



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

<b>I. ANTECEDENTES .....</b>	1
<b>II. BASE LEGAL.....</b>	2
<b>III. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MEF.....</b>	3
<b>IV. PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL MEF .....</b>	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
<b>V. EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL MEF .....</b>	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
<b>VI. CONCLUSIONES.....</b>	21
<b>VII. RECOMENDACIONES.....</b>	21
<b>VIII. ANEXOS .....</b>	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.



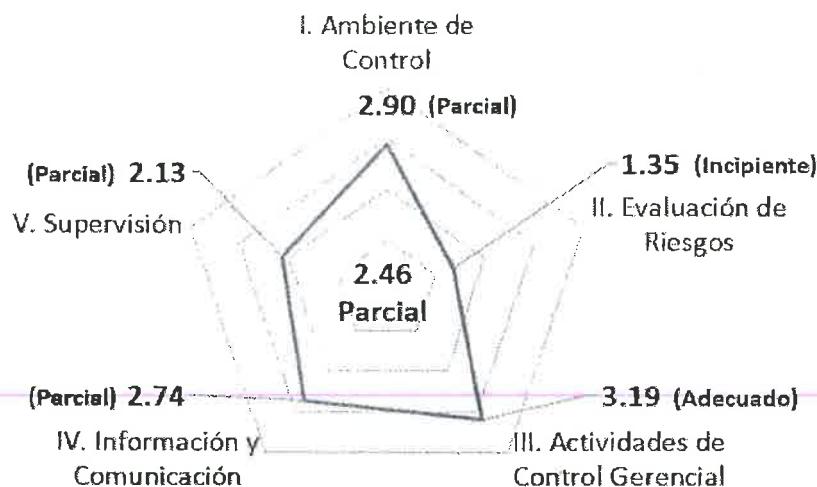
### III. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MEF

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 Implementar<sup>1</sup>.

El Gráfico 1 muestra el grado de desarrollo del SCI obtenido<sup>2</sup>, 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

<sup>1</sup> 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.

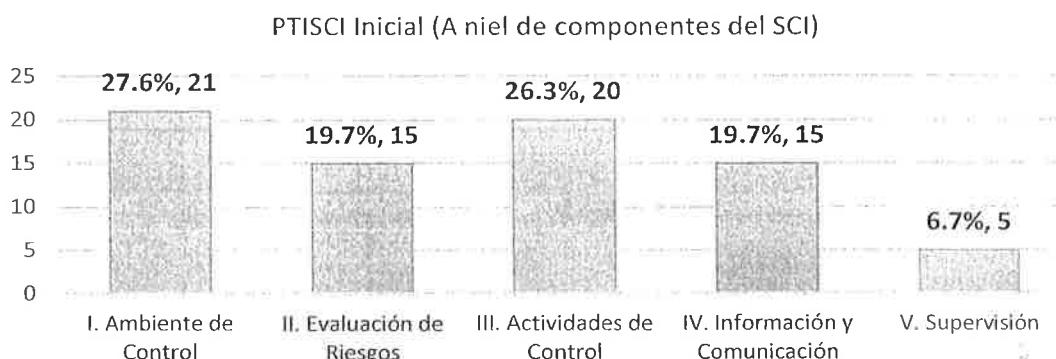
<sup>2</sup> Calificaciones del Grado de Desarrollo del SCI: Crítico (del 0 al 1), Incipiente (del 1.01 al 2), Parcial (del 2.01 al 3), Adecuado (del 3.01 al 4), Satisfactorio (del 4.01 al 5), Diagnóstico al SCI, marzo 2014.

## 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	(%)
<b>Órganos</b>					
1 OGPP	9	8	6	23	30.3 %
2 OGTI	8	9	1	18	23.7 %
3 OCI	1	1	0	2	2.6 %
<b>Unidades orgánicas</b>					
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 %
<b>Total</b>	<b>327</b>	<b>41</b>	<b>8</b>	<b>76</b>	
	<b>35.5 %</b>	<b>53.9 %</b>	<b>10.5 %</b>		

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).

