



Resolución de Secretaría General

No. 012-2016-EF/13

Lima, 30 de junio de 2016

CONSIDERANDO

Que, por 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;

Que, mediante Acta N° 003-2016, de fecha 10 de junio de 2016, el Comité de Control Interno acordó modificar el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas a fin de considerar la reprogramación de ocho (08) actividades.

De conformidad con lo establecido en el numeral 9.4 del "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", aprobado mediante Resolución Directoral N° 371-2014-EF/43.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar 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, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución de Secretaría General.

Artículo 2.- Publicar la presente resolución en el Portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe), en el Intranet del Ministerio de Economía y Finanzas y disponer su difusión a todo el personal del MEF mediante correo electrónico.

Regístrese y comuníquese.

KITTY TRINIDAD GUERRERO
Secretaría General

125044

127219-14



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Secretaría General
El presente documento es
"COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
que he tenido a la vista
30 JUN. 2016
[Signature]
LIC. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

Anexo N° 6

Cronograma General de Actividades



ANEXO N° 5 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

N°	ACTIVIDAD	Comp. SCI	Horizonte Temporal	Tiempo (Meses)	Monto (S/.)	2014			2015			2016			2017		
						J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J
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).	I	Inmediato	1	10.800	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
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	Inmediato	1	-	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
3	Desarrollar Curso / Taller de Gestión por Procesos para los funcionarios y directivos "dueños" de los procesos del Ministerio.	I	Inmediato	1	11.100	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
4	Capacitación al personal clave del MEF en el Sistema de Control Interno, su importancia y el rol que desempeñan.	I	Inmediato	1	11.100	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
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 balancead scorecard, dirigido al equipo de planificación y funcionarios del MEF que participan en los procesos de planeamiento.	I	Inmediato	1	11.100	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
6	Definir la misión y visión del MEF al personal y directivos de los órganos y unidades orgánicas del MEF.	I	Inmediato	1	-	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
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	Inmediato	1	-	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
8	Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión por Procesos para el personal que participa en la ejecución de los procesos.	I	Inmediato	2	21.600	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
9	Charlas / Seminarios al personal del MEF en el Sistema de Control Interno, su importancia y el rol que desempeñan.	I	Inmediato	5	54.000	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
	Total Inmediato				119.700												

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS																	
El presente documento es "COPIA FIEL DEL ORIGINAL" que he tenido a la vista																	
30 JUN. 2016																	
L. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES																	
FEDATARIO																	
10	Actividades de difusión de los Manuales de Procesos/Procedimiento.	I	Largo Plazo	3	-	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
11	Desarrollar el proceso/procedimiento específico para la gestión de riesgo operacional en el Ministerio.	II	Largo Plazo	3	-	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
12	Alinear el mapa de riesgos operacionales elaborada por la DGR con la nueva estructura organizativa del Ministerio.	II	Largo Plazo	3	-	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
13	Elaborar y difundir el Plan de Gestión de Riesgos operacionales del MEF.	II	Largo Plazo	4	-	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
14	Evaluar la ejecución del Plan de Gestión de Riesgos operacionales del MEF.	II	Largo Plazo	3	-	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
15	Implementar el aplicativo para el Sistema de Gestión de Control Interno.	III	Largo Plazo	7	75.000	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
16	Establecer indicadores en los procesos.	III	Largo Plazo	2	105.500	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
17	Establecer controles en los procesos.	III	Largo Plazo	1	506.250	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
18	Realizar el seguimiento y mejoramiento de los procesos.	I	Largo Plazo	11	359.200	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
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	Largo Plazo	13	170.400	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
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	Largo Plazo	15	147.700	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
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	Largo Plazo	19	-	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
22	Implementación del Sistema de Gestión del Conocimiento.	IV	Largo Plazo	3	1.800.000	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
23	Plan de Trabajo del Comité de Control Interno.	V	Largo Plazo	27	239.000	J	A <td>S</td> <td>O<td>N</td><td>D</td> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A<td>M</td><td>J</td> </td></td>	S	O <td>N</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A<td>M</td><td>J</td> </td>	N	D	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td>	M	J
	Total Largo Plazo				3.403.050												
	TOTAL				3.522.750												

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO

- I : Ambiente de Control
- II : Evaluación de Riesgos
- III : Actividades de Control Gerencial
- IV : Información y Comunicación
- V : Supervisión



