



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

INFORME N° 063 -2015-EF/41.02

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

Asunto : Informe de evaluación de la ejecución de las actividades del plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF – Año 2014

Referencia : Resolución Ministerial N° 270-2014-EF/10
12 FEB. 2015

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

- ✓ Mediante 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".
- ✓ Con Resolución Directoral N° 371-2014-EF/43.01, de fecha 28 de octubre de 2014, se aprobó el "Instructivo para Seguimiento, Evaluación y Modificación de las Actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF", documento que contiene los lineamientos generales y específicos para el proceso de evaluación en la implementación de las actividades contenidas en el Plan de Trabajo.
- ✓ La Oficina General de Planificación y Presupuesto, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Control Interno responsable de la evaluación del citado Plan de Trabajo, solicitó a los órganos y unidades orgánicas que programaron actividades efectuar la evaluación de las actividades del horizonte temporal inmediato, con fecha de culminación a diciembre de 2014.
- ✓ De la revisión, análisis y coordinaciones efectuadas, se alcanza el Informe de evaluación de la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la



REPUBLICA DEL PERU



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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

Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF – Año 2014. Documento que contiene:

- ✓ Antecedentes
- ✓ Base legal
- ✓ Plan de Trabajo para la implementación del SCI en el MEF
- ✓ Seguimiento y evaluación de las actividades del Plan de Trabajo para la implementación del SCI en el MEF
- ✓ Dificultades
- ✓ Conclusiones
- ✓ Recomendaciones
- ✓ Anexos

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

Atentamente,



Lic. MARIA 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
AÑO 2014**

Febrero 2015

CONTENIDO

I. ANTECEDENTES	1
II. BASE LEGAL	2
III. PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL MEF	3
IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL MEF	5
V. DIFICULTADES	18
VI. CONCLUSIONES	18
VII. RECOMENDACIONES	18
VIII. ANEXOS	19

Anexo 1: Detalle de ejecución de las actividades del PTISCI.

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:

Anexo 2: De la OGPP desarrolladas en el año 2014.

Anexo 2 a: De la OGPP en el horizonte temporal de corto y largo plazo

Anexo 3: De la OGTI desarrolladas en el año 2014.

Anexo 3 a: De la OGTI en el horizonte temporal de corto y largo plazo.

Anexo 4: Del OCI desarrolladas en el año 2014.

Anexo 5: De las OGA/ORH desarrolladas en el año 2014.

Anexo 5 a: De la OGA/ORH en el horizonte temporal de corto y largo plazo.

Anexo 6 a: De la OGSU/OGDAU en el horizonte temporal de corto y largo plazo.

Anexo 7: De la Oficina de Comunicaciones desarrolladas en el año 2014.

Anexo 8: De la OGSU/OGC desarrolladas en el año 2014.

Anexo 8 a: De la OGSU/OGC en el horizonte temporal de corto y largo plazo.

Anexo 9 a: De la DGETP/DGR desarrolladas en el año 2014.



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

En tal sentido, la Oficina General de Planificación y Presupuesto, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Control Interno ha procedido a realizar la evaluación de las actividades del horizonte temporal inmediato, con fecha de culminación a diciembre de 2014.



II. BASE LEGAL

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



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

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

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

- i) 27 Actividades Inmediatas (36% del total), con culminación prevista al 31.12.2014.
- ii) 41 Actividades a Corto Plazo (54% del total), con culminación prevista al 31.12.2015.
- iii) 8 Actividades a Largo Plazo (10% del total), con culminación prevista a partir de enero del 2016 hacia adelante.

Mayor detalle se presenta en el cuadro siguiente:

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

A nivel de órganos y unidades orgánicas, la asignación de actividades, en términos porcentuales es la siguiente:

- ✓ Oficina General de Planificación y Presupuesto (OGPP), 30.3 %.
- ✓ Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI), 23.7 %.
- ✓ Órgano de Control Institucional (OCI), 2.6 %.
- ✓ Oficina de Recursos Humanos (ORH/OGA), 14.5 %.
- ✓ Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario (OGSU/OGDAU), 9.2 %.

- ✓ Oficina de Comunicaciones (OC), 7.9 %.
- ✓ Oficina de Gestión de los CONECTAMEF (OGSU/OG-CONECTAMEF), 6.6 %.
- ✓ Dirección de Gestión de Riesgos (DGETP/DGR), 5.2 %.

El total de actividades a desarrollar por cada órgano y unidad orgánica se muestra en el siguiente cuadro:

ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS		Nº de Actividades a desarrollar
ÓRGANOS		43
1	Oficina General de Planificación y Presupuesto	23
2	Oficina General de Tecnologías de la Información	18
3	Órgano de Control Institucional	2
UNIDADES ORGÁNICAS		33
1	Oficina de Recursos Humanos	11
2	Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	7
3	Oficina de Comunicaciones	6
4	Oficina de Gestión de los CONECTAMEF	5
5	Dirección de Gestión de Riesgos.	4
TOTAL		76

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

- ✓ Ambiente de Control, el 27.6 %.
- ✓ Evaluación de Riesgos, el 19.7 %.
- ✓ Actividades de Control Gerencial, el 26.3 %.
- ✓ Información y Comunicación, el 19.7 %.
- ✓ Supervisión, el 6.7 %.

Mayor detalle se presenta en el cuadro siguiente:

COMPONENTE DE CONTROL INTERNO		Nº de Actividades a desarrollar
I	Ambiente de Control	21
II	Evaluación de Riesgos	15
III	Actividades de Control Gerencial	20
IV	Información y Comunicación	15
V	Supervisión	5
TOTAL		76



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

4.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL AÑO 2014

De acuerdo a la evaluación realizada a la ejecución de las actividades que componen el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas correspondiente al horizonte temporal "inmediato", con actividades que se encontraban previstas culminar en diciembre del año 2014, los órganos y unidades orgánicas presentaron el siguiente nivel de cumplimiento.

Tabla 1: Resultados de la evaluación a la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en el MEF

ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS		HORIZONTE TEMPORAL "INMEDIATO"			
		AÑO 2014			
		N° de Actividades previstas	N° de Actividades en desarrollo	N° de Actividades finalizadas	Porcentaje de Implementación
		[A]		[B]	[C/A]
ÓRGANOS					
1	Oficina General de Planificación y Presupuesto	9	1	8	89%
2	Oficina General de Tecnologías de Información	8	2	6	75%
3	Órgano de Control Institucional	1	0	0	0%
UNIDADES ORGÁNICAS					
1	Oficina de Recursos Humanos	6	2	4	67%
2	Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario ¹	-	-	-	-
3	Oficina de Comunicaciones	1	0	0	0%
4	Oficina de Gestión de los CONECTAMEF	2	0	1	50%
5	Dirección de Gestión de Riesgos ²	-	-	-	-
TOTAL		27	8	19	70%

De las 27 actividades que los distintos órganos y unidades orgánicas tenían previsto ejecutar en el año 2014, se implementaron 19 (70.0%), 8 se encuentran en desarrollo (30%).

¹ La Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario no cuenta con actividades a reportar en el periodo 2014.

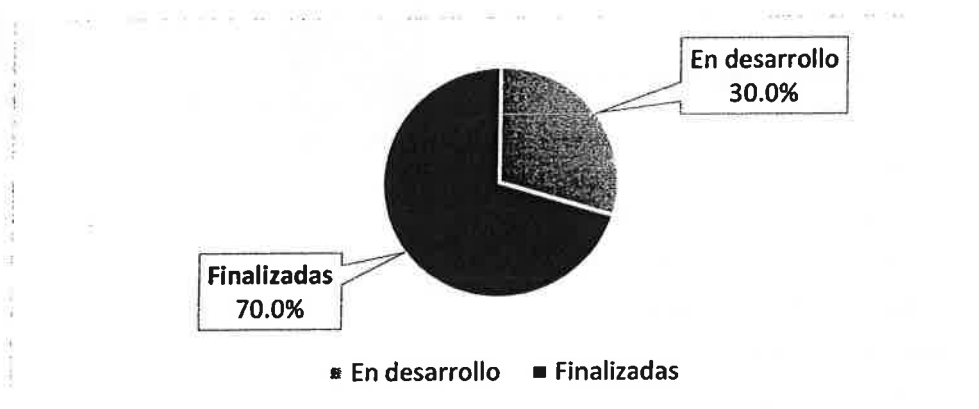
² La Dirección de Gestión de Riesgos no cuenta con actividades a reportar en el periodo 2014.

Las actividades en desarrollo corresponden a aquellas que iniciaron el proceso de implementación pero que no han concluido en el periodo programado, quedando pendiente su ejecución para el año 2015.

Tabla 2: Actividades del Plan de Trabajo para el año 2014 según estado de implementación

	HORIZONTE TEMPORAL "INMEDIATO"		
	AÑO 2014		
	N° de Actividades programadas	N° de Actividades en desarrollo	N° de Actividades finalizadas
N° de Actividades	27	8	19
% Porcentaje	100%	30%	70%

Ilustración 1: Actividades del Plan de Trabajo para el periodo 2014, con porcentajes según su estado de implementación.

