

06P P



Resolución de Secretaría General

No. 025-2015-EF/13

Lima, 29 de diciembre de 2015

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° 005-2015, de fecha 30 de noviembre de 2015, 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 quince (15) actividades y la inclusión de una (1) actividad;

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:

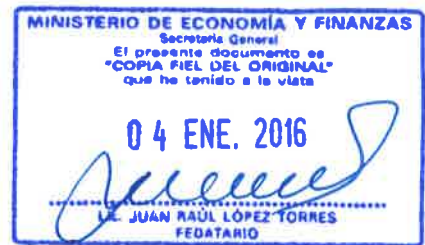
Artículo 1.- Modificar el Anexo N° 6 "Cronograma General de Actividades", del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución de Secretaría General.

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

236326



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS





Anexo N° 6

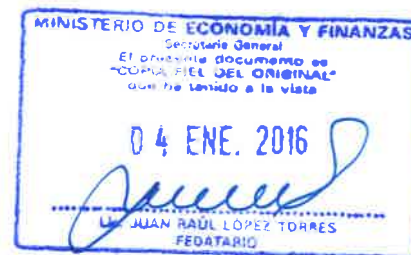
Cronograma General de Actividades



ANEXO N° 6 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

TOTAL	3,522,750
-------	-----------

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

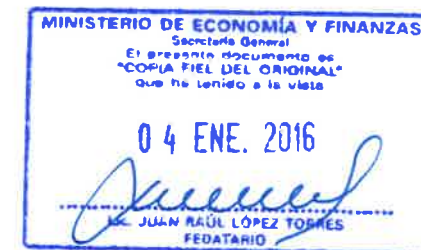


ANEXO N° 6 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Presupuesto Resumen												
N°	ACTIVIDAD	Comp. SCI	Horizonte Temporal	Tiempo (Meses)	Monto (S/.)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (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	6	150,000							
Total Inmediato					282,000							
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° 129-2012-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 incorpora 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 (PASI).	III	Corto Plazo	13	650,000							
56	Implementación de las mejoras funcionales al Sistema de Trámite Documentario del MEF.	IV	Corto Plazo	15	90,000							
Total Corto Plazo					2,275,000							
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	18	4,521,250							
40	Mejora del Sistema Integrado de Administración y Gestión de la Deuda Pública.	V	Largo Plazo	19	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



ANEXO N° 6 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

[illegible]

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO

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

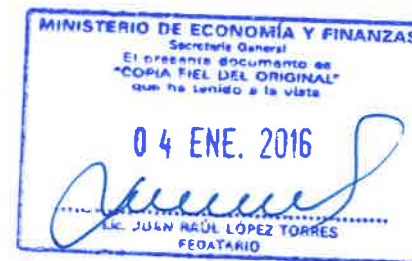


ANEXO N° 6 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Presupuesto Resumen																																			
Nº	ACTIVIDAD	Comp. SCI	Horizonte Temporal	Tiempo (Meses)	Monto (\$/.)	2014				2015				2016				2017																	
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS (ORH)						J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
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	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																														
47	Formulación de documentos de gestión y normativos para el tránsito al régimen de la Ley de Servicio Civil.	I	Largo Plazo	21	-																														
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	3	-																														
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

Presupuesto Resumen																																			
N°	ACTIVIDAD	Comp. SCI	Horizonte Temporal	Tiempo (Meses)	Monto (\$/.)	2014				2015				2016				2017																	
OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL USUARIO (OGDAU)						J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
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	13	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



ANEXO N° 6 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Presupuesto Resumen																																			
N°	ACTIVIDAD	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	-	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Total Inmediato					-																														
63	Oficializar el uso del Manual de Identidad de los Conectamef.	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	14	-																														
66	Desarrollar una Política o Lineamiento de Comunicación de Crisis.	IV	Corto Plazo	9	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



ANEXO N° 6 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Presupuesto Resumen																																				
N°	ACTIVIDAD	Comp. SCI	Horizonte Temporal	Tiempo (Meses)	Monto (S/.)	2014				2015				2016				2017																		
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS (DGR)							J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
73	Fortalecer y sistematizar el flujo de información generada para la administración y seguimiento del riesgo operacional en el MEF.	II	Corto Plazo	7	-																															
74	Consolidar el mapa de riesgos operacionales del MEF.	II	Corto Plazo	6	-																															
75	Revisar y consolidar la valorización cualitativa de los riesgos operacionales identificados en el MEF.	II	Corto Plazo	6	-																															
Total Corto Plazo					-																															
76	Elaborar y aprobar los lineamientos para la gestión del riesgo operacional en el MEF.	II	Corto Plazo	24	-																															
Total Largo Plazo					-																															
TOTAL					-																															
PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO					S/.	21,900,000																														

COMPONENTES DE CONTROL INTERNO

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

