de fecha 27 de junio de 2014. Se realizó la modificación del PDP anualizado 2014 y la elaboración interna de los Sustentos del MEF, aprobadas por la Directiva R.D. N° 2014-E/F/4.01 del 13 de junio de 2014. Incorporación de las capacidades no programadas que incluyeron R.D. N° 215-2014-E/F/4.3 de fecha 27 de junio de 2014. Recibición Ministerial N° 215-2014-E/F/4.3 de fecha 27 de junio de 2014.		
IMPLEMENTAR la normativa y mejores de los procesos, el manejo del personal de la Oficina de Recursos Humanos, en el marco del cambio al nuevo régimen del Servicio Civil, implementar la linea de cambio y la formación de nuevos cambios en la entidad.	Finalizado	Reporte	1	100%	- Se realizó el levantamiento de los procedimientos de la Oficina de Recursos Humanos. Y su narrativa. - Se realizó el levantamiento de las mejoras de procesos identificadas y llamadas. - Noticia N° 435-2014-E/F/4.3.02 de fecha 03 de junio de 2014. Se remitieron a la Secretaría General los procesos de la ORH	Nota N° 435-2014-E/F/4.3.02, de fecha 03 de junio de 2014	
Desarrollar Eventos de Capacitación para sensibilizar a los funcionarios de la Gestión de Riesgos, dirigido al personal directivo.	Finalizado	Taller	1	100%	Se realizó el taller de integración y reafirmación de valores. - Nota N° 659-2014-E/F/4.3.02 de fecha 26 de setiembre de 2014. Institucional. "Viviendo la ética con valores" con el scope de CAFAE, informando los resultados de la encuesta anónima al personal del MEF que participó en el taller "Viviendo la ética con valores". 447 personas.	Nota N° 659-2014-E/F/4.3.02 de fecha 26 de setiembre de 2014	
Desarrollar Eventos de Capacitación para sensibilizar a los funcionarios de la Gestión de Riesgos, dirigido al personal directivo.	Finalizado	Actividades de capacitación	1	100%	Se desarrollaron dos (02) seminarios sobre la importancia de la "Gestión de riesgos operacionales" y Directores del MEF. Participaron 47 Directores Generales y Directores del MEF. El seminario fue desarrollado en la empresa "Global Risk Management" en la sala de reuniones de la DGCTP		