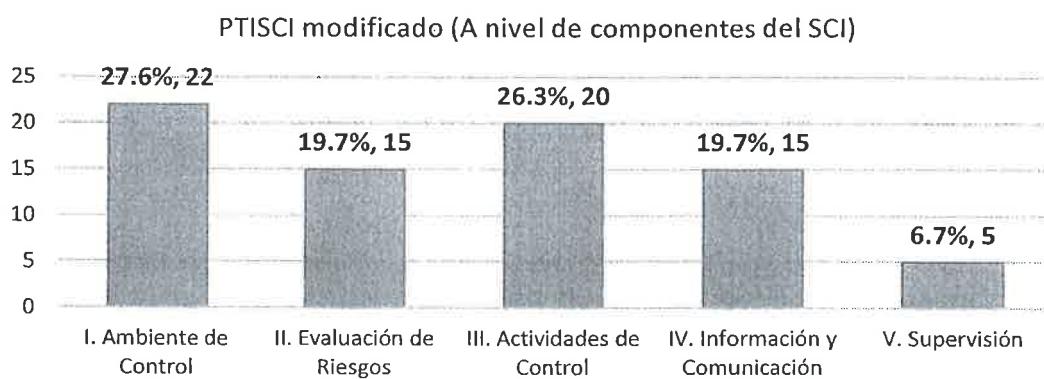
#### 4.2 Modificación del Plan de Trabajo para Implementar el SCI en el MEF



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 conllevo 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 %
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>77</b>	
	<b>32.5 %</b>	<b>36.4 %</b>	<b>31.2 %</b>		

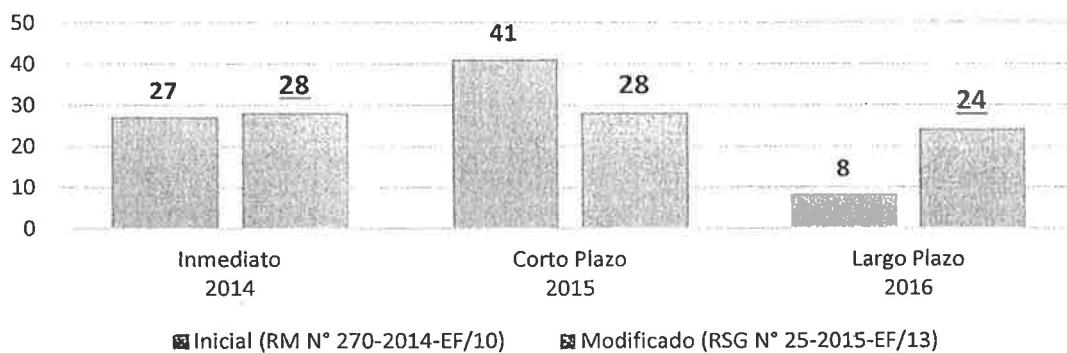
Fuente: R.S.G. N° 025-2015-EF/13.



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

PTISCI por Horizonte Temporal (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	(%)
<b>Órganos</b>					
1 OGPP	9	0	14	23	29.9%
2 OGTI	8	6	5	19	24.7%
3 OCI	0	1	1	2	2.6%
<b>Unidades orgánicas</b>					
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%
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>24</b>	<b>77</b>	
	<b>32.5%</b>	<b>36.4%</b>	<b>31.2%</b>		

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.

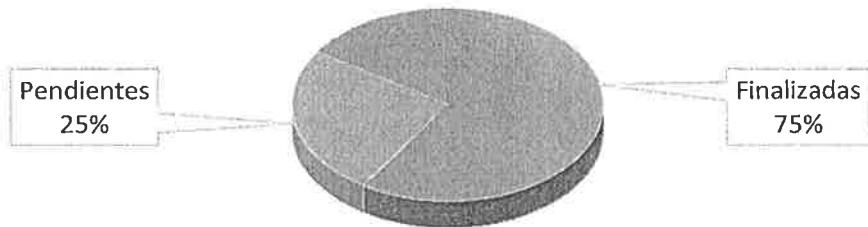
Órganos y Unidades Orgánicas	Actividades - IV Trimestre 2015			% (Prog./Finalizado)
	Programado	Finalizado	Pendiente	
<b>Órganos</b>				
OGPP	-	-	-	-%
OGTI	1	1	0	100%
OCI	-	-	-	-%
<b>Unidades Orgánicas</b>				
OGA/ ORH	1	1	0	100%
OGSU/OGDAU	3	2	1	67%
OC	-	-	-	-%
OGSU/OG-C	3	2	1	67%
DGETP/DGR	-	-	-	-%
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>75%</b>
	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
<b>Finalizadas (6 actividades)</b>					
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	OGSU / OGDAU	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	OGSU / OG-C	Act. N° 72: Elaboración del Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios.	● Finalizado	100%	V
<b>Pendientes (2 actividades)</b>					
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