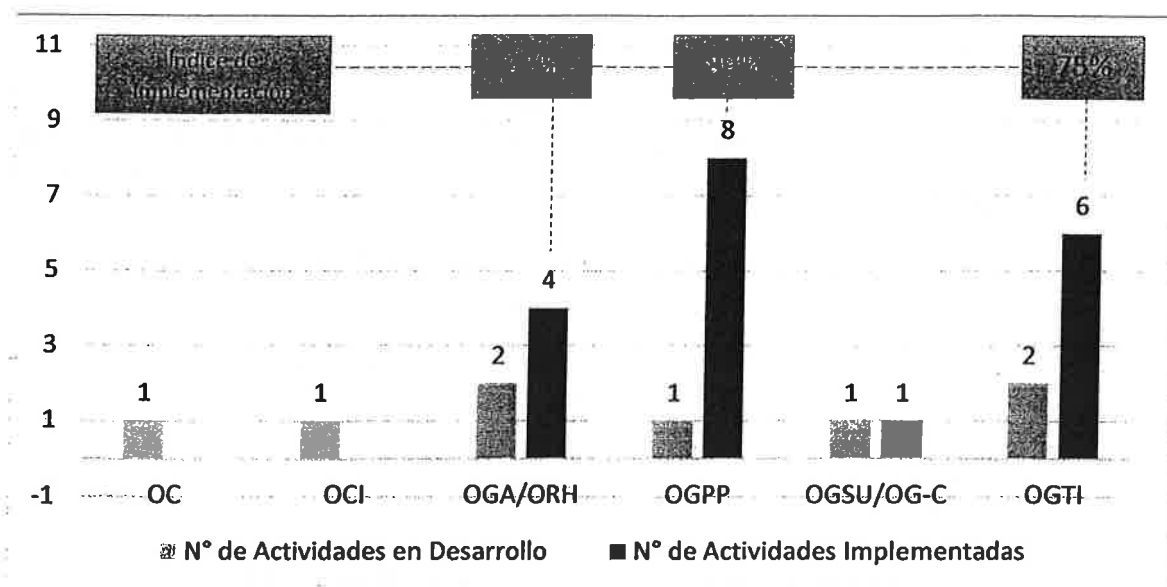


Esta información con su respectivo detalle y la referencia a sus sustentos se muestran en el Anexo N° 1: Detalle de ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno (PTISCI).

Desagregando la información por cada uno de los órganos y unidades orgánicas, se muestra que tanto la programación como la ejecución de actividades para el año 2014 se ha concentrado en dos oficinas generales y una unidad orgánica: OGPP con un índice de implementación del 89%, OGTI con un índice de implementación del 75% y OGA/ORH con un índice de implementación del 67%.

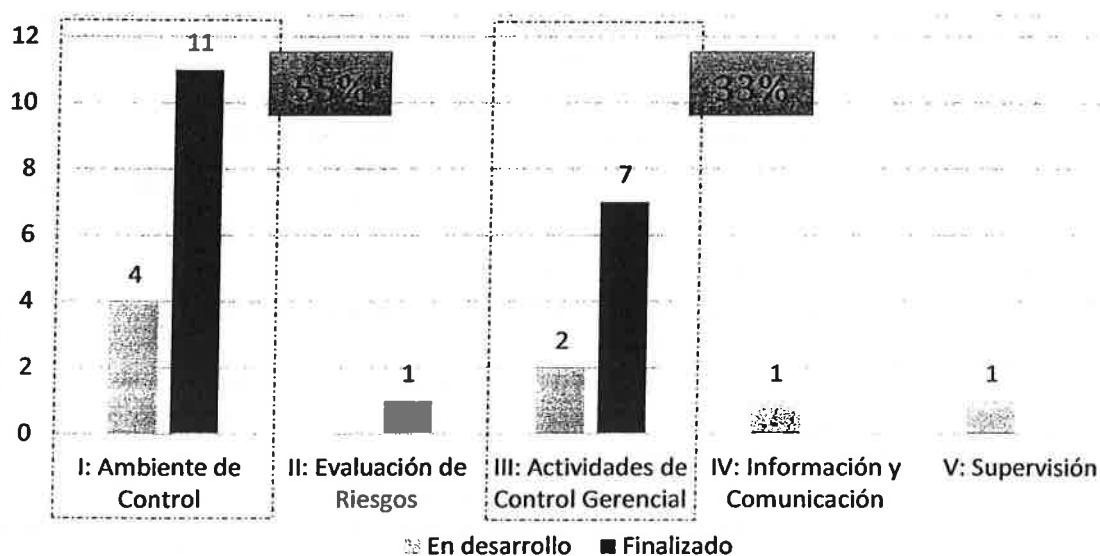


Ilustración 2: Número de actividades implementadas versus Número de actividades en desarrollo por cada uno de los órganos y unidades orgánicas con actividades programadas para el año 2014.



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

Ilustración 3: Distribución de actividades del año 2014 según componente del SCI.



• **OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

En las 9 actividades programadas a implementarse en el año 2014, se alcanzó un nivel de ejecución del 89%, con la culminación de 8 actividades; reprogramando la actividad pendiente (N° 8) para su culminación en el primer trimestre de 2015.

La tabla N° 3 muestra el estado de la implementación de las actividades, así como el Anexo N° 2 el detalle por cada una de ellas.

Tabla 3: Actividades del PTISCI en la Oficina General de Planificación y Presupuesto para el año 2014.

Código Act.	Actividad	Estado	
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).	●	Finalizado
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).	●	Finalizado
3	Desarrollar Curso/Taller de Gestión por Procesos para los funcionarios y directivos "dueños" de los procesos del Ministerio.	●	Finalizado
4	Capacitación al personal clave del MEF en el Sistema de Control Interno, su importancia y el rol que desempeñan.	●	Finalizado
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.	●	Finalizado
6	Difundir la misión y visión del MEF al personal y directivos de los órganos y unidades orgánicas del MEF.	●	Finalizado
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).	●	Finalizado
8	Desarrollar Charlas/Seminarios de Gestión por Procesos para el personal que participa en la ejecución de los procesos.	●	En desarrollo
9	Charlas/Seminarios al personal del MEF en el Sistema de Control Interno, su importancia y el rol que desempeñan.	●	Finalizado



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

De las 8 actividades programadas, se logró un nivel de implementación de 75%, con la finalización de 6 de ellas.

Las actividades que se encuentran en desarrollo y previstas a concluir en el primer trimestre del año 2015, son las siguientes:

- ✓ Actividad N° 28, la versión preliminar del marco normativo se encuentra en la etapa de revisión por parte de las unidades orgánicas de la OGTI, previo a ser presentada como propuesta y proseguir con el trámite de aprobación que corresponda.
- ✓ Actividad N° 31, el proceso de contratación tramitado quedó desierto, previéndose modificar los términos de referencia para iniciar una nueva convocatoria.

La tabla N° 4 muestra el estado de la implementación de las actividades, así como el Anexo N° 3 el detalle por cada una de ellas.

Tabla 4: Actividades del PTISCI en la Oficina General de Tecnologías de la Información para el año 2014

Código Act.	Actividad	Estado	
24	Desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI).	●	Finalizado
25	Desarrollar Curso/Taller de Seguridad de la Información para el personal de la OGTI.	●	Finalizado
26	Seguimiento a la implementación del Data Center Secundario.	●	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).	●	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".	●	En desarrollo
29	Desarrollo del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.	●	Finalizado
30	Desarrollo de los procedimientos relativos al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	●	Finalizado
31	Desarrollar un programa de sensibilización y concientización al personal del MEF sobre seguridad de la información.	●	En desarrollo

- **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

La actividad programada se encuentra en desarrollo, toda vez que se programó fortalecer la capacidad operativa del OCI con la contratación de dos profesionales, lográndose solo la contratación de un asistente informático quedando pendiente la incorporación del especialista informático.

La tabla N° 5 muestra el estado de la implementación de la actividad, así como el Anexo N° 4 el detalle de la misma.

Tabla 5: Actividades del PTISCI en el Órgano de Control Institucional para el año 2014

Código Act.	Actividad	Estado	
42	Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Incorporación de personal informático especializado.	●	En desarrollo

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

De las 6 actividades que la Oficina de Recursos Humanos tenía programadas ejecutar en el año 2014, se ejecutaron 4 que corresponden a un avance del 67%. Tiene aún dos actividades en desarrollo (Actividades N° 47 y 48), la primera deberá culminarse cuando SERVIR apruebe el Manual de Puestos Tipo (MPT) y la Metodología para la elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), que se prevé sea durante el primer semestre del 2015; y la segunda debe concluirse en el primer trimestre de 2015.

La tabla N° 6 muestra el estado de la implementación de las actividades, así como el Anexo N° 5 el detalle de la mismas.

Tabla 6: Actividades del PTISCI en la OGA/ Oficina de Recursos Humanos para el año 2014

Código Act.	Actividad	Estado	
44	Actualizar la Directiva de Capacitación e incorporar capacitaciones no programadas en el PDP Anual.	●	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.	●	Finalizado
46	Desarrollar el Taller de integración y reafirmación de valores institucionales.	●	Finalizado



Código Act.	Actividad	Estado	
47	Formulación de documentos de gestión y normativos para el tránsito al régimen de la Ley de Servicio Civil		En desarrollo
48	Desarrollar el Programa "La Mejor Idea del MEF" (u otro de similar contenido), en el marco del fortalecimiento de la Cultura y Clima Organizacional.		En desarrollo
49	Desarrollar Eventos de Capacitación para sensibilizar la importancia de la Gestión de Riesgos, dirigido al personal directivo.		Finalizado

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

La OGSU/OGDAU, no programó la ejecución de actividades durante el año 2014.

- **OFICINA DE COMUNICACIONES**

La Oficina de Comunicaciones programó la ejecución de una actividad, la cual se encuentra en desarrollo y tiene prevista concluirla en el primer trimestre del año 2015³.

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

Tabla 7: Actividades del PTISCI en la Oficina de Comunicaciones para el año 2014

Código Act.	Actividad	Estado	
62	Desarrollar una Política o Lineamiento de Gestión de Medios del MEF.		En desarrollo

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

De las 2 actividades programadas para el año 2014, se ejecutó una de ellas. La actividad N° 69 se ejecutará en el primer trimestre de 2015, encontrándose en coordinaciones con la OGTI.

La tabla N° 8 muestra el estado de la implementación de las actividades, así como el Anexo N° 8 el detalle de las mismas.

³ La Oficina de Comunicaciones no presentó su Informe de Evaluación.

Tabla 8: Actividades del PTISCI en la Oficina de Gestión de los CONECTAMEF para el año 2014

Código Act.	Actividad	Estado	
68	Elaboración de Diagnóstico de Situación de Infraestructura Tecnológica implementada en los CONECTAMEF.	●	Finalizada
69	Elaboración de procedimiento para filtrado de correos spam, no deseados y de dominio desconocido.	●	En desarrollo



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

La DGTEP/DGR no programó la ejecución de actividades durante el año 2014.



