



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

INFORME N° 051-2016-EF/41.02

Para : Señor
JORGE ALBERTO ZAPATA GALLO
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, correspondiente al IV trimestre del año 2015.

Referencia : Resolución Ministerial N° 270-2014-EF/10

Fecha : 01 FEB. 2016

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

- i. 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 (PTISCI)”.

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 Ministerio de Economía y Finanzas”, documento que contiene los lineamientos generales y específicos para el proceso de evaluación en la implementación de las actividades contenidas en el PTISCI.

- iii. Con Resolución de Secretaría General N° 0025-2015-EF/13, de fecha 29 de diciembre de 2015, se modificó el Anexo N° 6 “Cronograma General de Actividades” del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas.
- iv. La Oficina General de Planificación y Presupuesto, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Control Interno, solicitó a los órganos y unidades orgánicas involucradas en el PTISCI, efectúen la evaluación de las actividades programadas a finalizar hasta el 31 de diciembre de 2015.
- v. De la consolidación, revisión análisis y coordinaciones efectuadas, se alcanza el Informe de evaluación de la implementación de las actividades del PTISCI – IV trimestre del año 2015. Documento que contiene:





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ”
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU”

- Antecedentes
- Base Legal
- Diagnóstico al Sistema de Control Interno
- Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno
- Evaluación de la ejecución de las actividades del PTISCI en el MEF
- Conclusiones
- Recomendaciones
- Anexos

En tal sentido, se alcanza un proyecto de Nota para su remisión, de estimarlo pertinente a la Secretaría General.

Atentamente,

Lic. 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

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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 - IV TRIMESTRE DEL AÑO 2015

CONTENIDO

I. ANTECEDENTES	1
II. BASE LEGAL	2
III. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MEF	3
IV. PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL MEF	4
4.1 Plan de Trabajo para Implementar el SCI en el MEF	4
4.2 Modificación del Plan de Trabajo para Implementar el SCI en el MEF	5
V. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL MEF	8
4.1 Evaluación correspondiente al IV trimestre del 2015	8
4.2 Evaluación acumulada al IV Trimestre del 2015	17
4.3 Avances en la Implementación del PTISCI	19
VI. CONCLUSIONES	21
VII. RECOMENDACIONES	21
VIII. ANEXOS	22



I. ANTECEDENTES

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 del 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 SCI 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.

Mediante Resolución de Secretaría General N° 025-2015-EF/13, de fecha 29 de diciembre de 2015, se modificó el Anexo N° 6 "Cronograma General de Actividades" del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas.

En ese 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 correspondientes al cuarto 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.
- Resolución de Secretaría General N° 025-2015-EF/13, que modificó el Anexo N° 6 "Cronograma General de Actividades" del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas (PTISCI), del 29 de diciembre de 2015.



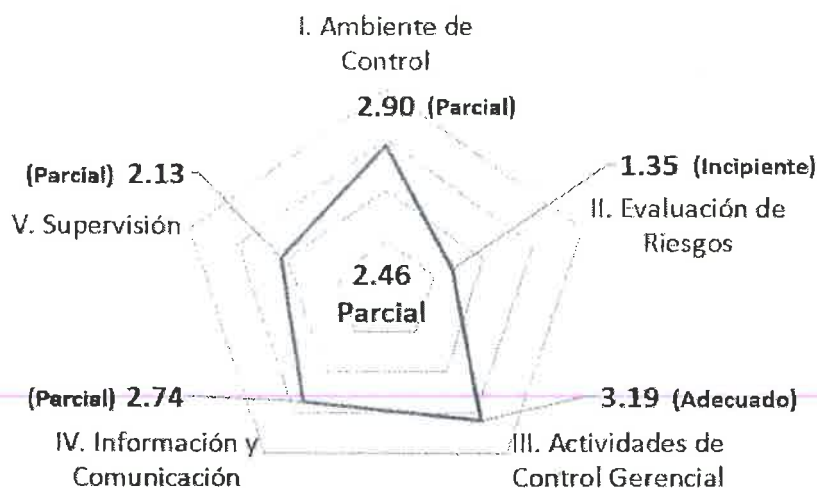
III. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MEF

El Diagnóstico al SCI fue desarrollado de forma participativa con los distintos órganos y unidades orgánicas del Ministerio y permitió tomar conocimiento de la situación actual, del grado de desarrollo existente y estableció las pautas necesarias para proceder a la formulación del Plan de Trabajo para el fortalecimiento del Control Interno, entre las cuales figuran: conclusiones, recomendaciones y 52 Aspectos a Implementar¹.

El Gráfico 1 muestra el grado de desarrollo del SCI obtenido², observándose que el componente II cuenta con una calificación de "Incipiente", los componentes I, IV y V tienen un desarrollo "Parcial", y el componente III muestra un desarrollo "Adecuado".

Gráfico 1: Grado de desarrollo del SCI en el MEF, Diagnóstico al SCI - año 2014.

GRADO DE DESARROLLO DEL SCI EN EL MEF



Fuente: PTISCI, R.M. N° 270-2014-EF/10

¹ Aspectos a Implementar: Elementos o brechas identificadas por el Diagnóstico del SCI sobre las cuales es necesario formular acciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno en una entidad.

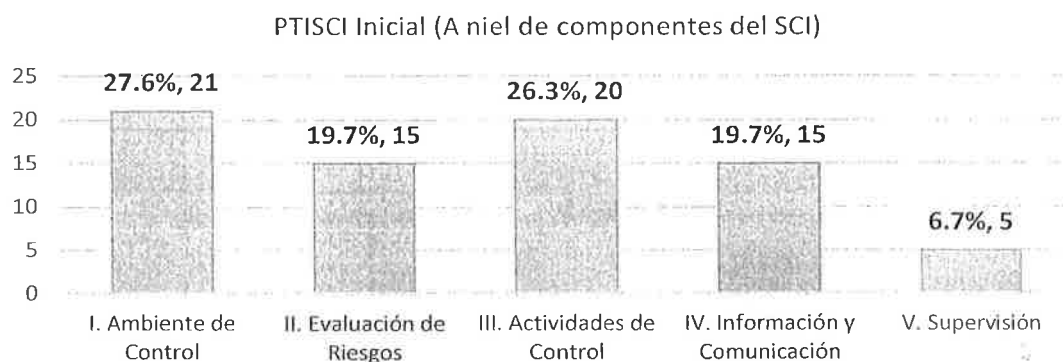
² Calificaciones del Grado de Desarrollo del SCI: Crítico (del 0 al 1), Incipiente (del 1.01 al 2), Parcial (del 2.01 al 3), Adecuado (del 3.01 al 4), Satisfactorio (del 4.01 al 5), Diagnóstico al SCI, marzo 2014.

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

4.1 Plan de Trabajo para Implementar el SCI en el MEF

El PTISCI inicial fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 270-2014-EF/10, de fecha 22 de agosto de 2014, conteniendo un total de 76 actividades programadas. Su distribución a nivel de componentes del SCI se muestra en el gráfico 2:

Gráfico 2: Distribución inicial de actividades del PTISCI a nivel de Componentes del SCI



Fuente: R.M. N° 270-2014-EF/10



Este Plan de Trabajo consideró la programación de actividades en tres horizontes temporales distintos: actividades "Inmediatas", programadas para finalizar durante el año 2014; actividades de "Corto Plazo", programadas para finalizar durante el año 2015; y, actividades de "Largo Plazo", programadas para finalizar a partir de enero del año 2016 hacia adelante. La tabla 1 muestra esta distribución.

Tabla 1: Distribución inicial de actividades del PTISCI a nivel de Horizonte Temporal

Componente de Control Interno		Inmediato (2014)	Corto (2015)	Largo (2016 a más)	Total	%
I	Ambiente de Control	15	5	1	21	27.6 %
II	Evaluación de Riesgos	1	11	3	15	19.7 %
III	Actividades de Control	9	11	0	20	26.3 %
IV	Información y Comunicación	1	11	3	15	19.7 %
V	Supervisión	1	3	1	5	6.7 %
Total		27	41	8	76	
		35.5 %	53.9 %	10.5 %		

Fuente: R.M. N° 270-2014-EF/10

Además, se observa que en su programación inicial, más del 50% de las actividades estaba concentrada en el "Corto Plazo" (año 2015), y una menor proporción (10.5%) en el "Largo Plazo" (año 2016 a más). Asimismo, respecto a la programación de actividades para el fortalecimiento del Componente II del SCI (Evaluación de Riesgos), el cual cuenta con el menor grado de desarrollo (1.35), se observa que la mayor parte de las actividades se concentraba en el "Corto Plazo", estando proyectadas a ser ejecutadas en el año 2015.

A nivel de órganos y unidades orgánicas, las actividades programadas mostraban la siguiente distribución:

Tabla 2: Distribución inicial de actividades del PTISCI a nivel de órgano y unidad orgánica

Órganos / Unidades orgánicas	Inmediato (2014)	Corto (2015)	Largo (2016 a mas)	Total	(%)
Órganos					
1 OGPP	9	8	6	23	30.3 %
2 OGTI	8	9	1	18	23.7 %
3 OCI	1	1	0	2	2.6 %
Unidades orgánicas					
1 OGA/ORH	6	5	0	11	14.5 %
2 OGSU/OGDAU	0	6	1	7	9.2 %
3 OC	1	5	0	6	7.9 %
4 OGSU/OG-C	2	3	0	5	6.6 %
5 DGETP/DGR	0	4	0	4	5.3 %
Total	27	41	8	76	
	35.5 %	53.9 %	10.5 %		

Fuente: R.M. N° 270-2014-EF/10

La tabla 2 muestra que la concentración de más del 50% de las actividades programadas se encontraba en dos órganos: la Oficina General de Planificación y Presupuesto (OGPP) y la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI).

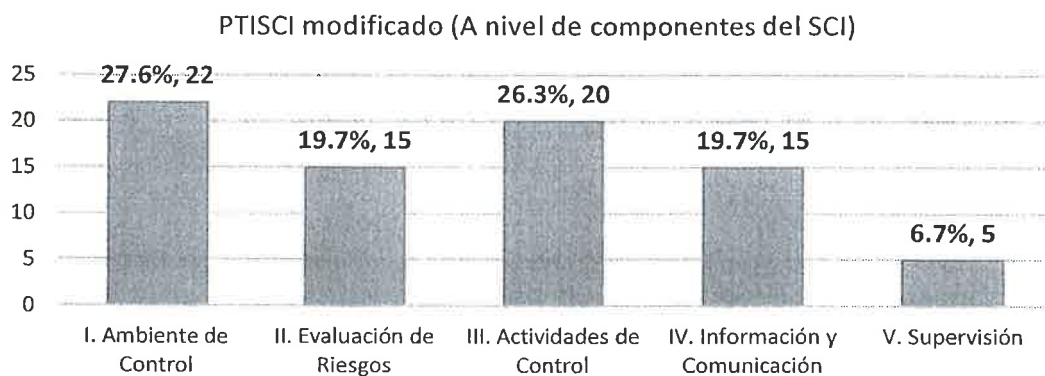
4.2 Modificación del Plan de Trabajo para Implementar el SCI en el MEF



Producto de las propuestas y sustentación de reprogramación presentadas por los distintos órganos involucrados en la implementación del SCI, con Acta N° 005-2015, el Comité de Control Interno aprobó la modificación del PTISCI y mediante Resolución de Secretaría General N° 025-2015-EF/13, se modificó el "Cronograma General de Actividades" del PTISCI.