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 Oficina General de Planificación y Presupuesto
 El presente documento es "COPIA FIEL DEL ORIGINAL" que he tenido a la vista
 30 JUN. 2016
 L. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

ANEXO N° 6 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

N°	ACTIVIDAD	Presupuesto Resumen														
		Comp. SCI	Horizonte Temporal	Tiempo (Meses)	Monto (S/.)	2014			2015			2016			2017	
OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION (OGTI)																
24	Desarrollo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI).	III	Inmediato	2	-											
25	Desarrollar Curso/Taller de Seguridad de la Información para el personal de la OGTI.	III	Inmediato	3	22.000											
26	Seguimiento a la implementación del DataCenter Secundario.	III	Inmediato	4	88.000											
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	Inmediato	4	-											
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	Inmediato	4	22.000											
29	Desarrollo del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.	III	Inmediato	4	-											
30	Desarrollo de los procedimientos relativos al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	III	Inmediato	4	-											
31	Desarrollar un programa de sensibilización y concientización al personal del MEF sobre seguridad de la información.	III	Inmediato	5	150.000											
	Total Inmediato				282.000											
COMITÉ DE APOYO OPERATIVO																
32	Conformar un Comité de Apoyo Interdisciplinario de la Seguridad de la Información del MEF (Comité de Apoyo Operativo).	III	Corto Plazo	4	-											
33	Desarrollo del Cronograma de Implementación Incremental de la NTP-ISO/IEC 27001:2008 (R.M. N° 128-2012-PCM).	III	Corto Plazo	5	135.000											
35	Formulación e implementación del Plan Integral de Contingencia Informática (PICI).	III	Corto Plazo	8	200.000											
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 incorpore las buenas prácticas de ITIL (Information Technology Infrastructure Library).	III	Corto Plazo	12	1.200.000											
39	Desarrollar e implementar el Plan de Acción para la Seguridad de la Información del MEF (PAS).	III	Corto Plazo	13	650.000											
56	Implementación de las mejoras funcionales al Sistema de Tramite Documentario del MEF.	IV	Corto Plazo	15	90.000											
	Total Corto Plazo				2.275.000											
REGISTROS DE AUDITORIA																
34	Evaluación de Riesgos en Seguridad de la Información y en Tecnologías de la Información.	III	Largo Plazo	16	150.000											
36	Implementar una solución basada en la política de Gestión de Registros de Auditoría en los sistemas y/o aplicativos informáticos del Ministerio.	III	Largo Plazo	16	840.000											
38	Adquisición e implementación de la solución para la consolidación de los servidores en el centro de cómputo.	III	Largo Plazo	19	4.521.250											
40	Mejora del Sistema Integrado de Administración y Gestión de la Deuda Pública	V	Largo Plazo	20	56.000											
41	Encuesta de funcionalidad y desempeño de los Sistemas Transversales.	IV	Largo Plazo	4	90.000											
	Total Largo Plazo				5.657.250											
					TOTAL											
					8.214.250											

- COMPONENTES DE CONTROL INTERNO
- I : Ambiente de Control
 - II : Evaluación de Riesgos
 - III : Actividades de Control Gerencial
 - IV : Información y Comunicación
 - V : Supervisión

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Secretaría General
 El presente documento es
 "COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
 que he tenido a la vista

30 JUN. 2016

Juan Jesús López Torres
 LUIS JUAN RUIZ LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO



ANEXO N° 6 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

N°	ACTIVIDAD	Presupuesto Resumen					Monto (S/.)	2014	2015	2016	2017													
		Comp. SCI	Horizonte Temporal	Tiempo (Meses)																				
43	ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Renovación de equipos informáticos.				Corto Plazo	72.000	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					Total Corto Plazo	72.000																		
42	Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Incorporación de personal informático especializado.				Largo Plazo	120.000	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
					Total Corto Plazo	120.000																		
	TOTAL					192.000																		

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO

- I : Ambiente de Control
- II : Evaluación de Riesgos
- III : Actividades de Control Gerencial
- IV : Información y Comunicación
- V : Supervisión