4.2 AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CORTO Y LARGO PLAZO POR LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS

De forma adicional a las actividades de horizonte temporal inmediato, se cuenta con otras cuyo inicio está programado en el año 2014 y que tienen fecha de culminación a partir del año 2015.

El detalle se muestra en el cuadro siguiente:

ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS		CORTO PLAZO (2013)			LARGO PLAZO (2016 en adelante)		
		N° de Act. Programadas	N° de Act. con inicio previsto en el año 2014	N° de Act. Actualmente en desarrollo	N° de Act. Programadas	N° de Act. con inicio previsto en el año 2014	N° de Act. Actualmente en desarrollo
ÓRGANOS							
1	Oficina General de Planificación y Presupuesto	8	2	2	6	3	3
2	Oficina General de Tecnologías de Información	9	9	9	1	0	0
3	Órgano de Control Institucional	1	0	0	0	0	0
UNIDADES ORGÁNICAS							
1	Oficina de Recursos Humanos	5	4	1	0	0	0
2	Oficina de Gestión Documental y Atención al Usuario	6	5	6	1	1	1
3	Oficina de Comunicaciones	5	4	3	0	0	0
4	Oficina de Gestión de los CONECTAMEF	3	3	3	0	0	0
5	Dirección de Gestión de Riesgos	4	4	4	0	0	0
TOTAL		41	31	28	8	4	4



- OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

Se ha iniciado el desarrollo de las actividades N° 15, 17, 21, 22 y 23, según se especifica en la Tabla N° 9.

Los detalles de estas actividades se encuentran en el Anexo N° 2 a.

Tabla 9: Actividades de corto y largo plazo del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en el MEF correspondiente a la OGPP

Código Act.	Actividad	Estado	
15	Implementar el aplicativo para el Sistema de Gestión de Control Interno.	●	En desarrollo
17	Establecer controles en los procesos.	●	En desarrollo
21	Realizar el seguimiento a las actividades en gestión de los riesgos en tecnologías de Información y en riesgos de seguridad de la información.	●	En desarrollo
22	Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento.	●	En desarrollo
23	Plan de Trabajo del Comité de Control Interno.	●	En desarrollo

- OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

Se ha iniciado el desarrollo de las actividades N° 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40, según se especifica la Tabla N° 10.

Los detalles de las actividades se encuentran en el Anexo N° 3 a.

Tabla 10: Actividades de corto y largo plazo del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en el MEF correspondiente a la OGTI

Código Act.	Actividad	Estado	
32	Conformar un Comité de Apoyo Interdisciplinario de la Seguridad de la Información del MEF (Comité de Apoyo Operativo).	●	En desarrollo
33	Desarrollo del Cronograma de Implementación Incremental de la NTP-ISO/IEC 27001:2008 (R.M. N° 129-2012-PCM).	●	En desarrollo
34	Evaluación de Riesgos en Seguridad de la Información y en Tecnologías de la Información.	●	En desarrollo
35	Formulación e implementación del Plan Integral de Contingencia Informática (PICI).	●	En desarrollo
36	Implementar una solución basada en la política de Gestión de Registros de Auditoría en los sistemas y/o aplicativos informáticos del Ministerio.	●	En desarrollo



37	Implementación de funciones y procesos para la gestión de incidentes y problemas en los servicios de TI a través de una herramienta informática que incorpora las buenas prácticas de ITIL (Information Technology Infrastructure Library).	●	En desarrollo
38	Adquisición e implementación de la solución para la consolidación de los servidores en el centro de cómputo.	●	En desarrollo
39	Desarrollar e implementar el Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF (PASI).	●	En desarrollo
40	Mejora del Sistema Integrado de Administración y Gestión de la Deuda Pública.	●	En desarrollo

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

Se ha iniciado el desarrollo de la actividad N° 52.

Respecto a las actividades N° 51, 53 y 54, programadas a ejecutarse entre el año 2014 y 2015, estas han sido concluidas en el 2014 con el apoyo de la Oficina General de Planificación y Presupuesto y la Dirección de Gestión de Riesgos de la DGETP, según se especifica la Tabla N° 11.

Los detalles de las actividades se encuentran en el Anexo N° 5 a.

Tabla 11: Actividades de corto y l largo plazo del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en el MEF correspondiente a la OGA/ORH

Código Act.	Actividad	Estado	
51	Coordinar actividades de capacitación relacionadas al tránsito al nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil.	●	Finalizado
52	Formular el Programa de Capacitación en Gestión de Riesgos y proponer su incorporación en el PDP del año 2015.	●	En desarrollo
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.	●	Finalizado
54	Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión de Riesgo Operacional a los servidores del MEF.	●	Finalizado



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

Se reporta avances en la ejecución de las actividades N° 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61. Según se especifica en la tabla N° 12.

Los detalles de las actividades se encuentran en el Anexo N° 6 a.

Tabla 12: Actividades de corto y l largo plazo del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en el MEF correspondiente a la OGA/ORH

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

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

Se ha reportado avances en las actividades N° 70, 71 y 72, Según se especifica en la Tabla N° 13.

El detalle de las actividades se muestra en el Anexo N° 8 a.

Tabla 13: Actividades de corto y l largo plazo del Plan de Trabajo para la Implementación del SCI en el MEF correspondiente a la OGSU/OG-CONECTAMEF.

Código Act.	Actividad	Estado	
70	Creación de servicios multisistemas e itinerantes en los CONECTAMEF.	●	En desarrollo
71	Rediseño y Aprobación del Plan de Seguimiento, Monitoreo de los Servicios de los CONECTAMEF	●	En desarrollo
72	Elaboración del Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios.	●	En desarrollo

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

Se ha reportado avances en la ejecución de las actividades N° 73, 74, 75 y 76. Según se especifica en la Tabla N°14.

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

*Tabla 14: Actividades de corto y l largo plazo del Plan de Trabajo para la Implementación del
SCI en el MEF correspondiente a la DGETP/DGR*

Código Act.	Actividad	Estado	
73	Fortalecer y sistematizar el flujo de información generada para la administración y seguimiento del riesgo operacional en el MEF.		En desarrollo
74	Consolidar el mapa de riesgos operacionales del MEF.		En desarrollo
75	Revisar y consolidar la valorización cualitativa de los riesgos operacionales identificados en el MEF.		En desarrollo
76	Elaborar y aprobar los lineamientos para la gestión del riesgo operacional en el MEF.		En desarrollo



V. DIFICULTADES

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

- Demoras en la convocatoria de los procesos de adquisiciones y servicios.
- La alta carga laboral de los trabajadores del MEF, obligo a desfazar la ejecución de las actividades que involucrarían su participación, como lo fue el caso de las campañas de sensibilización y de las actividades de capacitación.

VI. CONCLUSIONES

- El Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF, para el año 2014, donde se registra un total de 27 actividades, muestra un índice de implementación del 70%, correspondiente a la implementación de un total de 19 actividades.
- El 30% de actividades restantes (8) se encuentran en proceso de desarrollo previéndose su culminación en el primer trimestre del 2015.
- Los órganos y unidades orgánicas, de forma complementaria a la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para el periodo 2014, han reportado el avance en la implementación de las actividades de corto y largo plazo, sobre el cual se puede mencionar la culminación de 3 actividades a cargo de la Oficina de Recursos Humanos.
- Para el periodo 2014 la mayor parte de las actividades se ha concentrado en dos componentes de control interno, Componente I: Ambiente de Control, con 15 actividades programadas y 11 implementadas, y el Componente de Control III: Actividades de Control Gerencial, con 9 actividades programadas y 6 implementadas.

VII. RECOMENDACIONES

- Realizar el seguimiento a las actividades del Plan de Trabajo programadas en el periodo 2014, y que hayan sido reportadas por los distintos órganos y unidades orgánicas en un estado de: "en desarrollo", solicitando el cronograma y fechas tentativas para su culminación, y asimilación dentro de las futuras evaluaciones.
- Mejorar las coordinaciones entre los distintos órganos y unidades orgánicas para que las convocatorias a los procesos de adquisiciones y contratación de servicios, se realicen de forma oportuna y con la debida anticipación.



VIII. ANEXOS

Anexo 1: Matriz General de Evaluación

Anexo 2: Estado de Implementación de las actividades de la OGPP

Anexo 3: Estado de Implementación de las actividades de la OGTI

Anexo 4: Estado de Implementación de las actividades de la OCI

Anexo 5: Estado de Implementación de las actividades de la OGA/ORH

Anexo 6: Estado de Implementación de las actividades de la OGSU/OGDAU

Anexo 7: Estado de Implementación de las actividades de la OC

Anexo 8: Estado de Implementación de las actividades de la OGSU/Oficina de Gestión de los CONECTAMEF.

