



Resolución de Contraloría No. 292-2021-16

Lima, 20 DIC 2021

VISTOS:

La Hoja Informativa N° 000002-2021-CG/GTI, de la Gerencia de Tecnología de la Información; y la Hoja Informativa N° 000393-2021-CG/GJNC, de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental de la Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1412, se aprueba la Ley de Gobierno Digital, que tiene por objeto establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos; así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios digitales por parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles de gobierno;

Que, por Decreto Supremo N° 118-2018-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, se declara de interés nacional las estrategias, acciones, actividades e iniciativas para el desarrollo del gobierno digital, la innovación y la economía digital en el Perú con enfoque territorial;

Que, con Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, modificada con Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, se dispone que cada entidad de la Administración Pública debe constituir un Comité de Gobierno Digital; asimismo, el literal a) del artículo 2 de la citada resolución, establece que el mencionado Comité tiene por función formular el Plan de Gobierno Digital en coordinación con los órganos, unidades orgánicas, programas y/o proyectos de la entidad;

Que, mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM-SEGDI, se aprueban los Lineamientos para la formulación del Plan del Gobierno Digital, estableciendo en sus artículos 2 y 3 respectivamente que es de alcance obligatorio para todas las entidades de la Administración Pública; y, que el Plan de Gobierno Digital es el único instrumento para la gestión y planificación del Gobierno Digital de la Administración Pública, el cual es aprobado por el titular de la entidad para un periodo mínimo de tres (3) años, debiendo ser actualizado y evaluado anualmente;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 301-2018-CG, modificada por Resolución de Contraloría N° 382-2019-CG, se conforma el comité de Gobierno Digital de la Contraloría General de la República, estableciendo como su función, entre otras formular el Plan de Gobierno Digital en coordinación con los órganos, unidades orgánicas, programas y/o proyectos de la entidad;

Que, siendo una de las funciones del Comité de Gobierno Digital, formular el Plan de Gobierno Digital de la entidad, en el marco del artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM y su modificatoria, el Comité de Gobierno Digital de



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.12.2021 15:31:35 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.12.2021 19:53:38 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06.12.2021 15:52:29 -05:00

la Contraloría General de la República formuló y suscribió el “Plan de Gobierno Digital 2021 – 2024 de la Contraloría General de la República”, conforme ha sido informado por la Gerencia de Tecnología de la Información, en su calidad de Secretario Técnico del Comité;

Que, la Gerencia de la Tecnología de la Información, a través de la Hoja Informativa N° 000002-2021-CG/GTI, sustenta la aprobación del “Plan de Gobierno Digital 2021-2024 de la Contraloría General de la República”, cuya finalidad es brindar servicios tecnológicos acordes a sus necesidades de información interna como las de la ciudadanía, quienes cada vez están más identificados con su participación dentro del proceso de control en nuestro país, e instaurar el proceso de modernización a partir de la implementación de un enfoque orientado a la mejora y optimización de los procesos misionales, en el marco del Plan de Modernización de la Contraloría General de la República, aprobado con Resolución de Contraloría N° 085-2019-CG;

Que, estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental en la Hoja Informativa N° 000393-2021-GJNC, y conforme al sustento expuesto en la Hoja Informativa N° 000002-2021-CG/GTI y el Memorando Circular N° 000006-2021-CG/GTI de la Gerencia de Tecnología de la Información, resulta jurídicamente viable emitir el acto resolutivo que aprueba el “Plan de Gobierno Digital 2021-2024 de la Contraloría General de la República”;

En uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de La Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias, el Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Gobierno Digital; la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM-SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital;

SE RESUELVE;

Artículo 1.- Aprobar el “Plan de Gobierno Digital 2021 – 2024 de la Contraloría General de la República”, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer que el “Plan de Gobierno Digital 2021– 2024 de la Contraloría General de la República”, que aprueba el artículo 1 de la presente Resolución, sea actualizado y evaluado anualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI.

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia de Consejo de Ministros para los fines pertinentes.

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución al Comité de Gobierno Digital de la Contraloría General de la República, a fin que adopte las acciones que correspondan para la implementación del “Plan de Gobierno Digital 2021 – 2024 de la Contraloría General de la República”, de acuerdo a sus funciones.



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.12.2021 15:31:54 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.12.2021 19:54:07 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06.12.2021 15:53:20 -05:00



Resolución de Contraloría No. 292-2021-CG



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 06.12.2021 15:53:47 -05:00

Artículo 5.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial

El Peruano, y a su vez ésta y su Anexo en el Portal Web Institucional (www.gob.pe/contraloria),
y en la Intranet de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y publíquese.



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 07.12.2021 19:54:29 -05:00

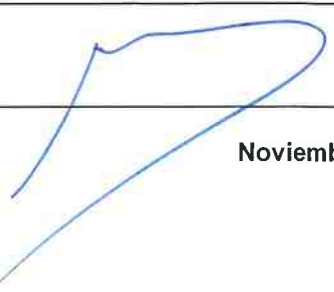



NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 09.12.2021 15:32:04 -05:00

Plan de Gobierno Digital 2021-2024

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Marco Bermúdez Torres	Especialista de la Subgerencia de Gobierno Digital	 Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 2013137897; soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 03-11-2021 15:31:14 -05:00	3/11/2021
	César Córdova Véliz	Especialista de la Gerencia de Tecnologías de la Información	 Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 03-11-2021 14:53:36 -05:00	3/11/2021
	Raúl Huertas Salazar	Subgerente de Gobierno Digital	 Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 03-11-2021 16:04:31 -05:00	3/11/2021
Revisado por:	Marco Bermúdez Torres	Oficial de Seguridad de la Información (miembro)	 Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 2013137897; soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 03-11-2021 15:31:53 -05:00	3/11/2021
	Edilberto Terry Ramos	Gerente de Capital Humano (Miembro)	 Firmado digitalmente por TERRY RAMOS Edilberto Martin FAU 20131378972 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 10-11-2021 14:21:39 -05:00	10/11/2021
	María Canales Moscoso	Gerente de Comunicación Corporativa (Miembro)	 Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 06-11-2021 19:31:39 -05:00	6/11/2021
	Harry Hawkins Mederos	Gerente de Asesoría Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental (Miembro)	 Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 04-11-2021 12:56:53 -05:00	4/11/2021
	Samuel Torres Tello	Gerente de Diseño y Evaluación Estratégica del Sistema Nacional de Control (Miembro)	 Firmado digitalmente por TORRES TELLO Samuel FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 10-11-2021 12:53:45 -05:00	10/11/2021
	Carlos Díaz Mariños	Gerente de Modernización y Planeamiento (Miembro)	 Firmado digitalmente por DIAZ MARIÑOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 04-11-2021 09:52:04 -05:00	4/11/2021
	Luis Alonso Robas	Gerente de Control de Megaproyectos (Miembro)	 Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 09-11-2021 18:07:43 -05:00	9/11/2021
	Jorge Medina Burga	Gerente de Administración (Miembro)	 Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12-11-2021 09:48:53 -05:00	12/11/2021
	Ricardo Gerardo Balbuena	Subgerente de Operaciones y Plataforma Tecnológica (Miembro)	 Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 03-11-2021 22:41:55 -05:00	3/11/2021
	Raúl Huertas Salazar	Subgerente de Gobierno Digital (miembro)	 Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 03-11-2021 16:05:14 -05:00	3/11/2021
	Erik Bazán Flores	Subgerente de Sistemas de Información (Miembro)	 Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 03-11-2021 18:02:18 -05:00	3/11/2021
	Amparo Ortega Campana	Gerente de Tecnologías de la Información (Secretario Técnico)	 Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 han Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 10-11-2021 11:13:06 -05:00	10/11/2021
	Luis Iglesias León	Secretario General (presidente)	 Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 22-11-2021 11:31:50 -05:00	22/11/2021
Aprobado por:	Nelson Shack Yalta	Contralor General		20/12/2021

Noviembre 2021



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

CONTENIDO



Firmado digitalmente por TERRY
RAMOS Edilberto Martin FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10-11-2021 14:22:52 -05:00



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por
BERMUDEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00

I.	INTRODUCCIÓN.....	6
II.	BASE NORMATIVA	7
III.	ENFOQUE ESTRATÉGICO	9
3.1.	Organización de la CGR.....	9
3.2.	Rol de la Gerencia de Tecnologías de la Información	12
3.3.	Gobierno Digital orientado a los lineamientos de la Política Institucional.....	13
3.4.	Objetivos estratégicos institucionales (OEI)	15
3.5.	Acciones estratégicas institucionales (AEI)	16
3.6.	Objetivos del Plan de Modernización de la CGR.....	17
IV.	SITUACIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO DIGITAL	17
4.1.	Organización del Gobierno Digital y gestión de las tecnologías digitales.....	17
4.2.	Implementaciones en el marco de la regulación digital	19
4.3.	Infraestructura tecnológica	25
4.4.	Procesos de la entidad soportados por sistemas de información.....	26
4.5.	Servicios digitales.....	28
4.6.	Seguridad de la información.....	30
V.	OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL	31
5.1.	Objetivos e indicadores del Gobierno Digital	31
5.2.	Riesgos a contemplar en la implementación del Plan Gobierno Digital	33
VI.	PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL.....	35
6.1.	Procedimiento para la recopilación de información de proyectos	35
6.2.	Beneficios esperados que los proyectos seleccionados deben de garantizar	36
6.3.	Portafolio de proyectos de Gobierno Digital y metas físicas.....	36
VII.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR COMPONENTE	40
VIII.	DETALLE DE LOS PROYECTOS A IMPLEMENTAR EN EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.....	42
IX.	ANEXOS	50



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22-11-2021 11:32:30 -05:00



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARINOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:53:55 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonieta FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

LISTA DE GRÁFICOS:



Firmado digitalmente por TERRY
RAMOS Edilberto Martin FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10-11-2021 14:23:04 -05:00

Gráfico N° 1:	Organigrama de la Contraloría General de la República.....	12
Gráfico N° 2:	Organigrama de la Gerencia de Tecnologías de la Información.....	13
Gráfico N° 3:	Organización del comité PGD.....	18
Gráfico N° 4:	Procesos estratégicos digitalizados.....	26
Gráfico N° 5:	Procesos misionales digitalizados.....	27
Gráfico N° 6:	Procesos de apoyo digitalizados.....	28
Gráfico N° 7:	Distribución del presupuesto asignado a los proyectos para cada..... componente	41



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22-11-2021 11:32:43 -05:00



Firmado digitalmente por
BERMÚDEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARINOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonieta FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 2013137897
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

LISTA DE TABLAS:

Tabla N° 1:	Acciones estratégicas institucionales.....	16
Tabla N° 2:	Conformación del Comité de Gobierno Digital.....	17
Tabla N° 3:	Soluciones tecnológicas en el marco de la regulación digital	19
Tabla N° 4:	Servicios desarrollados por la CGR en materia de interoperabilidad.....	25
Tabla N° 5:	Objetivos del Gobierno Digital y sus indicadores y metas.....	32
Tabla N° 6:	Riesgos a contemplar en la implementación del Plan Gobierno Digital.....	33
Tabla N° 7:	Portafolio de proyectos y alineamiento con OEI de la CGR y metas físicas..	37
Tabla N° 8:	Cronograma de actividades.....	40



Firmado digitalmente por TERRY
RAMOS Edilberto Martin FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10-11-2021 14:23:15 -05:00



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22-11-2021 11:32:56 -05:00



Firmado digitalmente por
BERMUDEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARINOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonieta FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

ACRÓNIMOS

AEI:	Acciones Estratégicas Institucionales
BID:	Banco Interamericano de Desarrollo
CGR:	Contraloría General de la República
EFS:	Entidad Fiscalizadora Superior
ENC:	Escuela Nacional de Control
GTI:	Gerencia de Tecnologías de la Información
MGD:	Modelo de Gestión Documental
MDAG:	Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales
OCI:	Órgano de Control Institucional
OEI:	Objetivo Estratégico Institucional
PCM:	Presidencia del Consejo de Ministros
PEI:	Plan Estratégico Institucional
PGD:	Plan de Gobierno Digital
ROF:	Reglamento de Organización y Funciones
SEGDI:	Secretaría de Gobierno Digital
SGSI:	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
SIGA:	Sistema Integrado de Gestión Administrativa
SNC:	Sistema Nacional de Control
TI:	Tecnologías de la Información
TIC:	Tecnologías de la Información y Comunicación



Firmado digitalmente por TERRY
RAMOS Edilberto Martin FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 14:23:30 -05:00



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:33:08 -05:00



Firmado digitalmente por
BERMUEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARINOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonieta FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



PLAN DE GOBIERNO DIGITAL

I. INTRODUCCIÓN



Firmado digitalmente por TERRY
RAMOS Edilberto Martin FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 14:23:48 -05:00

La Contraloría General de la República (CGR) enmarca la elaboración del presente Plan de Gobierno Digital (PGD) en la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los lineamientos para la formulación del PGD; documento que establece la estructura, componentes y etapas que debe contener el PGD.



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00

La CGR en el marco de su proceso de modernización, requiere brindar servicios tecnológicos acordes a sus necesidades de información, tanto internas como las de la ciudadanía, quienes cada vez están más identificados con su participación dentro del proceso de control en nuestro país, para lo cual se cuenta con el modelo de gestión orientado a resultados, incluido dentro del "Plan de Modernización de la CGR General de la República", aprobado con Resolución de CGR N° 85-2019-CG de 8 de marzo de 2019, el cual es conducido por la Subgerencia de Modernización, que forma parte de la Gerencia de Modernización y Planeamiento.



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00

Dentro de este marco, es importante resaltar que, mediante memorando circular N° 00025-2019-CG/SGE de 14 de marzo de 2019, se crea el proyecto "Modelo de Gestión Orientado a Resultados – Fase I", a fin de permitir a la CGR alinear sus procesos, productos y servicios para privilegiar el logro de resultados por sobre los procedimientos, facilitando la transparencia y eficiencia de la gestión.



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00

Así mismo, de acuerdo con sus objetivos estratégicos institucionales, la CGR se encuentra en la búsqueda constante de la excelencia, modernizando sus procesos e innovando con la implementación de nuevos modelos de control, los cuales se focalizan en la prevención.

Adicionalmente, a través del Decreto Supremo N° 314-2018-EF, se aprueba la operación de endeudamiento externo con el BID, destinada a financiar parcialmente el Proyecto de "Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un Control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública"; el cual en el ámbito de la CGR se denomina "BID 3", y comprende un conjunto de proyectos internos importantes, contemplados en este PGD.



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00

En concordancia con lo anterior, la CGR ha elaborado el presente PGD, propiciado por la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en el marco del Programa País, con base en las recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el documento "Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública. PERÚ: Gobernanza integrada para un crecimiento inclusivo", publicado el 30 de noviembre de 2016.



Firmado digitalmente por
BERMUEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:33:27 -05:00



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARINOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonieta FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

Es importante mencionar que para la formulación del PGD, el comité revisó las políticas, leyes y planes nacionales en materia de Gobierno Digital relevantes; asimismo, se gestionaron los riesgos con base en la metodología de la CGR (aprobada con Resolución de Contraloría N° 382-2020-CG) que establece las directrices para controlar de forma permanente aquellos posibles eventos que tuvieran impacto sobre el logro de los objetivos de la entidad.

Este documento busca en el mediano y largo plazo, la transformación digital de sus servicios contribuyendo a generar valor público e impacto en la mejora de la atención de los ciudadanos y a las entidades públicas, a través de la eficiencia y eficacia en la gestión de sus procesos, estando alineado con el Plan Estratégico Institucional (PEI), el Plan de Modernización y lo establecido por el marco de la Ley de Gobierno Digital.