En su modificación, el PTISCI cuenta con un total de 77 actividades programadas, distribuidas a nivel de Componentes de Control Interno en la siguiente forma:

Gráfico 3: Distribución de actividades del PTISCI a nivel de Componentes del SCI



Fuente: OGPP/OPYMG

El Plan de Trabajo modificado consideró la inclusión de una (1) nueva actividad (Actividad N° 77), programada en contribución al primer Componente de Control Interno (Ambiente de Control), bajo la responsabilidad de la Oficina General de Administración.

La reprogramación e inclusión las actividades del PTISCI conllevó a variaciones en su distribución a nivel de Horizontes Temporales, dado el desplazamiento de actividades de "Corto Plazo" a "Largo Plazo".

Tabla 3: Distribución de actividades del PTISCI a nivel de Horizonte Temporal.

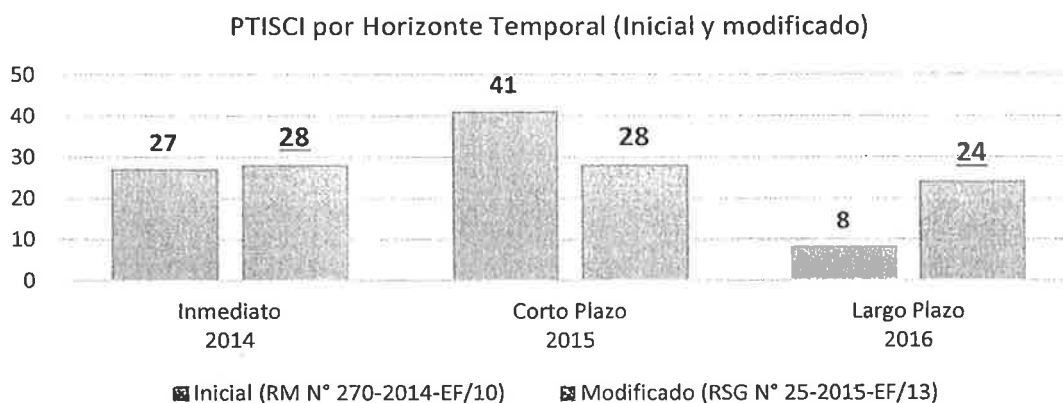
Componente de Control Interno		Inmediato (2014)	Corto (2015)	Largo (2016 a más)	Total	%
I	Ambiente de Control	13	4	5	22	28.6 %
II	Evaluación de Riesgos	1	6	8	15	19.5 %
III	Actividades de Control	9	5	6	20	26.0 %
IV	Información y Comunicación	1	11	3	15	19.5 %
V	Supervisión	1	2	2	5	6.5 %
Total		25	28	24	77	
		32.5 %	36.4 %	31.2 %		

Fuente: R.S.G. N° 025-2015-EF/13.



Como se observa en el gráfico 4, un total de trece (13) actividades de "Corto Plazo - 2015" fueron reprogramadas para el Horizonte Temporal de "Largo Plazo - 2016" (el cual paso de tener 8 actividades a 24 actividades programadas).

Gráfico 4: Contraste entre la programación de actividades del PTISCI Inicial y Modificado



Fuente: OGPP/OPYMG

La tabla 4 muestra la distribución de actividades del PTISCI por órgano y unidad orgánica.

Tabla 4: Distribución de actividades del PTISCI a nivel de órgano y unidad orgánica

Órganos / Unidades orgánicas	Inmediato (2014)	Corto (2015)	Largo (2016 a mas)	Total	(%)
Órganos					
1 OGPP	9	0	14	23	29.9%
2 OGTI	8	6	5	19	24.7%
3 OCI	0	1	1	2	2.6%
Unidades orgánicas					
1 OGA/ORH	5	5	2	12	15.6%
2 OGSU/OGDAU	0	5	1	6	7.8%
3 OC	1	5	0	6	7.8%
4 OGSU/OG-C	2	3	0	5	6.5%
5 DGETP/DGR	0	3	1	4	5.2%
Total	25	28	24	77	
	32.5%	36.4%	31.2%		

Fuente: R.S.G. N° 025-2015-EF/13.

Bajo los parámetros de programación antes señalados, se efectúa la evaluación de la implementación de actividades del PTISCI correspondiente al IV trimestre del año 2015.



V. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL MEF

4.1 Evaluación correspondiente al IV trimestre del 2015

Los órganos y unidades orgánicas presentaron el siguiente nivel de cumplimiento.

Tabla 5: Nivel de cumplimiento de la ejecución de actividades del PTISCI – IV trimestre del 2015.

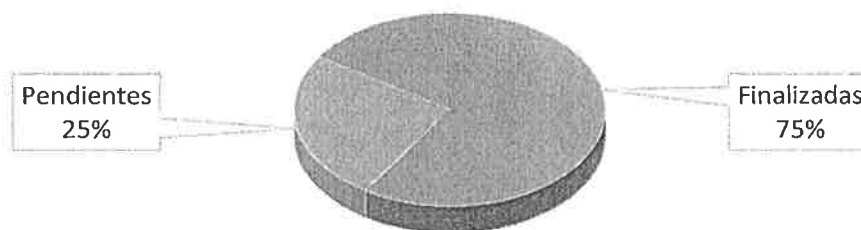
	Actividades - IV Trimestre 2015			
Órganos y Unidades Orgánicas	Programado	Finalizado	Pendiente	% (Prog./Finalizado)
Órganos				
OGPP	-	-	-	-%
OGTI	1	1	0	100%
OCI	-	-	-	-%
Unidades Orgánicas				
OGA/ ORH	1	1	0	100%
OGSU/OGDAU	3	2	1	67%
OC	-	-	-	-%
OGSU/OG-C	3	2	1	67%
DGETP/DGR	-	-	-	-%
TOTAL	8	6	2	75%
	100%	75%	25%	

Fuente: OGPP/OPYMG.

En este periodo se programó la culminación de ocho (8) actividades, respecto de las cuales, los distintos órganos del Ministerio reportaron como finalizadas seis (6) actividades, correspondiendo un índice de implementación del 75%.

Gráfico 5: Actividades del PTISCI para el IV-Trimestre 2015, % de actividades finalizadas y pendientes

PTISCI para el IV trimestre del año 2015



Fuente: OGPP/OPYMG.

La tabla 6 muestra el estado situacional de las actividades programadas para en el IV trimestre 2015, el órgano responsable de su implementación y el avance porcentual de las mismas.

Tabla 6: Estado situacional de las actividades del PTISCI para el IV-Trimestre del 2015.

Nº	Órgano / U. Org.	Nombre de la actividad	Estado	% Avance	Comp SCI
Finalizadas (6 actividades)					
1	OGTI	Act. N° 39: Desarrollar e implementar el Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF (PASI).	Finalizado	100%	III
2	OGA	Act. N° 54: Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión de Riesgo Operacional a los servidores del MEF.	Finalizado	100%	II
3	OGSU / OGDAU	Act. N° 55: Desarrollar y actualizar el Plan Anual de Archivo 2015.	Finalizado	100%	IV
4		Act. N° 58: Implementar el archivo periférico de las unidades orgánicas y órganos de línea del MEF.	Finalizado	100%	IV
5	OGSU / OG-C	Act. N° 71: Rediseño y Aprobación del Plan de Seguimiento, Monitoreo de los Servicios de los CONECTAMEF.	Finalizado	100%	V
6		Act. N° 72: Elaboración del Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios.	Finalizado	100%	V
Pendientes (2 actividades)					
1	OGSU / OGDAU	Act. N° 59: Proyecto de optimización de la gestión documental del MEF.	En desarrollo	65%	IV
2	OGSU / OG-C	Act. N° 70: Creación de servicios multi-sistemas e itinerantes en los CONECTAMEF.	En desarrollo	50%	I

Fuente: OGPP/OPYMG

Los detalles de la formulación y ejecución de estas actividades y las referencias a los documentos que sustentan su implementación, se muestran en el Anexo N° 2: "Detalle de ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno (PTISCI)".



- **Oficina General De Tecnologías de la Información (OGTI)**

La OGTI programó una (1) actividad, la cual fue desarrollada según lo programado, correspondiendo a este órgano un porcentaje de implementación del 100%.

La tabla 7 muestra el resumen del estado situacional de esta actividad, así como el Anexo 1.1 muestra los detalles de formulación, ejecución y la referencia a los documentos de sustento correspondientes.

Tabla 7: Actividades del PTISCI – IV Trimestre 2015 correspondientes a la OGTI

N°	Actividad	Estado	% Avance	Comp SCI
Finalizada (1 actividad)³				
1	Act. N° 39: Desarrollar e implementar el Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF (PASI).	Finalizado	100%	III

Fuente: OGPP/OPYMG

Entre los logros, riegos e incidentes reportados que impactaron en la ejecución de la actividad, se informó lo siguiente:

- ✓ **Actividad N° 39 “Desarrollar e implementar el Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF (PASI)”**: La actividad se ha ejecutado según lo programado. El Comité de Seguridad de la Información del MEF (CGSI) en su décima sesión aprobó el “Plan de Acción para la seguridad de la Información en el MEF – 2015” y su cronograma de actividades, y mediante Resolución Ministerial N° 126-2015-EF/44, se aprobó el “Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF 2015” (PASI-2015).

Respecto al PASI-2015, la Oficina de Gobierno de Tecnologías de la Información mediante Informe N° 345-2015-EF/44.04 hace de conocimiento a la OGTI que se concluyó con la implementación de todas las actividades programadas (77), el cual fue formulado con la finalidad de implementar controles de seguridad previamente identificados (52 controles), en el marco de la NTP-ISO/ IEC 17799:2007 “*EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información. 2ª Edición.*”



³ Informe trimestral de evaluación de la ejecución de las actividades del PTISCI a cargo de la OGTI, remitida mediante Memorando N° 045-2016-EF/44, de fecha 08 de enero de 2016.

- **Oficina General de Administración / Oficina de Recursos Humanos (OGA/ORH)**

La OGA/ORH programó una (1) actividad, la cual fue desarrollada según lo programado, correspondiendo a esta unidad orgánica un porcentaje de implementación del 100% para el trimestre en evaluación.

La tabla 8 muestra el resumen del estado situacional de esta actividad, así como el Anexo 1.2 muestra los detalles de formulación, ejecución y la referencia a los documentos de sustento correspondientes.