ANEXO N° 6 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

N°	ACTIVIDAD	Presupuesto Resumen																		
		Comp. SCI	Horizonte Temporal	Tiempo (Meses)	Monto (S/.)	2014			2015			2016			2017					
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (ORH)																				
44	Actualizar la Directiva de Capacitación e incorporar capacitaciones no programadas en el PDP Anual.	I	Inmediato	1	-															
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	Inmediato	1	-															
46	Desarrollar el Taller de integración y reafirmación de valores institucionales.	I	Inmediato	2	180,000															
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	Inmediato	6	-															
49	Desarrollar Eventos de Capacitación para sensibilizar la importancia de la Gestión de Riesgos, dirigido al personal directivo.	II	Inmediato	5	5,400															
Total Inmediato					185,400															
50																				
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	Corto Plazo	1	9,100															
51	Coordinar actividades de capacitación relacionadas al tránsito al nuevo régimen de la Ley del Servicio Civil.	I	Corto Plazo	5	-															
52	Formular el Programa de Capacitación en Gestión de Riesgos y proponer su incorporación en el PDP del año 2015.	II	Corto Plazo	3	-															
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	Corto Plazo	8	11,100															
54	Desarrollar Charlas / Seminarios de Gestión de Riesgo Operacional a los servidores del MEF.	II	Corto Plazo	5	5,400															
Total Corto Plazo					25,600															
51																				
51	Formulación de documentos de gestión y normativos para el tránsito al régimen de la Ley de Servicio Civil	I	Largo Plazo	27	-															
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	Largo Plazo	4	-															
Total Largo Plazo					-															
TOTAL					211,000															

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO

- I : Ambiente de Control
- II : Evaluación de Riesgos
- III : Actividades de Control Gerencial
- IV : Información y Comunicación
- V : Supervisión



ANEXO N° 6 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

N°	ACTIVIDAD	Presupuesto Resumen																										
		Comp. SCI	Horizonte Temporal	Tiempo (Meses)	Monto (S/.)	2014			2015			2016			2017													
					J	A	S	O	N	D	J	A	S	O	N	D	J	A	S	O	N	D	J	A	S	O	N	D
55	Desarrollar y actualizar el Plan Anual de Archivo 2015.	IV	Corto Plazo	12	471,200																							
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	Corto Plazo	9	63,000																							
58	Implementar el archivo periférico de las unidades orgánicas y órganos de línea del MEF.	IV	Corto Plazo	15	126,000																							
59	Proyecto de optimización de la gestión documental del MEF.	IV	Corto Plazo	19	264,000																							
61	Servicio de traslado, almacenamiento externo, procesamiento técnico archivístico y acceso de la documentación del archivo central del MEF.	IV	Corto Plazo	9	4,896,000																							
	Total				5,820,200																							
60	Proyecto de Digitalización con valor legal de la documentación bajo la custodia del archivo central.	IV	Largo Plazo	36	3,819,800																							
	Total				3,819,800																							
	TOTAL				9,640,000																							

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO

- I : Ambiente de Control
- II : Evaluación de Riesgos
- III : Actividades de Control Gerencial
- IV : Información y Comunicación
- V : Supervisión



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Secretaría General
 El presente documento es
 "COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
 que he emitido a la vista
30 JUN. 2016
Juan Raúl López Torres
 U. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

ANEXO Nº 6 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

N°	ACTIVIDAD	Presupuesto Resumen														
		Comp. SCI	Horizonte Temporal	Tiempo (Meses)	Monto (S.)											
					2014			2015			2016			2017		
OFICINA DE COMUNICACIONES (OC)																
62	Desarrollar una Política o Lineamiento de Gestión de Medios del MEF.	IV	Inmediato	5	-											
	Total Inmediato				-											
63	Oficializar el uso del Manual de Identidad de los Conesiamer.	IV	Corto Plazo	4	-											
64	Oficializar el uso del Manual de Identidad de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero.	IV	Corto Plazo	4	-											
65	Oficializar el uso del Manual de Identidad del MEF	IV	Corto Plazo	20	-											
66	Desarrollar una Política o Lineamiento de Comunicación de Crisis.	IV	Corto Plazo	16	40.000											
67	Desarrollar e implementar la Política de Comunicación Interna del MEF	IV	Corto Plazo	12	40.000											
	Total Corto Plazo				80.000											
	TOTAL				80.000											

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO

- I : Ambiente de Control
- II : Evaluación de Riesgos
- III : Actividades de Control Gerencial
- IV : Información y Comunicación
- V : Supervisión



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Gerencia General
 El presente documento es
 "COPIA DEL ORIGINAL"
 que he tenido a la vista
30 JUN. 2016
Juan Raúl López Torres
 L. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