II. BASE NORMATIVA

- ✓ Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR y modificatorias.
- ✓ Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.
- ✓ Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus modificatorias.
- ✓ Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales y sus modificatorias.
- ✓ Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales
- ✓ Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos.
- ✓ Ley N° 27309, que incorpora los delitos informáticos al código penal.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- ✓ Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- ✓ Decreto Supremo N° 081-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico.
- ✓ Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
- ✓ Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, que aprueba el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana 2.0.
- ✓ Decreto Supremo N° 083-2011-PCM, que crea la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano – PIDE.
- ✓ Decreto Supremo N° 016-2017-PCM, que aprueba la Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017 - 2021 y el Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú.
- ✓ Decreto Supremo N° 033-2018-PCM, que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y establece disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital.
- ✓ Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por
HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:33:41 -05:00

@Contraloría General de la República del Perú
Plan de Gobierno Digital - 2021

7 de 52



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARIÑOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antoniela FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

- ✓ Decreto Supremo N° 118-2018-PCM, que declara de interés nacional el desarrollo del Gobierno Digital, la innovación y la economía digital con enfoque territorial.
- ✓ Decreto Supremo N° 206-2019-PCM, que aprueba el IV Plan de Acción de Gobierno Abierto Rumbo al Bicentenario 2020 - 2021 y crea la Comisión Multisectorial denominada Foro Multiactor de Gobierno Abierto.
- ✓ Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de la Administración Pública.
- ✓ Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo.
- ✓ Decreto Supremo N° 157-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia N° 006-2020, Decreto de Urgencia que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital.
- ✓ Decreto de Urgencia N° 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital.
- ✓ Decreto de Urgencia N° 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento.
- ✓ Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los lineamientos del líder de Gobierno Digital.
- ✓ Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital.
- ✓ Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001-2014. Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la información. Requisitos, 2° Edición.
- ✓ Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública, modificada por la Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM.
- ✓ Resolución de Contraloría N° 233-2010-CG, que aprueba la Política General de Seguridad de la Información de la Contraloría General de la República.
- ✓ Resolución de Contraloría N° 301-2018-CG, que conforma el Comité de Gobierno Digital de la CGR.
- ✓ Resolución de Contraloría N° 452-2018-CG, que aprueba el Plan Estratégico Modificado de la Contraloría General de la República 2019-2024.
- ✓ Resolución de Contraloría N° 085-2019-CG, que aprueba el Plan de Modernización de la Contraloría General de la República.
- ✓ Resolución de Contraloría N° 144-2019-CG, que aprueba la Política Institucional de Gestión de Riesgos de la Contraloría General de la República.
- ✓ Resolución de Contraloría N° 207-2019-CG, que aprueba el Mapa de Procesos de la Contraloría General de la República.
- ✓ Resolución de Contraloría N° 382-2019-CG, que reconforma el Comité de Gobierno Digital de la Contraloría General de la República.



Firmado digitalmente por TERRY
RAMOS Edilberto Martín FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 14:24:20 -05:00



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por
BERMUDEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:34:01 -05:00

@Contraloría General de la República del Perú
Plan de Gobierno Digital - 2021

8 de 52



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARINOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonietta FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:34:40 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

- ✓ Resolución de Contraloría N° 393-2019-CG, que aprueba la Política y Objetivos de la Calidad de la Contraloría General de la República.
- ✓ Reglamento de Organización y Funciones de la CGR, aprobado con Resolución de Contraloría N° 179-2021-CG.



Firmado digitalmente por TERRY RAMOS Edilberto Martin FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 14:27:35 -05:00

III. ENFOQUE ESTRATÉGICO

El enfoque estratégico de la CGR identifica, analiza y evalúa los objetivos y acciones estratégicas a las cuales se orienta el PGD, el cual a su vez está alineado al PEI.

Al respecto, con Resolución de CGR N° 452-2018-CG de 14 de setiembre de 2018, se aprueba el "Plan Estratégico Institucional Modificado de la Contraloría General de la República 2019-2024 (PEI), que incluye dentro de su ámbito de aplicación tanto a la CGR como a los órganos de control que conforman el SNC, estableciendo las acciones que deberán implementar los mismos para cumplir con la misión institucional, contribuyendo de esta forma con la eficacia y eficiencia de la gestión pública, orientada a generar mayor valor público en beneficio de los ciudadanos. A continuación, se describe la organización de la CGR:



Firmado digitalmente por TORRES TELLO Samuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00

3.1. Organización de la CGR

En el marco del control gubernamental, los órganos del sistema al cual pertenece la CGR, realizan la supervisión, vigilancia, control externo y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes.

El PEI de la CGR contiene la misión, declaración de política y valores corporativos e individuales de la organización los cuales se detallan a continuación:

Visión

"Ser reconocida como una institución de excelencia, que crea valor y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos".

Misión

"Dirigir, supervisar y ejecutar el control a las entidades públicas para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos".

Valores corporativos

Los valores corporativos que rigen el accionar de la CGR y del SNC son los siguientes:

- Excelencia: Implica que los productos o servicios que brinda la CGR se orientan hacia la calidad total, a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de sus



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARIÑOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:34:55 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

colaboradores, entidades públicas y la sociedad en general.

- **Transparencia:** Exige que las labores de control sean informadas y evidenciadas con claridad a las autoridades de gobierno y la ciudadanía en general.
- **Innovación:** Alude a que el trabajo institucional se orienta a idear soluciones nuevas y diferentes dirigidas a resolver problemas, con el objetivo de agregar valor al trabajo misional y administrativo de la CGR.
- **Autonomía:** Representa que los servicios de control deben efectuarse con independencia técnica y libre de influencias.
- **Orientación a resultados:** Refiere que la CGR busca incrementar la productividad de los procesos internos, orientándose a la mejora continua.



Firmado digitalmente por TERRY RAMOS Edilberto Martin FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 14:27:58 -05:00



Firmado digitalmente por TORRES TELLO Samuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00

Valores individuales

- **Integridad:** Implica comportarse de acuerdo a valores morales, buenas costumbres y buenas prácticas profesionales.
- **Independencia y Objetividad:** Representa la capacidad de mantener una actitud imparcial y libre de todo sesgo al tratar los asuntos bajo análisis y tomar decisiones.
- **Competencia y comportamiento profesional:** Alude a la aplicación en forma apropiada los conocimientos técnicos y las habilidades blandas en el desarrollo de la labor misional y administrativa, tomando en consideración el contexto institucional y social pertinente.
- **Responsabilidad:** Refiere al cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos con diligencia, seriedad y prudencia.

Declaración de la política institucional

La política institucional en términos generales, se enmarca dentro de los lineamientos de acción promovidos por los organismos internacionales como la INTOSAI, OLACEF y OCDE; así como de los compromisos asumidos por el Gobierno de Perú para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles - ODS. Adicionalmente se han considerado para la formulación de las políticas institucionales, los objetivos y acciones aprobadas del Acuerdo Nacional, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – Plan Bicentenario al 2021, Visión del Perú al 2050 y la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, cuyos postulados se encuentran alineados con las funciones y competencias asignadas en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00

Declaración de la Política en materia de Gobierno Digital

En este contexto de la política institucional, los lineamientos en materia de la implementación del PGD están alineados a los objetivos establecidos en la Ley de Gobierno Digital y comprenden a las actividades de gobernanza, gestión e implementación en materia de tecnologías digitales, identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos. Dichos lineamientos se describen a continuación:



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00

@Contraloría General de la República del Perú
Plan de Gobierno Digital - 2021

10 de 52



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARINOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Contraloría General de la República del Perú



Firmado digitalmente por TERRY
RAMOS Edilberto Martín FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 14:29:08 -05:00



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00

- ✓ **Transparencia:** Promover el conocimiento del resultado de los procesos de control y procesos administrativos que desarrolle la CGR que permitan la participación del ciudadano en el control a través de información confiable, oportuna y accesible.
- ✓ **Participación:** Generar la participación activa del ciudadano a través de su Identidad Digital en los resultados de los procesos de control y procesos administrativos a través de plataformas web u otras formas de interacción a fin de satisfacer eficientemente necesidades de información, control y consultas públicas.
- ✓ **Servicios digitales:** Habilitar los medios electrónicos necesarios al ciudadano para que pueda acceder a los servicios públicos que brinda la CGR por medios electrónicos seguros, a través del uso de su identidad digital, con seguridad y satisfacción desde cualquier lugar y apoyando las iniciativas de identidad digital, firmas digitales, mecanismo de seguridad para la privacidad y protección de los datos personales.
- ✓ **Tecnología e Innovación:** Promover el crecimiento de la Tecnología e Innovación a través de la provisión de infraestructura adecuada que brinde soporte a los servicios digitales que proporciona la CGR.
- ✓ **Seguridad de la Información:** Gestionar la seguridad de la información en la CGR orientada a proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información (independientemente del formato en que se encuentren, ya sea digital o en papel), estableciendo lineamientos a fin de gestionar el riesgo de exposición de información sensible.
- ✓ **Seguridad Digital:** Orientado a crear un estado de confianza en el entorno digital en la CGR, que resulta de la gestión y aplicación de un conjunto de medidas proactivas y reactivas frente a los riesgos, implementando controles, acciones y medidas.
- ✓ **Infraestructura tecnológica:** Contar con una red informática y de telecomunicaciones, incluyendo hardware, software, sistemas, redes, conectividad a la Internet, bases de datos y recursos humanos especializados que permitan brindar soporte al gobierno digital en la CGR.

Estructura organizacional

Con Resolución de Contraloría N° 179-2021-CG, se aprueba la estructura orgánica y el ROF de la CGR, definiéndose de la siguiente manera:



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:35:11 -05:00



Firmado digitalmente por
BERMUDEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00

@Contraloría General de la República del Perú
Plan de Gobierno Digital - 2021

11 de 52



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARIÑOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonieta FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00

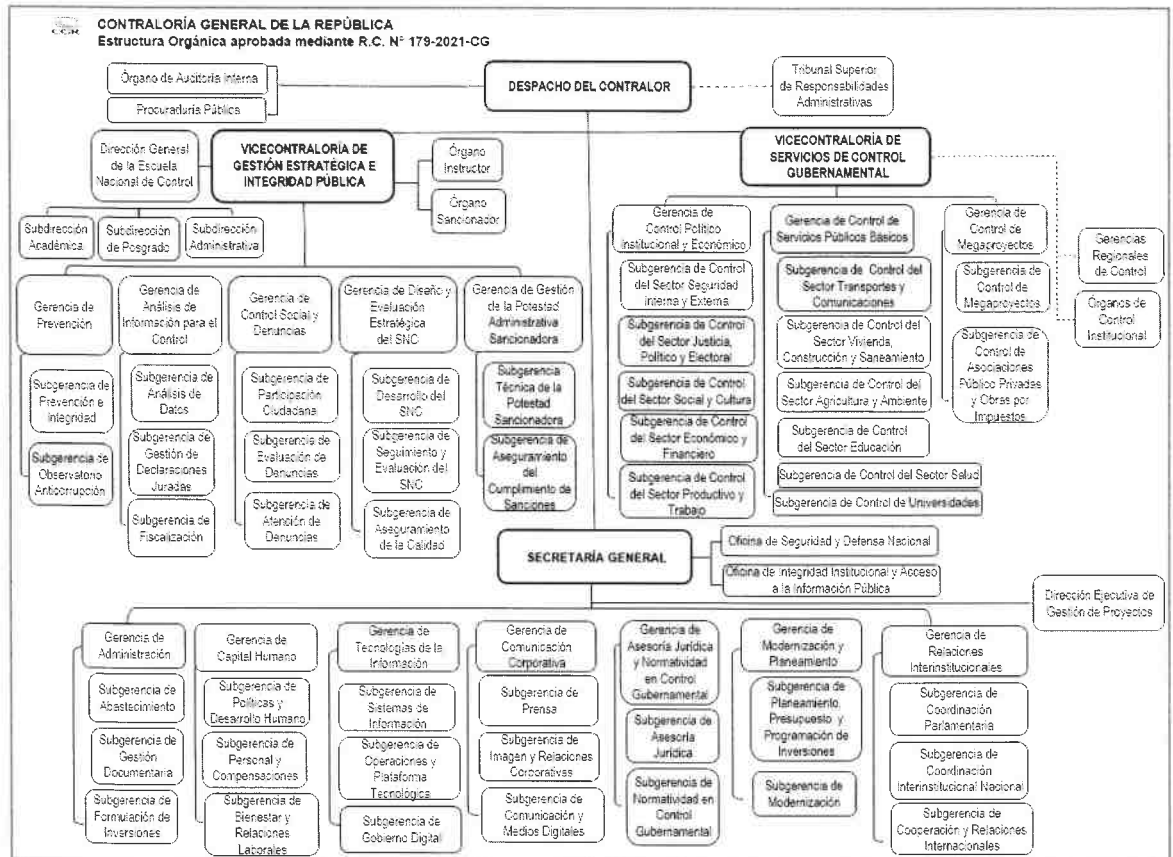


Firmado digitalmente por MEDINA BURGIA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

Gráfico N° 1: Organigrama de la Contraloría General de la República



Fuente: Estructura Orgánica de La CGR aprobada con Resolución de CGR N° 179-2021-CG.

3.2. Rol de la Gerencia de Tecnologías de la Información

La Gerencia de Tecnologías de la Información (GTI), tiene el rol de Secretario Técnico del Comité de Gobierno Digital y en conjunto con sus Subgerencias, son actores fundamentales en la consecución de los objetivos del PGD.

De acuerdo al ROF, la GTI es el órgano de apoyo responsable de planificar, organizar, conducir, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas y acciones relacionadas a las tecnologías de información, gobierno digital y transformación digital; así como diseñar, mantener y operar la plataforma tecnológica. Asimismo, está conformada por tres subgerencias, siendo responsables de:

Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00

Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00

Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio LEON Luis Miguel FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00

Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 22-11-2021 11:35:25 -05:00

Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00

Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00

Firmado digitalmente por DIAZ MARINOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00

Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonia FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00

Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00

Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:35:48 -05:00



Contraloría General de la República del Perú



Firmado digitalmente por TERRY RAMOS Edilberto Martin FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 14:31:43 -05:00

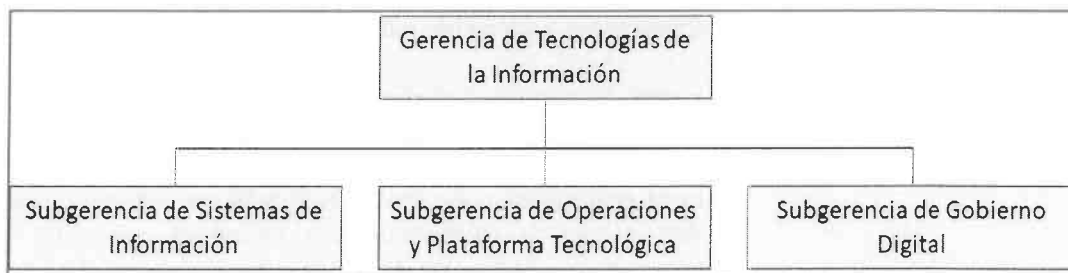


Firmado digitalmente por TORRES TELLO Samuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00

- Subgerencia de Sistemas de información:** responsable de desarrollar, implementar, supervisar y evaluar los sistemas de información y software institucionales aplicando procesos de mejora continua.
- Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica:** responsable del diseño, administración, mantenimiento, operación y disponibilidad de la plataforma tecnológica que soporta el funcionamiento de los sistemas de información, así como el capital de los datos institucionales.
- Subgerencia de Gobierno Digital:** responsable de implementar la transformación digital y gobierno digital en los servicios ofrecidos a la ciudadanía y en la gestión interna, buscando la interacción e interoperabilidad con las demás entidades del sector público. Asimismo, está encargada de implementar la Gestión de Servicios de Tecnología Informática en las unidades orgánicas, brindar asistencia técnica a todo proyecto de aplicación de inteligencia artificial, de analítica de datos, gestión del conocimiento y otras tecnologías emergentes.

La organización de la GTI, se muestra en el organigrama siguiente:

Gráfico N° 2: Organigrama de la Gerencia de Tecnologías de la Información



Fuente: Estructura Orgánica de La CGR aprobada con Resolución de CGR N° 179-2021-CG.



