



C. Salardi
 Econ. CARMEN SALARDI BRAMONT
 Jefe de la Oficina General de Administración
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

13 ABR. 2011

Resolución Directoral

Lima, 13 de abril de 2011

N° 155-2011-EF/43.01

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución Ministerial N° 669-2010-EF/43 se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2011;

Que, mediante el Memorando N° 063-2011-EF/12.01, la Oficina General de Auditoría Interna ha solicitado a la Oficina General de Administración del Ministerio de Economía y Finanzas, se recojan las modificaciones que han realizado en las Tareas y Metas en el Plan Operativo Institucional 2011, en armonía con los "Lineamientos de Política para el año 2011 y la Directiva N° 001-2011-CG/PEC – Formulación y Evaluación del Plan Anual de Control de los Órganos de Control Institucional para el año 2011", aprobados con la Resolución de Contraloría N° 002-2011-CG, y el Plan Anual de Control 2011 aprobado con Resolución de Contraloría N° 074-2011-CG;

Que, el numeral 6.17 de la Directiva N° 003-2004-EF/43.71 – "Normas para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas", aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 481-2004-EF/43, establece que el Plan Operativo Institucional deberá modificarse cuando la Entidad o Dependencia ha sufrido cambios en sus funciones, estructura orgánica y procesos principales, asimismo señala que las modificaciones se formalizarán mediante Resolución de la Oficina General de Administración;

Que, en tal sentido se considera necesario modificar el Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2011, en lo concerniente a las tareas y metas correspondientes a la Oficina General de Auditoría Interna;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 67 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas aprobado con Resolución Vice Ministerial N° 148-99-EF/13.03 y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- MODIFICAR el Plan Operativo Institucional (POI) 2011 del Ministerio de Economía y Finanzas, en lo concerniente a la Oficina General de Auditoría Interna, de acuerdo al texto siguiente:

C. Salardi
 Econ. CARMEN SALARDI BRAMONT
 Jefe de la Oficina General de Administración



Chalardib
 Econ. CARMEN SALARDI BRAMONT
 Jefe de la Oficina General de Administración

N°	TAREA O TRABAJO	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Trimestral				Período de Ejecución		Área Responsable
				I	II	III	IV	Inicio	Término	
1	Verificación de cumplimiento de normativa referida al Programa Beneficios Pliego CAFAE - Ley 28411 - Ley del Sistema Nacional del Presupuesto.	Informe	1	1	0	0	0	Ene	Ene	Oficina de Planeamiento
2	Examen Especial RESERVADO.	Informe	1	1	0	0	0	Ene	Mar	Oficina de Control Administrativo
3	Evaluación del cumplimiento de Medidas de Austeridad - Directiva N° 003-2009-CG/SE - R.C. N° 143-2009-CG	Informe	1	1	0	0	0	Ene	Mar	Oficina de Control Financiero
4	Examen Especial RESERVADO.	Informe	1	0.8	0.2	0	0	Ene	Abr	Oficina de Control Financiero
5	Cumplimiento de normativa - Ley 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública IV Trim. 2010; I, II y III Trim. 2011	Informe	4	1	1	1	1	Ene	Dic	Oficina de Planeamiento
6	Gestión Administrativa de la OGAI.	Acción	1	0.25	0.25	0.25	0.25	Ene	Dic	Despacho, Oficinas de Planeamiento, Control Administrativo y Control Financiero
7	Verificación y seguimiento de la implementación de recomendaciones y de Procesos Judiciales	Informe	2	0.5	0.5	0.5	0.5	Ene	Dic	Oficina de Planeamiento
8	Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo -Ley 29060	Informe	6	1	2	2	1	Ene	Dic	Oficina de Planeamiento
9	Veedurías R.C. N° 094-2009-CG -Directiva N° 002-2009-CG/CA - Bienes	Informe	4	1	1	1	1	Ene	Dic	Oficinas de Control Administrativo y Control Financiero
10	Veedurías R.C. N° 094-2009-CG -Directiva N° 002-2009-CG/CA - Servicios	Informe	16	4	4	4	4	Ene	Dic	Oficinas de Control Administrativo y Control Financiero





Resolución Directoral

Calandib
Econ. CARMEN SALARDI BRAMONT
Jefe de la Oficina General de Administración

N°	TAREA O TRABAJO	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Trimestral				Período de Ejecución		Área Responsable
				I	II	III	IV	Inicio	Término	
11	Atención de Denuncias - Directiva N° 008-2003-CG/DPC	Documento	8	2	2	2	2	Ene	Dic	Oficinas de Control Administrativo y Control Financiero
12	Encargos de la Contraloría General de la República	Acción	1	0.25	0.25	0.25	0.25	Ene	Dic	Despacho, Oficinas de Planeamiento, Control Administrativo y Control Financiero
13	Apoyo al Sistema Nacional de Control	Acción	6	1	2	1	2	Ene	Dic	Despacho
14	Cumplimiento de la normativa referida a la obligación de presentar Declaración Jurada de Bienes y Rentas - Ley N° 27482 y D.S. N° 080-2001-PCM.	Informe	1	1	0	0	0	Feb	Mar	Oficina de Planeamiento
15	Verificar el cumplimiento de 9na. D.T. Ley 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto	Informe	1	0.6	0.4	0	0	Feb	Abr	Oficina de Control Financiero
16	Verificar Medidas de Ecoeficiencia - Ley 29289	Informe	1	0	1	0	0	Abr	May	Oficina de Control Administrativo
17	Examen Especial RESERVADO.	Informe	1	0	0.84	0.16	0	Abr	Jul	Oficina de Control Financiero
18	Verificar el cumplimiento de la Ley 27815 - RNSD	Informe	1	0	1	0	0	May	May	Oficina de Control Administrativo
19	Examen Especial RESERVADO.	Informe	1	0	0.67	0.33	0	May	Jul	Oficina de Control Financiero
20	Examen Especial RESERVADO.	Informe	1	0	0.6	0.4	0	May	Ago	Oficina de Control Financiero
21	Participación Comisión Especial de Cautela (Art. 8° R.C.063-2007-CG)	Informe	3	0	0	3	0	Jul	Set	Oficina de Planeamiento



N°	TAREA O TRABAJO	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta Trimestral				Período de Ejecución		Área Responsable
				I	II	III	IV	Inicio	Término	
22	Verificación del cumplimiento de la Ley de Nepotismo - Ley 26771.	Informe	1	0	1	0	0	Ago	Set	Despacho
23	Examen Especial RESERVADO.	Informe	1	0	0	0.6	0.4	Ago	Nov	Oficina de Control Administrativo
24	Examen Especial RESERVADO.	Informe	1	0	0	0.5	0.5	Ago	Nov	Oficina de Control Financiero
25	Examen Especial RESERVADO.	Informe	1	0	0	0.48	0.52	Set	Nov	Oficina de Control Financiero
26	Examen Especial RESERVADO.	Informe	1	0	0	0	1	Oct	Dic	Oficina de Control Administrativo
27	Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos Ley N° 28970	Informe	1	0	1	0	0	Nov	Nov	Oficina de Planeamiento
28	Verificar registro de bienes inmuebles del MEF en la web de la SBN	Informe	1	0	0	0	1	Nov	Dic	Oficina de Control Financiero

Artículo 2.- DISPONER la difusión de la modificación a que se refiere el artículo anterior, en el Portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas.

Regístrese y comuníquese.

C. Salardi
 Econ. CARMEN SALARDI BRAMONT
 Jefe de la Oficina General de Administración