Tabla 8: Actividades del PTISCI – IV Trimestre 2015 correspondientes a la OGA/ORH

N°	Actividad	Estado	% Avance	Comp SCI
Finalizada (1 actividad)⁴				
1	Act. N° 54: Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión de Riesgo Operacional a los servidores del MEF.	● Finalizado	100%	II

Fuente: OGPP/OPYMG

Entre los logros, riegos e incidentes reportados que impactaron en la ejecución de la actividad, se informó lo siguiente:

- ✓ **Actividad N° 54 “Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión de Riesgo Operacional a los servidores del MEF”:** La actividad se ha ejecutado según lo programado. En el marco de ejecución de esta actividad, durante el periodo 2014 fueron desarrollados seis (06) seminarios en el marco de la “Gestión del Riesgo Operacional” en los diversos órganos del MEF, los que fueron impartidos por la empresa “Global Risk Management” los días 27, 29 y 30 de octubre de 2014, lográndose la participación de 92 trabajadores; y durante el periodo 2015, la DGETP/DGR en coordinación con la OGA/ORH desarrolló: i) El Seminario de Gestión de Riesgo Operacional, impartido por el “Equipo de Trabajo de Riesgo Operacional (ETRO)” de la DGR; y, ii) El Seminario de “Continuidad de Operaciones” el cual fue impartido por la empresa “Protivity, Risk & Business Consulting. Internal Audit” el día 4 de noviembre de 2015.



⁴ Informe trimestral de evaluación de la ejecución de las actividades del PTISCI a cargo de la OGA, remitida mediante Memorando N° 0051-2016-EF/43.02, de fecha 15 de enero de 2016.

- **Oficina General de Servicios al Usuario / Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario (OGSU/OGDAU)**

La OGSU/OGDAU programó la culminación de tres (3) actividades, dos (2) de fueron implementadas y una (1) se encuentra en desarrollo, correspondiendo a esta unidad orgánica un porcentaje de implementación del 67.7% para el trimestre en evaluación.

La tabla 9 muestra el resumen del estado situacional de esta actividad, así como el Anexo 1.3 muestra los detalles de formulación, ejecución y la referencia a los documentos de sustento correspondientes.

Tabla 9: Actividades del PTISCI – IV Trimestre 2015 correspondientes a la OGSU/OGDAU

Nº	Actividad	Estado	% Avance	Comp SCI
Finalizadas (2 actividades)⁵				
1	Act. N° 55: Desarrollar y actualizar el Plan Anual de Archivo 2015.	Finalizado	100%	IV
2	Act. N° 58: Implementar el archivo periférico de las unidades orgánicas y órganos de línea del MEF.	Finalizado	100%	IV
En desarrollo (1 actividad)				
3	Act. N° 59: Proyecto de optimización de la gestión documental del MEF.	En desarrollo	65%	IV

Fuente: OGPP/OPYMG

Entre los avances, problemas, riegos e incidentes reportados que impactaron o puedan impactar en la ejecución de las actividades, se informó lo siguiente:

- ✓ **Actividad N° 55 “Desarrollar y actualizar el Plan Anual de Archivo 2015”:** Se ha ejecutado según lo programado, informándose de los siguientes logros:
 - i. Se procedió con brindar asistencia técnica a los órganos del MEF para la gestión de sus Archivos Periféricos y de Gestión (32 acciones de supervisión y asistencia para el periodo 2015).
 - ii. Se recibió y verificó la transferencia de la documentación de los Archivos Periféricos y de Gestión al Archivo Central por 1002 ml⁶ para el periodo 2015.
 - iii. Se procedió con la selección y procesamiento del acervo documentario del Archivo Central del MEF para su conservación, eliminación o transferencia al Archivo General de la Nación, identificando 259 ml de documentación pasiva cuyo valor administrativo ha concluido para el periodo 2015.
 - iv. Se organizó e inventarió un total de 377.5 ml de documentos de los archivos del MEF para el periodo 2015 (organización e inventario de los documentos de los archivos del MEF).
 - v. Se logró la atención de 1272 solicitudes de documentos, buscando brindar un mejor servicio a los usuarios, referente a la

⁵ Informe trimestral de evaluación de la ejecución de las actividades del PTISCI a cargo de la OGSU, remitida mediante Memorando N° 0087-2016-EF/45.01, de fecha 12 de enero de 2016.

⁶ ml: Abreviación de metros lineales



documentación que custodia el Archivo Central para el periodo 2015.

- ✓ **Actividad N° 58 “Implementar el archivo periférico de las unidades orgánicas y órganos de línea del MEF”:** Se ha ejecutado según lo programado. Se elaboró el “Instructivo para la Gestión de los archivos periféricos y de gestión”, y se remitió a los distintos órganos y unidades orgánicas el documento denominado “Instrucciones para la transferencia de documentos de los Archivos de Gestión y Periféricos al Archivo Central – Ejercicio 2015”. Asimismo, se realizó 30 actividades de supervisión y asistencia Técnica a los Archivos Periféricos del MEF.
- ✓ **Actividad N° 59 “Proyecto de optimización de la gestión documental del MEF”:** Se evidencia retrasos en su implementación. La actividad cuenta con un avance del 65%, y se ha desarrollado las siguientes acciones orientadas a la implementación de la firma digital con la cual se proyecta optimizar la gestión documental en el MEF.
 - i. La OGSU sostuvo reuniones de coordinación con personal de la OGTI para el levantamiento de información del proceso de “Acceso a la información pública” con el cual se efectuará las pruebas y el piloto del Proyecto de Firma Digital. Asimismo, la OGTI remitió el Perfil de Proyecto de Firma Digital, cuyos requerimientos fueron formalizados mediante Memorando N° 1178-2015-EF/45.02.
 - ii. Mediante Memorando N° 472-2015-EF/44.03, la OGTI traslada a la OGSU el Informe N° 011-2015-OGTI-OSI-STD, informando que el componente de Firma Digital ha sido implementado.
 - iii. Durante el III trimestre del 2015, se han desarrollado las acciones necesarias para desarrollar el dispositivo legal que viabilice la Implementación de la Firma Digital en el MEF.
 - iv. En el IV trimestre del 2015, la OGSU remitió a la ONGEI-PCM dos proyectos normativos para viabilizar la Implementación de la Firma Digital en el MEF, solicitando opinión y/o recomendaciones de dicho ente rector sobre la materia.

Al 31 de diciembre de 2015, la OGSU/OGDAU continúa las coordinaciones con el ente rector y distintas dependencias del MEF involucradas en la revisión de los proyectos normativos, a efector de concretar su aprobación e implementación en el ejercicio 2016.



- Oficina General de Servicios al Usuario / Oficina de Servicios al Usuario (OGSU/OG-C)

La OGSU/OG-C programó la culminación de tres (3) actividades, dos (2) de las cuales fueron implementadas según lo programado, y una (1) se encuentra en desarrollo, correspondiendo a esta unidad orgánica un porcentaje de implementación del 67.7% para el trimestre en evaluación.

La tabla 10 muestra el resumen del estado situacional de esta actividad, así como el Anexo 1.4 muestra los detalles de formulación, ejecución y la referencia a los documentos de sustento correspondientes.

Tabla 10: Actividades del PTISCI – IV Trimestre 2015 correspondientes a la OGSU/OG-C

N°	Actividad	Estado	% Avance	Comp SCI
Finalizadas (2 actividades)⁷				
1	Act. N° 71: Rediseño y aprobación del Plan de Seguimiento, Monitoreo de los Servicios de los CONECTAMEF.	Finalizado	100%	V
2	Act. N° 72: Elaboración del Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios.	Finalizado	100%	V
En desarrollo (1 actividad)				
3	Act. N° 70: Creación de servicios multi-sistemas e itinerantes en los CONECTAMEF.	En desarrollo	50%	I

Fuente: OGPP/OPYMG



Entre los avances, problemas, riesgos e incidentes reportados que impactaron o puedan impactar en la ejecución de las actividades, se informó lo siguiente:

- ✓ **Actividad N° 70 “Creación de servicio multi-sistemas e itinerantes en los CONECTAMEF”:** Se evidencia retrasos en su implementación. La actividad tiene un avance del 50% en su ejecución y reporta el desarrollo de las siguientes acciones:
 - i. Mediante Informe N° 1391-2015-EF/45.04, la OG-C remite a la OGSU la propuesta de implementación del piloto de “CONECTAMEF Móvil (CM)”, el cual contiene los detalles de operación del servicio.
 - ii. Con Memorando N° 3801-2015-EF/45.01, se remitió a la OGPP el Informe N° 001-2015-EF/45.04 UF, a fin de que revise el Plan de Trabajo para el estudio de Pre Inversión del proyecto de “Ampliación de los servicios móviles de atención al usuario en los CONECTAMEF a nivel nacional”.
 - iii. Mediante Memorando N° 4856-2015-EF/45.01, se remitió a la OGPP el Informe Técnico N° 003-2015-EF/45.04, el cual contiene el Formato SNIP 04: Perfil Simplificado – PIP Menor, denominado “Ampliación de los servicios administrativos del MEF a los usuarios de los CONECTAMEF en la Macro Región Centro” con código SNIP: N° 330310.

⁷ Informe trimestral de evaluación de la ejecución de las actividades del PTISCI a cargo de la OGSU, remitida mediante Memorando N° 0087-2016-EF/44, de fecha 12 de enero de 2016.

- iv. A través del Memorando N° 433-2015-EF/41.03, la OGPP remitió a la OGSU las observaciones al estudio de pre inversión a nivel de perfil simplificado del PIP menor.

Al término del periodo de evaluación, la OG-C se encontraba levantando las observaciones y realizando los al estudio de pre inversión a nivel de perfil simplificado, a fin de lograr su declaratoria de viabilidad.

- ✓ **Actividad N° 71 “Rediseño y aprobación del ‘Plan de Seguimiento, Monitoreo de los Servicios de los CONECTAMEF’”:** La actividad se ha ejecutado según lo programado. Asimismo, se ha reportado la ejecución de las siguientes acciones:

i. **Fase I: Rediseño y evaluación del Plan de Seguimiento**

- Se elaboró el "Diagnóstico situacional de los CONECTAMEF", permitiendo determinar la situación en la que se encuentran los centros respecto a los servicios brindados y se aprobó el "Plan de Seguimiento y Monitoreo de la Gestión de los Centros de Servicio de Atención al Usuario - CONECTAMEF".

ii. **Fase II: Ejecución del Plan de Seguimiento y Monitoreo**

- Se comunicó al personal de los CONECTAMEF, respecto del uso y aplicación del "Plan de Seguimiento y Monitoreo de la Gestión de los CONECTAMEF", a partir del IV trimestre del 2014.

iii. **Fase III: Informe de los resultados del Plan de Seguimiento y Monitoreo de la Gestión de los CONECTAMEF**

- Elaboración del Informe N° 003-2015-EF/45.05-ESMPC, con los resultados obtenidos al I Trim. 2015.
- Elaboración del Informe N° 008-2015-EF/45.04-ESMPC, con los resultados obtenidos al II Trim. 2015.
- Elaboración del Informe N° 014-2015-EF/45.04-ESMPC, con los resultados al III Trim. 2015.