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00

3.3. Gobierno Digital orientado a los lineamientos de la Política Institucional

El PGD de la CGR está alineado a la política de la CGR, aprobada con Resolución de Contraloría N° 452-2018-CG, en lo referente al fortalecimiento del SNC, la promoción de valores, la reducción de la inconducta funcional y la corrupción, transparencia de sus acciones, eficacia y eficiencia de la gestión pública y contribuir con los poderes del estado en la toma de decisiones y promoción de mecanismos de participación ciudadana en el control social, conforme se explica a continuación:

3.3.1 Lucha contra la corrupción

La implicancia de este lineamiento en la gestión de TI, está comprendida dentro de la Ley N° 30742 – Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control¹, la cual en sus artículos 9 y 22 sobre los principios y atribuciones del SNC indica lo siguiente: “El acceso a la información referido a la

¹ Que modifica la Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARIÑOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Contraloría General de la República del Perú



Firmado digitalmente por TERRY
RAMOS Edilberto Martin FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10-11-2021 14:48:43 -05:00



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22-11-2021 11:37:40 -05:00

Firmado digitalmente por
BERMÚDEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00

@Contraloría General de la República del Perú
Plan de Gobierno Digital - 2021

14 de 52

potestad de los órganos de control de requerir, conocer y examinar toda la información y documentación sobre las operaciones de las entidades sujetas al ámbito de control gubernamental, aunque sea secreta, necesaria para su función. Esto comprende el acceso directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y gratuito a las bases de datos, sistemas informáticos y cualquier mecanismo para el procesamiento o almacenamiento de información que administran las entidades del Sistema Nacional de Control; (...). Así como a la capacidad de las herramientas informáticas a cargo del procesamiento o almacenamiento de la información que se requiera hasta su implementación a cargo de la entidad”.

En este contexto el presente plan contempla la detección y prevención del uso inadecuado de bienes y recursos públicos como parte de la estrategia de control institucional.

3.3.2 Articulación institucional y control ciudadano

La implicancia de este lineamiento en la gestión de TI, se relaciona con la articulación del SNC, lo cual se viene dando con la incorporación de los órganos de control institucional (OCI) de las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales a la CGR, esto implica que las herramientas de TI deben adecuarse a fin de dar soporte tecnológico al SNC en su conjunto y considerando el incremento natural de usuarios, producto del proceso.

En cuanto al control ciudadano, las herramientas de TI deberán promover la participación ciudadana, implementando mecanismos que faciliten la presentación de denuncias ciudadanas, contribuyendo a la prevención de actos de corrupción en sectores prioritarios o eventos estacionales de interés público y que también ayuden a que la ciudadanía esté informada sobre los asuntos públicos, principalmente aquellos relacionados a la gestión de servicios que mejoran su calidad de vida.

Dentro del control ciudadano y complementariamente a las denuncias ciudadanas, el presente plan promueve la generación de instrumentos y mecanismos tecnológicos que permiten canalizar información estructurada de las actividades de control de la CGR para facilitar la información y el análisis de la ciudadanía.

3.3.3 Cobertura y modelo de desconcentración de los servicios de control

Este lineamiento se focaliza en la desconcentración de los servicios de control, a través del fortalecimiento de gerencias regionales y OCI. La implicancia de este lineamiento en la gestión de TI, se refleja en la contribución la eficacia y eficiencia de la gestión pública, la promoción de valores y reducción de inconducta funcional y la corrupción, generando confianza tanto en ciudadanos como en las entidades sujetas a control.



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARIÑOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonieta FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGIA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:37:56 -05:00



Contraloría General de la República del Perú



Firmado digitalmente por TERRY RAMOS Edilberto Martin FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 14:49:06 -05:00

3.3.4 Calidad y control orientado a resultados y valor público

La implicancia de este lineamiento en la gestión de TI, se basa en aportar a que la CGR oriente su gestión a resultados y a mejorar la prestación de servicios públicos al ciudadano.

3.4. Objetivos estratégicos institucionales (OEI)

Los objetivos estratégicos concordantes con los lineamientos de la política institucional a los que se refiere el numeral 3.3 del presente PGD, son los siguientes:

OEI.01: Contribuir a la reducción de la inconducta funcional y la corrupción en las entidades públicas

Orientado a que la CGR pueda implementar medidas de prevención, detección, seguimiento y sanción, poniendo énfasis en la prevención, a través de control concurrente y campañas de prevención e integridad; así como la sanción para mejorar la efectividad de las sanciones procurando reducir las inconductas funcionales y actos de corrupción en las entidades públicas.

OEI.02: Contribuir a la gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos en beneficio de la población

Está orientado a que la CGR, mediante el ejercicio de sus funciones, contribuya a mejorar la toma de decisiones de las entidades públicas, ampliando la cobertura de control a través del control itinerante y contando con servicios de control oportunos y efectivos que generen recomendaciones orientadas a mejorar la calidad de los servicios públicos en las entidades del Estado.

OEI.03: Promover la participación ciudadana en el control social

Está orientado a promover la participación de la sociedad en el control, a través de la participación ciudadana, la transparencia y el acceso a la información, el fortalecimiento de estrategias como las veedurías ciudadanas, así como la atención oportuna de denuncias, en el marco de la competencia del SNC.

OEI.04: Fortalecer la gestión del Sistema Nacional de Control

Está orientado a mejorar los procesos internos, principalmente los vinculados con la gestión administrativa; a fortalecer la normativa institucional; a desarrollar las competencias laborales del personal; así como a mejorar el soporte tecnológico y la efectividad en la comunicación organizativa y el fortalecimiento de la articulación interinstitucional, lo que incidirá en el cumplimiento del OEI.01, OEI.02 y OEI.03 al generar un uso eficiente de los recursos destinados a la ejecución de las acciones estratégicas y operativas del SNC.

OEI.05: Implementar la gestión de riesgos de desastres

Está orientado a implementar el proceso de gestión de riesgos de desastres en La Contraloría, con el propósito de garantizar la sostenibilidad y continuidad en el logro de los demás OEI.



Firmado digitalmente por TORRES TELLO Samuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARIÑOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:38:14 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

3.5. Acciones estratégicas institucionales (AEI)

Las acciones estratégicas institucionales, dependen del tipo de OEI al que aportan y que consisten en bienes o servicios finales o intermedios que son entregados a usuarios internos o externos de la entidad. Se formularon dieciséis (16) AEI, las cuales se describen a continuación:

Tabla N° 1: Acciones Estratégicas Institucionales

OEI		AEI	
Código	Descripción	Código	Descripción
OEI.01	Contribuir a la reducción de la conducta funcional y la corrupción en las entidades públicas	AEI.01.01	Sanción efectiva y oportuna a servidores públicos
		AEI.01.02	Identificación adecuada de indicios de corrupción en las entidades y servidores públicos
		AEI.01.03	Campañas de prevención de conducta funcional implementadas en las entidades públicas
OEI.02	Contribuir a la gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos en beneficio de la población	AEI.02.01	Servicios de control oportunos y efectivos a entidades públicas
		AEI.02.02	Planes de acción para la implementación de recomendaciones aprobados por el Titular de la Entidad
		AEI.02.03	Cobertura de control optimizada en las entidades públicas
OEI.03	Promover la participación ciudadana en el control social	AEI.03.01	Transparencia y acceso a la información en línea de los servicios de control para los ciudadanos
		AEI.03.02	Mecanismos de Participación Ciudadana para el control social implementados a nivel regional
		AEI.03.03	Servicio de Atención de Denuncias de Corrupción fortalecidos y con calidad a nivel nacional
OEI.04	Fortalecer la gestión del sistema nacional de control	AEI.04.01	Modelo de gestión orientado a resultados implementado
		AEI.04.02	Capital humano adecuadamente fortalecido y comprometido
		AEI.04.03	Comunicación organizacional efectiva
		AEI.04.04	Infraestructura física adecuadas a las necesidades del SNC
		AEI.04.05	Soporte de Tecnologías de la Información adecuadas
		AEI.04.06	Articulación interinstitucional fortalecida
OEI.05	Implementar la gestión de riesgos de desastres	AEI.05.01	Plan de Contingencia con minimización de impactos en gestión de riesgos de desastres implementado

Fuente: Plan Estratégico Institucional de la CGR



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARINOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:38:34 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

3.6. Objetivos del Plan de Modernización de la CGR

El Plan de Modernización de la CGR, cuyo objetivo general es “Mejorar el nivel de desempeño de la gestión institucional”, contiene el siguiente objetivo específico en lo que corresponde al PDG:

Objetivo específico 04: Promover el desarrollo tecnológico de la institución: Busca que el uso de las tecnologías de la información y comunicación soporten adecuadamente los procesos, de tal manera que éstos mejoren su capacidad para lograr productos y servicios de calidad.

El PGD se encuentra alineado al citado Plan a través del logro de su objetivo específico 04 señalado en párrafo anterior. En tal sentido, los proyectos descritos en el presente PGD contemplan en su implementación los componentes estratégicos del modelo de gestión orientado a resultados: gestión de procesos, gestión de riesgos, gestión de calidad, así como al objetivo específico orientado a la promoción del desarrollo tecnológico de la CGR.

IV. SITUACIÓN ACTUAL DEL GOBIERNO DIGITAL

4.1. Organización del Gobierno Digital y gestión de las tecnologías digitales

La CGR en concordancia con sus objetivos estratégicos y en cumplimiento de la normativa vigente, dispuso con Resolución de Contraloría N° 382-2019-CG, del 13 de noviembre de 2019, la reconfiguración del Comité de Gobierno Digital, de la siguiente manera:

Tabla N° 2: Conformación del Comité de Gobierno Digital

Secretario General	Presidente, en representación del Titular de la Entidad
Gerente de Tecnologías de la Información	Secretario Técnico
Gerente de Capital Humano	Integrante
Gerente de Comunicación Corporativa	Integrante
Gerente de Asesoría Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental	Integrante
Gerente de Diseño y Evaluación Estratégica del Sistema Nacional de Control	Integrante
Gerente de Modernización y Planeamiento	Integrante
Gerente de Control de Megaproyectos	Integrante
Gerente de Administración	Integrante
Subgerente de Operaciones y Plataforma Tecnológica	Integrante
Subgerente de Sistemas de Información	Integrante
Subgerente de Gobierno Digital	Integrante
Oficial de Seguridad de la Información	Integrante

Fuente: Resolución de Contraloría N° 382-2019-CG



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por
BERMUDEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARINOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antoniela FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGIA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



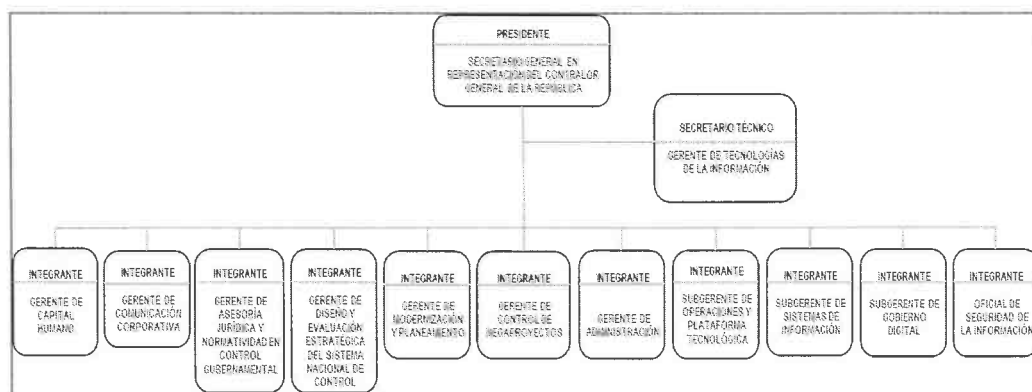
Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

Esta organización es concordante con lo establecido en los lineamientos de la Secretaría de Gobierno Digital, según se muestra a continuación:

Gráfico N° 3: Organización del Comité PGD



Fuente: Resolución de Contraloría N° 382-2019-CG.

Las funciones del citado comité son las siguientes:

- ✓ Formular el PGD en coordinación con los órganos, unidades orgánicas, programas y/o proyectos.
- ✓ Liderar y dirigir el proceso de transformación digital.
- ✓ Evaluar que el uso actual y futuro de las tecnologías digitales sea acorde con los cambios tecnológicos, regulatorios, necesidades de la entidad, objetivos institucionales, entre otros, con miras a implementar el Gobierno Digital.
- ✓ Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para la implementación del PGD, MGD, MDAG y SGSI, en los Planes Operativos Institucionales, Plan Anual de Contrataciones y otros.
- ✓ Promover y gestionar la implementación de estándares y buenas prácticas en gestión y gobierno de tecnologías digitales, interoperabilidad, seguridad digital, identidad digital.
- ✓ Elaborar informes anuales que midan el progreso de la implementación del PGD y evalúen el desempeño del MGD, MDAG y SGSI.
- ✓ Vigilar el cumplimiento de la normatividad relacionada con la implementación del gobierno digital, interoperabilidad, seguridad de la información y datos abiertos.
- ✓ Promover el intercambio de datos, información, software público, así como la colaboración en el desarrollo de proyectos de digitalización entre entidades.
- ✓ Gestionar, mantener y documentar el MDG, MDAG y el SGSI.



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARINOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú



Firmado digitalmente por TERRY RAMOS Edilberto Marín FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 14:52:22 -05:00

- ✓ Promover la conformación de equipos multidisciplinarios ágiles para la implementación de proyectos e iniciativas de digitalización de manera coordinada con los responsables de los órganos y unidades orgánicas.

4.2. Implementaciones en el marco de la regulación digital

La CGR es una EFS comprometida con la implementación del Gobierno Digital a nivel institucional, en ese sentido su estructura orgánica considera la Subgerencia de Gobierno Digital, dependiente de la GTI; dicha subgerencia tiene a cargo el cumplimiento de la regulación sobre Gobierno Digital, así como, brindar mayores y mejores servicios a sus clientes internos y ciudadanía.

Por otro lado, en concordancia con las disposiciones del Estado peruano, las cuales se orientan a la implementación del proceso de transformación digital, y bajo el liderazgo de la SEGDI, viene implementando las siguientes soluciones de TI enmarcadas en la regulación correspondiente sobre Gobierno Digital.

Tabla N° 3: Soluciones de TI en el marco de la regulación sobre Gobierno Digital

Norma	Título	Comentarios	Nivel de cumplimiento (desarrollo, implementación, funcionamiento)
Sección 1: Modernización de la gestión pública			
Decreto Supremo N° 123-2018-PCM	Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública	Sistema SIGA-MEF	En funcionamiento (2018)
		Sistema de Gestión Documental (SGD)	En funcionamiento (2019)
		Sistema INFOBRAS (sistema de Información de obras públicas)	En funcionamiento (2019)
		Sistema de Denuncias	En funcionamiento (2016)
		Sistema de Información de Sociedades de Auditoría (INFOSOA)	En funcionamiento (2012)
		Sistema de Publicación de Informes de Control (SPIC) y el Buscador de Informes de Servicios de Control	En funcionamiento (2018)
		Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas de la CGR “eCasilla-CGR”	En funcionamiento (2020)
		Sistema de Mesa de Partes Virtual	En funcionamiento (2020)
Sección 2: Gestión de datos abiertos			
Decreto Supremo N° 016-2017-PCM	Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú 2017-2021” y el “Modelo de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú”	Implementación del Portal Institucional del (www.contraloria.gob.pe) ²	En funcionamiento (2000)

² La migración se encuentra en proceso.