Anexo 9: Estado de Implementación de las actividades de la DGETP/DGR



ANEXO N° 1: DETALLE DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PTISI
Actividades Horizonte Temporal "Inmediato", Periodo 2014

N° de Orden	Código Actividad	Órgano/Unidad Orgánica	Actividad	Estado de Implementación	
1	1	OGPP	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).	●	Finalizado
2	2	OGPP	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).	●	Finalizado
3	3	OGPP	Desarrollar Curso / Taller de Gestión por Procesos para los funcionarios y directivos "dueños" de los procesos del Ministerio.	●	Finalizado
4	4	OGPP	Capacitación al personal clave del MEF en el Sistema de Control Interno, su importancia y el rol que desempeñan.	●	Finalizado
5	5	OGPP	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.	●	Finalizado
6	6	OGPP	Difundir la misión y visión del MEF al personal y directivos de los órganos y unidades orgánicas del MEF.	●	Finalizado
7	7	OGPP	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).	●	Finalizado
8	8	OGPP	Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión por Procesos para el personal que participa en la ejecución de los procesos.	●	En desarrollo
9	9	OGPP	Charlas / Seminarios al personal del MEF en el Sistema de Control Interno, su importancia y el rol que desempeñan.	●	Finalizado
10	24	OGTI	Desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI).	●	Finalizado
11	25	OGTI	Desarrollar Curso/Taller de Seguridad de la Información para el personal de la OGTI.	●	Finalizado
12	26	OGTI	Seguimiento a la implementación del DataCenter Secundario.	●	Finalizado
13	27	OGTI	Establecer la política de Gestión de Registros de Auditoría en los aplicativos del Ministerio. (Políticas de acceso a información privilegiada, y procedimiento de alertas en caso de modificación de información).	●	Finalizado
14	28	OGTI	Desarrollar el marco normativo del Ciclo de Vida del Software basado en la NTP-ISO/IEC 12207:2008 "Tecnología de la Información. Procesos del Ciclo de Vida del Software: 2da. Edición".	●	En desarrollo
15	29	OGTI	Desarrollo del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.	●	Finalizado
16	30	OGTI	Desarrollo de los procedimientos relativos al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	●	Finalizado
17	31	OGTI	Desarrollar un programa de sensibilización y concientización al personal del MEF sobre seguridad de la información.	●	En desarrollo
18	42	OCI	Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Incorporación de personal informático especializado.	●	En desarrollo
19	44	OGA/ORH	Actualizar la Directiva de Capacitación e incorporar capacitaciones no programadas en el PDP Anual.	●	Finalizado
20	45	OGA/ORH	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.	●	Finalizado
21	46	OGA/ORH	Desarrollar el Taller de integración y reafirmación de valores institucionales.	●	Finalizado
22	47	OGA/ORH	Formulación de documentos de gestión y normativos para el tránsito al régimen de la Ley de Servicio Civil.	●	En desarrollo
23	48	OGA/ORH	Desarrollar el Programa "La Mejor Idea del MEF" (u otro de similar contenido), en el marco del fortalecimiento de la Cultura y Clima Organizacional.	●	En desarrollo
24	49	OGA/ORH	Desarrollar Eventos de Capacitación para sensibilizar la importancia de la Gestión de Riesgos, dirigido al personal directivo.	●	Finalizado
25	62	OC	Desarrollar una Política o Lineamiento de Gestión de Medios del MEF.	●	En desarrollo
26	68	OGSU/OG-C	Elaboración de Diagnóstico de Situación de Infraestructura Tecnológica implementada en los CONECTAMEF.	●	Finalizado
27	69	OGSU/OG-C	Elaboración de procedimiento para filtrado de correos spam, no deseados y de dominio desconocido.	●	En desarrollo

RESUMEN

Total: 27 Actividades

- Finalizadas19 (70%)
- En desarrollo08 (30%)



N°	ACTIVIDAD	Estado	Unidades Medidas	OGPP Programas	OGPP Ejecución	Detalle	Sustentor	Observaciones	Comp. SCI	2014
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO (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).	● Finalizado	Seminarios	1	1	100%	Se realizó el "Seminario de Control Interno en las Entidades Públicas" los días 15 y 16 de julio del 2014, en el horario de 09:00 a.m. a 12:00 a.m. en el Mezzanine del MEF. - Desarrollado por la Universidad ESAN. - Participaron un total de 83 personas, entre Directores Generales, Directores y profesionales que laboran en los órganos dependientes del Despacho Viceministerial de Hacienda, Despacho Viceministerial de Economía, Secretaría General, órganos de administración interna y órganos no estructurados y demás órganos del MEF.	Lista de asistencia al seminario		
2	Charlas/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).	● Finalizado	Acciones de Difusión	1	4	400%	Se desarrollaron 4 charlas a cargo del consultor internacional Eduardo Balbi, para interiorizar al personal del MEF en "Conceptos de Planificación Estratégica con un Enfoque Prospectivo". Según el siguiente detalle: I) Método Maype de Prospectiva Estratégica. Elaboración de variables e indicadores. Desarrollado el 02 de setiembre de 2014 con la participación de 26 trabajadores. II) Método Maype, se llevó a cabo en las instalaciones de la ONP, el 30 setiembre de 2014, con la participación de 49 trabajadores. III) Análisis de la posición de las Variables en el gráfico. Desarrollado el 02 de octubre de 2014 con la participación de 20 trabajadores. IV) ¿Qué es prospectiva? Proceso de construcción y evaluación de escenarios de futuro. Método MEYEP de prospectiva estratégica. Desarrollado el 30 de octubre de 2014, con la participación de 21 trabajadores.	Lista de asistencia a las charlas		
3	Desarrollar Curso/Taller de Gestión por Procesos para los funcionarios y directivos "dueños" de los procesos del Ministerio.	● Finalizado	Curso / Taller	1	1	100%	Se realizó el "Curso/Taller de Gestión por Procesos". - Los días 20 de noviembre en el horario de 16:00 a 19:00 horas y los días 24, 26 de noviembre y 01, 03, 10 y 15 de diciembre en el horario de 16:00 a 19:00 horas. - Desarrollado por el Centro de Consultoría y Servicio Integrados INNOVAPUCP de la Pontificia Universidad Católica del Perú. - Participaron 45 trabajadores.	Lista de asistencia al Curso / Taller		
4	Capacitación al personal clave del MEF en el Sistema de Control Interno, su importancia y el rol que desempeñan.	● Finalizado	Curso / Taller	1	1	100%	Se llevó a cabo el "Curso/Taller de Control Interno en las Entidades públicas, dirigido al personal del MEF". - Desarrollado en las instalaciones de la Universidad ESAN, los días sábado 13 y 20 de setiembre, 04, 10 y 25 de octubre de 2014, en el horario de 09:00 a 12:00. - Participaron 30 trabajadores.	Lista de asistencia al Curso / Taller		
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.	● Finalizado	Curso / Taller	1	1	100%	Se realizó el "Curso de Planeamiento Estratégico en el Sector Público". - Desarrollado en las instalaciones del MEF, en el local de Miraflores, Aula 301, los días 12, 19 y 25 de setiembre y 03 y 10 de octubre de 2014 en el horario de 16:00 a 20:00. - El dictado estuvo a cargo de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). - La actividad de capacitación estuvo planificada para convocar a 30 profesionales, sin embargo se logró la participación de 35 participantes.	Lista de asistencia al Curso		
							Se llevó a cabo la "Campaña de difusión de la Misión y Visión del MEF", en forma conjunta con la Oficina de Comunicaciones y realizada según el siguiente detalle: - Instalación de tres (03) cuadros de vinil de 110 cm x 80 cm x 8 mm, con la misión y visión del MEF en los siguientes puntos: I) Local Central, ingreso de personas externas II) Tribunal Fiscal, Sede de Miraflores III) Tribunal Fiscal, Sede de Miraflores - Instalación de diez (10) cuadros de vinil de 80cm x 50 cm x 8 mm, con la misión y visión del MEF en los siguientes puntos: I) Local Central, 8vo piso (ingreso a la OGPP). II) Local Central, 8vo piso (ingreso a la OGA). III) Local Miraflores, Primer Piso, recepción. IV) Local Miraflores, Primer Piso, recepción. V) Local Pasaje Andino, Primer Piso, recepción. VI) Local Ex Banco de Materiales, UCPS, Procuraduría Pública, 5to piso. VII) Local Ex Banco de Materiales, Junta de Gobernadores, 7mo piso. VIII) Local Ex Banco de Materiales, Secretaría Técnica de FONAVI, Procuraduría Pública, 8vo piso. IX) Tribunal Fiscal, Sede San Isidro, Primer Piso. - Realización de acciones de e-mailing, difundiendo la misión y visión a todos los trabajadores del MEF, según el siguiente detalle: I) Primer envío, los días 10, 11 y 12 de diciembre de 2014. II) Segundo envío, los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2014.	No se realizó la instalación del cuadro de difusión de la Misión y Visión del MEF en los ambientes de la OGTT debido a que se encontraban en un ambiente temporal. Se tiene programada su entrega para su instalación en los ambientes que consideren pertinente según su relevancia en el primer trimestre del 2015, una vez se hayan trasladado a sus ambientes.		