- ✓ **Actividad N° 72 “Elaboración del ‘Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios’”:** La actividad se ha ejecutado según lo programado. Se reportó la ejecución de las siguientes acciones:

i. **Fase I: Elaboración del Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios.**

- Se aprobó los "Fundamentos hacia el modelo de Calidad de Atención de los Servicios a Usuarios del MEF" mediante R.D. N° 326-2014-EF-43.01.
- Se implementó el Modelo de Calidad de Atención de los Servicios a Usuarios en los 26 centros de Servicio de Atención al Usuario - CONECTAMEF, desde mayo del 2014 hasta setiembre de 2014.

ii. **Fase II: Medición, Monitoreo y Aseguramiento de la Calidad. Para el año 2014.**



- Se desarrolló y derivó 3 informes, como parte del seguimiento y monitoreo a la implementación del "Modelo del Sistema de Gestión de Calidad".

Para el año 2015

- Mediante Informe N° 7110-2015-EF/45.04, de fecha 16 de diciembre de 2015, la OG-C informó a la OGSU de los resultados del estudio de medición Cuantitativa y Cualitativa del nivel de satisfacción de los usuarios de los CONECTAMEF, en cual expone el grado de percepción, satisfacción general de los usuarios y posicionamiento de los CONECTAMEF a nivel nacional.
- Se elaboró el Informe N° 0341-2015-EF/45.02 con el "Estudio de evaluación de la Calidad de Atención de los Servicios a Usuarios en Plataforma de Atención y CONECTAMEF", exponiendo la situación actual de la aplicación de los protocolos de atención y conductas observables del Modelo de Calidad implementado en los CONECTAMEF.
- A IV trimestre del 2015, se han realizado 9 informes como parte del seguimiento y monitoreo de la implementación del Modelo de la calidad realizada y 278 informes de la Aplicación del Modelo y Sistema de Gestión de la Calidad por parte de los CONECTAMEF.



4.2 Evaluación acumulada al IV Trimestre del 2015

Al cuarto trimestre del 2015, se programó un total de 53 actividades, de las cuales 49 han sido reportadas por los distintos órganos como finalizadas, lográndose un índice de implementación del 92.5% (49/53).

Gráfico 6: Actividades del PTISCI acumuladas al IV trimestre del 2015.

Órganos y Unidades Orgánicas	PTISCI Total	Año 2014			I, II y III Trim 2015			VI Trim 2015			Acumulados al IV Trim 2015		
		Prog	Fin	Pend	Prog	Fin	Pend	Prog	Fin	Pend	Prog	Fin	Pend
OGPP	23	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9	0
OGTI	19	8	8	0	5	5	0	1	1	0	14	14	0
OCI	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
OGA	12	5	5	0	4	4	0	1	1	0	10	10	0
OGDAU	6	0	0	0	2	2	0	3	2	1	5	4	1
OC	6	1	1	0	5	3	2	0	0	0	6	4	2
OG-C	5	2	2	0	0	0	0	3	2	1	5	4	1
DGR	4	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0
TOTAL	77	25	25	0	20	18	2	8	6	2	53	49	4

Fuente: OGPP/OPYMG

* **Prog:** Programadas; **Fin:** Finalizadas; **Pend:** Pendientes.

De lo expuesto, se observa que se tiene un total acumulado de 4 actividades pendientes de culminar, dos (2) de las cuales corresponden a aquellas no ejecutadas en el IV trimestre del 2015, mientras que las otras dos (2) actividades corresponden a periodos anteriores, y cuyos detalles generales se muestran en la tabla 11.

Tabla 11: Actividades pendientes del PTISCI – previos al IV Trimestre 2015

Nº	Actividad	Estado	% Avance	Periodo Prog. a Finalizar
En desarrollo (2 actividades)				
1	Act. N° 65: Oficializar el uso del Manual de Identidad del MEF.	En desarrollo	40%	III-T 2015
2	Act. N° 66: Desarrollar una Política o Lineamiento de Comunicación de Crisis.	En desarrollo	95%	III-T 2015

Fuente: OGPP/OPYMG

Al respecto, sobre de dichas actividades se informó lo siguiente:

- ✓ **Actividad N° 65 “Oficializar el uso del Manual de Identidad del MEF”:** Se evidencia retrasos en su implementación. Cuenta con un avance del 40%. La Oficina de Comunicaciones informó que Secretaría General aprobó la línea gráfica general y se procedió a la réplica de la misma en las 28 piezas gráficas que componen el manual, con sus respectivas normas de aplicación. Asimismo, se presentó el "Manual de Identidad del MEF" a la Alta Dirección del Ministerio, donde se encuentra en revisión, para que de forma posterior continúe el trámite de aprobación correspondiente.

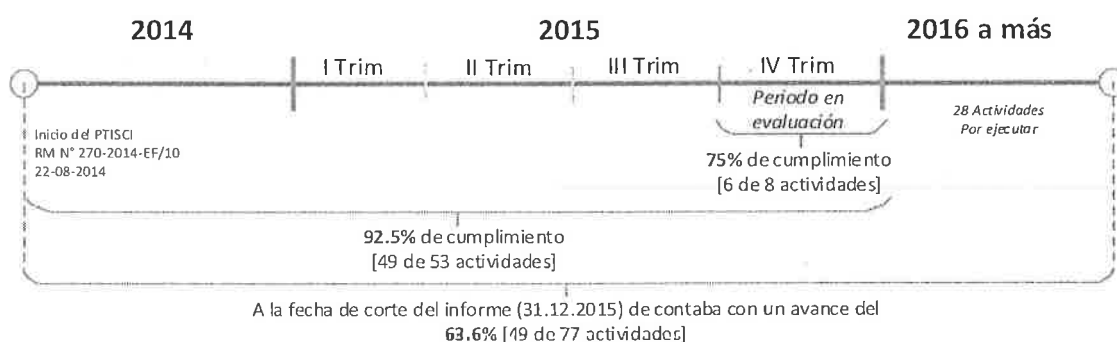
- ✓ **Actividad N° 66 “Desarrollar una Política o Lineamiento de Comunicación de Crisis”:** Se evidencia retrasos en su implementación. La Oficina de Comunicaciones, órgano encargado de la implementación de esta actividad, informó que se ha elaborado la propuesta de los "Lineamientos para el Manejo de la Comunicación en Situación de Crisis en el MEF"; en el que se establece disposiciones generales y específicas, ante una situación de crisis y su relación con los medios de comunicación, y mediante Nota N° 275-2015-OC-EF/13.03 elevó el proyecto de lineamiento para iniciar el trámite de aprobación. Dicho proyecto fue observado por la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ), y con Nota N° 356-2015-EF/13.03, de fecha 18 de diciembre de 2015, el proyecto de lineamiento con los ajustes requeridos fue presentado para continuar con el trámite de aprobación correspondiente. Actualmente el proyecto de lineamiento se encuentra en proceso de revisión.



4.3 Avances en la Implementación del PTISCI

Del total de 77 actividades que conforman el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno (PTISCI) en el MEF, 49 actividades han sido reportadas como finalizadas por los distintos órganos y unidades orgánicas; lo cual representa un índice de implementación general del 63.6%.

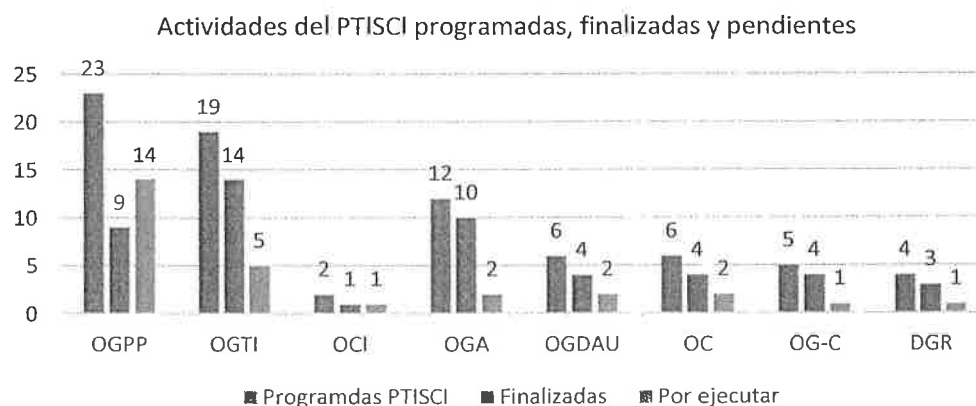
Gráfico 7: Esquemmatización de los avances en la implementación de las actividades del PTISCI.



Fuente: OGPP/OPYMG.

La distribución de actividades “finalizadas” y “pendientes” por órgano y unidad orgánica se muestran en el gráfico 8, en donde se puede visualizar que la Oficina General de Planificación y Presupuesto (OGPP) acumula la mayor cantidad de actividades por ejecutar en el periodo 2016 con 14 actividades, seguido de la Oficina General de Tecnologías de la Información con 5 actividades.

Gráfico 8: Actividades del PTISCI programadas, finalizadas y por ejecutar.



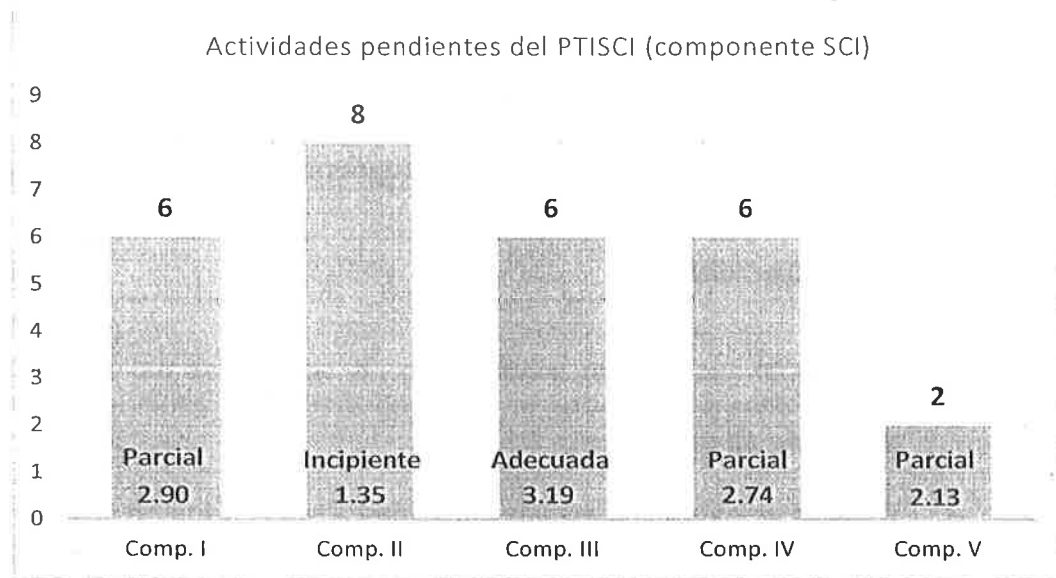
Fuente: OGPP/OPYMG.