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARIÑOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGIA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú



Firmado digitalmente por TERRY RAMOS Edilberto Martin FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 14:52:54 -05:00



Firmado digitalmente por TORRES TELLO Samuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00

Norma	Título	Comentarios	Nivel de cumplimiento (desarrollo, implementación, funcionamiento)
Decreto Supremo N° 033-2018-PCM	Creación de la Plataforma Digital única del Estado Peruano	Velocímetro de los servicios de control	En funcionamiento (2020)
Decreto Supremo N° 033-2018-PCM	Decreto Supremo que crea la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y establecen disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital	Migración de contenidos del portal institucional (www.contraloria.gob.pe) a plataforma digital única del Estado Peruano (www.gob.pe/contraloria)	En funcionamiento (2021)
Sección 3: Firmas y certificados digitales			
Ley N° 27269 Decreto Supremo N° 052-2008-PCM	Ley de firmas y certificados digitales Reglamento de la Ley 27269	Sistema de Gestión Documental (SGD)	En funcionamiento (2019)
		Sistema de Registro y Consulta de Declaraciones Juradas de ingresos, bienes y rentas (SIDJ)	En funcionamiento (2012)
		Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses (SIDJI)	En funcionamiento (2018)
		Aplicativo de generación de Boleta de Pago Digital	En funcionamiento (2018)
Sección 4: Interoperabilidad			
Decreto Legislativo N° 1412	Aprueba la ley de Gobierno Digital	SISTEMA DE DENUNCIAS (PIDE) Permite la derivación de Denuncias desde la PIDE hacia la CGR. http://11.162.108.89:8093/srvDenunciaExt/SER_DEN_DE_R_20131378972	En funcionamiento (2019)
		INFOBRAS (EN PROCESO PIDE) *Descripción de datos de una obra al consultar por código de la entidad y/o descripción de la obra. *Descripción de datos de una obra al consultar por el RUC de la entidad y/o descripción de la obra. https://apps.contraloria.gob.pe/infobras/wsSNIOP.aspx	En funcionamiento (2013)
		INFOBRAS (EN PROCESO PIDE) *Lista las obras relacionadas a un proyecto de inversión y sus avances, consultando por el código SNIP. *Lista obras relacionadas a un proyecto de inversión y sus avances, consultando por un intervalo de fechas de inicio de la obra. https://apps.contraloria.gob.pe/infobras/wsSNIOP.aspx	En funcionamiento (2014)
		INFOBRAS (EN PROCESO PIDE) *Lista obras relacionadas a un proyecto de inversión, sus avances e información complementaria consultando por el código SNIP. https://apps.contraloria.gob.pe/infobras/wsIntegra.aspx	En funcionamiento (2014)
		INFOBRAS (EN PROCESO PIDE) Muestra la siguiente información de una obra pública: descripción, ubicación, avances físicos y financieros, estado de la obra, otras fuentes de financiamiento; consultando por el código de INFOBRAS.	En funcionamiento (2019)



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARINOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

Norma	Título	Comentarios	Nivel de cumplimiento (desarrollo, implementación, funcionamiento)
		https://apps.contraloria.gob.pe/infobras/wsINFOBRASv2.asmx	

Fuente: Gerencia de Tecnologías de la Información

El detalle de las soluciones implementadas en el marco de cada regulación, se detalla en los numerales siguientes:

4.2.1 Modernización de la Gestión Pública

El numeral 4.1. del artículo 4 del Decreto Supremo 123-2018-PCM, precisa lo siguiente: *“La modernización de la gestión pública consiste en la selección y utilización de todos aquellos medios orientados a la creación de valor público en una determinada actividad o servicio a cargo de las entidades públicas (...)”*, al respecto, se han implementado las siguientes acciones institucionales:

➤ Sistema SIGA-MEF

Permite la automatización de los procesos administrativos de Planeamiento, Presupuesto, Logística, Almacén y Contabilidad, cuenta con interfases para recibir y/o transmitir información hacia o desde otros sistemas externos administrativos de otras entidades del sector público como el SIAF, SEACE entre otros; permitiendo que los procesos administrativos se realicen de manera eficiente, eficaz y se reduzcan las operaciones manuales.

➤ Sistema de Gestión Documental (SGD)

Soporta toda la plataforma documental de la CGR y contribuye a la modernización de la gestión pública a través de los siguientes beneficios:

- ✓ Comunicaciones internas que reducen el tiempo para la toma de decisiones.
- ✓ Entorno web que permite acceder a él desde cualquier lugar de acceso.
- ✓ Todo el historial de los documentos está disponible en tiempo real.
- ✓ Mejor productividad y calidad del servicio a los ciudadanos
- ✓ Gestión de papel cero, reduciendo el gasto en papel, equipos de impresión y apoyando las acciones de protección del planeta.
- ✓ Gestión de la firma digital con valor legal, garantizando la integridad y mejorando significativamente la seguridad de la información.

➤ Sistema INFOBRAS (sistema de información de obras públicas)

Permite a la ciudadanía, conocer el estado de las obras públicas en todo el Perú y participar ubicando una obra pública de su interés, a través de una búsqueda amigable y de múltiples criterios, lo cual le permitirá verificar la información registrada por la entidad y participar a través de sus comentarios, sugerencias y fotografías.



Firmado digitalmente por TORRES TELLO Samuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARINOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 2013137897 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por
IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00

Contraloría General de la República del Perú

➤ Sistema de Denuncias

Permite a la ciudadanía realizar sus denuncias en línea, a través de formularios amigables. Contiene una bandeja de notificaciones para que el denunciante conozca el estado de su denuncia.

➤ Sistema de Sociedades de Auditoría (INFOSOA)

Sistema de información de sociedades de auditoría y auditores financieros, el cual soporta los procesos de registro, designación, contratación y supervisión de los servicios de auditoría financiera gubernamental que se consolidan en la Cuenta General de la República.

➤ Sistema de Publicación de Informes de Control (SPIC) y el buscador de informes de servicios de control

Permite el registro de los informes y la comunicación al titular de la entidad pública, y de la información necesaria para generar una ficha resumen, por parte de las unidades orgánicas de la CGR, así como por los demás órganos integrantes del SNC; y el Buscador, que permite el acceso a los informes y fichas resumen por parte de la ciudadanía.

➤ Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas de la CGR "eCasilla-CGR"

Automatiza el proceso de notificación, con la finalidad de asegurar y agilizar el envío de las notificaciones al usuario receptor. La notificación electrónica se realiza en el marco de los procesos de control y procedimientos administrativos a cargo del SNC, permitiendo contar con un canal seguro y eficiente de notificación hacia los usuarios receptores.

➤ Sistema de Mesa de Partes Virtual

Permite a los administrados la presentación de documentos a la CGR, sin necesidad de apersonarse a la mesa de partes institucional ni a las mesas de partes de las sedes regionales, a través del uso de la plataforma de la Mesa de Partes Virtual, mediante lo cual, los documentos presentados puedan ser revisados, recibidos y registrados en el Sistema de Gestión Documental-SGD y derivados a la unidad orgánica competente para su atención.

4.2.2 Gestión de datos abiertos

La normativa vigente se orienta en la apertura de datos de la información de las entidades públicas, la innovación en la generación de valor público con la reutilización de los datos abiertos para la creación de nuevos productos y servicios con el uso de las TIC.

El Estado Peruano aprueba el Decreto Supremo N° 033-2018-PCM del 23 de marzo de 2018, creando la Plataforma Digital Única del Estado Peruano y estableciendo disposiciones adicionales para el desarrollo del Gobierno Digital. En el primer ítem del título "Disposiciones Complementarias Finales" precisa que los actuales portales institucionales y sus dominios de Internet administrados por las entidades del Poder



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARINOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antoniela FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 2013137897
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por
IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

Ejecutivo y Organismos Constitucionales Autónomos deben ser migrados a la Plataforma GOB.PE hasta el 31 de julio de 2020.

Es por ello que la CGR, en calidad de organismo autónomo, solicitó a la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM la incorporación a la Plataforma digital única del Estado peruano, GOB.PE.

Sin perjuicio de ello, en atención a la autonomía administrativa y funcional que corresponde a la Institución, es importante señalar que aquellas aplicaciones, plataformas u otros mecanismos administrados por la CGR continuarán bajo la administración de esta Entidad Fiscalizadora Superior, sin perjuicio de la adecuación que corresponda de ser el caso, de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 033-2018-PCM.

Actualmente la CGR se encuentra en la etapa final de la migración a la nueva plataforma GOB.PE, redireccionando sus contenidos y adecuando la disposición y acceso de los ciudadanos y servidores públicos a las aplicaciones en línea que por su característica y en el marco de sus funciones constitucionalmente autónomas, corresponde garantizar. Dicha redirección de contenidos finalizará en el mes de octubre de 2021,

➤ Portal Institucional (www.contraloria.gob.pe):

Es una plataforma que ofrece a la ciudadanía información útil, integrada y segura. Se encuentra dividida por las secciones: La CGR, Participación Ciudadana, Servidores Públicos y Prensa, las cuales contienen diversos recursos y servicios. En octubre de 2021, culmina su migración al Portal del Estado Peruano "Gob.pe"

➤ Portal de servicios en línea³

Es una plataforma de datos abiertos que integra y permite el registro y acceso a los sistemas de información (registro y consulta) en materia de control gubernamental, prevención e integridad.

➤ Velocímetro de los servicios de control

Permite el monitoreo del Plan Nacional de Control, a través de tableros de mando y construcción de información estadística sobre la base de los servicios de control programados, en proceso y concluidos. No solo por tipo de servicios y hasta por modalidad, sino también la ubicación y segmentación por ubicación geográfica.

➤ Plataforma digital única del Estado Peruano

Es una plataforma que ofrece a la ciudadanía información sobre todas las instituciones gubernamentales, cada una de las cuales cuenta con una sección

³ Se encuentra en proceso de implementación.



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARINOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonietta FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGUA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

propia con contenido relevante como: Trámites y servicios, Noticias, Campañas y eventos, Normas legales, Informes y publicaciones, Información institucional, Contacto y redes sociales.



Firmado digitalmente por TERRY RAMOS Edilberto Martín FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-11-2021 15:42:04 -05:00

4.2.3 Firmas y certificados digitales

Mediante la normativa aplicable, el estado peruano regula la utilización de la firma electrónica, otorgándole la misma validez y eficacia jurídica que una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad. Al respecto, la Institución ha implementado las siguientes soluciones de TI:



Firmado digitalmente por TORRES TELLO Samuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00

➤ Sistema de Gestión Documental (SGD)⁴

Gestiona la firma digital con valor legal, garantizando la integridad y mejorando la seguridad de la información, la productividad, la calidad del servicio a los ciudadanos y reduciendo el gasto en papel y equipos de impresión.

➤ Sistema de registro y consulta de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas (SIDJ)

Permite el registro y consulta de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores del Estado.

➤ Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses (SIDJI)

Permite a los colaboradores de las entidades públicas sujetos al SNC registrar, firmar y enviar su declaración jurada de Interés para la Gestión de Conflicto de Intereses (DJI). Actualmente, están obligados a presentar su DJI todos los colaboradores de La CGR, y colaboradores de algunas entidades con las que se firmó el respectivo convenio de uso del SIDJI.

➤ Aplicativo de generación de Boleta de Pago Digital

Permite el uso de firma digital en el proceso de emisión de Boletas de Pago del personal CAP y CAS de la CGR.

➤ Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas de la CGR "eCasilla-CGR"⁵

Permite automatizar el proceso de notificación, con la finalidad de asegurar y agilizar el envío de las notificaciones al usuario receptor.

➤ Sistema de Mesa de Partes Virtual⁶

Permite a los Administrados la presentación de documentos a la CGR, sin necesidad de apersonarse a la mesa de partes institucional ni a las mesas de partes de las sedes regionales, a través del uso de la plataforma de la Mesa de Partes Virtual.



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00

4.2.4 Interoperabilidad

Se ha desarrollado servicios públicos en línea a través de medios electrónicos los cuales permiten intercambiar información con otras entidades del Estado a través

^{4,5,6} Mencionados también en el numeral 4.2.1 Modernización de la Gestión Pública.



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Enk Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARIÑOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

de Internet, telefonía móvil y otros medios de TI disponibles, según se describe continuación:

Tabla N° 4: Servicios desarrollados por la CGR en materia de interoperabilidad

Aplicación CGR	Publicado en la PIDE	Entidad Consume Servicio	Descripción de Servicio	Año de implementación
SISTEMA DE DENUNCIAS	Publicado	Las que lo soliciten en la PIDE	-Permite la derivación de Denuncias desde la PIDE hacia la CGR.	2019
INFOBRAS	En Proceso	OSCE, MEF	- Descripción de datos de una obra al consultar por código de la entidad y/o descripción de la obra. -Descripción de datos de una obra al consultar por el RUC de la entidad y/o descripción de la obra.	2013
INFOBRAS	En Proceso	OSCE, MEF	-Lista las obras relacionadas a un proyecto de inversión y sus avances, consultando por el código SNIP. -Lista obras relacionadas a un proyecto de inversión y sus avances, consultando por un intervalo de fechas de inicio de la obra.	2014
INFOBRAS	En Proceso	MEF	-Lista obras relacionadas a un proyecto de inversión, sus avances e información complementaria consultando por el código SNIP.	2014
INFOBRAS	En Proceso	MEF	Muestra la siguiente información de una obra pública: descripción, ubicación, avances físicos y financieros, estado de la obra, otras fuentes de financiamiento; consultando por el código de INFOBRAS.	2019

Fuente: Gerencia de Tecnologías de la Información

4.3. Infraestructura tecnológica

La infraestructura de TIC, describe el estado actual del centro de datos, los servidores, el almacenamiento y las comunicaciones; todos ellos elementos base para el desarrollo de sistemas de información y aplicaciones que soportan la gestión de la información en la Institución.

a) Centro de Datos

Se cuenta actualmente con dos Centros de Datos y la comunicación entre ellos, se realiza mediante un enlace de fibra dedicado.

b) Servidores

Se cuenta con una estrategia de virtualización, con un alto nivel de contingencia,



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARINOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURG A Jorge Alexander FAU 20131378972 hard Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

cubriendo un alto porcentaje del ambiente productivo, dado que usa un esquema espejo entre producción y contingencia; asimismo, se cuenta con un conjunto de equipos que se utilizan para implementar la solución de backup.