ANEXO N° 5.1 ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OGRUPO DE DESARROLLO AL 31 DE MARZO DEL 2015

Obj. de A.C.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de trabajo	Unidad de Programa	Monto Ejecutado	%	Detalle	Sumario	Observaciones	Estado SCI	2014	2015	Estado DEFA/MAJU/JAS/OND		
PRIMERA CÉRUELA DE ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN DE RECURSOS HUMANOS (DGA - OGRU)															
481	Desarrollar el Programa "La Mayor Voz del MEF" (ojo de lince) conteniendo: en el marco del fortalecimiento de la Cultura y el Cierre Organizacional.	En desarrollo	Programa	1	C	0%	El desarrollo de la actividad consistió en: I) Conformación del "Grupo de trabajo de Cultura y Clima Organizacional" - aprobado mediante R.M. N° 245-2014-EF/403, de fecha 23 de julio de 2014 II) Conformación del documento "Guía de Trabajo Operativo de Cultura y Clima Organizacional" (Anexo 1) N° 245-2014-EF/403. III) Desarrollo de la "Guía de Cultura Organizacional y de Clima Laboral" de la Oficina de Recursos Humanos, mediante R.M. N° 303-2014-EF/403. IV) Desarrollo del programa "La Mayor Voz del MEF" - respecto al cual se realizó el Memorando N° 173-2015-EF/403, de fecha 27 de enero de marzo, quedando pendiente la realización de procedimientos durante los próximos meses de acuerdo con el Comité Ejecutivo, conforme las fechas de 2015.	R.M. N° 246-2014-EF/403, de fecha 23 de julio de 2014 R.M. N° 263-2014-EF/403, de fecha 12 de setiembre de 2014. Nota N° 265-2014-EF/403. Bases del Comercio "La mejor voz del MEF" - Adjunto a la Nota N° 303-2014-EF/403. Memorando N° 173-2015-EF/403, de fecha 27 de enero de marzo, quedando pendiente la realización de los procedimientos durante los próximos meses de acuerdo con el Comité Ejecutivo, conforme las fechas de 2015.							
51	Coordinar actividades de capacitación y formación al trabajo # nuevo régimen en la Ley del Servicio Civil.	En desarrollo	Formulación	1			Se realizó clario (01) informe sobre "Perfiles de Puestos" dictados por personal de SERVIR. Tres (03) talleres de "Comprendiendo Institucionalización" con la consultora EVERIS, en diciembre de 2014. Cátedra de formación de SERVIR en el año 03 de diciembre de 2014. Tres (03) talleres de capacitación sobre el "Tránsito al Régimen de la Ley del Servicio Civil" realizados los días 13, 15 y 22 de mayo de 2014 dictados por la empresa "estudio y Ramírez Consultores".	Informe N° 020-2014-EF/403.02, de fecha 19 de diciembre de 2014, con el informe de los actividades de capacitación realizadas por la OGRH en el marco del Sistema de Control interno.							
52	Formular el Programa de Capacitación en Gestión de Recursos y propiciar su implementación en el PDC del año 2015.	Finalizado	Resolución Mandatario	1	1	100%	La actividad concluyó con la elaboración del Plan de Desarrollo de Personas al Servicio del Estado - PDP Aprobado para el año 2015, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 045-2015-EF/403, de fecha 30 de enero de 2015. Y la ejecución de las actividades N° 102 y 106 correspondientes a la Unidad de Gestión de Personal.	Se realizó el informe N° 020-2014-EF/403.02, de diciembre de 2014, con el informe de los actividades de capacitación realizadas por la OGRH en el marco del Sistema de Control interno.							
53	Desarrollar Curso / Taller de Gestión Riesgo Operacional al personal clave que apoye a la operación de los riesgos operacionales en cada órgano del Ministerio.	Finalizado	Certificación Asistencias	77	61	79%	Se desarrolló el Consultor de Gestión de Riesgo Operacional, el cual fue desarrollado por la empresa "Gestión Riesgo Management" los días 17 y 18 de noviembre de 2014 y 03 y 04 de diciembre de 2014, en la sede de reuniones de la DGE/TP, logrando la participación de 61 servidores.	Lista de asistentes.							



AVANCE EN LA IMPLEMEN-TACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE UNA NORMA

CANTIDAD DE RECURSOS HUMANOS (OPEA - OPH)	ESTADO	UNIDAD DE TRABAJO	DETALLE	DETALLE	SISTEMA	OBSERVACIONES	JASIÓN DE DEMANDA JASÓN	
							BESTA PROGRAMADA	BESTA EXPRESADA
17	En desarrollo	Responde	3	2	67%	Se presentó una demanda del "Equipo de Recursos Humanos del MEF" al Oficinal de Recursos Humanos y Relaciones con el Personal de la Dirección de Servicios Civiles, para la "Contratación de Personal de Oficina" dentro del "Proyecto de Desarrollo de la Gestión del Riesgo Operacional" de acuerdo al informe N° 2014-05-F01101 de fecha 21-01-2014.	Informe N° 01-3-2014-EN-01-A de fecha 22 de diciembre 2014 informando que el documento correspondiente a la "Solicitud de Oficio de Servicio Civil" ha sido presentado con el informe N° 2014-05-F01101 de acuerdo al informe N° 2014-05-F01101 de fecha 21-01-2014.	La actividad ha sido realizada de acuerdo a lo establecido en el informe N° 2014-05-F01101 de acuerdo a lo establecido en el informe N° 2014-05-F01101 de fecha 21-01-2014.
17	En desarrollo	Responde	3	2	67%	En desarrollo de documentos de gestión y normativa para el desarrollo del "Proyecto de Desarrollo de la Gestión del Riesgo Operacional" de acuerdo al informe N° 2014-05-F01101 de fecha 21-01-2014.	Se desarrolló de serie OPEA normativa sobre el marco de la "Gestión del Riesgo Operacional" que se estableció por la autoridad "Oficina Riesgo Management" del "Sistema sobre el marco para la Gestión del Riesgo Operacional" general de los diversos organismos de la "Mineduc".	Se realizó en relación con la elaboración de la "Gestión del Riesgo Operacional" de acuerdo a lo establecido en el informe N° 2014-05-F01101 de fecha 21-01-2014.
64	Finalizado	Candidato de Asistentes	150	92	61%	Orquestador Cables / Secretaría de Gestión de Riesgo Operacional a los servidores del MEF	Finalizado	Finalizado en relación con la elaboración de la "Gestión del Riesgo Operacional" de acuerdo a lo establecido en el informe N° 2014-05-F01101 de fecha 21-01-2014.