Nº	Actividad	Estado	% Avance	Comp SCI
<b>Finalizada (1 actividad)<sup>3</sup></b>				
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, riesgos 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. 2<sup>a</sup> Edición.*”

<sup>3</sup> 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

Nº	Actividad	Estado	% Avance	Comp SCI
<b>Finalizada (1 actividad)<sup>4</sup></b>				
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.



<sup>4</sup> 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
<b>Finalizadas (2 actividades)<sup>5</sup></b>				
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
<b>En desarrollo (1 actividad)</b>				
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:
  - 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).
  - Se recibió y verificó la transferencia de la documentación de los Archivos Periféricos y de Gestión al Archivo Central por 1002 ml<sup>6</sup> para el periodo 2015.
  - 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.
  - 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).
  - Se logró la atención de 1272 solicitudes de documentos, buscando brindar un mejor servicio a los usuarios, referente a la

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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 efecto 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

Nº	Actividad	Estado	% Avance	Comp SCI
<b>Finalizadas (2 actividades)<sup>7</sup></b>				
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
<b>En desarrollo (1 actividad)</b>				
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, riegos 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:
  - 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.
  - 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*”.
  - 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.

<sup>7</sup> 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 el 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	Año 2014			I, II y III Trím 2015			VI Trím 2015			Acumulados al IV Trím 2015			
		Total	Prog	Fin	Pend	Prog	Fin	Pend	Prog	Fin	Pend	Prog	Fin	Pend
OGPP	23	9	9	0	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	2	2	0	10	10	0	
OGDAU	6	0	0	0	5	3	2	0	0	0	5	4	1	
OC	6	1	1	0	0	0	0	3	2	1	6	4	2	
OG-C	5	2	2	0	3	3	0	0	0	0	5	4	1	
DGR	4	0	0	0	20	18	2	8	6	2	3	3	0	
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>							<b>53</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	

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
<b>En desarrollo (2 actividades)</b>				
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.



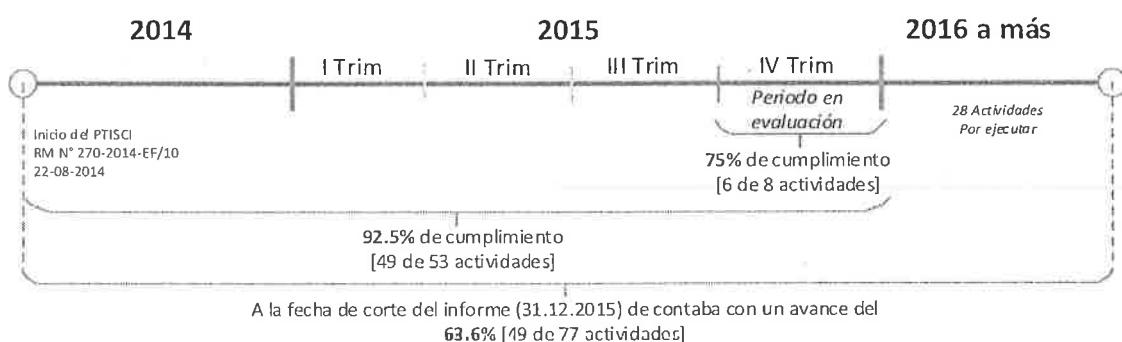
- ✓ Actividad N° 66 “Desarrollar una Política o Lineamiento de Comunicación de Crisis”: Se evidencia retrasos en su implementación. La Oficina de Comunicaciones, órgano encargado de la implementación de esta actividad, informó que se ha elaborado la propuesta de los “Lineamientos para el Manejo de la 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%.