Desagregando la programación de actividades “por ejecutar” a nivel de Componentes del Sistema de Control Interno, se observa que el II es el componente con mayor concentración con ocho (8) actividades. Los

componentes I, III y IV tienen en todos los casos seis (6) actividades por desarrollar, y el componente V, solo dos (2) actividades.

Se debe señalar que es necesario desarrollar las actividades de los Componentes I, II, III y IV a fin de permitir la identificación y programación de actividades del Componente V "Supervisión y Control".

Gráfico 9: Actividades del PTISCI pendientes, distribución por Componente del SCI



Fuente: Elaboración propia.

Del anterior análisis, se puede resaltar la importancia de la ejecución de las actividades ligadas al segundo componente del Sistema de Control Interno ("II. Evaluación de Riesgos"), así como la necesidad de que los órganos competentes desarrollen y formalicen la normatividad e insumos requeridos para su inicio.



VI. CONCLUSIONES

- En lo relativo a las actividades para el IV trimestre del año 2015, el PTISCI muestra un **ÍNDICE DE IMPLEMENTACIÓN DEL 75%**, correspondiente a la finalización de 6 actividades de 8 programadas.
- El PTISCI en el MEF AL IV TRIMESTRE DEL 2015, muestra un **ÍNDICE ACUMULADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 92.5%**, correspondiente a la culminación de 49 actividades de 53 programadas.
- El PTISCI en el MEF a la fecha, registra un **ÍNDICE DE IMPLEMENTACIÓN TOTAL DE 63.3%**, siendo este la relación entre las 49 actividades finalizadas respecto del total de 77 actividades programadas (desde el año 2014).

VII. RECOMENDACIONES

- Realizar el seguimiento a las cuatro (4) actividades del PTISCI que fueron programadas para finalizar en el periodo 2015 y que actualmente se encuentran en estado de desarrollo.
- Solicitar un informe de estado situacional a la Dirección de Gestión de Riesgos de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, respecto del desarrollo y trámite de aprobación de la normativa en gestión de riesgo operacional, insumo para la ejecución del 25% de las actividades programadas en el PTISCI para el periodo 2016.



VIII. ANEXOS

Anexo N° 2

Resumen del estado de la implementación de las actividades del PTISCI

Al IV trimestre del año 2015

Órgano / Unidad orgánica	Cód. Act.	Nombre de la Actividad	Comp. SCI Aporta	Planificada para finalizar	Estado Siuacional		Observación / Avance
OGPP	1	Sensibilización a los funcionarios y directivos en el SCI, en base a los resultados del Informe de Diagnóstico y su rol en la etapa de formulación del Plan de Trabajo e Implementación (Charlas / Seminario).	I	2014		Finalizado	2014
	2	Charla / Seminario para los Directores Generales, Directores, y personal clave, sobre nueva normativa y metodología para la formulación, evaluación, seguimiento y monitoreo de Planes Estratégicos Sectoriales e Institucionales (incluye Prospectiva).	I	2014		Finalizado	2014
	3	Desarrollar Curso / Taller de Gestión por Procesos para los funcionarios y directivos "dueños" de los procesos del Ministerio.	I	2014		Finalizado	2014
	4	Capacitación al personal clave del MEF en el Sistema de Control Interno, su importancia y el rol que desempeñan.	I	2014		Finalizado	2014
	5	Capacitación en metodología de formulación, evaluación, seguimiento y monitoreo de planes estratégicos (sectoriales e Institucionales) y planes operativos, así como la articulación de los planes con el presupuesto y la conformación de un balanced scorecard, dirigido al equipo de planificación y funcionarios del MEF que participan en los procesos de planeamiento.	I	2014		Finalizado	2014
	6	Difundir la misión y visión del MEF al personal y directivos de los órganos y unidades orgánicas del MEF.	I	2014		Finalizado	2014
	7	Elaborar una cartilla de difusión sobre el nuevo ROF y difundirlo entre el personal y directivos, de los distintos órganos (en forma impresa y en forma virtual).	I	2014		Finalizado	2014
	8	Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión por Procesos para el personal que participa en la ejecución de los procesos.	I	2014		Finalizado	2014
	9	Charlas / Seminarios al personal del MEF en el Sistema de Control Interno, su importancia y el rol que desempeñan.	I	2014		Finalizado	I - T 2015
	15	Implementar el aplicativo para el Sistema de Gestión de Control Interno.	III	2016 I - T		No programado en el periodo	-
	19	Elaborar el Plan de Acción de Mitigación Global, Concertado y Priorizado, producto de la consolidación de los riesgos operacionales identificados a nivel de entidad y de procesos.	II	2016 I - T		No programado en el periodo	-
	21	Realizar el seguimiento a las actividades en gestión de los riesgos en tecnologías de Información y en riesgos de seguridad de la información.	II	2016 I - T		No programado en el periodo	-
	10	Actividades de difusión de los Manuales de Procesos/Procedimiento.	I	2016 II - T		No programado en el periodo	-
	11	Desarrollar el proceso/procedimiento específico para la gestión de riesgo operacional en el Ministerio.	II	2016 II - T		No programado en el periodo	-
	12	Alinear el mapa de riesgos operacionales elaborada por la DGR con la nueva estructura organizativa del Ministerio.	II	2016 II - T		No programado en el periodo	-
	13	Elaborar y difundir el Plan de Gestión de Riesgos operacionales del MEF.	II	2016 II - T		No programado en el periodo	-
	22	Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento.	IV	2016 II - T		No programado en el periodo	-
	14	Evaluar la ejecución del Plan de Gestión de Riesgos operacionales del MEF.	II	2016 III - T		No programado en el periodo	-
	16	Establecer indicadores en los procesos.	III	2016 III - T		No programado en el periodo	-
	17	Establecer controles en los procesos.	III	2016 III - T		No programado en el periodo	-
	18	Realizar el seguimiento y mejoramiento de los procesos.	I	2016 III - T		No programado en el periodo	-
	20	Determinar las actividades para mapear los riesgos estratégicos, efectuar el mapeo y proponer medidas de mitigación en coordinación con los órganos del MEF.	II	2016 III - T		No programado en el periodo	-
	23	Plan de Trabajo del Comité de Control Interno.	V	2016 III - T		No programado en el periodo	72%
OGTI	24	Desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI).	III	2014		Finalizado	2014
	25	Desarrollar Curso/Taller de Seguridad de la Información para el personal de la OGTI.	III	2014		Finalizado	2014
	26	Seguimiento a la implementación del DataCenter Secundario.	III	2014		Finalizado	2014
	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).	III	2014		Finalizado	2014
	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".	III	2014		Finalizado	2015 I - T
	29	Desarrollo del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.	III	2014		Finalizado	2014
	30	Desarrollo de los procedimientos relativos al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	III	2014		Finalizado	2014
	31	Desarrollar un programa de sensibilización y concientización al personal del MEF sobre seguridad de la información.	III	2014		Finalizado	2015 I - T
	32	Conformar un Comité de Apoyo Interdisciplinario de la Seguridad de la Información del MEF (Comité de Apoyo Operativo).	III	2015 I - T		Finalizado	2015 II - T
	33	Desarrollo del Cronograma de Implementación Incremental de la NTP-ISO/IEC 27001:2008 (R.M. N° 129-2012-PCM).	III	2015 I - T		Finalizado	2015 I - T
	35	Formulación e implementación del Plan Integral de Contingencia Informática (PICI).	III	2015 II - T		Finalizado	2015 II - T
	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).	III	2015 II - T		Finalizado	2015 I - T
	56	Implementación de las mejoras funcionales al Sistema de Tramite Documentario del MEF.	IV	2015 III - T		Finalizado	2015 III - T
	39	Desarrollar e implementar el Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF (PASII).	III	2015 IV - T		Finalizado	2015 IV - T
	34	Evaluación de Riesgos en Seguridad de la Información y en Tecnologías de la Información.	III	2016 I - T		No programado en el periodo	36%
	36	Implementar una solución basada en la política de Gestión de Registros de Auditoría en los sistemas y/o aplicativos informáticos del Ministerio.	III	2016 I - T		No programado en el periodo	2016 I - T
	38	Adquisición e implementación de la solución para la consolidación de los servidores en el centro de computo.	III	2016 I - T		No programado en el periodo	31%
	40	Mejora del Sistema Integrado de Administración y Gestión de la Deuda Pública.	V	2016 I - T		No programado en el periodo	77%
	41	Encuesta de funcionalidad y desempeño de los Sistemas Transversales.	IV	2016 IV - T		No programado en el periodo	-
OCI	43	Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Renovación de equipos informáticos.	I	2015 III - T		Finalizado	2015 II - T
	42	Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Incorporación de personal informático especializado.	I	2016 I - T		No programado en el periodo	50%
OGA / ORH	44	Actualizar la Directiva de Capacitación e Incorporar capacitaciones no programadas en el PDP Anual.	I	2014		Finalizado	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, orientado a la línea de carrera y la formación de nuevos cuadros en la entidad.	I	2014		Finalizado	2014
	46	Desarrollar el Taller de Integración y reafirmación de valores Institucionales.	I	2014		Finalizado	2015 II - T
	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.	I	2014		Finalizado	2015 II - T
	49	Desarrollar Eventos de Capacitación para sensibilizar la importancia de la Gestión de Riesgos, dirigido al personal directivo.	II	2014		Finalizado	2014
	51	Coordinar actividades de capacitación relacionadas al tránsito al nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil.	I	2015 I - T		Finalizado	2014
	52	Formular el Programa de Capacitación en Gestión de Riesgos y proponer su incorporación en el PDP del año 2015.	II	2015 I - T		Finalizado	2015 I - T
	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.	II	2015 I - T		Finalizado	2014
	50	Elaborar y proponer actividades orientadas a incentivar y reconocer logros de los servidores de la entidad, ya sea en forma individual o colectiva.	I	2015 II - T		Finalizado	2015 II - T
	54	Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión de Riesgo Operacional a los servidores del MEF.	II	2015 IV - T		Finalizado	2014
OGSU / OGDAU	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.	IV	2015 I - T		Finalizado	2015 I - T
	61	Servicio de traslado, almacenamiento externo, procesamiento técnico archivístico y acceso de la documentación del archivo central del MEF.	IV	2015 II - T		Finalizado	2015 II - T
	55	Desarrollar y actualizar el Plan Anual de Archivo 2015.	IV	2015 IV - T		Finalizado	2015 II - T
	58	Implementar el archivo periférico de las unidades orgánicas y órganos de línea del MEF.	IV	2015 IV - T		Finalizado	2015 II - T
	59	Proyecto de optimización de la gestión documental del MEF.	IV	2015 IV - T		Desfazada	65%
	60	Proyecto de Digitalización con valor legal de la documentación bajo la custodia del archivo central.	IV	2017 IV - T		No programado en el periodo	6%
	62	Desarrollar una Política o Lineamiento de Gestión de Medios del MEF.	IV	2014		Finalizado	2015 II - T
OC	63	Oficializar el uso del Manual de Identidad de los Conectamef.	IV	2015 I - T		Finalizado	2015 II - T
	64	Oficializar el uso del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero.	IV	2015 I - T		Finalizado	2015 II - T
	65	Oficializar el uso del Manual de Identidad del MEF.	IV	2015 III - T		Desfazada	40%
	67	Desarrollar e implementar la Política de Comunicación Interna del MEF.	IV	2015 III - T		Finalizado	2015 IV - T
	66	Desarrollar una Política o Lineamiento de Comunicación de Crisis.	IV	2015 III - T		Desfazada	95%
	68	Elaboración de Diagnóstico de Situación de Infraestructura Tecnológica implementada en los CONECTAMEF.	III	2014		Finalizado	2014
OGSU / OG-C	69	Elaboración de procedimiento para filtrado de correos spam, no deseados y de dominio desconocido.	V	2014		Finalizado	2015 I - T
	70	Creación de servicios multisistemas e itinerantes en los CONECTAMEF.	I	2015 IV - T		Desfazada	50%
	71	Rediseño y Aprobación del Plan de Seguimiento, Monitoreo de los Servicios de los CONECTAMEF.	V	2015 IV - T		Finalizado	2015 IV - T
	72	Elaboración del Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios.	V	2015 IV - T		Finalizado	2015 IV - T
DGETP / DGR	73	Fortalecer y sistematizar el flujo de información generada para la administración y seguimiento del riesgo operacional en el MEF.	II	2015 I - T		Finalizado	2015 III - T
	74	Consolidar el mapa de riesgos operacionales del MEF.	II	2015 I - T		Finalizado	2015 II - T
	75	Revisar y consolidar la valorización cualitativa de los riesgos operacionales identificados en el MEF.	II	2015 I - T		Finalizado	2015 II - T
	76	Elaborar y aprobar los lineamientos para la gestión del riesgo operacional en el MEF.	II	2016 II - T		No programado en el periodo	44%