ANEXO N° 6
ESTADO DE IMPLEMENTACION DE ODS/SG/04 DE LAS ACTIVIDADES DE PROLLEIDAS AL 31 DE MARZO DEL 2015

Cod. de Act.	ACTIVIDAD	Estudio	Unidad de Búsqueda	Unidad de Programación	Volumen	Porcentaje	Duración	Sustento	Comprobación	Comprobación	Fecha de finalización	Fecha de finalización
OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO/DIRCHIA DE GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION AL USUARIO (ODGDU)												



ANESTHESIA

ALCOHOL

卷之三



ANEXO N° 7. DISCUSSIONES Y PROPUESTAS DE CARRERAS EN EL AÑO 2014



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

Act. de Act. de ACTIVIDAD	ESTADO	UNIDAD DE METODO	MÉTODOS PROGRAMA	MÉTODOS ESPECIALES	%	DETALLE	SISTEMA	OBJETIVOS	COMP. SCI	2014	2015
ESTADO DE COMUNICACIONES											
63 Oficializar el uso del Manual de Identidad de la Comunicaciones	En desarrollo	Documento / Propuesta Gráfica	1	0	0%	Se realizaron las siguientes acciones: - El DC informó a propuestas de "Manual de Identidad de la Oficina de Comunicaciones" realizadas con las recomendaciones de la OCP y dentro el documento a la OCPU para que coincidieran con sus sugerencias.	Manual de Identidad de la Oficina de Comunicaciones elaborado	En votación de Comisión del SCI de fecha 10 abril del 2015, se informó respecto a la forma de la documentación del Manual de Identidad.	N		
64 Oficializar el uso del Manual de Identidad de la Comunicaciones y Oficina de Comunicaciones y Oficina de Asuntos	En desarrollo	Documento / Propuesta Gráfica	1	0	0%	Se realizaron las siguientes acciones: - La DC desarrolló la propuesta de "Manual de Identidad de la Oficina de Comunicaciones" y Oficina de Asuntos. - En reunión del día Martes 7 de Abril del 2014, el DC coordinó con equipo de Oficina de Comunicaciones el desarrollo de la propuesta. - Contribuyente para realizar las acciones a la propuesta. - Queda pendiente que el DC remita la propuesta revisada del "Manual de Identidad de la Oficina de Comunicaciones y Oficina de Asuntos" para continuar con el proceso de aprobación.	Borrador del Manual de Identidad de las COMUNICACIONES	Borrador del Manual de Identidad de las COMUNICACIONES	N		
65 Oficializar el uso del Manual de Identidad del MEF	En desarrollo	Documento / Propuesta Gráfica	1	0	0%	Se realizaron las siguientes acciones: - Se desarrolló la propuesta gráfica del "Manual de Identidad del MEF". - Quedando pendiente la revisión por parte de la Oficina de Comunicaciones para los sistemas MEF.	Borrador del Manual de Identidad del MEF	Borrador del Manual de Identidad del MEF	N		
66 Desarrollar una Política o Instrumento de Comunicación del MEF	En desarrollo	Documento	1	0	0%	Se realizaron las siguientes acciones: - Quedando pendiente la revisión por parte de la Oficina de Comunicaciones para su validación con el MEF.			N		
67 Desarrollar e implementar la Política de Comunicación Interna del MEF	En desarrollo	Documento	1	0	0%	Se realizaron las siguientes acciones: - Se han programado reuniones con distintos organismos para la implementación de la Política de Comunicación Interna del MEF. - La Oficina de Comunicaciones ha propuesto la aprobación del Pliego hasta octubre del 2015.	Comisión de coordinación con la OCA para la implementación de la Política de Comunicación Interna del MEF.	Implementación de la Política de Comunicación Interna del MEF.	N		