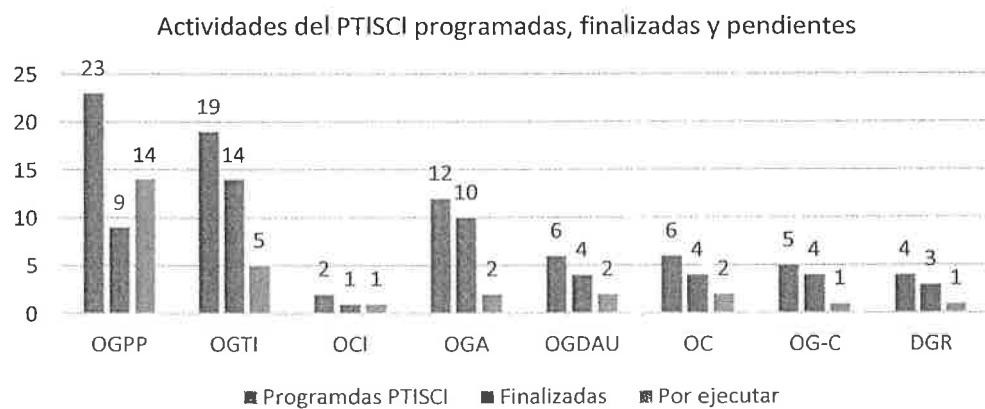
Gráfico 7: Esquematización de los avances en la implementación de las actividades del PTISCI.



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.



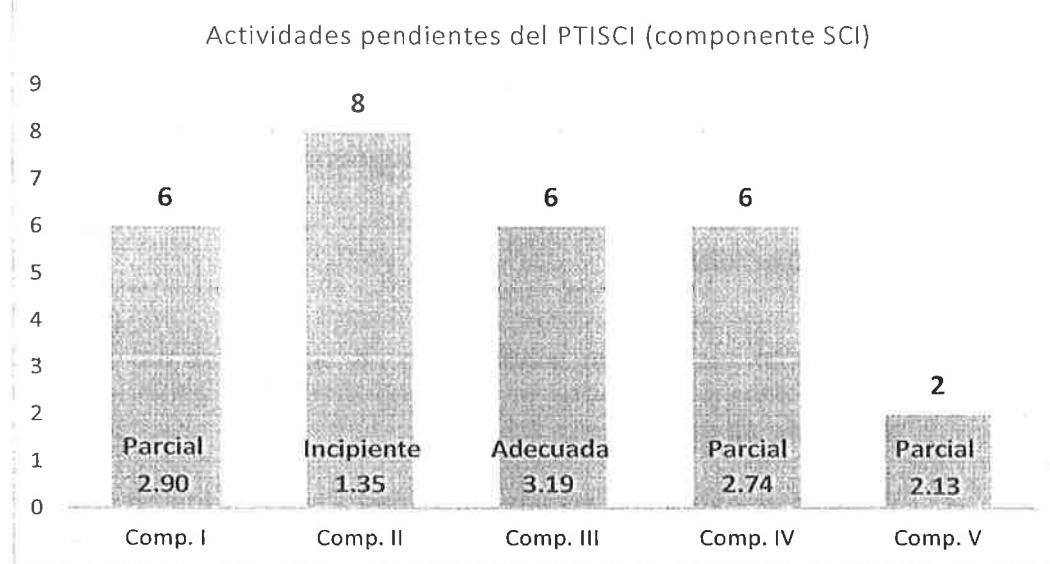
Fuente: OGPP/OPYMG.

Desagregando la programación de actividades “por ejecutar” a nivel de Componentes del Sistema de Control Interno, se observa que el II es 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	Evaluación de 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 I - 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 II - 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 Trámite 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 (PASI).	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 linea 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	2014
	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
	47	Formulación de documentos de gestión y normativos para el tránsito al régimen de la Ley de Servicio Civil	I	2016 I - T	● No programado en el periodo	99%
	77	Institucionalizar en el Ministerio la política de reconocimiento a sus servidores y colaboradores para contribuir con la satisfacción laboral, desempeño, incremento de la autoestima, satisfacción y productividad laboral.	I	2016 I - T	● No programado en el periodo	-
	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%
OGSU / OGDAU	62	Desarrollar una Política o Lineamiento de Gestión de Medios del MEF.	IV	2014	● Finalizado	2015 II - T
	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%
OGSU / OG-C	68	Elaboración de Diagnóstico de Situación de Infraestructura Tecnológica implementada en los CONECTAMEF.	III	2014	● Finalizado	2014
	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
DGETP / DGR	72	Elaboración del Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios.	V	2015 IV - T	● Finalizado	2015 IV - T
	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 períodos 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)**