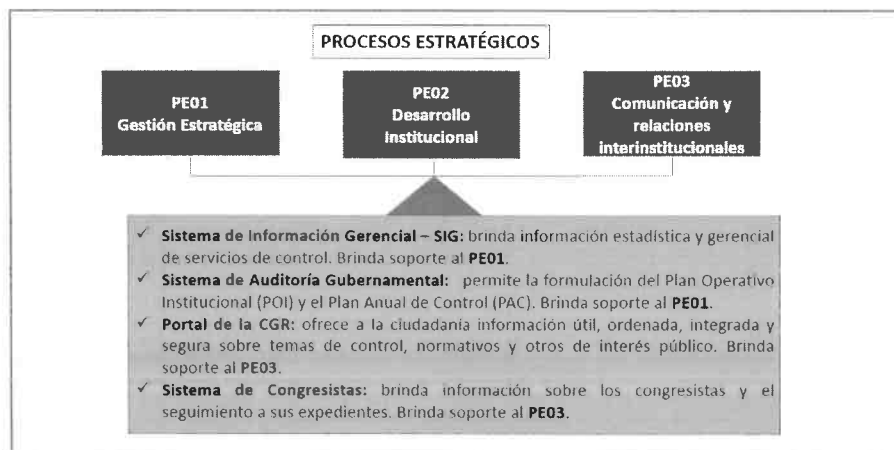
4.4. Procesos de la entidad soportados por sistemas de información

Se ha implementado soluciones que, con el apoyo de TI, que brindan soporte transversal a los procesos de la Institución, según se detalla a continuación:

4.4.1 Procesos estratégicos

Existen tres procesos estratégicos, los cuales están soportados por sistemas de información según se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N° 4: Procesos Estratégicos soportados por sistemas de información



Fuente: Gerencia de Tecnologías de la Información



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARIÑOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por
IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00

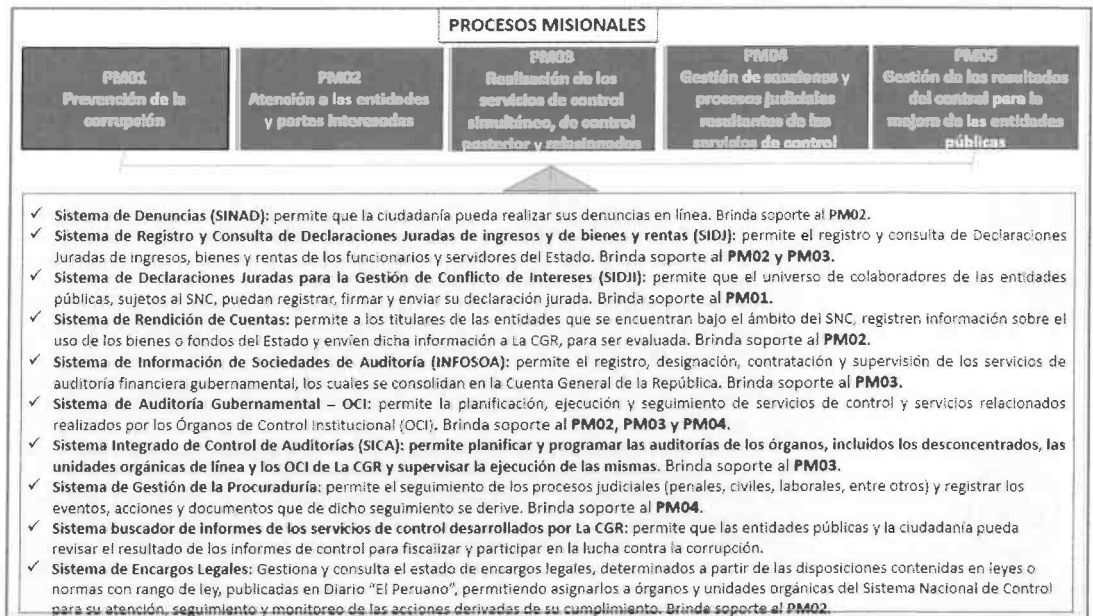


Contraloría General de la República del Perú

4.4.2 Procesos misionales

Los sistemas de información que brindan soporte a los Procesos Misionales son los siguientes:

Gráfico N° 5: Procesos Misionales soportados por sistemas de información



Fuente: Gerencia de Tecnologías de la Información



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por
BERMUDEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARINOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonieta FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGUA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

4.4.3 Procesos de apoyo

Los sistemas de información que brindan soporte a los procesos de apoyo son los siguientes:

Gráfico N° 6: Procesos de Apoyo soportados por sistemas de información

PROCESOS DE APOYO						
PA01 Gestión de capital humano	PA02 Gestión de activos documentarios	PA03 Gestión de abastecimiento	PA04 Gestión financiera	PA05 Gestión de TIC	PA06 Gestión jurídico legal	PA07 Gestión de la seguridad y continuidad
✓ Sistema de Recursos Humanos: gestionar la asistencia del personal, bienestar laboral, reclutamiento y selección de personal, gestión de contratos, escalafón y planillas. Brinda soporte al PA01. ✓ Sistema de Gestión Documental (SGD): soporta la plataforma documental de la CGR, permitiendo la gestión de papel cero e implementando la firma digital con valor legal, garantizando la integridad y seguridad de la información. Brinda soporte al PA02. ✓ Sistema de Gestión Administrativa (SIGA - MEF): automatiza los procesos administrativos de Planeamiento, Presupuesto, Logística, Almacén y Contabilidad. Brinda soporte al PA03 y PA04. ✓ Sistema de Administración de Recursos Informáticos (SARI): gestiona las solicitudes y ejecuciones de permisos a recursos informáticos (sistemas registrados en base de datos, directorio activo y recursos del correo institucional). Brinda soporte al PA05. ✓ Intranet CGR: permite al personal CGR contar una fuente de información sobre normativas, comunicados, actividades, búsqueda de documentos, formularios de registro de solicitudes y administración de contenidos. Brinda soporte al PA05. ✓ Requerimientos de Sistemas: registra los requerimientos para el mantenimiento y desarrollo de los SI de la CGR. Brinda soporte al PA05. ✓ Sistema de Seguridad de Control de Accesos: permite administrar roles, usuarios internos y externos de todos los recursos informáticos que administra la CGR. Brinda soporte al PA05. ✓ Sistema eCasilla-CGR: Automatiza el proceso de notificación con la finalidad de optimizar el envío de las notificaciones. Brinda soporte al PA02. ✓ Sistema Mesa de Partes Virtual: Permite la presentación de documentos a la CGR, sin necesidad de apersonarse a la mesa de partes institucional ni a las mesas de partes de las sedes regionales, a través del uso de la plataforma de la Mesa de Partes Virtual. Brinda soporte al PA02. ✓ Sistema Allichay: Gestiona la emisión de documentos normativos emitidos por la CGR, facilitando una base de datos de la de la normativa interna y documentos de consulta que se utilizan para los fines del control gubernamental. Brinda soporte al PA06.						

Fuente: Gerencia de Tecnologías de la Información

4.5. Servicios digitales

La CGR ha puesto al servicio de la ciudadanía, un conjunto de servicios digitales, los cuales se encuentran disponibles en el portal web institucional: www.contraloria.gob.pe. A continuación, se muestran los servicios disponibles y el link de acceso:

➤ Mesa de partes virtual

Permite a los administrados la presentación de documentos a la CGR, sin necesidad de apersonarse a la mesa de partes institucional ni a las mesas de partes de las sedes regionales,

<https://mesadepartevirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual/>

➤ Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas de la CGR "eCasilla-CGR"

Automatiza el proceso de notificación, con la finalidad de asegurar y agilizar el envío de las notificaciones al usuario receptor.

<https://ecasilla.contraloria.gob.pe/sce/login>



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARINOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00

LA CONTRALORIA

Contraloría General de la República del Perú

➤ Sistema de denuncias

A través del cual, la ciudadanía puede efectuar denuncias, la información proporcionada, en concordancia a la Ley de protección de datos personales es tratada con la confidencialidad requerida.

<https://appsgr.contraloria.gob.pe/sinad>

➤ Información disponible sobre los operativos de control desarrollados por la CGR

La información relevante como resultado de los operativos realizados a nivel nacional, a fin de detectar riesgos en la gestión de los recursos del estado, se encuentra disponible.

http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/participacion_ciudadana/operativosdecontrol/nuevos_operativos/documentos

➤ Buscador de informes de los servicios de control desarrollados por la CGR

La CGR pone al servicio de ciudadanía, un buscador multi dinámico que, a través de diversos criterios de búsqueda, permite visualizar los informes generados por los servicios de control que desarrolla (previo, simultáneo y posterior) y también muestra gráficos estadísticos; lo cual, en su conjunto, permiten a la población, conocer y fiscalizar las acciones y también participar en la lucha contra la corrupción.

<https://apps1.contraloria.gob.pe/portal/Informes/Inicio2.html>

➤ Seguimiento a los expedientes de los ciudadanos

Brinda la opción de ubicar la unidad orgánica de la CGR en la cual se encuentra el documento presentado por el ciudadano.

http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/participacion_ciudadana/seguimiento_de_expedientes

➤ Seguimiento a los expedientes de congresistas

Permite ubicar la unidad orgánica de la CGR en la cual se encuentra el documento presentado por congresistas.

http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/participacion_ciudadana/seguimiento_de_expedientes_congresistas

➤ Acceso al sistema INFOBRAS, sistema de información de obras públicas

Da a conocer el estado de las obras públicas en todo el Perú y participar ubicando una obra pública de su interés, a través de una búsqueda amigable y de múltiples criterios, lo cual le permitirá verificar la información registrada por la entidad y participar a través de sus comentarios, sugerencias y fotografías.

https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_resultados.aspx?tipo=R

➤ Búsqueda de declaraciones juradas

Brinda a la ciudadanía, buscar y descargar una declaración jurada, de acuerdo los criterios de búsqueda efectuados (entidad, ejercicio presupuestal, nombres y



Firmado digitalmente por TERRY RAMOS Edilberto Martín FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-11-2021 15:43:15 -05:00



Firmado digitalmente por TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARINOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por
IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú



Firmado digitalmente por TERRY
RAMOS Edilberto Martin FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-11-2021 15:43:28 -05:00

apellidos). La información consignada en las declaraciones juradas permite al ciudadano participar en la fiscalización conociendo lo reportado por los funcionarios obligados a la presentación y detectando posibles desbalances en su patrimonio.

<https://apps1.contraloria.gob.pe/ddij/>

➤ Consulta de rendiciones de cuentas

Permite consultar los informes presentados por los titulares de las entidades que se encuentran bajo el ámbito del SNC, relacionada al uso de los bienes o fondos del Estado.

<https://apps1.contraloria.gob.pe/RRCC/ConsultalRC/Index>



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00

➤ Únete a nuestro equipo (reclutamiento y selección de personal)

Permite a la ciudadanía participar de las convocatorias para los procesos de reclutamiento y selección que desarrolla la institución en su búsqueda del talento humano a nivel nacional.

http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/CGRNew/as_contraloria/as_portal/as_unete/as_conv_trab/Inicio/



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00

➤ Velocímetro de los servicios de control

Permite el seguimiento del Plan Nacional de Control, a través de tableros de mando y construcción de información estadística sobre la base de los servicios de control programados, en proceso y concluidos. No solo por tipo de servicios y hasta por modalidad, sino también la ubicación y segmentación por ubicación geográfica.

<https://velocimetrotodecontrol.contraloria.gob.pe/>

4.6. Seguridad de la información

La Declaración de Políticas institucionales en materia de Gobierno Digital descrita en este documento, contempla el desarrollo del SGSI, el cual comprende las políticas, procedimientos y controles para la gestión de la información orientados a la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la institución, brindando soporte de manera transversal a los procesos institucionales, los cuales a su vez deben estar definidos en función a los objetivos estratégicos de la institución.



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00

El presente PGD contempla el desarrollo del nuevo modelo de gestión de TI, incluyendo arquitectura de TI diseñado e implementado; como parte del cual se encuentra la Implementación y certificación del SGSI en la CGR, proyecto que se encuentra enmarcado en la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la "NTP-ISO/IEC 27001-2014. Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la información. Requisitos. 2° Edición", y otros estándares internacionales aplicables como la ISO/IEC 27001:2013 (equivalente a la NTP-ISO/IEC 27001:2014).



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00

Cabe precisar, que, según las buenas prácticas, los Sistemas de Gestión enmarcados en los estándares ISO estarán integrados (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información -



Firmado digitalmente por
BERMUDEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARINOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonieta FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 2013137897
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

ISO 27001, Sistema de Gestión de Calidad - ISO 9001, y Sistema de Gestión Antisoborno - ISO 37001); en este sentido, para la definición del alcance e implementación de la ISO 27001 se tomará en cuenta el alcance de las otras dos (02) ISO citadas y otras acreditaciones o certificaciones con que cuenta la Institución.



Firmado digitalmente por TERRY RAMOS Edilberto Martin FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-11-2021 15:43:41 -05:00



Firmado digitalmente por TORRES TELLO Samuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Aionso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00

V. OBJETIVOS DE GOBIERNO DIGITAL

La implementación de TIC orientadas a la consolidación del Gobierno Digital en la CGR, plantean un conjunto de desafíos que involucran la participación de todos los actores, con el objetivo de crear sinergias que permitirán a la organización cumplir con los siguientes objetivos estratégicos generales de acuerdo a La Ley de Gobierno Digital:

- ✓ Normar las actividades de gobernanza, gestión e implementación en materia de tecnologías digitales, identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad digital y datos.
- ✓ Coordinar, integrar y promover la colaboración entre las entidades de la administración pública.
- ✓ Promover la investigación y desarrollo en la implementación de tecnologías digitales, identidad digital, servicios digitales, interoperabilidad, seguridad digital y datos.
- ✓ Promover y orientar la formación y capacitación en materia de gobierno digital y tecnologías digitales en todos los niveles de gobierno.

Para la definición de los objetivos estratégicos del PGD en la Institución, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

- ✓ Objetivos estratégicos y misión de la CGR definidos en el PEI.
- ✓ El entorno y el nuevo enfoque de control gubernamental orientado a la prevención.
- ✓ Los requerimientos de información y la evolución futura de la organización.
- ✓ Los desafíos del Gobierno Digital.

5.1. Objetivos e indicadores del Gobierno Digital

Los objetivos e indicadores de Gobierno Digital definidos en este documento fueron formulados tomando en cuenta la los objetivos específicos del Plan de Modernización de la CGR e indicadores respectivos. A continuación, se describen los cinco (5) objetivos definidos:

- i. Optimizar los procesos de control y los procedimientos administrativos priorizados mediante tecnología de información para brindar mayores y mejores servicios dentro de la gestión interna y hacia la ciudadanía.
- ii. Promover la gestión de datos abiertos en la CGR



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARIÑOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGÁ Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

- iii. Gestionar de manera óptima, la infraestructura de tecnología, brindando servicios digitales de alta calidad.
- iv. Fortalecer las competencias del personal que conforma el SNC, en materia de gobierno digital, uso de las TIC y seguridad de la información.
- v. Gestionar la seguridad de la información como un activo fundamental de soporte a los procesos institucionales.

Cada objetivo de Gobierno Digital está alineado a los objetivos estratégicos institucionales y a los objetivos del Plan de Modernización de la CGR; asimismo tienen un indicador de cumplimiento por periodo evaluado el cual se ha definido para los primeros cuatro (4) objetivos.

A continuación, se muestran los objetivos del Gobierno Digital, con sus indicadores y metas, de corresponder:

Tabla N° 5: Objetivos del Gobierno Digital, sus indicadores y metas acumuladas

N°	Objetivo	OEI (*)	OE (**) OE04	Indicador	Cantidades o porcentajes acumulados para el periodo			
					2021	2022	2023	2024
1	Optimizar los procesos de control y los procedimientos administrativos priorizados mediante tecnología de información para brindar mayores y mejores servicios dentro de la gestión interna y hacia la ciudadanía	OEI.01, OEI.02, OEI.03, OEI.04	OE04	1.1 Cantidad de Servicios Digitales publicados en plataforma PIDE	1	2	3	4
				1.2 Porcentaje de Procesos Estratégicos priorizados optimizados con tecnologías de información	50%	65%	75%	95%
				1.3 Porcentaje de Procesos Misionales priorizados optimizados con tecnologías de información	55%	65%	75%	95%
				1.4 Porcentaje de Procesos de Apoyo priorizados optimizados con tecnologías de información	70%	75%	85%	95%
2	Promover la gestión de datos abiertos en la CGR	OEI.03, OEI.04	OE04	2.1 Cantidad de Servicios digitales publicados	2	3	4	5
3	Gestionar de manera óptima, la infraestructura de tecnología, brindando servicios digitales de alta calidad.	OEI.04		3.1 Nivel de disponibilidad de los servidores virtualizados	96%	97%	98%	99%
4	Fortalecer las competencias del personal que conforma el SNC, en materia de gobierno digital, uso de las TIC y seguridad de la información.	OEI.04		4.1 Porcentaje de colaboradores capacitados con nota aprobatoria en materia de gobierno digital, uso de las TIC y seguridad de la información.	25%	50%	75%	100%

Leyenda:



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARIÑOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGUA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

(*) Objetivos Estratégicos Institucionales

OEI.01: Contribuir a la reducción de la inconducta funcional y la corrupción en las entidades públicas.

OEI.02: Contribuir a la gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos en beneficio de la población.

OEI.03: Promover la participación ciudadana en el control social.

OEI.04: Fortalecer la gestión del sistema nacional de control.

(**) Objetivos específicos del Plan de Modernización de la CGR

OE04: Promover el desarrollo tecnológico de la institución



Firmado digitalmente por TERRY RAMOS Edilberto Martin FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-11-2021 15:44:04 -05:00



Firmado digitalmente por TORRES TELLO Samuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00

Con respecto al objetivo 5 *"Gestionar la seguridad de la información como un activo fundamental de soporte a los procesos institucionales"*; el (los) indicador(es) están en proceso de elaboración dado que este objetivo, se cumplirá con la implementación del proyecto del SGSI de la CGR.