Actividad programada a finalizar en periodos previos al IV Trimestre 2015.

Actividad programada a finalizar en el IV Trimestre 2015.



ANEXO 1.1 A
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PTISCI
Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)

N°	Tarea	Actividad / Tareas	PROGRAMACIÓN				AVANCE FÍSICO			SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD						DETALLES		ACTORES		SCI
			Pre requisito	Peso / Tareas	Objetivo	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Avance de Meta (%)	Estado Situacional	Avance porcentual (%)	Horizonte temporal	Programad o Finalizar	Cuando se reportó su finalización	Fuente Información del estado situacional	Detalle de la Actividad	Documentos de sustento del avance de la actividad	Órgano Responsable	Órgano / Coordinación	Componente de Control Interno
39		Disminuir e implementar el Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF (PASI).		100%												Se desarrolló las siguientes acciones: i) El Comité de Gestión de Seguridad de la Información (CGSI) en su décima sesión, aprobó el proyecto de Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF - PASI. ii) Mediante Resolución Ministerial N° 126-2015-EF/44, de fecha 01 de abril de 2015, se aprobó el "Plan de Acción para la Seguridad de la Información en el MEF 2015". iii) Mediante Informe N° 345-2015-EF/44 04 la OGTI informó que al IV trimestre del año 2015, se han concluido las 77 actividades programadas en el PASI-2015 con lo cual se han implementado 52 controles de seguridad identificados por diagnósticos previos.	Ev. IV-T 2015, Memorando N° 045-2015-EF/44 (08.01.2016)	OGTI	Comité de Gestión de Seguridad de la Información (CGSI)	III
	a	Actualizar la información de las áreas operativas para la elaboración del PASI del MEF.		6%	Implementar Controles de Seguridad de la Información para mitigar los Riesgos de Seguridad identificados.	Plan de Acción (PASI) implementado	1	1	100%	Finalizado	100%	Corto Plazo	2015 IV - T	2015 IV - T						
	b	Elaborar Proyecto del PASI del MEF.		3%							100%									
	c	Aprobar el PASI por el Comité de Gestión de la Seguridad de la Información.		7%							100%									
	d	Ejecución, Seguimiento, Control y Elaboración de Informes de las actividades del PASI.		84%							100%									

Período	Documento de Referencia
2014	Memorando N° 061-2015-EF/44 (14.01.15)
I 2015	Memorando N° 792-2015-EF/44 (08.04.15)
II 2015	Memorando N° 1446-2015-EF/44 (06.07.2015)
III 2015	Memorando N° 2140-2015-EF/44 (12.10.2015)
IV 2015	Memorando N° 045-2016-EF/44 (08.01.2016)



ANEXO 1.1 B

RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PTISCI

Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)

Actividades programadas para el año 2014

Cód. Act.	ACTIVIDAD	Comp. SCI	Planificada	Finalizada /Avances	Estado	2014											
						J	A	S	O	N	D						
24	Desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI).	III	2014	2014	Finalizado												
25	Desarrollar Curso/Taller de Seguridad de la Información para el personal de la OGTI.	III	2014	2014	Finalizado												
26	Seguimiento a la implementación del DataCenter Secundario.	III	2014	2014	Finalizado												
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).	III	2014	2014	Finalizado												
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".	III	2014	2015 I - T	Finalizado												
29	Desarrollo del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.	III	2014	2014	Finalizado												
30	Desarrollo de los procedimientos relativos al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	III	2014	2014	Finalizado												
31	Desarrollar un programa de sensibilización y concientización al personal del MEF sobre seguridad de la información.	III	2014	2015 I - T	Finalizado												

Actividades programadas para el año 2015

Cód. Act.	ACTIVIDAD	Comp. SCI	Planificada	Finalizada /Avances	Estado	2014												2015											
						J	A	S	O	N	D							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
32	Conformar un Comité de Apoyo Interdisciplinario de la Seguridad de la Información del MEF (Comité de Apoyo Operativo).	III	2015 I - T	2015 II - T	Finalizado																								
33	Desarrollo del Cronograma de Implementación Incremental de la NTP-ISO/IEC 27001:2008 (R.M. N° 129-2012-PCM).	III	2015 I - T	2015 I - T	Finalizado																								
35	Formulación e Implementación del Plan Integral de Contingencia Informática (PICI).	III	2015 II - T	2015 II - T	Finalizado																								
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).	III	2015 II - T	2015 I - T	Finalizado																								
39	Desarrollar e implementar el Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF (PASI).	III	2015 IV - T	2015 IV - T	Finalizado																								
56	Implementación de las mejoras funcionales al Sistema de Trámite Documentario del MEF.	IV	2015 III - T	2015 III - T	Finalizado																								

Actividades programadas para el año 2016 hacia adelante

Actividades programadas para el año 2016 (verificar)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cód. Act.	ACTIVIDAD	Comp. SCI	Planificada	Finalizada /Avances	Estado	2014					2015					2016																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
34	Evaluación de Riesgos en Seguridad de la Información y en Tecnologías de la Información.	III	2016 I - T	36%	No programado en el periodo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



ANEXO 1.2 A
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PTISCI
Oficina General de Administración (OGA)

N°	Tarea	Actividad / Tareas	PROGRAMACIÓN				AVANCE FÍSICO			SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD					DETALLES		ACTORES		SCI		
			Pre requisito	Peso / Tareas	Objetivo	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Avance de Meta (%)	Estado Situacional	Avance porcentual (%)	Horizonte temporal	Programado Finalizar	Cuando se reporta su finalización	Fuente Información del estado situacional	Detalle de la Actividad	Documentos de sustento del avance de la actividad	Órgano Responsable		Órgano / Coordinación	Componente de Control Interno
34		Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión de Riesgo Operacional a los servidores del MEF		100%																	
	a	Formular requerimiento, en coordinación con la Dirección de Gestión de Riesgos, para la contratación de la consultoría especializada en Programa de Sensibilización de gestión del riesgo operacional		25%	Mejorar la aptitud del personal del Ministerio sobre la importancia de gestionar los riesgos operacionales	Cantidad de Asistentes Capacitados	150	178	119%	Finalizado		100%	Corto Plazo	2015 IV - T	2014	Ev. 2014, Memorando N° 0073-2015-EF/43.02 (19.01.2015)	- Durante el periodo 2014, fueron desarrollados seis (06) seminarios en el marco de la "Gestión del Riesgo Operacional" en los diversos órganos del MEF, los que fueron impartidos por la empresa "Global Risk Management" los días 27, 29 y 30 de octubre de 2014, lográndose la participación de 92 servidores y colaboradores; - Durante el periodo 2015, la DGETP/DGR en coordinación con la OGA/ORH desarrolló: I) El Seminario de Gestión de Riesgo Operacional, impartido por el "Equipo de Trabajo de Riesgo Operacional -DGR (ETRO)" lográndose la participación de 40 servidores y colaboradores ; y, II) El Seminario de "Continuidad de Operaciones" el cual fue impartido por la empresa "Proivity, Risk & Business Consulting Internal Audit" el día 4 de noviembre de 2015, lográndose la participación de 46 servidores y colaboradores.	- Lista de participante al seminario de "Gestión del Riesgo Operacional", 2014. - Lista de participante al seminario de "Gestión del Riesgo Operacional / SIARO (Sistema Integrado de Gestión de Riesgo Operacional", 2015. - Lista de participante al seminario de "Continuidad de Operaciones", 2015.	OGA/ORH	- DGETP/DGR -DGETP/DGR/ETRO	II
	b	Coordinar con las dependencias involucradas: lugar, fecha, elaboración de materiales, disponibilidad del expositor, entre otros, para la ejecución del Programa de Sensibilización de la gestión del riesgo		25%																	
	c	Invitar a los trabajadores a participar en el Programa de Sensibilización de la gestión del riesgo		25%																	
	d	Desarrollar charlas a los trabajadores del MEF.		25%																	

Periodo	Documento de Referencia
2014	Memorando N° 0073-2015-EF/43.02 (19.01.2015)
I 2015	Memorando N° 405-2015-EF/43.02 (09.04.2015)
II 2015	Memorando N° 654-2015-EF/43.01 (15.07.2015)
III 2015	Memorando N° 1215-2015-EF/43.01 (16.10.2015)
IV 2015	Memorando N° 0053-2015-EF/43.01 (15.01.2016)