Nº	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 o Finalizar	Cuando se reportó su finalización	Fuente de Información del estado situacional	Detalle de la Actividad	Documentos de sustento del avance de la actividad	Órgano Responsable	Órgano / Coordinación
38	Objetivo 3: Implementar el Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF (PASI).	a) Actualizar la información de las áreas operativas para la elaboración del PASI del MEF.	100%	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	Ev. IV-T 2015, Memorando N° 045-2015-EF/44 (08.01.2018)	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, que aprobó el proyecto de "Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF - PASI". 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..  - Acta de la décima sesión del Comité de Gestión de Seguridad de la Información, de fecha 29 de diciembre del 2014, que aprobó el "Plan de acción para la Seguridad de la Información del MEF 2015 V1, y su cronograma de actividades". - R.M. N° 126-2015-EF/44 de fecha 01 de abril de 2015, que aprobó el proyecto de "Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF - PASI". - Informe N° 237-2015-EF/44 04, de fecha 14 de agosto de 2015, con los avances del Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF - Listado de Actividades del PASI finalizadas al 30 de setiembre de 2015. - Informe N° 345-2015-EF/44 04, donde la Oficina de Gobierno de Tecnologías de la Información informa a la OGTI respecto a la culminación del Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF 2015.	- Acta de la décima sesión del Comité de Gestión de Seguridad de la Información, de fecha 29 de diciembre del 2014, que aprobó el "Plan de acción para la Seguridad de la Información del MEF 2015 V1, y su cronograma de actividades". - R.M. N° 126-2015-EF/44 de fecha 01 de abril de 2015, que aprobó el proyecto de "Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF - PASI". - Informe N° 237-2015-EF/44 04, de fecha 14 de agosto de 2015, con los avances del Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF - Listado de Actividades del PASI finalizadas al 30 de setiembre de 2015. - Informe N° 345-2015-EF/44 04, donde la Oficina de Gobierno de Tecnologías de la Información informa a la OGTI respecto a la culminación del Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF 2015.	OGTI	Comité de Gestión de Seguridad de la Información (CGSI)	III

Periodo	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	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 <b>Registros</b> de Auditoría en los <b>aplicativos</b> 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
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

Cód. Act.	ACTIVIDAD	Comp. SCI	Planificada	Finalizada /Avances	Estado	2014			2015			2016		
						J	A	S	O	N	D	J	A	S
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									
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	2016 I - T	No programado en el periodo									
38	Adquisición e implementación de la solución para la consolidación de los servidores en el centro de computo.	III	2016 I - T	31%	No programado en el periodo									
40	Mejora del Sistema Integrado de Administración y Gestión de la Deuda Pública.	V	2016 I - T	77%	No programado en el periodo									
41	Encuesta de funcionalidad y desempeño de los Sistemas Transversales.	IV	2016 IV - T	-	No programado en el periodo									

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

Nº	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 reporto su finalización	Fuente de información del estado situacional	Detalle de la Actividad	Documentos de sustento del avance de la actividad	Órgano Responsable	Órgano / Coordinación	
34	a	Desarrollar charlas / Seminarios de Gestión de Riesgo Operacional a los funcionarios del MEF.	Cantidad de Asistentes Capacitados	100%	Mejorar la aptitud del personal del Ministerio sobre la importancia de gestionar los riesgos operacionales.	150	178	119%	Finalizado	100%	Ev. 2014, Memorando N° 0073-2015-EF/43.02 (19.01.2015)	Corto Plazo	2015 IV - T	2014	- 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 "Proility, Risk & Business Consulting Internal Audit" el dia 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
		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%						100%										
		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%						100%										
		Invitar a los trabajadores a participar en el Programa de Sensibilización de la gestión del riesgo.		25%						100%										
	d	Desarrollar charlas a los trabajadores del MEF.		25%						100%										

Periodo	Documento de Referencia
2014	Memorando N° 0073-2015-EF/43.02 (19.01.2015)
I 2015	Memorando N° 409-2015-EF/43.02 (09.04.2015)
II 2015	Memorando N° 664-2015-EF/43.01 (15.07.2015)
III 2015	Memorando N° 1215-2015-EF/43.01 (16.10.2015)
IV 2015	Memorando N° 0051-2015-EF/43.01 (15.01.2016)