Es importante señalar que, el SGSI de la CGR es parte del proyecto 3.1⁵: *"Nuevo modelo de Gestión de TI, incluyendo Arquitectura de TI diseñado e implementado"*, y en su fase de definición, comprenderá la determinación del alcance del SGSI en función a las necesidades de la CGR.

5.2. Riesgos a contemplar en la implementación del Plan Gobierno Digital

En el contexto del PGD el análisis del riesgo se circunscribirá a la identificación de los riesgos y la acción para tratarlos, con respecto al logro de los objetivos del proyecto; es decir, el resumen de riesgos negativos y positivos u oportunidades, que se enmarcan en la incertidumbre a nivel del alcance, cronograma y calidad.

Tabla N° 6: Riesgos a contemplar en la implementación del Plan Gobierno Digital

N°	Riesgo	Afectación	Control a realizar	Responsable de implementar los controles
1	Cambios en el alcance de los proyectos producto de la identificación de nuevos requerimientos	Alcance	Fortalecer la etapa de análisis de los sistemas, incorporando al equipo del proyecto, analistas de sistemas de nivel senior.	- Propietario del Proyecto. - Líder del Proyecto.
			Darle énfasis a la gestión de los stakeholders del proyecto y efectuar la trazabilidad detallada de sus requerimientos.	- Líder del Proyecto. - PMO.



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonic Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00

⁵ Presentado en el numeral 6.3. "Portafolio de proyectos de Gobierno Digital y metas físicas" y su detalle en el numeral VIII. "Detalle de los proyectos a implementar en el Plan de Gobierno Digital".



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARINOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

			Gestionar las comunicaciones del proyecto, estableciendo canales de comunicación claros y reuniones periódicas.	- Líder del Proyecto. - PMO
2	Modificación del alcance del proyecto por cambios normativos o regulatorios de cumplimiento obligatorio en la CGR.	Alcance	- Gestionar eficientemente las reservas de contingencia en cada proyecto, contemplando la presencia de estas variables exógenas. - Desarrollar sistemas de información configurables a través de parámetros.	- Propietario del Proyecto. - Líder del Proyecto. - Líder del Proyecto.
3	Retrasos en la ejecución de los cronogramas producto de no disponer de los usuarios claves del proyecto	Cronograma	- Comprometer de manera obligatoria, la participación de los usuarios claves de cada unidad orgánica u órgano de la CGR, durante el ciclo de vida del proyecto en las etapas donde su participación sea requerida. - Gestionar eficientemente las comunicaciones del proyecto y las reuniones virtuales que correspondan.	- Directivo del Proyecto. - Líder del Proyecto. - PMO.
4	Retrasos en la ejecución de los cronogramas por incumplimiento contractual	Cronograma	- Elaborar términos de referencia y contratos que determinen claramente la actuación y responsabilidades de los actores claves del proyecto. - Fortalecer la coordinación con la PMO de la CGR para la gestión eficiente y eficaz del proyecto.	- Propietario del Proyecto. - Líder del Proyecto. - PMO - Propietario del Proyecto.
5	Entregables no cuentan con la calidad requerida	Calidad	Contar con herramientas tecnológicas que soporten eficientemente el ciclo de vida del desarrollo de software.	- Directivo del Proyecto. - Propietario del Proyecto. - Líder del Proyecto.



Firmado digitalmente por TERRY RAMOS Ediberto Martin FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-11-2021 15:44:15 -05:00



Firmado digitalmente por TORRES TELLO Samuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARINOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú



Firmado digitalmente por TERRY RAMOS Ediberto Martín FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-11-2021 15:44:29 -05:00



Firmado digitalmente por TORRES TELLO Samuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00

			• Comprometer a los usuarios claves del proyecto. • Fortalecer los equipos de los proyectos por parte de la CGR, que coordinen con su contraparte en las empresas proveedoras de los servicios.	• Directivo del Proyecto. • Directivo del Proyecto. • Propietario del Proyecto.
6	Productos y servicios entregados requieran de alto mantenimiento para su operación	Calidad	• Fortalecer el control de calidad de software para la revisión de los entregables brindados por las empresas proveedoras de los servicios. • Desarrollar software altamente configurable.	• Líder del Proyecto. • Líder del Proyecto.

Fuente: Gerencia de Tecnologías de la Información

Cabe mencionar que la CGR cuenta con la RC N° 382-2020-CG que aprueba la directiva de "Gestión del Riesgo en la Contraloría General de la República", la cual permitirá gestionar continuamente aquellos posibles eventos que tuvieran un impacto sobre el logro de los objetivos de la entidad en el marco de un enfoque preventivo y eficiente.



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00

VI. PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL

Los proyectos de Gobierno Digital institucionales, permitirán obtener nuevas capacidades y alcanzar los objetivos de Gobierno Digital previamente definidos.

Estos proyectos darán soporte a los procesos de la institución, tanto a los de apoyo como los misionales y los estratégicos.

6.1. Procedimiento para la recopilación de información de proyectos

El portafolio de proyectos de Gobierno Digital seleccionados se ha elaborado considerando su alineamiento a los objetivos estratégicos de la institución y al Plan de Modernización⁶ de la CGR, recibiéndose propuestas relacionadas a los procesos institucionales que fueron consolidadas conjuntamente con las acciones relacionadas a las TIC, descritas en el proyecto de inversión denominado "Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública", el cual a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cofinancia proyectos orientados a modernizar la gestión pública y luchar contra la corrupción, este proyecto se denomina BID III.

⁶ En su objetivo específico OE 04: "Promover el desarrollo tecnológico de la institución", articula proyectos y planes desarrollados a nivel de los órganos y unidades orgánicas de la Institución que incluye al proyecto BID III.



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARIÑOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGIA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

Los antecedentes del proyecto BID III, fueron los siguientes:



Firmado digitalmente por TERRY RAMOS Edilberto Martin FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-11-2021 15:44:44 -05:00

- ✓ Con fecha 05 de febrero de 2019 se firmó el contrato de préstamo N° 4724/OC-PE con el BID, el mismo que contribuye al financiamiento del Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los Servicios de Control Gubernamental para un control Efectivo, Preventivo y Facilitador de la Gestión Pública” (en adelante Proyecto BID III).
- ✓ El Proyecto BID III, contempla la ejecución de los siguientes componentes:
 1. Adecuados procesos para un control efectivo y eficiente.
 2. Adecuadas capacidades de los RR.HH.
 3. Adecuado acceso a TIC en los procesos de control gubernamental.
 4. Adecuada capacidad operativa para control desconcentrado.
- ✓ El objetivo del tercer Componente, el cual relaciona las TIC con los procesos de control gubernamental, es el siguiente: “Moderna arquitectura de soluciones y de datos, con énfasis en la integración e interoperabilidad (interna y externa) de los sistemas y en la consistencia, accesibilidad y seguridad de los datos; gestionada por adecuado Gobierno de TI y soportada por robusta infraestructura tecnológica”.



Firmado digitalmente por TORRES TELLO Samuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00

6.2. Beneficios esperados que los proyectos seleccionados deben de garantizar

Para los ciudadanos o administrados:

- ✓ Ahorro de costos de movilización.
- ✓ Ahorro en el tiempo de viaje.
- ✓ Acceso a información pública en línea.



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00

Para la CGR:

- ✓ Sustitución de procesos manuales y costosos.
- ✓ Ahorro de papel y materiales de escritorio.
- ✓ Eficacia en el logro de los objetivos estratégicos.
- ✓ Eficiencia en el manejo de sus recursos.
- ✓ Mejora en la gestión de la seguridad de la información Institucional.



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00

6.3. Portafolio de proyectos de Gobierno Digital y metas físicas

A continuación, se muestran las metas físicas de los proyectos a implementar en el marco del PGD.



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARINOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

Tabla N° 7: Portafolio de proyectos y alineamiento con OEI de la CGR, OE del Plan de Modernización de la CGR, Acciones Estratégicas y metas físicas

Metas Físicas de los Proyectos	Descripción / Componentes	OEI (PEI)	OE (Plan de Modernización)	AEI	Metas físicas	2021	2022	2023	2024
Componente I: Adecuados procesos para un control efectivo y eficiente									
1.1 Sistemas de Información para Control Social implementados	A. Promoción e Implementación de un Sistema para la gestión de los Monitores ciudadanos para reportes de alertas ciudadanas. B. Mejoras al Sistema Infobras-BIM para fortalecer el control social.	OEI.03	OE04	AEI.03.02	2	0	2	0	0
1.2 Sistemas potencializado de Detección y Fiscalización Patrimonial y de intereses, basado en inteligencia artificial y datos masivos. Sistema de Declaraciones Juradas potencializado diseñado e implementados	A. El sistema de Declaraciones Juradas soporta nuevas D/J en cumplimiento de Directiva.	OEI.01		AEI.01.02	1	0	1	0	0
1.3 Sistema de Entrega de Gestión implementado	Permitirá acceder a información estado de los proyectos, el cumplimiento de metas, ejecución de presupuesto y otros cuando se presente cambios en la gestión gubernamental.	OEI.04		AEI.04.05	1	0	1	0	0
1.4 Sistema del Procedimiento Administrativo Sancionador con expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica rediseñado y optimizado	Que permita gestionar de manera integral el proceso, es decir, la fase instructora, la fase sancionadora y el seguimiento de los casos en el Tribunal de Responsabilidades Administrativas (TSRA), integrado al Sistema Integrado de Control Gubernamental.	OEI.01		AEI.01.01	1	0	1	0	0
1.5 Sistema Integrado de los Servicios de Control de acceso a OCIS y GRC diseñado e implementado	Nos permitirá contar con un sistema único, integral y accesible, donde se puedan resolver los procesos del ciclo de control bajo una mirada unificada. Esta mirada implica que los sistemas interoperen de forma nativa, que intercambien información y datos, que puedan ser accesibles por todos los actores relevantes del ciclo de control y que cumpla las funcionalidades requeridas para el proceso.	OEI.04		AEI.04.05	1	0	0	1	0
1.6 Sistema de Gestión Documental rediseñado e implementado	Se prevé potenciar el actual sistema, implementando "out of the box" funcionalidades de gestor documental, para la integración de este con protocolos estándares y con posibilidad de manejar múltiples repositorios relacionales y no relacionales. Se desarrollará adicionales sobre el sistema actual para cumplir con los preceptos de la Arquitectura de referencia e integrarse con el resto de Sub-Sistemas.	OEI.04		AEI.04.05	1	0	1	0	0
1.7 Sistema de Información Gerencial diseñado e implementado	Sistema que permita conocer el desempeño actual de los procesos y tomar decisiones para mejorar los mismos, así como recolectar la data necesaria para la realización del planeamiento de control a fin de que las acciones de control se dirijan a las entidades, procesos, proyectos y contrataciones con mayor riesgo de inconducta funcional y corrupción	OEI.04		AEI.04.05	1	0	1	0	0



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARINOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGIA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESÍAS LEÓN Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú



Firmado digitalmente por TERRY RAMOS Edilberto Martín FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-11-2021 15:45:10 -05:00



Firmado digitalmente por TORRES TELLO Samuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00

Mesa Ejecutiva de los Proyectos	Descripción / Componentes	OEI (PEI)	OE (Plan de Modernización)	AEI	Metas físicas	2021	2022	2023	2024
1.8 Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas de la CGR "eCasilla-CGR" (*)	Automatiza el proceso de notificación, con la finalidad de asegurar y agilizar el envío de las notificaciones al usuario receptor. La notificación electrónica se realiza en el marco de los procesos de control y procedimientos administrativos a cargo del SNC, permitiendo contar con un canal seguro y eficiente de notificación hacia los usuarios receptores.	OEI.04		AEI.04.05	1	1	0	0	0
1.9 Sistema de Mesa de Partes Virtual Mejorado (*)	Permite a los administrados la presentación de documentos a la CGR, sin necesidad de apersonarse a la mesa de partes institucional ni a las mesas de partes de las sedes regionales, a través del uso de la plataforma de la Mesa de Partes Virtual, mediante lo cual, los documentos presentados puedan ser revisados, recibidos y registrados en el Sistema de Gestión Documental-SGD y derivados a la unidad orgánica competente para su atención.	OEI.04	OE04	AEI.04.05	1	1	0	0	0
Componente 2. Adecuadas capacidades de los RRHH en temas de control gubernamental									
2.1 Sistema de Gestión del Conocimiento diseñado e implementado	Se concibe el diseño de la política y procedimientos necesarios para la gestión del conocimiento para facilitar la transmisión de información, conocimiento y habilidades a los colaboradores en todos los grupos ocupacionales, e inclusive evaluar la posibilidad de compartir cierta información con el público en general.	OEI.04	OE04	AEI.04.05	1	0	0	1	0
2.2 Plataforma de Capacitación y difusión en línea implementada	Desarrollo del sistema de capacitación y difusión en línea, con posibilidad de implementar cursos con realidad virtual.	OEI.04		AEI.04.02	1	0	0	1	0
Componente 3. Adecuado acceso a TIC en los procesos de control gubernamental									
3.1 Nuevo modelo de Gestión de TI, incluyendo Arquitectura de TI diseñado e implementado	Que permita un óptimo alineamiento de los objetivos estratégicos de la CGR con respecto a las Tecnologías de la Información. Este componente contempla el SGSI.	OEI.04	OE04	AEI.04.05	3	0	1	1	1
3.2 Soluciones informáticas, en el marco de la arquitectura de aplicaciones, diseñadas e implementadas	Con las soluciones informáticas busca implementar sistemas de apoyo identificados en la Arquitectura de Aplicación. Estos sistemas de i) sistema de Monitoreo Lógico y de Negocio, ii) sistema de interoperabilidad, iii) sistema de gestión de identidades, iv) sistema de procesos de negocio y v) el portal institucional, serán de vital importancia para el adecuado funcionamiento del sistema integrado de control gubernamental.	OEI.04		AEI.04.05	5	0	4	1	0
3.3 Sistemas que amplíen las capacidades de las bases de datos y potencien el análisis de datos e Información con inteligencia artificial y negocios diseñados e implementados	Análisis masivo de los datos de servidores y funcionarios. Se interopera con información de otras entidades para identificar patrones y aprovechar datos estructurados y no estructurados a través de inteligencia artificial, para obtener alertas tempranas en la lucha contra la inconducta funcional y la corrupción.	OEI.04		AEI.04.05	2	0	0	2	0



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARINOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 2013137897 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

Metas Físicas de los Proyectos	Descripción / Componentes	OEI (PEI)	OE (Plan de Modernización)	AEI	Metas físicas	2021	2022	2023	2024
3.4 Sistema de Intranet y Herramientas Colaborativas diseñado e implementado	Implementar el sistema de apoyo contemplado en la Arquitectura de referencia: sistema de intranet y herramientas colaborativas. Se prevé potenciar el uso de la herramienta colaborativa actual de la CGR a fin de masificarla e integrarla con el resto de los sistemas contemplado en la Arquitectura (incrementando el número de licencias de usuario y mejorando la infraestructura).	OEI.04		AEI.04.05	1	0	0	1	0
3.5 Equipamiento TIC (hardware, Infraestructura de cómputo, comunicaciones integrales) instalado	Ampliar y/o renovar el equipamiento de hardware y comunicaciones de los centros de datos para soportar la Arquitectura de referencia y la ampliación de las capacidades de las bases de datos.	OEI.04		AEI.04.05	5	2	1	1	1
3.6 Herramienta de correo electrónico y licenciamiento de cuentas de correo electrónico (nube) implementado	Reemplazar la solución de correo electrónico actual de la CGR por una solución que cumpla los requerimientos de integración definidos en la Arquitectura de referencia y solucione las deficiencias identificadas en el diagnóstico inicial. Se prevé optar por una solución de correo electrónico en la nube que elimina la necesidad de procesamiento y de almacenamiento físico local, disminuyendo el costo de la infraestructura.	OEI.04		AEI.04.05	1	1	0	0	0
Componente 4. Adecuada capacidad operativa para la prestación de servicios de control descentralizados									
4.1 Centros de Datos mejorados (Sede, ENC y Contra Desastres)	Prevé contar con una infraestructura tecnológica moderna potenciando los 2 actuales centros de datos (uno en Sede Central y otro en la ENC) e incorporando un tercer centro de datos que funcione como centro de recuperación ante desastres (centro de contingencia), acondicionar la infraestructura física de los dos centros de datos existentes implementando óptimas condiciones de refrigeración, seguridad de acceso y tolerancia a cortes de energía.	OEI.04	OE04	AEI.04.05	3	2	1	0	0

