

OGPP (4)



Resolución de Secretaría General

Lima, 17 de mayo de 2016

No. 009-2016-EF/13

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° 002-2016, de fecha 20 de abril 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

099140

093161-16





Anexo N° 6

Cronograma General de Actividades



ANEXO N° 6 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

N°	ACTIVIDAD	Presupuesto Resumen														
		Comp. SCI	Horizonte Temporal	Tiempo (Meses)	Monte (S./)	2014			2015			2016			2017	
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"	III	Inmediato	4	22.000											
29	Procesos 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 27001:2009 (R.M. N° 129-2012-PCM).	III	Corto Plazo	5	135.000											
35	Formulación e implementación del Plan Integral de Contingencia Informática (PCI).	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 (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											
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 ECONOMÍA Y FINANZAS
 Secretaría General
 El presente documento es
 "COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
 "que ha servido a la vida"

17 MAYO 2016

Juan Raúl López Torres
 LIC. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEODATARIO

ANEXO N° 6 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

N°	ACTIVIDAD	Presupuesto Resumen																					
		Comp. SCI	Horizonta Temporal	Tiempo (Meses)	Monto (S/.)	2014			2015			2016			2017								
OFICINA DE GESTION DE LOS CONECTAMEF (OG-CONECTAMEF)																							
68	Elaboración de Diagnóstico de Situación de Infraestructura Tecnológica implementada en los CONECTAMEF.	III	Inmediato	4	35,000	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
69	Elaboración de procedimiento para filtrado de correos spam, no deseados y de dominio desconocido.	V	Inmediato	5	5,000																		
	Total Inmediato				40,000																		
70	Creación de servicios multisistemas e itinerantes en los CONECTAMEF.	I	Corto Plazo	24	-																		
71	Rediseño y Aprobación del Plan de Seguimiento, Monitoreo de los Servicios de los CONECTAMEF	V	Corto Plazo	18	-																		
72	Elaboración del Plan de Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Servicios.	V	Corto Plazo	18	-																		
	Total Corto Plazo				-																		
TOTAL					40,000																		

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
 Secretario General
 El presente documento es
 "COPIA FIEL DEL ORIGINAL"
 que ha tenido a la vista
17 MAYO 2016
 Lk. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO

