



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

LIC. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
FEDATARIO

Anexo N° 6

Cronograma General de Actividades



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 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											
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
 LUIS JUAN ROSA 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)																				
ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)																								
43	Fortalecer la capacidad operativa del OCI - Renovación de equipos informáticos.			Corto Plazo	7	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	24	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

		Presupuesto Resumen															
N°	ACTIVIDAD	Comp. SCI	Horizonte Temporal	Tiempo (Meses)	Monto (S/.)	2014			2015			2016			2017		
						J	A	S	J	A	S	J	A	S	J	A	S
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	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	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



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Secretaría General
 El presente documento es
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 que he tomado a la vista
30 JUN. 2016
[Firma]
 DR. JUAN RAÚL 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)																																																					
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 Coneslamef.	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																																																					
67	Desarrollar e implementar la Política de Comunicación Interna del MEF.	IV	Corto Plazo	12																																																					
					Total Corto Plazo																																																				
					80.000																																																				
					TOTAL																																																				

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
 Gerencia General de Control Interno
 El presente documento es
 "COPIA DEL ORIGINAL"
 que he tomado a la vista
 30 JUN. 2016
 L. JUAN RAÚL LÓPEZ TORRES
 FEDATARIO



ANEXO N° 6 CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES

Presupuesto Resumen																	
N°	ACTIVIDAD	Comp. SCI	Horizonte Temporal	Tiempo (Meses)	Monto (S/)	2014			2015			2016			2017		
						J	A	S	J	A	S	J	A	S	J	A	S
DIRECCION DE GESTION DE RIESGOS (DGR)																	
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 valoración cualitativa de los riesgos operacionales identificados en el MEF.	II	Corto Plazo	6	-												
	Total Corto Plazo				-												
75	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



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 Secretaría General
 El presente documento es
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 que ha tenido a la vista
30 JUN. 2016
Juan Ramón López Torres
 FEDATARIO