(*) Su implementación inició durante el 2020

Fuente: Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARIÑOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGUA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00

LA CONTRALORIA

Contraloría General de la República del Perú

VII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR COMPONENTE

El cronograma para la implementación del portafolio de proyectos del PGD, es el siguiente:

Tabla N° 8: Cronograma de actividades

Los	2021	2022	2023	2024
Componente 1: Adecuados procesos para un control efectivo y eficiente				
1.1 Sistemas de Información para Control Social implementados				
1.2 Sistemas potencializado de Detección y Fiscalización Patrimonial y de intereses, basado en inteligencia artificial y datos masivos. Sistema de Declaraciones Juradas potencializado diseñado e implementados				
1.3 Sistema de Entrega de Gestión implementado				
1.4 Sistema del Procedimiento Administrativo Sancionador con expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica rediseñado y optimizado				
1.5 Sistema Integrado de los Servicios de Control de acceso a OCIS y GRC diseñado e implementado				
1.6 Sistema de Gestión Documental rediseñado e implementado				
1.7 Sistema de Información Gerencial diseñado e implementado				
1.8 Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas de la CGR "eCasilla-CGR" (*)				
1.9 Sistema de Mesa de Partes Virtual Mejorado (*)				
Componente 2. Adecuadas capacidades de los RRHH en temas de control gubernamental				
Metas Físicas de los Proyectos	2021	2022	2023	2024
2.1 Sistema de Gestión del Conocimiento diseñado e implementado				
2.2 Plataforma de Capacitación y difusión en línea implementada				
Componente 3. Adecuado acceso a TIC en los procesos de control gubernamental				
Metas Físicas de los Proyectos	2021	2022	2023	2024
3.1 Nuevo modelo de Gestión de TI, incluyendo Arquitectura de TI diseñado e implementado				
3.2 Soluciones informáticas, en el marco de la arquitectura de aplicaciones, diseñadas e implementadas				
3.3 Sistemas que amplíen las capacidades de las bases de datos y potencien el análisis de datos e Información con inteligencia artificial y negocios diseñados e implementados				
3.4 Sistema de Intranet y Herramientas Colaborativas diseñado e implementado				
3.5 Equipamiento TIC (hardware, Infraestructura de cómputo, comunicaciones integrales) instalado				
3.6 Herramienta de correo electrónico y licenciamiento de cuentas de correo electrónico (nube) implementado				
Componente 4. Adecuada capacidad operativa para la prestación de servicios de control desconcentrados				
Metas Físicas de los Proyectos	2021	2022	2023	2024
4.1 Centros de Datos mejorados (Sede, ENC y Contra Desastres)				

Fuente: Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos

(*) Su implementación inició durante el 2020



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARINOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 2013137897 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

Es importante mencionar que la implementación exitosa del PGD, requiere de la supervisión de su cumplimiento en base al cronograma de actividades aprobado, supervisión que recaerá bajo la responsabilidad del Comité de Gobierno Digital.



Firmado digitalmente por TERRY RAMOS Edilberto Martin FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-11-2021 15:45:55 -05:00

En cuanto al presupuesto asignado a los proyectos, en el siguiente gráfico se muestra la distribución porcentual del presupuesto para cada uno de los cuatro componentes que agrupan a los proyectos a implementar:

Gráfico N° 7: Distribución del presupuesto asignado a los proyectos para cada componente



Fuente: Dirección Ejecutiva de Gestión de Proyectos



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARIÑOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por
IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00

LA CONTRALORIA
CAPACIDAD DE LA GOBERNANCIA Y LA CIUDADANIA

Contraloría General de la República del Perú

VIII. DETALLE DE LOS PROYECTOS A IMPLEMENTAR EN EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL

1. Adecuados procesos para un control efectivo y eficiente

1.1 Sistemas de Información para control social implementado.

Está conformado por lo siguiente:

a) Promoción e Implementación de un sistema de información para la gestión de los Monitores ciudadanos para reportes de alertas ciudadanas.

A través de esta tarea se prevé la implementación de un sistema de información a través del cual se realice la gestión integral de los "monitores ciudadanos". Este mismo debe tener las capacidades para gestionar los reportes de alertas ciudadanas que los monitores realizan a las obras públicas en todo el país, con el fin de que la CGR, las OCI y las GRC realicen el seguimiento a las acciones que la entidad implemente respecto a estas alertas. Además, debe permitir el registro, selección y acreditación de los ciudadanos que ejerzan como monitores ciudadanos.

b) Mejoras al Sistema INFOBRAS-BIM para fortalecer el control social.

El actual sistema de INFOBRAS tiene un uso extendido en la CGR para el ejercicio del control de los ciudadanos de las obras públicas en todo el país. Para este caso, se prevé potenciar el mismo mediante la adopción de la nueva arquitectura orientada a procesos y microservicios, con el fin de ser incluidos bajo la órbita del sistema integrado de control gubernamental. Asimismo, se implementarán los nuevos requerimientos como la inclusión de las herramientas de GIS. Las mejoras al sistema incluyen el desarrollo de modificaciones en INFOBRAS e inclusión de capacidades geo-analíticas de imágenes satelitales (herramienta de GIS).

1.2 Sistemas potencializados de detección y fiscalización patrimonial y de intereses, basado en inteligencia artificial y datos masivos. Sistema de Declaraciones Juradas potencializado diseñado e implementados

Está conformado por lo siguiente:

- Desarrollo del Procedimiento Especializado de Fiscalización Patrimonial.
- El sistema de Declaraciones Juradas soporta nuevas Declaraciones Juradas en cumplimiento de Directiva.

1.3 Sistema de Entrega de Gestión implementado

Este sistema de información se utilizará cada vez que hay cambios en la gestión gubernamental por lo que es necesario poder cargar el estado de los proyectos, el avance en el cumplimiento de las metas, ejecución de presupuesto, proyectos



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por
BERMUDEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARINOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonela FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por
IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

pendientes, entre otros. La disponibilidad de este sistema debería ser 24x7 durante el mes previo al cambio de gestión, y el acceso debería ser posible a través de las oficinas de la Institución.



Firmado digitalmente por TERRY
RAMOS Edilberto Martin FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-11-2021 15:46:22 -05:00

1.4 Sistema del Procedimiento Administrativo Sancionador con expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica rediseñado y optimizado

Permite gestionar de manera integral el proceso, es decir, la fase instructora, la fase sancionadora y el seguimiento de los casos en el Tribunal de Responsabilidades Administrativas (TSRA), integrado al Sistema Integrado de Control Gubernamental



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00

1.5 Sistema Integrado de los Servicios de Control de acceso a OCIS y GRC diseñado e implementado

Permite contar con un sistema único, integral y accesible, donde se puedan resolver los procesos del ciclo de control bajo una mirada unificada. Esta mirada implica que los sistemas interoperen de forma nativa, que intercambien información y datos, que puedan ser accesibles por todos los actores relevantes del ciclo de control y que cumpla las funcionalidades requeridas para el proceso.



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00

1.6 Sistema de Gestión Documental optimizado

Permite potenciar el actual sistema, implementando "out of the box" funcionalidades de gestor documental, para la integración de este con protocolos estándares y con posibilidad de manejar múltiples repositorios relacionales y no relacionales. Se desarrollará adicionales sobre el sistema actual para cumplir con los preceptos de la arquitectura de referencia e integrarse con el resto de subsistemas.



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00

1.7 Sistema de información gerencial diseñado e implementado

Esta actividad prevé el desarrollo de un sistema que permita conocer el desempeño actual de los procesos y tomar decisiones para mejorar los mismos, así como recolectar la data necesaria para la realización del planeamiento de control a fin de que las acciones de control se dirijan a las entidades, procesos, proyectos y contrataciones con mayor riesgo de conducta funcional y corrupción. Se prevé que este sub-sistema se desarrolle sobre la misma herramienta utilizada para análisis de información e inteligencia de negocio (business intelligence). Con esta herramienta se podrá desarrollar cubos y dashboards específicos ajustados a las necesidades de la CGR.

El desarrollo de este sistema incluye las siguientes actividades:

- ✓ Desarrollo del Sistema de Información Gerencial – Cuadro de mando Integral.



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00

1.8 Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas de la CGR "eCasilla-CGR"

Automatiza el proceso de notificación, con la finalidad de asegurar y agilizar el envío de las notificaciones al usuario receptor. La notificación electrónica se realiza en el



Firmado digitalmente por
BERMUEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARIÑOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonieta FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 2013137897
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por
IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00

LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

Contraloría General de la República del Perú

marco de los procesos de control y procedimientos administrativos a cargo del SNC, permitiendo contar con un canal seguro y eficiente de notificación hacia los usuarios receptores.



Firmado digitalmente por TERRY
RAMOS Edilberto Martin FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-11-2021 15:46:35 -05:00

1.9 Sistema de Mesa de Partes Virtual

Permite a los administrados la presentación de documentos a la CGR, sin necesidad de apersonarse a la mesa de partes institucional ni a las mesas de partes de las sedes regionales, a través del uso de la plataforma de la Mesa de Partes Virtual, mediante lo cual, los documentos presentados puedan ser revisados, recibidos y registrados en el Sistema de Gestión Documental-SGD y derivados a la unidad orgánica competente para su atención.



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00

2. Adecuadas capacidades de los recursos humanos en temas de control gubernamental

2.1 Sistema de gestión del conocimiento diseñado e implementado.

2.1.1 Diseño, política e implementación del sistema de gestión del conocimiento

A través de esta actividad se prevé la implementación de la gestión del conocimiento en la entidad. En primer lugar, se concibe el diseño de la política y procedimientos necesarios para la gestión del conocimiento, que tengan como finalidad facilitar la transmisión de información, conocimiento y habilidades a los colaboradores en todos los grupos ocupacionales, e inclusive evaluar la posibilidad de compartir cierta información con el público en general, considerando el cambio de paradigma para el sistema de control.



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00

2.1.2 Desarrollo de sistema de gestión del conocimiento

Se concibe que la gestión del conocimiento debe estar acompañada de un sistema de información que sostenga dicha propuesta en el tiempo, Al respecto, este sistema se concibe como una conjunción de las herramientas de gestión de TI que se propongan como parte de la consultoría de Gestión de TI y Arquitectura, con una herramienta que permita almacenar el conocimiento de la organización.



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00

2.2 Plataforma de capacitación y difusión en línea implementada

A través de esta actividad se prevé una consultoría para el desarrollo de un sistema de capacitación y difusión en línea de los programas y cursos de formación dictados por la Escuela Nacional de Control. Tendrá la posibilidad de realizar cursos en línea y ejecutar sistemas de evaluación a demanda.

Se concibe un sistema empaquetado, que permita mediante la personalización de este el cumplimiento con los requerimientos. La cotización del Sistema de Capacitación y Difusión en línea contempla un conjunto de horas para su implementación inicial, que se refleja en horas de desarrollo o personalización,



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por
BERMÚDEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARIÑOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonieta FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:40:45 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

acompañado de un conjunto de suscripciones. El sistema suma la posibilidad de accesos externos de forma nominada y sin nominar.

3. Adecuado acceso a TIC en los procesos de control gubernamental

3.1 Nuevo modelo de gestión de TI, incluyendo arquitectura de TI diseñado e implementado

Permite un óptimo alineamiento de los objetivos estratégicos institucionales con respecto a las TI.

El objetivo de esta actividad es implementar un nuevo modelo de gestión de TI que permita un óptimo alineamiento de los objetivos estratégicos de la CGR con respecto a las Tecnologías de la Información. Se prevé que el nuevo modelo de gestión, la Gerencia de TI adquiere un valor estratégico, con mayor relevancia en las decisiones Core del negocio Institucional. Esta acción permitirá mejorar la operación de la Gerencia TI, fortalecer su estructura actual, fortalecer sus procesos de gobierno y gestión TI (incluyendo herramientas de gestión), soportará la implementación de la arquitectura empresarial descrita en la sección previa y orientará a la CGR hacia un proceso de Transformación Digital.

La Implementación y Certificación del SGSI se encuentra enmarcada en este proyecto en concordancia con la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la "NTP-ISO/IEC 27001-2014. Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de seguridad de la información. Requisitos. 2° Edición", y otros estándares internacionales aplicables como la ISO/IEC 27001:2013 (equivalente a la NTP-ISO/IEC 27001:2014).

Las siguientes tareas se encuentran dentro de esta actividad:

- Implementación de Modelo de Gestión de TI

Esta tarea prevé contratar servicios de consultoría que tengan como objetivo elaborar el modelo de Gobierno y Gestión de TI, el modelo Gobierno de Datos, así como, la Implementación y Certificación del SGSI en la CGR. Estos servicios permitirán definir la nueva estructura de la organización de TI y la adopción de las mejoras prácticas para la mejora de la gestión de TI basada en procesos, así como establecer las políticas de Gobernanza y Gestión de Seguridad de Información, normando futuros desarrollos de sistemas de información.

- Licenciamiento de herramientas para la implementación de Modelo de Gestión de TI

Se prevé el uso de herramientas de Gobernanza, Gestión de Riesgos y Cumplimiento (GRC) para el diseño organizacional y/o el seguimiento gestión de riesgo y los procesos de Gobernanza TI. Se requiere que la herramienta de GRC (Governance, Risk Management and Compliance) o IRM (Integrated Risk



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARINOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por
IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:42:17 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

Management) cuente con sólidas capacidades de gestión de procesos integradas con la gestión de riesgos y la arquitectura empresarial. Se prevé que sean dos las herramientas a licenciar:

- Licenciamiento de una herramienta para la Gestión de TI.
- Licenciamiento de una herramienta para la Gestión de Arquitectura.



Firmado digitalmente por TERRY
RAMOS Edilberto Martin FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-11-2021 15:47:02 -05:00



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00

3.2 Soluciones informáticas, en el marco de la arquitectura de aplicaciones, diseñadas e implementadas

Implementa sistemas de apoyo identificados en la Arquitectura de Aplicación. Estos sistemas de i) sistema de monitoreo lógico y de negocio, ii) sistema de interoperabilidad, iii) sistema de gestión de identidades, iv) sistema de procesos de negocio y v) el portal institucional. serán de vital importancia para el adecuado funcionamiento del sistema integrado de control gubernamental y su detalle se muestra a continuación:

- Desarrollo del Sistema de Monitoreo Lógico y de Negocio

Esta tarea tiene como objetivo contar con el servicio de desarrollo del sistema de Monitoreo Lógico y de Negocio. El Monitoreo Lógico refiere a la salud del sistema en términos de su funcionamiento interno y tecnológico. En este tipo de monitoreo se revisan variables como la memoria utilizada, la cantidad de conexiones concurrentes, los hilos que el sistema se está ejecutando, la cantidad de procesos bloqueados, etc. En el monitoreo de Negocio, se requiere comprender si el negocio está funcionando como corresponde en tiempo real, por lo que se pueden monitorear variables que refieran a esto, como la cantidad de denuncias recibidas en un día, cantidad declaraciones juradas validadas, para así tomar decisiones rápidas para solucionar conflictos.



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00

- Desarrollo del componente de interoperabilidad transversal a la organización

Esta tarea tiene como objetivo contar con el servicio de desarrollo del componente de Interoperabilidad de la arquitectura de aplicación. El componente de interoperabilidad deberá ser versátil permitiendo cumplir con los requisitos de arquitectura especificados.