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

ACT. N°	ACTIVIDAD	ETAPA	Unidad de Medida	Progreso	IMP. Equiv.	IMP. Equiv.	Observaciones	Comp. SC	2014	
OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (OGTI)										
24	Desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI)	●	Finalizado	PETI	1	1	100%	Se concluyó el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2015-2016 y se tramitó su respectiva aprobación.	Resolución Ministerial N° 010-2015-EF/44 de fecha 9 de enero del 2015, que aprueba el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2015-2016 (PETI) del MEF.	III
25	Desarrollar Curso/Taller de Seguridad de la Información para el personal de la OGTI.	●	Finalizado	Cursos / Taller	2	2	100%	Se desarrollaron dos cursos / taller, los que fueron dictados por la empresa EnHacke - Curso / Taller de "Desarrollo seguro de aplicaciones", que contó con la participación de 44 servidores, 07,10 y 12 de noviembre del 2014. - Curso / Taller de "Seguridad Informática", desarrollado en dos grupos, con la participación de 26 servidores, los días 1,2,3,4,5 y 9 de diciembre del 2014.	- Informe Final del curso/taller de desarrollo seguro de aplicaciones, desarrollado por la empresa "EnHacke" de fecha 04 de diciembre del 2014. - Informe Final del curso/taller de seguridad informática, desarrollado por la empresa "EnHacke" de fecha 17 de diciembre del 2014.	III
26	Seguimiento a la implementación del DataCenter Secundario.	●	Finalizado	Informe	1	1	100%	Se concluyó la implementación del DataCenter Secundario en instalaciones de IBM, lográndose asegurar la disponibilidad de los aplicativos que administra la OGTI.	- Memorando N° 3179-2014-EF/44 de fecha 16 noviembre del 2014, en el que la OGTI remite a la OGA la conformidad del servicio de Procesamiento de Datos de Contingencia en Modalidad de Hosting para el MEF.	III
27	Establecer la Política de Gestión de Registros de Auditoría en los aplicativos del Ministerio. (Políticas de acceso a información privilegiada, y procedimiento de alertas en caso de modificación de información).	●	Finalizado	Lineamiento aprobado	1	1	100%	Los "Lineamientos de gestión de los Registros de Auditoría en la Infraestructura Tecnológica del MEF" se aprobaron mediante R.D. N° 424-2014-EF/43.01 de fecha 11 de diciembre del 2014.	- Resolución Directoral N° 424-2014-EF/43.01 de fecha 11 de diciembre del 2014.	III
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".	●	En desarrollo	Marco Normativo del Ciclo de Vida del Software	1	0	0%	Actividad en desarrollo, se cuenta con el siguiente avance: - Se revisó la documentación existente e inventarió los procesos. - Se revisó la NTP-ISO/IEC 12207:2008 "Tecnología de la Información. Procesos del Ciclo de Vida del Software. 2da. Edición", e identificó los procesos de software a implementarse en el MEF. - Se realizó un análisis y diagnóstico de brechas de los procesos respecto a la NTP 12207:2008. - Se contrató el servicio para el desarrollo del diagnóstico de los procesos de gestión, desarrollo, mantenimiento de software de la OGTI. - Se concluyó una versión preliminar del marco normativo, la cual está siendo revisada por las unidades orgánicas de la OGTI.	La culminación de esta actividad se ha previsto para el 31 de enero del 2015.	III
29	Desarrollo del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.	●	Finalizado	PEGE	1	1	100%	Se concluyó con la elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico del MEF 2014-2017 (PEGE) y se tramitó su aprobación.	- Resolución Ministerial N° 412-2014-EF/A1 de fecha 17 de diciembre del 2014.	III
30	Desarrollo de los procedimientos relativos al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	●	Finalizado	Procedimientos	3	3	100%	La actividad consideró el desarrollo de: - Reglamento Operativo del Comité de Gestión de Seguridad de la Información (CGSI). - El "Procedimiento de Actualización de la Política de Seguridad de la Información", sobre la cual, se acordó modificar la denominación a "Procedimiento de Revisión de la Política de Seguridad de la Información" luego de la revisión del numeral A.5.1.2 de la NTP ISO IEC 27001:2008 EDI "Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos", en el que se establece el revisar la política de seguridad en intervalos planificados. - Política de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. - Política de Gestión del Cumplimiento Regulatorio de la Seguridad de la Información.	Siendo estos documentos aprobados por el Comité de Seguridad de la Información en su novena y décima sesión. - Acta de la novena sesión del Comité de Gestión de Seguridad de la Información, de fecha 28 de octubre del 2014, que aprueba el Reglamento Operativo del Comité de Gestión de Seguridad de la Información. - Acta de la décima sesión del Comité de Gestión de Seguridad de la Información, de fecha 29 de diciembre del 2014.	III



Cód. de Act.	ACTIVIDAD	Estatus	Unidad Ejecutora	Años de Ejecución	Año de Ejecución	Presupuesto	Porcentaje de Ejecución	Observaciones	Comp. SCT	2014
31	Desarrollar un programa de sensibilización y concientización al personal del MEF sobre seguridad de la información.	●	En desarrollo	Programa de Sensibilización	1	0	0%	Actividad en desarrollo, se cuenta con el siguiente avance: - Se procedió a la contratación del "Servicio de Implementación de Talleres de sensibilización en Seguridad de la Información para el MEF". - Se convocó el proceso de contratación bajo la modalidad de Adquisición de Menor Cuantía N° 095-2014-EF/A3, sin embargo, el proceso quedó desierto. - Se redefinieron los TdR inicialmente desarrollados, modificando el alcance, los mismos que fueron remitidos a la OGA mediante Memorando N° 3613-2014-EF/A4.	III	La gestión ante la OGA para la adquisición del servicio, se ha reprogramado para ejecutarse entre enero y febrero de 2015.



ANEXO IV.3.a
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OGTI DESARROLLADAS EN EL HORIZONTE TEMPORAL DE CORTO Y LARGO PLAZO

Cód. de Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Méts Programada	Méts Ejecutada	%	Detalle	Sustentio	Observaciones	Comp. SCI	2014	2015
	OPCINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (OGTI)										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).	En desarrollo	Comité de Apoyo	1	0	0%	- Se conformó el "Grupo de Apoyo Operativo en Seguridad de la Información" en lugar de "Comité de Apoyo Interdisciplinario para la Seguridad de la Información en el MEF" (CGSI) como inicialmente se planteó. - Actualmente se viene concluyendo el reglamento de funciones de Apoyo Operativo en Seguridad de la Información, el cual se ha puesto en consideración del Comité para su aprobación en sesión del CGSI del mes de enero de 2015.	- Correo de Coordinación del Sr. Molina a los miembros del CGSI y la remisión de los documentos para revisión por parte de los miembros del Comité, de fecha 29 de diciembre 2014. - Acta de la décima sesión del Comité de Gestión de Seguridad de la Información, de fecha 29.12.2014.		III		
33	Desarrollo del Cronograma de Implementación Incremental de la NTP-ISOCIEC 27001:2008 (R.M. N° 129-2012-PCM).	En desarrollo	Cronograma desarrollado	1	0	0%	- La actividad considera solo el desarrollo de las Fases III - V del Cronograma de Implementación Incremental de NTP-ISOCIEC 27001:2008, según lo dispuesto por la R.M. N° 129-2012 de la PCM. - Fase III: Se diseñó una ficha de Seguimiento de las actividades de implementación de los controles de seguridad, para registrar los avances de las actividades del Plan de Acción para la Seguridad de la Información (PASI). - Fase IV: A través del servicio de auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), se revisó el nivel de cumplimiento de los requisitos para la implementación del SGSI, establecidos en las NTP sobre Seguridad de la Información. - Fase V: Actualmente se vienen implementando mejoras y correcciones al SGSI a fin de cumplir con los requisitos de la norma, Fase IV del cronograma.	- Ficha denominada "Informe de Seguimiento" usada para la implementación de controles de Seguridad de la Información. - Informe final del "Servicio de auditoría al SGSI del MEF y su correspondiente Plan de Trabajo, desarrollado en el marco de la Adjudicación Directa Selectiva ADS n° 026-2014-EF/A3 de fecha 28 de octubre del 2014 por la empresa "M&T - Information Security". - Plan de acción para la Seguridad de la Información del MEF 2015 V.1.1 y su cronograma de actividades.		III		
34	Evaluación de Riesgos en Seguridad de la Información y en Tecnologías de la Información.	En desarrollo	Informe	1	0	0%	- Se realizaron actividades previas sobre evaluación de riesgos de seguridad de la información y evaluación de riesgos en TI. - Se participó en eventos y realizó coordinaciones con la ONGEI y la DGETP/IGR sobre gestión de riesgos en TI y gestión de riesgos operacionales, respectivamente. - Se viene desarrollando una propuesta de TdR para la contratación del servicio de consultoría para la evaluación del riesgo en seguridad de la información y riesgos en TI.	- Con Memorando N° 3244-2014-EF/A4 de fecha 24 octubre del 2014 la OGTI determinó la asistencia del personal que participará en el Seminario "Sensibilización para la Gestión del Riesgo Operacional en el MEF". - Correo de coordinación con el Director General de la ONGEI, William Cardenas Giron de fecha 16 de octubre 2014, se acreditó la participación del personal de OGTI en el Taller de "Gestión de Riesgos" organizada por la PCM.		III		
35	Formulación e implementación del Plan Integral de Contingencia Informática (PCI).	En desarrollo	PCI	1	0	0%	- Se elaboró la TdR para la contratación del servicio para la elaboración del Plan Integral de Contingencia Informática - PCI, el cual ha sido remitido a la OGA mediante Memorando N° 1885-2014-EF/A4 para las gestiones correspondientes y que derivó en el ADS N° 045-2013-EF/A3, el mismo que fue declarado desierto. - Mediante Memorando N° 3699-2014-EF/A4 se ha solicitado a la OGA una nueva convocatoria para la contratación del servicio para la elaboración del PCI.	- Memorando N° 1885-2014-EF/A4 de fecha 03 setiembre del 2014, solicitando a la OGA la contratación para el Servicio de Consultoría para la elaboración de un Plan de Contingencia Informática para la OGTI. - Memorando N° 3699-2014-EF/A4 de fecha 11 diciembre del 2014 solicitando la contratación del Servicio de Consultoría para la elaboración de un Plan de Contingencia Informática para la OGTI.		III		
36	Implementar una solución basada en la política de Gestión de Registros de Auditoría en los sistemas y/o aplicativos del Ministerio.	En desarrollo	Solución implementada	1	0	0%	- Habíéndose aprobado los "Lineamientos de Gestión de los Registros de Auditoría en la Infraestructura Tecnológica del MEF" la OGTI ha desarrollado las Especificaciones Técnicas para la adquisición de una solución acorde, la misma, que se remitió a la OGA para el inicio del proceso de adquisición.	- Resumen de la evaluación técnica realizada, la cual se cursa para el desarrollo de la Política de Gestión de Registros de Auditoría.		III		
37	Implementar una solución basada en la política de Gestión de Registros de Auditoría en los sistemas y/o aplicativos del Ministerio.	En desarrollo	Solución implementada	1	0	0%	- Se reemplazó la estrategia de implementación, acortando el tiempo previsto al 31 de enero del 2015, con los siguientes avances: - Se concluyó el estudio del costo/beneficio de tercerizar el servicio de soporte versus el desarrollo in house. - Se conformó la Comisión de Optimización de Soporte Tecnológico. - Se elaboró el catálogo de servicios de la OGTI, que permitirá gestionar los niveles de Atención de Soporte Técnico, o acuerdos en los niveles de servicio con el proveedor, lo cual se encuentra en proceso de revisión. - Se elaboró el presupuesto "Lineamientos para la recepción, delegación y escalamiento de requerimientos e incidentes a nivel interno y con otras unidades de la Oficina de Infraestructura Tecnológica" el cual se encuentra en proceso de aprobación. - Se reestructuraron los horarios de atención del soporte técnico del MEF. - Se viene implementando la herramienta tecnológica "Request Tracker" para la gestión de mesa de ayuda bajo los estándares de ITIL, programado para concluir en enero de 2015.	- Catálogo de servicios propuesto por la Oficina de Gobierno de TI, el cual se encuentra en revisión por parte de las unidades operativas de OGTI para su posterior proceso de aprobación. - Informe de Costo Total del Servicio, de noviembre de 2014 y preparado por la empresa SONDA del Perú. - Memorando Circular N° 061-2014-EF/A4, de fecha 10 de octubre del 2014 con la conformación de la Comisión de Optimización de Soporte Tecnológico. - Plan de Trabajo para la implementación de la Herramienta Informática "Request Tracker", gestión de mesa de ayuda bajo los estándares de ITIL. - Resolución Ministerial N° 013-2015-EF/A4, del 09 de enero de 2015, que aprueba la Directiva "Disposiciones y procedimientos para la atención de requerimientos de soporte técnico a cargo de la Oficina General de Tecnologías de la Información del MEF".		III		



ANEXO Nº 3.1
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OGTI DESARROLLADAS EN EL HORIZONTE TEMPORAL DE CORTO Y LARGO PLAZO

Cód. de Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Méts Programada	Méts Ejecutada	%	Detalle	Sustento	Observaciones	Comp. SCI	2014	2015
OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (OGTI)												
38	Adquisición e implementación de la solución para la consolidación de los servidores en el centro de cómputo.	En desarrollo	Informe	1	0	0%	Se procedió a revisar las especificaciones técnicas, y mediante Memorando N° 3043-2014-EF/44 se remitió a la OGA las especificaciones técnicas. Informes de estandarización y evaluación de software, con la finalidad que brinde el apoyo presupuestario para la respectiva adquisición. Con Memorando N° 1045-2014-EF/43.06 y Memorando N° 975-2014-EF/43.06 la OGA señala que para el ejercicio 2015 brindará el apoyo respectivo.	- Memorando N° 3043-2014-EF/44, de fecha 02 octubre del 2014, en el que la OGTI solicita a la OGA la ampliación de presupuesto para la contratación de hardware y software para el Centro de Cómputo del MEF. - Memorando N° 1045-2014-EF/43.06, de fecha 27 de noviembre del 2014, en el que la OGA informa, que de la revisión de ejecución de gastos de OGTI del ejercicio fiscal 2014, se muestran saldos presupuestales de sobre disponibilidad en la Gerencia de Gasto 2.3 para financiar los gastos de la convocatoria y propone la posibilidad de financiar en los años siguientes, lo cual fue comunicado a la OGTI mediante Memorando N° 975-2014-EF/43.06.				
39	Desarrollar e implementar el Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF (PASI).	En desarrollo	Plan de Acción	1	0	0%	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.	- Acta de la décima sesión del Comité de Gestión de Seguridad de la Información, de fecha 28 de diciembre del 2014. - Plan de acción para la Seguridad de la Información del MEF 2015 V.1, y su cronograma de actividades.		III		
		En desarrollo	Módulos implementados	2	0	0%	Como resultado de las coordinaciones con la DGETP, que es el área usuaria, se determinó que la solución se desarrollaría en dos módulos: I) Procesos de conciliación de la deuda externa, para el cual se desarrolló un cronograma con 5 fases, teniendo un avance del 50% de la primera fase. (Se debe indicar que se encuentra en etapa de control de calidad y elaboración de la documentación). Y II) Automatización de la instrucción de pago del servicio de la Deuda. Se viene definiendo el cronograma de trabajo en función a los requerimientos funcionales del proceso que actualmente tiene la DGETP.	- Con Informe N° 001-2015-OGTI-OSI-SIAD de la Coordinadora de Desarrollo de la OGTI, se informa respecto del avance de implementación de los módulos de Conciliación de la deuda externa y el módulo de Automatización de la instrucción del Servicio de la Deuda en el periodo 2014.	Se espera la definición del Cronograma del módulo de automatización del pago del servicio de la deuda para contar con el alcance de la actividad.	V		



ANEXO N° 4
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL OCI DESARROLLADAS EN EL AÑO 2014

Cód. de Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	%	Detalle	Sustento	Observaciones	Comp. SCI #	J	A	I	S	O	N	D
42	Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Incorporación de personal informático especializado.	En desarrollo	Especialistas informáticos incorporados	2	1	50%	Se consideró la contratación de: - Un (01) Especialista Informático, y - Un (01) Asistente Informático. Para la contratación del Asistente Informático se convocó al 0305-2014, con la prórroga al 0305-2014, con la prórroga al 01 de enero de 2015. Proceso CAS N° 374-2014-EF/A3.02 y se suscribió el contrato Servicios originario (iniciando el 01 de enero de 2015) con fecha 17 de diciembre de 2014, y la suscripción de su primera addenda el 30 de diciembre de 2014 con la prórroga al Contrato Administrativo de Servicios originario.	- Addenda N° 1 del Contrato administrativo de servicios N° 0305-2014, con la prórroga al contrato Administrativo de Servicios originario (iniciando el 01 de enero de 2015) concluyendo el 30 de junio de 2015).	Se encuentra pendiente la contratación del Especialista Informático.	1							



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

Cód. de Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Mesa Programada	Mesa Efectuada	%	Detalle	Sustento	Observaciones	Comp. SCI	2014
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / OFICINA DE RECURSOS HUMANOS											
44	Actualizar la Directiva de Capacitación e incorporar capacitaciones no programadas en el PDP Anual.	Finalizado	Directiva	1	1	100%	Mediante R.M. N° 215-2014-EF/A3, se procedió con la modificación del PDP anualizado 2014 y la incorporación de las capacitaciones no programadas, que incluyó temáticas de: i) Idioma extranjero, ii) Sistema de control interno, iii) Gestión por procesos, iv) Gestión de riesgos, v) Seguridad de la información y vi) Planificación estratégica con enfoque prospectivo. - Se realizó el levantamiento de los procesos de la Oficina de Recursos Humanos y su narrativa. - Se realizó el levantamiento de las mejoras de procesos identificados y narrados. - Mediante Nota N° 435-2014-EF/A3.02 se remiten los procesos de la ORH.	Directiva N° 003-2014-EF/A3.02 "Disposiciones y Procedimientos de Capacitación Interna de los Servidores del MEF", aprobada por R.D. N° 213-2014-EF/A3.01 del 13 de junio de 2014. - Resolución Ministerial N° 215-2014-EF/A3 del 27 de junio de 2014.		I	J A S O N D
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.	Finalizado	Reporte	1	1	100%	- Se realizó el taller de integración y reafirmación de valores institucionales, "viviendo la ética con valores" con el apoyo de CAFAE, llevado a cabo el 09 de agosto de 2014, logrando la participación de 847 personas.	Nota N° 435-2014-EF/A3.02 de fecha 03 de junio de 2014		I	
46	Desarrollar el Taller de integración y reafirmación de valores institucionales.	Finalizado	Taller	1	1	100%				I	
47	Formulación de documentos de gestión y normativos para el tránsito al régimen de la Ley de Servicio Civil	En desarrollo	Reporte	3	2	67%	- Se presentó los resultados del "Mapa de Puestos del MEF", el cual fue aprobado por la "Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio Civil del MEF" según Acta N° 002-2014-GT/CTSS/MEF de fecha 17 de febrero de 2014. - Mediante Resolución Directoral N° 230-2014-EF/A3.01 de fecha 25 de junio de 2014, se aprobó la "Guía práctica para el cálculo de la priorización funcional de puestos del MEF".	- Informe N° 013-2014-RH/JA, de fecha 22 de diciembre de 2014 informando de los documentos vinculados a la Formulación de documentos de gestión y normativo para el tránsito al régimen de la Ley del Servicio Civil. - Memorando N° 579-2013-EF/A1.02, de fecha 23 de diciembre de 2013, donde la OGP remite a la OGA, la Guía Práctica para el relevamiento de la información, caracterización de los procesos y su narración a través de procedimientos y el proyecto de R.D. para su aprobación. - Memorando N° 318-2014-EF/A1.02, de fecha 24 de junio de 2014, mediante el cual la OGP remite la "Guía Práctica para el cálculo de la priorización funcional de puestos del MEF". - Resolución Directoral N° 230-2014-EF/A3.01.	Se espera que SERVIR emita el Manual de Puestos así como la metodología para la elaboración del CPE, para continuar con esta actividad.	I	
48	Desarrollar el Programa "La Mejor Idea del MEF" (u otro de similar contenido), en el marco del fortalecimiento de la Cultura y Clima Organizacional.	En desarrollo	Programa	1	0	0%	Se ha desarrollado lo siguiente: - Conformación del Grupo de Trabajo - Equipo Técnico Operativo de Cultura y Clima Organizacional de MEF, aprobado con R.M. N° 240-2014-EF/A3, del 23 de julio de 2014. - Conformación del Grupo de Trabajo de Cultura y Clima Organizacional del MEF, aprobado mediante R.M. N° 303-2014-EF/A3, del 12 de septiembre de 2014. - Se presentó a la Secretaría General, el sustento y las bases del concurso "La Mejor Idea del MEF" mediante Nota N° 885-2014-EF/A3.02.	- Nota N° 885-2014-EF/A3 de fecha 10.11.2014. - Bases del concurso "La mejor idea del MEF", adjuntos a la Nota N° 885-2014-EF/A3.		I	
49	Desarrollar Eventos de Capacitación para sensibilizar la importancia de la Gestión de Riesgos, dirigido al personal directivo.	Finalizado	Actividades de capacitación	1	1	100%	Se desarrollaron dos (02) seminarios sobre la importancia de la "Gestión del riesgo operacional", los días 6 y 7 de octubre de 2014. Participaron 47 Directores Generales y Directores del MEF. -El servicio fue desarrollado por la empresa "Global Risk Management" en la sala de reuniones de la DGETP.	Lista de asistencia.		II	



ANEXO N° 3
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OGAORH DESARROLLADAS EN EL HORIZONTE TEMPORAL DE CORTO Y LARGO PLAZO