Actividades programadas para el año 2014

Cód. Act.	ACTIVIDAD	Comp. SCI	Planificada	Finalizada	Estado	2014					
						J	A	S	O	N	D
44	Actualizar la Directiva de Capacitación e incorporar capacitaciones no programadas en el PDP Anual.	I	2014	2014	Finalizado						
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, orientado a la línea de carrera y la formación de nuevos cuadros en la entidad.	I	2014	2014	Finalizado						
46	Desarrollar el Taller de integración y reafirmación de valores institucionales.	I	2014	2014	Finalizado						
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.	I	2014	2015 II - T	Finalizado						
49	Desarrollar Eventos de Capacitación para sensibilizar la importancia de la Gestión de Riesgos, dirigido al personal directivo.	II	2014	2014	Finalizado						

[illegible][illegible]

ANEXO 1.3 A
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PTISCI
OGSU / Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario (OGDAU)

N°	Tarea	Actividad / Tareas	PROGRAMACIÓN				AVANCE FÍSICO			SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD						DETALLES		ACTORES		SCI
			Pra requisito	Peso / Tareas	Objetivo	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Avance de Meta (%)	Estado Situacional	Avance porcentual (%)	Horizonte temporal	Programado Finalizar	Cuando se reporto su finalización	Fuente información del estado situacional	Detalle de la Actividad	Documentos de sustento del avance de la actividad	Órgano Responsable	Órgano / Coordinación	Componente de Control Interno
59		Detallar y actualizar el Plan Anual de Archivo 2015		100%							100%					Se desarrolló las siguientes acciones durante el periodo 2014 - 2015: i) Elaboración de TDR del personal técnico especializado a contratar. - Se elaboró cinco (5) perfiles de puesto estándar para el desarrollo de las actividades en los distintos niveles de archivo. ii) Supervisión y asistencia técnica de los archivos periféricos y de gestión del MEF. - Se realizó un total de 32 acciones de supervisión y asistencia técnica a los Archivos Periféricos y de Gestión del MEF en el periodo 2015. iii) Recepción y verificación de las transferencias de la documentación de los archivos de gestión y periféricos al Archivo Central del MEF. - Se recepcionó y verificó la transferencia de documentación de los Archivos de Gestión y Periféricos por 1002 ml en el periodo 2015. - Se realizó dos (02) sesiones de capacitación respecto a "Metodologías para la transferencia de documentos al Archivo Central del MEF" los días 24 y 25 de febrero de 2015, las que contaron con la participación de 73 trabajadores. - Mediante Informe N° 166-2015-EF/45.02, se realizó una capacitación dirigida a los Asistentes Administrativos de los Centros de Servicio de Atención al Usuario del MEF - CONECTAMEF en temas de "Funcionalidad del Sistema de Trámite Documentario, acceso a la información, uso de aplicaciones de los dispositivos multimedia, y reforzamiento de los protocolos de atención al Usuario". iv) Seleccionar y procesar el acervo documentario del Archivo Central del MEF para la conservación, eliminación o transferencia al Archivo General de la Nación. - En la selección y procesamiento del acervo documentario del Archivo Central, se identificó en el periodo 2015 un total de 259 ml de documentos que se propondrá al Comité de Evaluación de Documentos del MEF, para su eliminación o transferencia al Archivo General de la Nación. v) Evaluación de resultados de la organización e inventario de los documentos de los archivos del MEF. - Se organizó e inventarió un total de 377 5 ml de documentos de los archivos del MEF para el periodo 2015. vi) Brindar un mejor servicio a los usuarios (unidades orgánicas) referente a la documentación que custodia el Archivo Central. - Se atendió un total de 1272 solicitudes de documentos que custodia el Archivo Central.	- Informe N° 029-2015-EF/45.02 de fecha 30 de enero de 2015, el cual recomienda realizar las visitas de supervisión y asistencia técnica a los archivos periféricos de los CONECTAMEF. - Memorando Circular N° 011-2015-EF/45.01, programando sesiones de capacitación archivística los días 24 y 24 de febrero de 2015. - Memorando Circular N° 103-2014-EF/45.01, que establece el cronograma anual de transferencias documentarias para el año 2015. - Informes de supervisión y asistencia técnica: a) Informe N° 31-2015-OGDAU/RDJH, de fecha 23 de abril de 2015 (Ayacucho); b) Informe N° 052-2015-OGDAU/LJCD, de fecha 13 de mayo de 2015 (Cajamarca); c) Informe N° 38-2015-OGDAU/RDJH, de fecha 29 de mayo de 2015 (Huancavelica); d) Informe N° 39-2015-OGDAU/RDJH, de fecha 29 de mayo de 2015 (Junín); e) Informe N° 058-2015-OGDAU/LJCD, de fecha 05 de junio de 2015 (Puno); f) Informe N° 059-2015-OGDAU/LJCD, de fecha 05 de junio de 2015 (Arequipa). - Informe N° 172-2015-EF/45.02, de fecha 10 de junio de 2015, donde la OGDAU remitió a la OGSU, el Informe de Supervisión y asistencia técnica de los CONECTAMEF. - Informe N° 057-2015-OGDAU/LJCD, de fecha 26 de mayo de 2015, donde se informó a la OGDAU respecto a la Asistencia Técnica - Apoyo para la contratación del servicio de archivo del OGI. - Memorando N° 094-2015-EF/12.01, de fecha 07 de mayo de 2015, donde la OGI solicita apoyo a la OGSU para la contratación del servicio de archivo. - Informe N° 045-2015-OGDAU/RDJH, de fecha 07 de julio de 2015, donde se informó a la Coordinadora del Archivo Central de la OGDAU respecto a la gestión durante el II Trimestre de los procesos de Transferencia y Eliminación Documental. - Informe N° 166-2015-EF/45.02, de fecha 2 de junio de 2015, donde la OGDAU informó a la OGSU respecto a la capacitación a los asistentes administrativos de los CONECTAMEF.	OGSU / OGDAU	OGPP	IV
	a	Elaboración de TDR del personal técnico especializado a contratar.		10%							100%									
	b	Supervisión y Asistencia Técnica de los Archivos Periféricos y de Gestión del MEF.		30%							226%									
	c	Recibir y verificar las transferencias de la documentación de los Archivos de Gestión y periféricos al Archivo Central.		15%	Desarrollar el proceso de organización documental del archivo central, archivos periféricos y archivos de gestión del Ministerio de Economía y Finanzas; así como los procesos de transferencia, descripción documental, garantizar la conservación adecuada de los documentos y brindar servicios archivísticos que contribuyan a la eficiencia y eficacia en la gestión documental.	Informe	1	1	100%	Finalizado	155%									
	d	Seleccionar y procesar el acervo documentario del Archivo Central del MEF para la conservación, eliminación o transferencia al Archivo General de la Nación.		15%							100%									
	e	Evaluación de resultados de la organización e inventario de los documentos de los archivos del MEF.		15%							996%									
	f	Brindar un mejor servicio a los usuarios (unidades orgánicas) referente a la documentación que custodia el Archivo Central.		15%							118%									
59		Implementar el archivo pendiente de las unidades orgánicas y orgánicas de línea al MEF.		100%	Contar con la documentación inventariada, organizada y foliada por series documentales para dar una mejor atención en el servicio de consultas que efectúan los usuarios y cuyo archivo periférico deberá contar con una persona especializada en temas archivísticos.	Informe	1	1	100%	Finalizado	100%	Corto Plazo	2015 IV - T	2015 II - T	Ev. II-T 2015, Memorando N° 4383-2015-EF/45.01 (17.07.2015)	Se desarrolló las siguientes acciones: - Se elaboró el "Instructivo para los archivos periféricos y de gestión". - Se remitió a los órganos y unidades orgánicas las "Instrucciones para la transferencia de documentos de los Archivos de Gestión y Periféricos al Archivo Central - Ejercicio 2015". - Se realizó 30 actividades de supervisión y asistencia técnica a los Archivos Periféricos del MEF. NOTA: Actividad culminada en el I trimestre del 2015, sin embargo, como función del órgano de administración de archivos se continúa brindando asistencia técnica a los órganos y unidades orgánicas que lo requieren.	- Informe N° 328-2014-EF/45.02, de fecha 6 de noviembre de 2014, informando respecto de la actualización de los perfiles de puesto para los servicios del Archivo Central y archivos periféricos. - Memorando Circular N° 094-2014-EF/45.01, de fecha 21 de noviembre de 2014, socializando los "Lineamientos para la organización y transferencia de la documentación de los Archivos Periféricos y de Gestión del MEF". - Memorando Circular N° 103-2014-EF/45.01, de fecha 24 de diciembre de 2014, informando respecto del "Cronograma Anual de Transferencia de Documentos al Archivo Central del MEF". - Informe N° 51 -2014-OGDAU/LJCD, de fecha 11 de diciembre de 2014, informando respecto a la supervisión y asistencia técnica a los archivos de gestión del MEF. - Informe N° 55-2014-OGDAU/LJCD, de fecha 22 de diciembre de 2014, informando respecto a la supervisión y asistencia técnica de los archivos periféricos y de gestión del MEF.	OGDAU	OGPP	IV
	a	Elaboración de TDR del personal a contratar.		33%							100%									
	b	Elaborar instructivos para el archivo de su documentación.		33%							100%									
	c	Supervisión y Asistencia técnica a los Archivos Periféricos.		33%							100%									
59		Proyecto de optimización de la gestión documental del MEF.		100%							85%					Se desarrolló las siguientes acciones durante el periodo 2014 - 2015, orientadas a la implementación de una solución integral que facilite el proceso de solicitud de acceso a la información pública. i) Se realizó reuniones de coordinación con representantes de la OGDAU y de a OGTI para el levantamiento de información del proceso de acceso a la información pública, producto de lo cual OGTI remitió el Perfil del proyecto de la Firma Digital, plasmando las actividades a desarrollar en dicho documento. ii) Mediante Memorando N° 1178-2015-EF/45.02, la OGSU remitió Informe N° 052-2015-EF/45.02, formalizando los requerimientos expuestos en el Acta STD-001-2015. iii) La OGTI mediante Memorando N° 472-2015-EF/44.03, trasladó a la OGSU el Informe N° 011-2015-OGTI-OSI-STD, en donde se concluye, que el proceso de firma digital ha sido implementado (componente informático) el 17 de febrero de 2015. iv) Se realizó, el día 10 de abril de 2015, una reunión entre personal de OGTI y OGSU para la presentación del componente de Firma Digital. v) Durante el tercer trimestre del 2015, se han desarrollado coordinaciones con la OGTI a efectos de viabilizar la implementación de la firma digital en el procedimiento de Acceso a la Información Pública; asimismo, con la finalidad de determinar y proponer el dispositivo legal para su aprobación, el 24 de setiembre de 2015 se ha emitido la Orden de Servicio N° 0003207. vi) Durante el cuarto trimestre del 2015, la OGSU remitió a la ONGEI-PCM dos proyectos normativos para viabilizar la implementación de la firma digital en el MEF. A tal efecto, solicitó la opinión y/o recomendaciones de dicho ente rector sobre la materia. vii) ONGEI cursó en respuesta el Oficio N° 002-2016-PCM/ONGEI, adjuntando el Informe N° 010-2015-PCM/ONGEI-YAC, en virtud del cual recomienda sostener reuniones de trabajo a fin de definir el alcance de los documentos normativos presentados. La OGDAU continúa las coordinaciones con el ente rector y distintas dependencias del MEF involucradas en la revisión de los proyectos normativos, a efectos de concretar su aprobación e implementación en el ejercicio 2016.	- Memorando N° 0008-2015-EF/45.01, de fecha 05 de enero de 2015, donde OGSU solicitó a la OGTI remita un Informe del estado situacional del proyecto de Firma Digital. - Acta STD-001-2015 con los acuerdos de OGTI y OGSU respecto a los desarrollos pendientes para el año 2014. - Memorando N° 1178-2015-EF/45.01, de fecha 03 de marzo de 2015, donde OGSU formalizó a la OGTI los requerimientos coordinados en el Acta STD-001-2015. - Memorando N° 472-2015-EF/44, de fecha 4 de marzo de 2015, donde OGTI trasladó a OGSU el Informe N° 099-2015-EF/44.03 y el Informe N° 011-2015-OGTI-OSI-STD, informando respecto al Proyecto de Firma Digital. - Orden de Servicio N° 0003207, de fecha 24 de setiembre de 2015, para el desarrollo del dispositivo legal para el uso de la firma digital en el procedimiento de Acceso a la Información Pública. - Oficio N° 002-2016-PCM/ONGEI, de fecha 04 de enero de 2015, donde el Director General de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática - PCM remite el Informe N° 010-2015-PCM/ONGEI-YAT con la respuesta a solicitud de opinión técnica acerca de los proyectos normativos que buscan dejar sin efecto la Directiva N° 001-2014-EF/45.02 "Disposiciones que regulan el Trámite Documentario del MEF", así como la Directiva N° 003-2013-EF/41.02 "Lineamientos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública del MEF".	OGSU/OGDAU	- OGPP - OGAI - ONGEI-PCM	IV
	a	Levantamiento de información (mapeo de procesos).		20%							100%									
	b	Elaboración del perfil del proyecto.		10%							100%									
	c	Entrega del módulo y llave válida-Firma Digital (Renlec).		10%							100%									
	d	Desarrollo e Implementación del Sistema.		40%							50%									
	e	Pruebas y conformidad de funcionamiento de flujo.		10%							50%									
	f	Capacitación del Sistema implementado.		5%							0%									
	g	Seguimiento y monitoreo del proyecto.		5%	Implementación de una solución que permita organizar, modernizar, automatizar y brindar seguridad a la gestión documental del MEF.	Informe	1	0	0%	En desarrollo	0%	Corto Plazo	2015 IV - T	Desfazada	Ev. IV-T Memorando N° 087-2016-EF/45.01 (12.01.2015)					