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00

- Desarrollo del Sistema de Gestión de Identidades y cuenta única de usuarios

Esta tarea tiene como objetivo contar con un sistema de gestión de identidades y cuenta única de usuarios (single sign-on), ambos aspectos relacionados con la seguridad del sistema integrado de control gubernamental. El control de acceso previene el acceso lógico y cambio no autorizado, a la información y a los sistemas de información, otorgando confidencialidad en la información, para evitar interrupciones en los procesos normales de producción. El control de acceso se divide comúnmente en identificación, autenticación, autorización y auditoría.



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por
BERMUDEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARIÑO Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonela FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Firmado digitalmente por TERRY
RAMOS Edilberto Martin FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-11-2021 15:47:20 -05:00



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



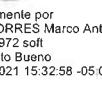
Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:37:18 -05:00



Firmado digitalmente por
BERMUDEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00

- Portal institucional.

El portal institucional actual está desarrollado con la herramienta Websphere Portal de IBM, sobre una versión antigua y sin soporte que utiliza tecnología propietaria para su despliegue lo que implica costos altos de mantenimiento y poca portabilidad de la herramienta. Se prevé cambiar la herramienta por una herramienta capaz de correr en múltiples servidores de aplicaciones y que sus costos de operación sean inferiores a los actuales.

3.3 Sistemas que amplíen las capacidades de las bases de datos y potencien el análisis de datos e Información con inteligencia artificial y negocios diseñados e implementados

3.3.1 Desarrollo del sistema de análisis de Información y datos con posibilidad de aplicar inteligencia artificial, data mining, técnicas de business Intelligence, Big Data.

3.3.2 Desarrollo de la base de datos

En estas dos actividades se prevé el Desarrollo del Sistema de Análisis de Información y Datos con posibilidad de aplicar Inteligencia Artificial, Data Mining, técnicas de Business Intelligence, Big Data.

Esta tarea tiene como objetivo fortalecer el actual sistema de Inteligencia de Negocio que tiene la CGR, extenderlo al resto de la organización y consolidarlo como la herramienta Organizacional de Analytics de la institución. Se prevé adquirir nuevos componentes que permitan crear dashboards, cubos y reportes analíticos; manejar el backend de analytics, monitoreo y administración; y desarrollar los cubos y realizar pruebas.

3.4 Sistema de intranet y herramientas colaborativas diseñado e implementado

3.4.1 Desarrollo de sistema de intranet y herramientas colaborativas

El objetivo de esta tarea es contratar los servicios para potenciar la actual herramienta colaborativa de la CGR, incrementando el número de licencias de usuario y mejorando la infraestructura. El reúso de la herramienta actual permite bajar el costo de licenciamiento permitiendo entregando más servicios a mayor cantidad de usuarios.

3.5 Equipamiento TIC (hardware, Infraestructura de cómputo, comunicaciones integrales) instalado

Ampliar y/o renovar el equipamiento de hardware y comunicaciones de los centros de datos para soportar la arquitectura de referencia y la ampliación de las capacidades de las bases de datos.



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARINOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonietta FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

El objetivo de esta tarea es adquirir e implementar la infraestructura de servidores y almacenamiento necesaria para soportar la estrategia Hiper-Convergencia planteada en la Arquitectura de Solución.



Firmado digitalmente por TERRY
RAMOS Edilberto Martin FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11-11-2021 15:47:33 -05:00

Se prevé contar con un cluster de almacenamiento convergente extendido 2+2+1, optimizado para ambientes virtuales, sobre el Data Center primario, ubicado en la Sede Central y sobre el Data Center secundario, ubicado en la ENC. El host testigo estará ubicado en el nuevo Data Center, sobre otro clúster de almacenamiento convergente, designado como sitio para recuperación ante desastres (DR).



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00

3.6 Herramienta de correo electrónico y licenciamiento de cuentas de correo electrónico (nube) implementada

Reemplaza la solución de correo electrónico actual de la CGR por una solución que cumpla los requerimientos de integración definidos en la Arquitectura de referencia y solucione las deficiencias identificadas en el diagnóstico inicial. Se prevé optar por una solución de correo electrónico en la nube que elimina la necesidad de procesamiento y de almacenamiento físico local, disminuyendo el costo de la infraestructura.



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00

4. Adecuada capacidad operativa para la prestación de servicios de control descentrados

4.1 Centros de Datos mejorados (Sede, ENC y Contra Desastres)

Comprende las siguientes actividades:

4.1.1 Acondicionamiento de data center de la Sede Central

4.1.2 Acondicionamiento de data center de la ENC

4.1.3 Construcción de recuperación ante desastres



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00

Estas actividades en su conjunto buscan acondicionar la infraestructura física de los dos centros de datos existentes implementando óptimas condiciones de refrigeración, seguridad de acceso y tolerancia a cortes de energía.

Por otro lado, no existe actualmente un centro de recuperación ante desastres, por lo que se prevé construirlo en una zona alejada de Lima.

Se espera aprovechar la construcción de alguna de las Subgerencias Regionales en el marco del proyecto para incluirlo dentro de una de estas. El lugar seleccionado deberá contar con un estudio de evaluación de riesgos.

Adicionalmente, se prevé contar con un cluster de almacenamiento convergente extendido 2+2+1, optimizado para ambientes virtuales, sobre el Data Center



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22-11-2021 11:36:53 -05:00



Firmado digitalmente por
BERMUEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARIÑOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonietta FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

primario, ubicado en la Sede Central y sobre el Data Center secundario, ubicado en la ENC. El host testigo estará ubicado en el nuevo Data Center, sobre otro clúster de almacenamiento convergente, designado como sitio para recuperación ante desastres (DR)



Firmado digitalmente por TERRY
RAMOS Edilberto Martin FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11.11.2021 15:47:48 -05:00

Dentro de este proyecto se contempla el desarrollo de las capacidades de virtualización en los centros de datos con lo cual se busca es contar con una solución de virtualización que permita soportar la estrategia de Hiper-convergencia de los servidores y almacenamientos que permita una doble redundancia y la capacidad de brindar el 100% de los servicios en cualquiera de los dos sitios de forma independiente y en cualquier momento.



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00

Por otro lado, se plantea contar con una herramienta que permita virtualizar los recursos físicos de los dos centros de datos activos, sede central y ENC, y permita una administración centralizada. De la misma forma, se prevé que los almacenamientos también sean virtualizados. Esta estrategia no requiere que adquirir infraestructura de almacenamiento por separado, sino que se reutilizan los slots disponibles para discos que traen los servidores. Esto permitirá ahorrar espacio dentro del Datacenter y solucionar el problema actual de la obsolescencia de los almacenamientos y del alto costo de escalamiento. Con esta estrategia, para crecer en almacenamiento, solo se debe agregar discos o comprar un equipo nuevo con discos, cuyo costo es mucho menor al de un almacenamiento por separado.



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00

La herramienta de virtualización deberá tener la capacidad de que el cluster de discos o almacenamiento virtual se conforme con los discos de los equipos existentes en los dos centros de datos, generando un almacenamiento virtual compartido entre los dos centros de datos, lo que brindará un nivel de redundancia y de disponibilidad muy alto.



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00

Finalmente, la herramienta de virtualización deberá tener la capacidad de replicación de la infraestructura completa hacia el sitio de recuperación ante desastres.



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.11.2021 11:36:39 -05:00



Firmado digitalmente por
BERMUDEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARINOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonieta FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 2013137897
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA BURGA Jorge Alexander FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

IX. ANEXOS

Anexo N° 1: Fichas de los indicadores del PDG.

Anexo N° 1

Fichas de los indicadores del PDG

Ficha del indicador N° 1: Cantidad de Servicios Digitales publicados en plataforma PIDE

Objetivo Estratégico Institucional	OEI.01, OEI.02, OEI.03, OEI.04
Acción Estratégica Institucional	AEI.01.01, AEI.01.02, AEI.03.02, AEI.04.05
Objetivo del PGD	Digitalizar los procesos control y los procedimientos administrativos para brindar mayores y mejores servicios dentro de la gestión interna y hacia la ciudadanía
Definición	Cantidad de servicios digitales publicados en plataforma PIDE
Fórmula	Número de servicios digitales publicados plataforma PIDE
Tipo de Indicador (eficacia, eficiencia, productividad)	Eficacia
Meta estimada por año	1
Justificación	La importancia de brindar mayores servicios a la ciudadanía
Fuente de datos	GTI
Órgano responsable de la medición	Comité PGD

Ficha del indicador N° 2: Porcentaje de Procesos Estratégicos digitalizados

Objetivo Estratégico Institucional	OEI.01, OEI.02, OEI.03, OEI.04
Acción Estratégica Institucional	AEI.01.01, AEI.01.02, AEI.03.02, AEI.04.05
Objetivo del PGD	Digitalizar los procesos control y los procedimientos administrativos para brindar mayores y mejores servicios dentro de la gestión interna y hacia la ciudadanía
Definición	Porcentaje de procesos estratégicos digitalizados
Fórmula	Procesos estratégicos digitalizados / Total procesos estratégicos
Tipo de Indicador (eficacia, eficiencia, productividad)	Eficiencia
Meta estimada por año	15%
Justificación	Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional (PEI)
Fuente de datos	GTI, PEI
Órgano responsable de la medición	Comité PGD

Ficha del indicador N° 3: Porcentaje de Procesos Misionales digitalizados

Objetivo Estratégico Institucional	OEI.01, OEI.02, OEI.03, OEI.04
Acción Estratégica Institucional	AEI.01.01, AEI.01.02, AEI.03.02, AEI.04.05
Objetivo del PGD	Digitalizar los procesos control y los procedimientos administrativos para brindar mayores y mejores servicios dentro de la gestión interna y hacia la ciudadanía
Definición	Porcentaje de procesos misionales digitalizados
Fórmula	Porcentaje de procesos misionales digitalizados / Total procesos misionales
Tipo de Indicador (eficacia, eficiencia, productividad)	Eficiencia
Meta estimada por año	15%
Justificación	Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional (PEI)
Fuente de datos	GTI, PEI
Órgano responsable de la medición	Comité PGD



Firmado digitalmente por ROBAS SANCHEZ Luis Alonso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS MEDEROS Harry John FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo Gerardo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por BERMUDEZ TORRES Marco Antonio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEONEL LUIS FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:36:25 -05:00

@Contraloría General de la República del Perú
Plan de Gobierno Digital - 2021

50 de 52



Firmado digitalmente por CORDOVA VELIZ Cesar Rolando FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN FLORES Erik Ulises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ MARIÑOS Carlos Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por CANALES MOSCOSO Maria Antonieta FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA CAMPANA Amparo FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por HUERTAS SALAZAR Raul Cesar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

Ficha del indicador N° 4: Porcentaje de Procesos de Apoyo digitalizados

Objetivo Estratégico Institucional	OEI.01, OEI.02, OEI.03, OEI.04
Acción Estratégica Institucional	AEI.01.01, AEI.01.02, AEI.03.02, AEI.04.05
Objetivo del PGD	Digitalizar los procesos control y los procedimientos administrativos para brindar mayores y mejores servicios dentro de la gestión interna y hacia la ciudadanía
Definición	Porcentaje de procesos de apoyo digitalizados
Fórmula	Porcentaje de procesos de apoyo digitalizados / Total procesos de apoyo
Tipo de Indicador (eficacia, eficiencia, productividad)	Eficiencia
Meta estimada por año	5%
Justificación	Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional (PEI)
Fuente de datos	GTI, PEI
Órgano responsable de la medición	Comité PGD



Firmado digitalmente por TERRY
RAMOS Edilberto Martín FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-11-2021 15:48:13 -05:00



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00

Ficha del indicador N° 5: Cantidad Total de Servicios digitales publicados

Objetivo Estratégico Institucional	OEI.04
Acción Estratégica Institucional	AEI.01.01, AEI.01.02, AEI.03.02, AEI.04.05
Objetivo del PGD	Digitalizar los procesos control y los procedimientos administrativos para brindar mayores y mejores servicios dentro de la gestión interna y hacia la ciudadanía
Definición	Cantidad total de servicios digitales publicados
Fórmula	Número total de servicios digitales publicados en servidores CGR
Tipo de Indicador (eficacia, eficiencia, productividad)	Eficacia
Meta estimada por año	1
Justificación	La importancia de brindar mayores servicios de soporte a los procesos internos y a la ciudadanía
Fuente de datos	GTI
Órgano responsable de la medición	Comité PGD



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alfonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00

Ficha del indicador N° 6: Nivel de disponibilidad de los servidores virtualizados

Objetivo Estratégico Institucional	OEI.04
Acción Estratégica Institucional	AEI.01.01, AEI.01.02, AEI.03.02, AEI.04.05
Objetivo del PGD	Gestionar de manera óptima, la infraestructura de tecnología, brindando servicios digitales de alta calidad.
Definición	Nivel de disponibilidad de los servidores virtualizados
Fórmula	Tiempo de disponibilidad servidores / Total tiempo acordado en niveles de servicio
Tipo de Indicador (eficacia, eficiencia, productividad)	Eficiencia
Meta estimada por año	96%
Justificación	Brindar infraestructura de servicios digitales de alta calidad
Fuente de datos	GTI - Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica
Órgano responsable de la medición	GTI



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por
BERMÚDEZ TORRES Marco Antonio
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-11-2021 11:36:11 -05:00



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARINOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antoniela FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00



Firmado digitalmente por MEDINA
BURGA Jorge Alexander FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 09:55:47 -05:00



Contraloría General de la República del Perú

Ficha del indicador N° 7: Porcentaje de colaboradores capacitados con nota aprobatoria en materia de gobierno digital, uso de las TIC y seguridad de la información.

Objetivo Estratégico Institucional	OEI.04
Acción Estratégica Institucional	AEI.01.01, AEI.01.02, AEI.03.02, AEI.04.05
Objetivo del PGD	Fortalecer las competencias del personal que conforma el SNC, en materia de gobierno digital, uso de las TIC y seguridad de la información.
Definición	Porcentaje de colaboradores capacitados con nota aprobatoria en materia de gobierno digital, uso de las TIC y seguridad de la información.
Fórmula	Número colaboradores capacitados con nota aprobatoria, en materia de gobierno digital, uso de las TIC y seguridad de la información / Total colaboradores en disponibilidad de capacitación
Tipo de Indicador (eficacia, eficiencia, productividad)	Eficacia
Meta estimada por año	25%
Justificación	Fortalecer las competencias del recurso humano que contribuye con el fortalecimiento del sistema nacional de control
Fuente de datos	GTI – Gerencia de Capital Humano
Órgano responsable de la medición	Gerencia de Capital Humano



Firmado digitalmente por TERRY
RAMOS Edilberto Martin FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11-11-2021 15:48:25 -05:00



Firmado digitalmente por
TORRES TELLO Samuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 12:55:52 -05:00



Firmado digitalmente por
ROBAS SANCHEZ Luis Alonso
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-11-2021 18:08:21 -05:00



Firmado digitalmente por HAWKINS
MEDEROS Harry John FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 13:02:54 -05:00



Firmado digitalmente por
BALBUENA RODRIGUEZ Ricardo
Gerardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 22:40:09 -05:00



Firmado digitalmente por IGLESIAS
LEON Luis Miguel FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22-11-2021 11:35:59 -05:00



Firmado digitalmente por
BERMUEZ TORRES Marco Antonic
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 15:32:58 -05:00



Firmado digitalmente por
CORDOVA VELIZ Cesar
Rolando FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 14:54:05 -05:00



Firmado digitalmente por BAZAN
FLORES Erik Ulises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 18:19:20 -05:00



Firmado digitalmente por DIAZ
MARINOS Carlos Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-11-2021 09:55:19 -05:00



Firmado digitalmente por
CANALES MOSCOSO Maria
Antonieta FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-11-2021 19:39:55 -05:00



Firmado digitalmente por ORTEGA
CAMPANA Amparo FAU 20131378972
hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-11-2021 11:14:22 -05:00



Firmado digitalmente por
HUERTAS SALAZAR Raul Cesar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-11-2021 16:07:00 -05:00