Cód. de Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Proyectos	Meta Ejecutada	%	Detalle	Sustento	Observaciones	Comp. SCI	2014	2015
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / OFICINA DE RECURSOS HUMANOS												
51	Coordinar actividades de capacitación relacionadas al tránsito al nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil.	●	Talleres	2	10	500%	- Se realizó cuatro (04) talleres sobre "Perfiles de Puestos" dictados por personal de SERVIR. - Tres (03) talleres de "Competencias Institucionales" con la consultora EVERIS, en calidad de representante de SERVIR el día 03 de diciembre de 2014. - Tres (03) talleres de capacitación sobre el "Tránsito al Régimen de la Ley del Servicio Civil", realizados los días 13, 15 y 22 de mayo de 2014, dictados por la empresa "Tamaasho y Ramirez Consultores".	- Informe N° 003-2014-EF/43.02 de fecha 19 de diciembre de 2014, señalando las actividades de capacitación realizadas por la ORH en el marco del Sistema de Control Interno - Orden de Servicio N° 0001811 de fecha 21 de mayo de 2014.	-	I	J A S O N D E F M A M J J A S O N D	
52	Formular el Programa de Capacitación en Gestión de Riesgos y proponer su incorporación en el PDP del año 2015.	●	Resolución Ministerial	1	0	0%	La actividad considera el desarrollo y aprobación del Plan de Desarrollo de Personas Actualizado 2015, la cual finalizará en enero de 2015.			II		
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.	●	Cantidad de Asistentes	77	61	79%	Se desarrolló el Curso/Taller de Gestión de Riesgo Operacional, el cual fue desarrollado por la empresa "Global Risk Management" los días 12 y 19 de noviembre de 2014 y 03 y 04 de diciembre de 2014, en la sala de reuniones de la DGTEP, lográndose la participación de 61 servidores.	- Orden de Servicio N° 0004189 de fecha 12 de noviembre de 2014, "Servicio de Capacitación para la realización de un Curso/Taller Herramientas para la Gestión del Riesgo Operacional (GROD) dirigido al personal del MEF".	-	II		
54	Organizar Charlas / Seminarios de Gestión de Riesgo Operacional a los servidores del MEF.	●	Cantidad de Asistentes	150	92	61%	-Se desarrolló de seis (06) seminarios sobre el marco de la "Gestión del Riesgo Operacional" en los diversos órganos del MEF, los que fueron desarrollados por la empresa "Global Risk Management" los días 27, 29 y 30 de octubre de 2014, y lográndose la participación de 92 trabajadores.	-Orden de servicio N° 0003673 de fecha 06 de octubre de 2014, "Seminario sobre la Gestión del Riesgo Operacional. Seminario sobre el marco para la gestión de R.O. para el personal de los diversos órganos del Ministerio".	-	II		



ANEXO N° 8.1
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DESARROLLADAS EN EL HORRIZONTE TEMPORAL DE CORTO Y LARGO PLAZO

Cód. de Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	%	Detalle	Observaciones	Comit. SCI	2014	2015	2016	2017
OFICINA GENERAL DE SERVICIOS AL USUARIO / OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO (OGDAU)													
60	Proyecto de Digitalización con valor legal de la documentación bajo la custodia del archivo central.	En desarrollo	Informe	1	0	0%	Se desarrollaron las siguientes acciones: - Se solicitó a la OGDI emitir opinión técnica respecto al Proyecto de Especificaciones Técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos para la implementación de una Línea de Producción de Micro Formas Digitales (LPMFD). - La OGDI recomendó que en lugar de la contratación de una línea de producción, esta se realice con la contratación de un servicio de digitalización con valor legal para los documentos almacenados en el Archivo Central del MEF. - Se solicitó a la OGDI la remisión del estado situacional de dicha actividad a fin de evaluar la viabilidad de la implementación. - Se solicitó a la OGDI el análisis del costo-beneficio de la implementación de una línea de producción propia del MEF y su implementación, lo cual, se consideró un aspecto relevante para la toma de decisión de la mejor alternativa.	IV					
61	Traslado, almacenamiento, custodia, procesamiento técnico archivístico y acceso de la documentación del archivo central del MEF.	En desarrollo	Informe / Documento	1	0	0%	Se desarrollaron las siguientes acciones: - Se emitió opinión sobre el requerimiento de contratación del servicio de traslado, almacenamiento, custodia, procesamiento técnico archivístico y acceso a la documentación del Archivo Central del MEF, en la que concluye que en lugar de solicitar la contratación de una empresa, para la aplicación de la actividad, se realice con personal propio del Archivo Central. - Se realizó la mudanza del Archivo Central a un nuevo local, ubicado en la Av. Bolívar N° 2411, en el distrito de San Juan de Lurigancho, que actualmente en el Archivo Central se almacena un total de 24,313 cajas de documentos. - Debido a mejoras en los procedimientos de transferencia documental y organización documental, se logró superar la meta de 2,000 a 2,800 atenciones a documentos.	IV					



**ANEXO N° 7
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR LA OFICINA DE COMUNICACIONES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2014**

Cód. de Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Metr. Programada	Metr. Ejecutada	%	Detalle	Sustento	Observaciones	Comp. SCI	2014
OFICINA DE COMUNICACIONES											
62	Desarrollar una Política o Lineamiento de Gestión de	●	Política / Lineamiento	1	0	0%	Se cuenta con el siguiente avance: - Se elaboró una propuesta de "Lineamientos para la Gestión de Medios de Comunicación". - De forma posterior a la aprobación de los "Lineamientos de Gestión de Medios de Comunicación", se tiene estimado desarrollar el "Manual de Gestión de Medios del MEF".		La Oficina de Comunicaciones no presentó el Informe de Evaluación; la información presentada se basa en las reuniones de trabajo sostenidas los días 21 de noviembre de 2014 y 24 de diciembre de 2014 con el Equipo Técnico de la Secretaría Técnica del Comité de Control Interno.	IV	



ANEXO N° 8
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR LA OGSUD-OG-CONECTAMEF DESARROLLADAS EN EL AÑO 2014

Cód. de Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	%	Detalle	Sustento	Observaciones	Comp. SCI	2014
OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL USUARIO/OFICINA DE GESTIÓN DE LOS CONECTAMEF											
68	Elaboración de Diagnóstico de Situación de Infraestructura Tecnológica implementada en los CONECTAMEF.	●	Informe Situacional	1	1	100%	Se desarrollaron las siguientes acciones: - Se aprobó el Plan de Seguimiento y Monitoreo de la Gestión de los Centros de Servicios de Atención al Usuario - CONECTAMEF, el cual contempla la matriz de verificación del estado situacional del equipamiento informático. - Se realizó el servicio de levantamiento de información de Infraestructura tecnológica a los CONECTAMEF de Arequipa, Cusco, Ucayali y Huaraz. - Se elaboró el diagnóstico situacional de Infraestructura tecnológica implementada en los CONECTAMEF, el cual fue remitido a la OGTI a fin de que tomen conocimiento para aplicar las medidas correspondientes a los casos presentados, a fin de brindar solución a la problemática encontrada. - La OGTI precisó acciones y recomendaciones a considerar, la cual ha sido comunicada a los CONECTAMEF.	- Informe N° 005-2014-MUN de fecha 03 de setiembre de 2014, sobre el levantamiento de información que permita determinar el estado de operación de la infraestructura tecnológica de las nuevas sedes de los CONECTAMEF en Arequipa y Cusco. - Informe N° 005-2014-CCV de fecha 28 de octubre de 2014, sobre el servicio para el levantamiento de información que permita determinar el estado de operación de la infraestructura tecnológica de las nuevas sedes de los CONECTAMEF en Arequipa y Cusco. - Memorando N° 6689-2014-EF/45.01 de fecha 03 de noviembre de 2014, remitiendo a la OGTI el diagnóstico situacional de la infraestructura tecnológica implementada en los CONECTAMEF de Loreto, Ucayali, Huaraz, Arequipa y Cusco. - Memorando N° 3762-2014-EF/44, de fecha 17 de diciembre de 2014, mediante el cual la OGTI alcanza sus recomendaciones con respecto a la infraestructura tecnológica de los CONECTAMEF.		III	
69	Elaboración de procedimiento para filtrado de correos spam, no deseados y de dominio desconocido.	●	Procedimiento desarrollado	1	0	0%	Se desarrollaron las siguientes acciones: - Se solicitó a la OGTI elaborar un procedimiento para el filtrado de correos spam, no deseados y de dominio desconocido y designar recursos económicos para tal fin. - La OGTI indicó que el MEF posee un sistema de filtrado de correos, que ya ha cumplido con su ciclo tecnológico por cuanto es necesario reemplazarlo. - La OGTI ha remitido a la OGA las especificaciones técnicas del nuevo sistema anti spam para su adquisición. - Debido a problemas en los trámites de adquisición, no se logró concretar la compra, por lo cual OGTI ha procedido a solicitar nuevamente la adquisición del mencionado sistema, encontrándose en etapa de recursos de impugnación para la evaluación en el OSCE.	- Memorando N° 5665-2014-EF-45.01 de fecha 15 de setiembre de 2014, solicitando a la OGTI se elabore el procedimiento para el filtrado de correos spam, no deseados y de dominio desconocido. - Informe N° 112-2014-MEF/OGT/OGTICS de fecha 14 de noviembre de 2014, mediante el cual la OGTI informa que el sistema de filtrado de correos ya ha cumplido su ciclo tecnológico. - Memorando N° 3451-2014-EF/44, de fecha 17 de noviembre de 2014, mediante el cual se dispone el cumplimiento del Cronograma Detallado de Actividades para la actividad N° 69 del PTISCI.	OG-CONECTAMEF viene coordinando con OGTI para redefinir el alcance y la estrategia de implementación de la actividad.	V	



ANEXO N° 8-A
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ODSUOG-CONECTAMEF DESARROLLADAS EN EL HORIZONTE TEMPORAL DE CORTO Y LARGO PLAZO