Pt.	Documento de Referencia
2014	Memorando N° 152-2015-EF/45.01 (15.01.2015)
I 2015	Memorando N° 2036-2015-EF/45.01 (10.04.2015)
II 2015	Memorando N° 4383-2015-EF/45.01 (17.07.2015)
III 2015	Memorando N° 6565-2015-EF/45.01 (15.10.2015)
IV 2015	Memorando N° 087-2016-EF/45.01 (12.01.2015)



ANEXO 1.3 B
RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PTISCI
OGSU / Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario (OGDAU)

Actividades programadas para el año 2015

Cód. Act.	ACTIVIDAD	Comp. SCI	Planificada	Finalizada /Avances	Estado	2014					2015														
						J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
55	Desarrollar y actualizar el Plan Anual de Archivo 2015.	IV	2015 IV - T	2015 II - T	Finalizado																				
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.	IV	2015 I - T	2015 I - T	Finalizado																				
58	Implementar el archivo periférico de las unidades orgánicas y órganos de línea del MEF.	IV	2015 IV - T	2015 II - T	Finalizado																				
59	Proyecto de optimización de la gestión documental del MEF.	IV	2015 IV - T	65%	Desfazada																				
61	Servicio de traslado, almacenamiento externo, procesamiento técnico archivístico y acceso de la documentación del archivo central del MEF.	IV	2015 II - T	2015 II - T	Finalizado																				

Actividades programadas para el año 2016 hacia adelante

Cód. Act.	ACTIVIDAD	Comp. SCI	Planificada	Finalizada /Avances	Estado	2014					2015												2016												2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
60	Proyecto de Digitalización con valor legal de la documentación bajo la custodia del archivo central.	IV	2017 IV - T	6%	No programado en el periodo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</



ANEXO 1.4 A
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PTISI
OGSU / Oficina de Gestión de los CONECTAMEF (OG-C)

N°	Tarea	Actividad / Tareas	PROGRAMACIÓN			AVANCE FÍSICO			SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD					DETALLES		ACTORES		SCI		
			Pre requerido	Peso / Tareas	Objetivo	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	Avance de Meta (%)	Estado Situacional	Avance porcentual (%)	Horizonte temporal	Programa o Finalizar	Cuando se reporta su finalización	Yubilla Información del estado situacional	Detalle de la Actividad	Documentos de sustento del avance de la actividad	Órgano Responsable	Órgano / Coordinación	Componente de Control Interno
70		Creación de servicios multisistemas e itinerarios en los CONECTAMEF		100%								50%								
	a	Elaboración de Propuesta y estrategias de Implementación de CONECTAMEF Móvil		10%								100%								
	b	Estudio de factibilidad de la Implementación de Proyecto		20%								100%								
	c	Implementación y despliegue del Piloto		50%								40%								
	e	Evaluación y validación de Piloto		20%								0%								
	e.1	Evaluación de la inversión y operatividad		-								-								
	e.2	Evaluación de implementación de servicios multisistémicos		-								-								
		Acercamiento efectivo del MEF a las entidades de los 3 niveles de gobierno ubicadas en zonas de difícil acceso, con especial énfasis en áreas con problemas de conectividad, así como fortalecimiento de capacidades y mejora en la gestión económica y financiera de las entidades públicas, a través de la prestación de servicios del sector economía y finanzas.				Servicios nuevos desarrollados	1	0	0%	En desarrollo		Corto Plazo	2015 IV - T	Desfasada	Ev. IV-T Memorando N° 087-2016-EF/45.01 (12.01.2015)		OGSU/OG-C	OGPP	I	
71		Revisión y Aprobación del Plan de Seguimiento, Monitoreo de los Servicios de los CONECTAMEF		100%								100%								
	a	Rediseño y Evaluación del Plan de Seguimiento y Monitoreo		10%								100%								
	1	Proceso de revisión del Plan de Seguimiento, Monitoreo actual		10%								100%								
		Revisión y establecimiento del ámbito de influencia de los CONECTAMEF		10%								100%								
		Revisión y establecimiento del ámbito de influencia de los CONECTAMEF		10%								100%								
	a.4	Revisión y aprobación del plan de Seguimiento y Monitoreo por la Dirección.		10%								100%								
	a.5	Elaboración y aprobación del Manual del plan de Seguimiento y Monitoreo		10%								100%								
	b	Ejecución del Plan de Seguimiento y Monitoreo		10%								100%								
	b.1	Planificación de las actividades de Seguimiento y Monitoreo		10%								100%								
	b.2	Ejecución de las actividades de Seguimiento y Monitoreo		10%								100%								
	b.3	Informe de resultados del Seguimiento y Monitoreo		10%								100%								
		Rediseñar y ejecutar el "Plan de Seguimiento y Monitoreo de los Servicios", a fin de brindar servicios de acuerdo a los lineamientos, protocolos, y directivas establecidas para los CONECTAMEF, asegurando que dichas prestaciones se realicen en condiciones óptimas.				Documento	1	1	100%	Finalizado		Corto Plazo	2015 IV - T	2015 IV - T	Ev. IV-T Memorando N° 087-2016-EF/45.01 (12.01.2015)		OGSU / OG-C	OGPP	V	
72		Elaboración del Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios		100%								100%								
	a	Diagnóstico, Planificación y Diseño de Modelo de Gestión de la Calidad		8%								100%								
	a.1	Presentación de la finalidad del Plan		8%								100%								
	a.2	Definición de conductas observables		8%								100%								
	a.3	Identificación de rutinas de trabajo y herramientas para el Coordinadores de Centro		8%								100%								
	a.4	Elaboración y aprobación de Protocolos de Atención a los Usuarios del equipo CONECTAMEF		8%								100%								
	a.5	Elaboración de Manual de conductas observables para el equipo de especialistas y asistente administrativo		8%								100%								
	a.6	Elaboración de un sistema de medición y aseguramiento de la calidad		8%								100%								
	b	Medición, Monitoreo y Aseguramiento de la Calidad		8%								100%								
	b.1	Aplicación del Modelo y Sistema de Gestión de la Calidad		8%								100%								
	b.2	Aplicación de Indicadores y metodología de medición		8%								100%								
	b.3	Aplicación de encuestas de la calidad del servicio		8%								100%								
	b.4	Realización del monitoreo de la calidad del servicio		8%								100%								
	b.5	Elaboración de reportes de Gestión de Resultados		8%								100%								
		Diseñar y poner en marcha un "Modelo y Sistema de Gestión para la mejora de la Calidad del Servicio", que garantice un incremento sostenido en el nivel de satisfacción de los usuarios para los servicios prestados en los CONECTAMEF.				Documento	1	1	100%	Finalizado		Corto Plazo	2015 IV - T	2015 IV - T	Ev. IV-T Memorando N° 087-2016-EF/45.01 (12.01.2015)		OGSU/OG-C	OGPP	V	

Periodo	Documento de Referencia
2014	Memorando N° 152-2015-EF/45.01 (15.01.2015)
I 2015	Memorando N° 2036-2015-EF/45.01 (10.04.2015)
II 2015	Memorando N° 4383-2015-EF/45.01 (17.07.2015)
III 2015	Memorando N° 8565-2015-EF/45.01 (15.10.2015)
IV 2015	Memorando N° 087-2016-EF/45.01 (12.01.2015)



ANEXO 1.4 B
RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PTISCI
OGSU / Oficina de Gestión de los CONECTAMEF (OG-C)

Actividades programadas para el año 2014

Cód. Act.	ACTIVIDAD	Comp. SCI	Planificada	Finalizada /Avances	Estado	2014					
						J	A	S	O	N	D
68	Elaboración de Diagnóstico de Situación de Infraestructura Tecnológica implementada en los CONECTAMEF.	III	2014	2014	Finalizado						
69	Elaboración de procedimiento para filtrado de correos spam, no deseados y de dominio desconocido.	V	2014	2015 I - T	Finalizado						

Actividades programadas para el año 2015

Cód. Act.	ACTIVIDAD	Comp. SCI	Planificada	Finalizada /Avances	Estado	2014					2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
70	Creación de servicios multisistemas e itinerantes en los CONECTAMEF.	I	2015 IV - T	50%	Desfazada																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