**ANEXO 1.2 B****RESUMEN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PTISCI**  
**Oficina General de Administración (OGA)**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						

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	A
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	2015 II - T	Finalizado													
51	Coordinar actividades de capacitación relacionadas al tránsito al nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil.	I	2015 I - T	2014	Finalizado													
52	Formular el Programa de Capacitación en Gestión de Riesgos y proponer su incorporación en el PDP del año 2015.	II	2015 I - T	2015 I - T	Finalizado													
53	Desarrollar Curso / Taller de Gestión Riesgo Operacional al personal clave que apoye a la gestión de los riesgos operacionales en cada órgano del Ministerio.	II	2015 I - T	2014	Finalizado													
54	Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión de Riesgo Operacional a los servidores del MEF.	II	2015 IV - T	2014	Finalizado													

Actividades programadas para el año 2016 hacia adelante

Cód. Act.	ACTIVIDAD	Comp. SCI	Planificada	Finalizada /Avances	Estado	2014				2015				2016				
						J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	A
47	Formulación de documentos de gestión y normativos para el tránsito al régimen de la Ley de Servicio Civil	I	2016 I - T	99%	No programado en el periodo													
77	Institutionalizar en el Ministerio la política de reconocimiento a sus servidores y colaboradores para contribuir con la satisfacción laboral, desempeño, incremento de la autoestima, satisfacción y productividad laboral.	I	2016 I - T	-	No programado en el periodo													