La Oficina de Comunicaciones, a la fecha de presente informe no ha cumplido con ninguno de los objetivos de las actividades de las que se informa en el presente informe de evaluación en el año 2015.



ANEXO N° 1
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA DODISIS-CONNECTAMEF DESARROLLADAS EN EL AÑO 2014

Cod. de A.R.L.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Estado Programado	Monto Quedado	%	Detalle	Sustento	Observaciones	Cierre, S.G.	FECHA		
	ACTIVIDAD: GENERAL DE ATENCIÓN AL USUARIO OFICINA DE GESTIÓN DE LIGAS CONNECTAMEF												
	Elaboración de Diagnósticos de Solución de Problemas tecnológicos implementada en los CONNECTAMEF	Finalizado	Informe Seccional	1	1	100%	<p>- Informe N° 005-2014-LA001 de fecha 03 de setiembre de 2014, sobre el levantamiento de información que permita establecer las condiciones en las que se llevan a cabo las actividades que se realizan para optimizar el servicio de información de la infraestructura tecnológica de los sistemas de los CONNECTAMEF en Arica y Cañete.</p> <p>- Se sombrio el Plan de Seguimiento y Monitoreo de la Gestión de los Comités de Sanción de Abusos al Usuario - CONNECTAMEF, el cual contempla la obtención de información que permita determinar el estado de operación de la infraestructura tecnológica de los sistemas de los CONNECTAMEF en Arica y Cañete.</p> <p>- Se realizó el levantamiento de información de la infraestructura tecnológica a los CONNECTAMEF de Arica, Cañar, Usquía y Huara.</p> <p>- Se realizó el diagnóstico de infraestructura tecnológica implementada en los CONNECTAMEF, el cual fue remitido a la OICIT con la finalidad de que la OICIT evalúe la implementación de la infraestructura tecnológica implementada en los sistemas de los CONNECTAMEF de Lurín, Usquía, Huara, Arequipa y Cusco.</p> <p>- Memorando N° 3702-2014-FF44, de fecha 17 de noviembre de 2014 mediante el cual la OICIT informó que la implementación de la infraestructura tecnológica implementada en los CONNECTAMEF para la Redista Cusco.</p> <p>- La OICIT brindó asesoramiento y recomendaciones a considerar, la cual ha sido cumplida con respecto a la implementación de la infraestructura tecnológica de los CONNECTAMEF.</p>						



ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES DE LAS ACTIVIDADES DE LA DESILOC-CONEXIONES DESARROLLADAS AL 31 DE MARZO DEL 2015