Cod. de Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	%	Detalle	Sustento	Observaciones	Comp. SCI	2014	2015
OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL USUARIO / OFICINA DE GESTIÓN DE LOS CONECTAMEF												
70	Creación de servicios multisistemas e itinerarios en los CONECTAMEF.	En desarrollo	Servicios nuevos desarrollados	1	0	0%	Se ha efectuado el siguiente avance: - Elaboración de propuestas y estrategias de implementación de CONECTAMEF Móvil. - Se desarrolló el "Proyecto de CONECTAMEF Móvil" a través de un servicio de consultoría. - Se elaboró un análisis del primer producto entregado por el servicio de consultoría "Implementación de Proyecto CONECTAMEF Móvil". - Se recibió el primer producto final del servicio de consultoría para la implementación del Proyecto de CONECTAMEF Móvil. - Se elaboró un análisis de la experiencia de otras instituciones, estrategias de operación, lineamientos de acción para la implementación de la propuesta, conclusiones y recomendaciones. - Se ha logrado proponer la instalación de un piloto para cada macro región (norte, centro y sur), para lo cual se solicitó una reunión de trabajo con representantes de PNUD a fin de que la experiencia se desarrolle financieramente con su cooperación internacional.	- Informe N° 013-2014-APL-EF/AS.01 de fecha 25 de julio de 2014. Recibiendo el primer producto de la consultoría para la implementación del Proyecto CONECTAMEF Móvil. - Informe N° 276-2014-EF/AS.04 de fecha 28 de octubre de 2014. Presentación del producto final de la consultoría para el proyecto de CONECTAMEF Móvil.				
71	Rediseño y Aprobación del Plan de Seguimiento, Monitoreo de los Servicios de los CONECTAMEF	En desarrollo	Documento	1	0	0%	Se ha desarrollado las siguientes acciones: REDISEÑO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE SEGUIMIENTO - Se elaboró el diagnóstico situacional de los CONECTAMEF por parte del Coordinador Nacional, permitiendo determinar la situación en la que se encuentran los centros respecto a los servicios brindados. - Se estableció el ámbito de influencia de los CONECTAMEF por cada servicio. - Se entregó el primer producto de la consultoría "Rediseño y Evaluación del Plan de Seguimiento y Monitoreo de los Centros de Servicios al Usuario - CONECTAMEF". - La ODSU aprobó el Plan de Seguimiento y Monitoreo de la Gestión de los Centros de Servicio al Usuario - CONECTAMEF. EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - Se comunicó a los Coordinadores de Centro, coordinadores administrativos y asistentes administrativos de los CONECTAMEF del uso del Plan de Seguimiento y Monitoreo de la Gestión de los CONECTAMEF a partir del IV trimestre del 2014. - 24 centros de Servicios al Usuario - CONECTAMEF, emitieron sus informes del Plan de Seguimiento y Monitoreo, lográndose un 92% de cumplimiento. INFORME DE RESULTADOS - Actualmente en proceso de consolidación, con plazo máximo el octavo día hábil posterior de culminado el trimestre al que corresponde el reporte.	- Informe N° 085-2014-EF/AS.04-Coordinador Nacional de fecha 26 de setiembre de 2014. Remitiendo el diagnóstico situacional de los CONECTAMEF. - Informe N° 082-2014-EF/AS.04-Coordinador Nacional de fecha 15 de setiembre de 2014. Solicitando el directorio de usuarios a nivel nacional (Sobre la base de la información registrada en el SISCONECTA). - Memorando N° 1085-2014-EF/AS.01 de fecha 19 de setiembre de 2014. Plan de Seguimiento y Monitoreo de la Gestión de los CONECTAMEF. - Memorando Circular N° 024-2014-EF/AS.04 de fecha 29 de diciembre de 2014. Plan de Seguimiento y Monitoreo de la Gestión de los CONECTAMEF. - Informe N° 005-2015-EF/AS.01, Cuadro N° 2, Estado de los CONECTAMEF.			V	
72	Elaboración del Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios.	75% En desarrollo	Documento	100%	0%	0%	Se han desarrollado las siguientes acciones: ELABORACIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS - Mediante R.D. N° 326-2014-EF-43.01, se aprobó los "Fundamentos hacia el Modelo de Calidad de Atención de los Servicios a Usuarios del MEF". - Se implementó el Modelo de Calidad de Atención de los Servicios a Usuarios en los 26 centros de Servicio al Usuario, desde mayo del 2014 hasta setiembre de 2014. MEDICIÓN, MONITOREO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - Se remiten 112 informes conteniendo el desarrollo del Modelo del Sistema de Gestión de la Calidad, correspondientes a los 26 CONECTAMEF. - A través de la empresa SM SOCMARK - Soluciones & Consultoría de Marketing, se realizó el estudio de medición del nivel de satisfacción de los usuarios respecto del servicio brindado, haciendo uso de cuestionarios y focus groups. - Durante el periodo 2014, se han realizado 3 informes como parte del seguimiento y monitoreo a la implementación del Modelo del Sistema de Gestión de Calidad.	- Resolución Directoral N° 326-2014-EF/AS.01 de fecha 22 de setiembre de 2014, que aprueba los "Fundamentos hacia el Modelo de Calidad de Atención de los Servicios al Usuario del CONECTAMEF". - Informe N° 005-2015-EF/AS.01, Cuadro N° 3, Estado de los CONECTAMEF, que han implementado el modelo de Calidad de Atención de los Servicios a Usuarios del MEF. - Informe N° 005-2015-EF/AS.01, Cuadro N° 4, Estado de los CONECTAMEF, que han implementado el modelo del sistema de gestión de la calidad de los CONECTAMEF para los meses de julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre de 2014. - Informe N° 079-2014-EF/AS.04, Coordinador Nacional de fecha 03 de setiembre de 2014, Informe N° 115-2014-EF/AS.04-Coordinador Nacional de fecha 31 de diciembre de 2014 con la implementación del Modelo de Calidad de Atención de los Servicios a Usuarios. - Informe N° 001-2015-HPDA-EF/AS.05 de fecha 12 de enero de 2015 con el reporte de gestión de los resultados de implementación del Modelo de Calidad de Atención de los Servicios a Usuarios - CONECTAMEF. - En el mes de enero de 2015, se remite el informe N° 001-2015-HPDA-EF/AS.05 con el reporte de gestión de los resultados de implementación del Modelo de Calidad de Atención de los Servicios al Usuario - CONECTAMEF.			V	



ANEXO N° 9
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES EN EL HORIZONTE TEMPORAL DE CORTO Y LARGO PLAZO

Cód. de Act.	ACTIVIDAD	Estado	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada	%	Detalle	Sustento	Observaciones	Comp. SCI	2014	2015
DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO / DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS (DGR)												
73	Fortalecer y sistematizar el flujo de información generada para la administración y seguimiento del riesgo operacional en el MEF.	●	Módulos implementados	2	0	0%	Se consideró el desarrollo e implementación de un sistema que automatice la información para la administración de los riesgos operacionales en el MEF, teniendo los siguientes alcances: - Se conformó un equipo técnico especializado con personal de DGETP/DGR, OGTT y consultores externos, los cuales han establecido un plan de trabajo para el desarrollo e implementación del sistema de administración de los riesgos operacionales, el cual es financiado por la Cooperación Suiza-SECO. - Se han presentado dos informes con el i) Cronograma de Trabajo, y el ii) Análisis de arquitectura del aplicativo. - Actualmente se viene ejecutando la fase de desarrollo y programación.	Nota N° 014-2014-EF/52.08, de fecha 15 de diciembre de 2014: Conformidad del primer y segundo informe presentado por la Consultoría FATI ICP-17. Apoyo en la finalización de la elaboración de una solución informática para gestionar los Riesgos Operacionales del MEF.		II		
74	Consolidar el mapa de riesgos operacionales del MEF.	●	Cantidad de Matrices revisadas de los órganos del MEF.	17	3	18%	- Se está procediendo a la consolidación de la matriz de riesgos operativos identificados previamente, su validación y valoración con los Directores Generales y Directores de sus respectivos órganos y unidades ejecutivas, concluyendo con la revisión de las 54 sub-matrices de riesgo operativo. - Se desarrolló un cronograma y plan de trabajo para el desarrollo de las reuniones con los distintos órganos.	- Convocatoria a Talleres de Consolidación de la Matriz de Riesgo Operacional en los órganos de: - OSDENA, 11 de diciembre de 2014 - OGAJ, 20 de noviembre de 2014 - OG de Enlace, 21 de noviembre de 2014.	La actividad N° 74 y 75 son ejecutadas de forma conjunta.	II		
75	Revisar y consolidar la valoración cualitativa de los riesgos operacionales identificados en el MEF.	●	Cantidad de Matrices revisadas de los órganos del MEF.	17	3	18%	Respecto al desarrollo de la actividad, se cuenta con el siguiente avance: - Ejecución de 3 de 17 talleres de consolidación de la Matriz de Riesgo Operacional con los órganos del MEF (Actividad que se lleva de forma conjunta a la ejecución de la actividad N° 74).	- Convocatoria a Talleres de Consolidación de la Matriz de Riesgo Operacional en los órganos de: - OSDENA, 11 de diciembre de 2014 - OGAJ, 20 de noviembre de 2014 - OG de Enlace, 21 de noviembre de 2014.		II		
76	Revisar y consolidar los lineamientos para la gestión del riesgo operacional en el MEF.	●	Cantidad de documentos publicados	2%	0%	0%	Se procedió al desarrollo de: - Lineamiento para la Gestión del Riesgo Operacional, y - Metodología para la Gestión de Riesgos en Tecnologías de la Información. Dichos documentos han sido actualizados en coordinación con la OGTT y cuentan con la opinión técnica favorable de la OGPP. Actualmente, se encuentran en OGAJ continuando el proceso de aprobación por medio de Resolución Ministerial.	- Memorando N° 002-2015-EF/52.08 de fecha 07 de enero de 2015, remitiendo el Proyecto de R.M. que aprueba el documento "Lineamientos para la Gestión del Riesgo Operacional" para continuar con el proceso de formalización. - Proyecto de Lineamientos para la Gestión del Riesgo Operacional en el MEF, y sus anexos, I) Anexo 1: Metodología para la gestión de riesgos en Tecnologías de la Información, y II) Anexo 2: Metodología para la gestión de riesgos en Tecnologías de la Información.		II		