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

Nº	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 (%)	Estatus Situacional	Avance porcentual (%)	Horizonte temporal	Programado 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 Interior
65	Desarrollar y actualizar el Plan Anual de Archivo 2015	<p>a) Elaboración de TDR del personal técnico especializado a contratar.</p> <p>b) Supervisión y Asistencia Técnica de los Archivos Periféricos y de Gestión del MEF.</p> <p>c) Recibir y verificar las transferencias de la documentación de los Archivos de Gestión y periféricos al Archivo Central.</p> <p>d) Seleccionar y procesar el acervo documentario del Archivo Central del MEF para la conservación, eliminación o transferencia al Archivo General de la Nación.</p> <p>e) Evaluación de resultados de la organización e inventario de los documentos de los archivos del MEF.</p> <p>f) Brindar un mejor servicio a los usuarios (unidades orgánicas) referente a la documentación que custodia el Archivo Central.</p>	<p>100%</p> <p>10%</p> <p>30%</p> <p>15%</p> <p>15%</p> <p>15%</p> <p>15%</p>	<p>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</p>	<p>Informe</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Finalizado</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>226%</p> <p>155%</p> <p>100%</p> <p>996%</p> <p>118%</p>	<p>Corto Plazo</p>	<p>2015 IV - T</p>	<p>Ev. II-T 2015, Memorando Nº 4383- 2015- EF/45.01 (17.07.2015 )</p>	<p>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 estandar 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 recibió y verificó la transferencia de documentación de los Archivos de Gestión y Periféricos por 1002 ml en el periodo 2015.  iv) Se realizaron dos (02) sesiones de capacitación respecto a "Metodologías para la transferencia de documentos al Archivo Central del MEF".  - 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".  v) Se seleccionó y procesó 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.  vi) Se seleccionó y procesó 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.  vii) 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.  viii) Brindar un mejor servicio a los usuarios referente a la documentación que custodia el Archivo Central.  - Se atendió un total de 1272 solicitudes de documentos que custodia el Archivo Central.</p>	<p>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 dia 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/RD/JH, de fecha 23 de abril de 2015 (Ayacucho);  b) Informe N° 052-2015-OGDAU/LJC/D, de fecha 13 de mayo de 2015 (Cajamarca);  c) Informe N° 38-2015-OGDAU/RD/JH, de fecha 29 de mayo de 2015 (Huancavelica);  d) Informe N° 39-2015-OGDAU/RD/JH, de fecha 29 de mayo de 2015 (Junín);  e) Informe N° 058-2015-OGDAU/LJC/D, de fecha 05 de junio de 2015 (Puno);  f) Informe N° 059-2015-OGDAU/LJC/D, 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° 037-2015-OGDAU/LJC/D, de fecha 29 de mayo de 2015, donde se informó a la OGDAU respecto a la Asistencia Técnica - Apoyo para la contratación del servicio de archivo del OCI.  - Memorando N° 094-2015-EF/45.01, de fecha 07 de mayo de 2015, donde la OCI solicita apoyo a la OGSU para a contratar el servicio de archivo.  - Informe N° 045-2015-OGDAU/RD/JH, 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.</p>	<p>OGSU / OGDAU</p>	<p>OGPP</p>	<p>IV</p>		
58	Implementar el servicio pendiente de los órganos y unidades orgánicas de la Nación	<p>a) Elaboración de TDR del personal a contratar.</p> <p>b) Elaborar instructivos para el archivo de su documentación.</p> <p>c) Supervisión y Asistencia técnica a los Archivos Periféricos.</p>	<p>100%</p> <p>33%</p> <p>33%</p> <p>33%</p>	<p>Contar con la documentación inventariada, organizada y filiada 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</p>	<p>Informe</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Finalizado</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Corto Plazo</p>	<p>2015 IV - T</p>	<p>Ev. II-T 2015, Memorando Nº 4383- 2015- EF/45.01 (17.07.2015 )</p>	<p>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 continua brindando asistencia técnica a los órganos y unidades orgánicas que lo requieren.</p>	<p>Informe N° 228-2014-EF/45.02, de fecha 8 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 Documentos al Archivo Central del MEF".  - Informe N° 51-2014-OGDAU/LJC/D, de fecha 11 de diciembre de 2014, informando respecto a la supervisión y asistencia técnica a los archivos de gestión del MEF.  - Informe N° 51-2014-OGDAU/LJC/D, de fecha 22 de diciembre de 2014, informando respecto a la supervisión y asistencia técnica de los archivos periféricos y de gestión del MEF.</p>	<p>OGDAU</p>	<p>OGPP</p>	<p>IV</p>		
59	Proyecto de optimización de la gestión documental del MEF	<p>a) Levantamiento de información (mapeo de procesos).</p> <p>b) Elaboración del perfil del proyecto.</p> <p>c) Entrega del módulo y clave válida-Firma Digital (Reniec).</p> <p>d) Desarrollo e implementación del Sistema.</p> <p>e) Pruebas y conformidad de funcionamiento de flujo.</p> <p>f) Capacitación del Sistema implementado.</p> <p>g) Seguimiento y monitoreo del proyecto</p>	<p>100%</p> <p>2%</p> <p>10%</p> <p>10%</p> <p>40%</p> <p>10%</p> <p>5%</p> <p>5%</p>	<p>Implementación de una solución que permita organizar, modernizar, automatizar y brindar seguridad a la gestión documental del MEF.</p>	<p>Informe</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>0%</p>	<p>En desarrollo</p>	<p>65%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>50%</p> <p>50%</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>Corto Plazo</p>	<p>2015 IV - T</p>	<p>Ev. IV-T Memorando Nº 087- 2016- EF/45.01 (12.01.2015 )</p>	<p>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.</p> <p>i) Se realizaron reuniones de coordinación con representantes de la OGDAU y de 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 Firma Digital, plasmando las actividades a desarrollar en dicho documento.</p> <p>ii) Mediante Memorando N° 1178-2015-EF/45.02, la OGDAU remitió Informe</p>						

**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
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
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 PTISC**  
**OGSU / Oficina de Gestión de los CONECTAMEF (OG-C)**

Período	Documento de Referência
2014	Memorando N° 152-2015-EE/45.01 (15.01.2015)
I/2015	Memorando N° 2036-2015-EE/45.01 (10.04.2015)
II/2015	Memorando N° 438-2015-EE/45.01 (17.07.2015)
III/2015	Memorando N° 6565-2015-EE/45.01 (15.10.2015)

## 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
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
70	Creación de servicios multisistemas e itinerantes en los CONECTAMEF.	I	2015 IV - T	50%	Desfazada														
71	Rediseño y Aprobación del Plan de Seguimiento, Monitoreo de los Servicios de los CONECTAMEF.	V	2015 IV - T	2015 IV - T	Finalizado														
72	Elaboración del Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios.	V	2015 IV - T	2015 IV - T	Finalizado														