Cod. de Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Muestra	Título	Motivo	Objetivo	Detalle	Sentido	Observaciones	Camp. SCI	2014	2015	ASIGNACION DE FECHA MUY JAJAS D	
69	FUNCIONES GENERALES DE ATENCION AL USUARIO Y OFICINA DE GESTION DE LOS CONEXIONES	Finalizado	Documento	1	1	El objetivo de esta actividad es que permita contribuir con el desarrollo de los mecanismos que se determina a través de la recepción, el procesamiento y la formulación de información o denuncias respecto de los servicios prestados en los CONEXIONES, así como con las normas éticas y de transparencia.	La actividad se desarrolló según el siguiente detalle:							
						- Se solicitó a la OCTI elaborar un procedimiento para el Blusón de correo, asimismo, no denunciado y de consumo denunciado y dirigirle reclamos económicos para la fin.	La OCTI indicó que el MEF publicó un sistema de Blusón de correo, que responde al Decreto Ejecutivo N° 017-2014-EF/43, el cual se establece el procedimiento para la contratación de servicios de telecomunicaciones y de datos.							
						- La actividad se desarrolló según el Decreto Ejecutivo N° 017-2014-EF/43, el cual se establece el procedimiento para la contratación de servicios de telecomunicaciones y de datos.	La OCTI indicó que el MEF publicó un sistema de Blusón de correo, que responde al Decreto Ejecutivo N° 017-2014-EF/43, el cual se establece el procedimiento para la contratación de servicios de telecomunicaciones y de datos.							
						- A través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, se realizó la reunión para la contratación de servicios de datos.	La OCTI indicó que el MEF publicó un sistema de Blusón de correo, que responde al Decreto Ejecutivo N° 017-2014-EF/43, el cual se establece el procedimiento para la contratación de servicios de telecomunicaciones y de datos.							
						- El día 07 de febrero de 2015, Seclave Sec. S.A.C. realizó la instalación, configuración y puesta en producción del sistema anterior, cumpliendo con el objetivo de la actividad, según el Informe N° 017-2014-EF/43.	La OCTI indicó que el MEF publicó un sistema de Blusón de correo, que responde al Decreto Ejecutivo N° 017-2014-EF/43, el cual se establece el procedimiento para la contratación de servicios de datos.							
						- El seguimiento a la operatividad del equipo será realizado por la OCTI, que por función corresponde, según lo contemplado en el Reglamento de Organización y Funciones del MEF, aprobado por D.S. N° 117-2014-EF.	La OCTI indicó que el MEF publicó un sistema de Blusón de correo, que responde al Decreto Ejecutivo N° 017-2014-EF/43, el cual se establece el procedimiento para la contratación de servicios de datos.							



Activo	Actividad	Estructura	Entidad	Unidad de negocio	Motivo	Programado	Realizado	Porcentaje	Objetivo	Estado	Último día	Chamchábari	Cerro. S3	2014	2015
UNIDAD DE GESTIÓN DE LOS CONCILIARES															
0	Creación de servicios institucionales e interiores en los CONCILIARES	En desarrollo	En desarrollo	Servicios institucionales	0	0%			Se ha efectuado el seguimiento aveniente.	En desarrollo	01/01/2015	Se ha efectuado el seguimiento aveniente.	En desarrollo		
1	Revisión y Aprobación del Plan de Evaluación de la Gestión de los CONCILIARES	En desarrollo	En desarrollo	Servicios institucionales	0	0%			Se han efectuado las implementaciones establecidas en el Plan de Evaluación de la Gestión de los CONCILIARES.	En desarrollo	01/01/2015	Se han efectuado las implementaciones establecidas en el Plan de Evaluación de la Gestión de los CONCILIARES.	En desarrollo		
171	Revisión y Aprobación del Plan de Evaluación de la Gestión de los CONCILIARES	En desarrollo	En desarrollo	Servicios institucionales	0	0%			Se han efectuado las implementaciones establecidas en el Plan de Evaluación de la Gestión de los CONCILIARES.	En desarrollo	01/01/2015	Se han efectuado las implementaciones establecidas en el Plan de Evaluación de la Gestión de los CONCILIARES.	En desarrollo		
796	Elaboración del Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios	En desarrollo	En desarrollo	Documentos	100%	0%			Se han efectuado las implementaciones establecidas en el Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios.	En desarrollo	01/01/2015	Se han efectuado las implementaciones establecidas en el Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios.	En desarrollo		
797	Elaboración del Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios	En desarrollo	En desarrollo	Documentos	100%	0%			Se han efectuado las implementaciones establecidas en el Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios.	En desarrollo	01/01/2015	Se han efectuado las implementaciones establecidas en el Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios.	En desarrollo		



ANEXO N° 9
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN

