

<b>Contraloría General de la República</b>	<b>Vigente a partir del día siguiente de su publicación:</b>	<b>Código: INF-PGD-001</b>
		<b>Versión: 00</b>



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL  
PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2021-2024  
(Fecha de corte 31 de diciembre de 2024)**

	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
<b>Aprobado por:</b>	Luis Alberto Toledo Zatta	Subgerente de Gobierno Digital	
<b>Revisado por:</b>	Luis Alberto Toledo Zatta	Subgerente de Gobierno Digital	
<b>Elaborado por:</b>	Hugo Isaias Ramirez Veliz	Especialista de la Subgerencia de Gobierno Digital	

## Contenido

I.	INTRODUCCIÓN .....	4
II.	BASE NORMATIVA.....	4
III.	ACRONIMOS .....	5
IV.	OBJETIVO .....	5
V.	ALCANCE .....	5
VI.	PROYECTOS DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2021-2024 .....	6
VII.	CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS.....	7
4.1.	Criterios para la Evaluación del Avance de Proyectos.....	7
VIII.	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS .....	8
4.1.	Alineamiento de los Proyectos del Plan de Gobierno Digital con Proyectos del BID3	8
4.2.	Estado de los proyectos del PGD .....	10
4.3.	Porcentaje de avance de los proyectos .....	1
IX.	ACCIONES ADICIONALES EN EL MARCO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.....	1
4.1.	Cumplimiento de compromisos priorizados por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital.....	1
4.2.	Documentos técnicos elaborados y aprobados.....	3
4.3.	Fortalecimiento de capacidades del personal de la CGR.....	1
X.	CONCLUSIONES .....	1
XI.	RECOMENDACIONES .....	1

### **Índice de Tablas**

Tabla 1 - Lista de Proyectos.....	6
Tabla 2 – Etapas, Hitos, porcentaje y sustento para evaluar avance de proyectos .....	7
Tabla 3 - Alineamiento de Proyectos del PGD y proyectos BID3 .....	8
Tabla 4 - Estado de los proyectos del PGD .....	10
Tabla 5 - Porcentaje de avance de los proyectos .....	1
Tabla 6 - Listado de Procedimientos y Documentos Técnicos .....	3

### **Índice de Gráficos**

Gráfico 1 - Estado de proyectos.....	10
Gráfico 2 - Avance Porcentual de Proyectos .....	3

## PLAN DE GOBIERNO DIGITAL

### I. INTRODUCCIÓN

El Plan de Gobierno Digital (PGD) 2021-2024 de la Contraloría General de la República fue aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 292-2021-CG, de fecha 20 de diciembre del 2021.

El PGD es un documento de gestión institucional que permite plasmar los objetivos y proyectos de Gobierno y Transformación Digital, por un periodo de tres (3) años, y se constituye como el único instrumento para la gestión y planificación del gobierno y transformación digital de la entidad. El Comité de Gobierno y Transformación Digital de la Contraloría General de la República, a través del Plan de Gobierno Digital, orienta el proceso de transformación digital e innovación con miras a facilitar la prestación de servicios digitales que generan valor público y se encuentran alineados a los objetivos estratégicos institucionales.

El portafolio de Proyectos del Plan de Gobierno Digital 2021-2024 está compuesto por 18 proyectos, divididos en 4 componentes entre los que se encuentran:

- Componente 01: Adecuados procesos para un control efectivo y eficiente.
- Componente 02: Adecuados capacidades de los RRHH en tomas de control gubernamental.
- Componente 03: Adecuados acceso a TIC en los procesos de control gubernamental.
- Componente 04: Adecuada capacidad operativa para la prestación de servicios de control desconcentrados.

Los proyectos del Plan de Gobierno Digital 2021-2024 fueron considerados como proyectos a ejecutar con el Contrato Préstamo N° 4724/OC-PE.

Para la evaluación de los proyectos del Plan de Gobierno Digital 2021-2024, se realizaron actividades de seguimiento y se tomó en consideración la información brindada por los órganos y unidades orgánicas de la CGR.

### II. BASE NORMATIVA

- Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Decreto de Urgencia N° 007-2020, que aprueba el Marco de Confianza Digital y dispone medidas para su fortalecimiento.
- Decreto de Urgencia N° 006-2020, que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital.
- 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 Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo 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.
- Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, donde se aprueba las disposiciones sobre la conformación y funciones del comité de gobierno digital.
- Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública.

- Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N° 003-2023-PCM/SGTD, que establece la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en las entidades públicas.
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital.
- Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 004-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los lineamientos del líder de Gobierno Digital.
- Resolución de Contraloría N° 293-2024-CG, que modifica la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la Contraloría General de la República.
- Resolución de Contraloría N° 036-2024-CG, que reconforma el Comité de Gobierno y Transformación Digital de la Contraloría General de la República.
- Resolución de Contraloría N° 726-2023-CG, que aprueba Objetivos de Seguridad de la Información de la Contraloría General de la República.
- Resolución de Contraloría N° 293-2023-CG, que aprueba la Política de Seguridad de la Información de la Contraloría General de la República.
- Resolución de Contraloría N° 382-2019-CG, que reconforma el Comité de Gobierno y Transformación Digital de la Contraloría General de la República
- Resolución de Contraloría N° 301-2018-CG, que conforma el Comité de Gobierno Digital de la CGR.

### III. ACRONIMOS

- **BID:** Banco Interamericano de Desarrollo
- **CGR:** Contraloría General de la República
- **DE:** Documento Equivalente
- **EETT:** Especificaciones Técnicas
- **ENC:** Escuela Nacional de Control
- **GTI:** Gerencia de Tecnologías de la Información
- **H.I.:** Hoja Informativa
- **PCM:** Presidencia del Consejo de Ministros
- **PGD:** Plan de Gobierno Digital
- **ROF:** Reglamento de Organización y Funciones
- **SGTD:** Secretaría de Gobierno y Transformación Digital
- **SGSI:** Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- **SNC:** Sistema Nacional de Control
- **TDR:** Términos de Referencia
- **TI:** Tecnologías de la Información
- **TIC:** Tecnologías de la Información y Comunicación
- **UO:** Unidad Orgánica

### IV. OBJETIVO

El presente informe, es elaborado conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM y en las funciones del Comité de Gobierno y Transformación Digital de la CGR, donde se indican que se debe realizar la elaboración de informes anuales que midan el progreso de la implementación del Plan de Gobierno Digital.

### V. ALCANCE

Se programaron 18 proyectos dentro del Plan de Gobierno Digital 2021 – 2024 y la evaluación se realiza con fecha de corte al 31DIC2024.

Para su elaboración, se tomó en consideración la información brindada por los órganos y unidades orgánicas de la Contraloría General de la República (en adelante CGR) así como los aportes realizados por los integrantes del Comité de Gobierno y Transformación Digital.

## VI. PROYECTOS DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2021-2024

En el Plan de Gobierno Digital 2021-2024 se establecieron dieciocho (18) proyectos entre los que se encuentran:

**Tabla 1 - Lista de Proyectos del PGD**

<b>Componente I: Adecuados procesos para un control efectivo y eficiente</b>
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
<b>Componente 2. Adecuadas capacidades de los RRHH en temas de control gubernamental</b>
2.1 Sistema de Gestión del Conocimiento diseñado e implementado
2.2 Plataforma de Capacitación y difusión en línea implementada
<b>Componente 3. Adecuado acceso a TIC en los procesos de control gubernamental</b>
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
<b>Componente 4. Adecuada capacidad operativa para la prestación de servicios de control desconcentrados</b>
4.1 Centros de Datos mejorados (Sede, ENC y Contra Desastres)

## VII. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS

### 4.1. Criterios para la Evaluación del Avance de Proyectos

Para la obtención del avance de los proyectos se determinaron hitos, valores porcentuales y medios de verificación por cada etapa (Formulación y Ejecución) conforme se detalla en la siguiente tabla:

**Tabla 2 – Etapas, Hitos, porcentaje y sustento para evaluar avance de proyectos**

ETAPA	HITOS	VALOR PORCENTAJE	SUSTENTO O MEDIO DE VERIFICACIÓN PROPIETARIO UO PROYECTO
Formulación	TDR, EETT ó ET	20%	<p><b>Solicitud de las consistencias de los ET o DE.</b> Para solicitar la consistencia, los ET o DE deben ser validados por las áreas técnicas correspondientes.</p> <p><b>Medio de verificación</b> (H.I./Memos de la UO responsable del proyecto interno solicitando la aprobación de consistencia adjuntando los ET o DE a la Gerencia de Recursos Estratégicos o la que haga sus veces.</p>
	Aprobación de consistencia	3%	<p><b>Aprobación de consistencia</b></p> <p><b>Medio de verificación</b> (H.I./Memos que aprueba la consistencia del ET o DE con el estudio de Preinversión).</p>
	Proceso de Selección	15%	<p><b>Contrato(s) suscrito(s)</b> Contrato suscrito de los ET o DE</p> <p><b>Cálculo</b> (N° de Contratos Suscritos/Total de Contratos Programados a suscribir) * 100</p>
Ejecución y Cierre	Ejecución Contractual	60%	<p><b>Avance de productos finales</b></p> <p><b>Medio de verificación</b> H.I./Memorando de la UO responsable que aprueba la conformidad de los entregables.</p> <p><b>Cálculo</b> (N°de productos/entregables con conformidad/total de productos/entregables programados a entregar) * 100</p>
	Acta de entrega física del producto culminado	2%	<p><b>Acta de Entrega firmada</b></p> <p>Documento con el cual se realiza la entrega del producto culminado a la UO para su operación y mantenimiento.</p>

## 4.2. Criterios para definir el estado de los proyectos

Se han definido estados en cada proyecto que refleja el progreso y la situación actual del proyecto durante su ciclo de vida:

- **Planificado:** Se están definiendo los objetivos, el alcance, los recursos, el cronograma y el presupuesto del proyecto.
- **En Ejecución:** El trabajo planificado está en marcha y se están llevando a cabo las actividades y tareas para alcanzar los objetivos del proyecto.
- **Cancelado:** El proyecto ha sido terminado antes de su finalización prevista, debido a razones como cambios en la estrategia de la organización, falta de recursos, o problemas irresolubles.
- **Completado:** Todas las actividades del proyecto se han finalizado y se han entregado los productos o resultados esperados.
- **Absorbido:** Con el fin de optimizar recursos y evitar duplicidades, se llevó a cabo una reestructuración que resultó en que un proyecto fuera absorbido por otro proyecto.

## VIII. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS

### 4.1. Alineamiento de los Proyectos del Plan de Gobierno Digital con Proyectos del BID3

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 contemplados en el PGD y se encuentran alineados según la siguiente tabla:

**Tabla 3 - Alineamiento de Proyectos del PGD y proyectos BID3**

Código y Nombre proyecto según PGD	Código y Nombre de proyectos según BID3	UO propietaria
1.1 Sistemas de Información para Control Social implementados	1.1.1 Fortalecimiento y mejoramiento del Sistema de Monitores Ciudadanos para el Control Social	Subgerencia de Participación Ciudadana y Control Social
	1.1.2-Implementación de la plataforma de información de inversiones en Infraestructura Pública - Infoinversiones	Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control
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	1.2.1 Mejoramiento de los Sistemas de Declaraciones Juradas	Subgerencia De Gestión De Declaraciones Juradas
	1.2.2 Optimización del proceso de fiscalización de declaraciones juradas y Big Data Analítica	Subgerencia de Fiscalización
1.3 Sistema de Entrega de Gestión implementado	1.3.1 Modernización del Sistema de Transferencia de Gestión con Interoperabilidad considerando la Rendición de Cuentas	Subgerencia de Prevención e Integridad
1.4 Sistema del Procedimiento Administrativo Sancionador con expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica rediseñado y optimizado	1.7.1 Optimización del proceso administrativo sancionador con sistema de expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica	Oficina de Gestión de la Potestad Sancionadora

1.5 Sistema Integrado de los Servicios de Control de acceso a OCIS y GRC diseñado e implementado	1.8.1 Sistema Integrado de los Servicios de Control Gubernamental - Fase 1	Subgerencia de Sistemas de Información
	1.8.1 Sistema Integrado de los Servicios de Control Gubernamental - Fase 2	Subgerencia de Sistemas de Información
	1.8.1 Sistema Integrado de los Servicios de Control Gubernamental - Fase 3 - laptops	Subgerencia de Sistemas de Información
1.6 Sistema de Gestión Documental rediseñado e implementado	1.9.1 Fortalecimiento de la Gestión Documental Digital en la CGR.	Subgerencia De Gestión Documentaria
1.7 Sistema de Información Gerencial diseñado e implementado (*)		Subgerencia de Sistemas de Información
1.8 Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas de la CGR "eCasilla-CGR" (**)		Subgerencia de Sistemas de Información
1.9 Sistema de Mesa de Partes Virtual Mejorado (**)		Subgerencia de Sistemas de Información
2.1 Sistema de Gestión del Conocimiento diseñado e implementado	2.5.1 Sistema de Gestión del Conocimiento	Subgerencia De Modernización
2.2 Plataforma de Capacitación y difusión en línea implementada	2.6.1 Sistema de Capacitación y Difusión en Línea	Subdirección de Posgrado de la ENC
3.1 Nuevo modelo de Gestión de TI, incluyendo Arquitectura de TI diseñado e implementado	3.1.1: Diseño e Implementación del Nuevo Modelo de Gobierno y Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Subgerencia de Gobierno Digital
3.2 Soluciones informáticas, en el marco de la arquitectura de aplicaciones, diseñadas e implementadas	3.2.1 Mejoramiento de las soluciones informáticas que brindan soporte al Sistema Integrado de Control Gubernamental	Subgerencia de Sistemas de Información
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 Fortalecimiento del planeamiento para el control de los megaproyectos aplicando analítica de datos mediante inteligencia de negocios y minería de datos	Subgerencia de Control de Megaproyectos
	3.3.2 Sistema que potencie el análisis de datos e información con inteligencia artificial y negocios - Fase 2 y 3	Subgerencia del Observatorio Anticorrupción
3.4 Sistema de Intranet y Herramientas Colaborativas diseñado e implementado	3.4.1 Sistema de Intranet y Herramientas Colaborativas de la Contraloría	Subgerencia de Imagen y Relaciones Corporativas
3.5 Equipamiento TIC (hardware, Infraestructura de cómputo, comunicaciones integrales) instalado	3.5.1 "EQUIPAMIENTO TIC - Equipamiento de comunicación centralizado	Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica
	3.5.2 "EQUIPAMIENTO TIC - Infraestructura de cómputo centralizada, virtualización y Sistemas Base"	Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica
3.6 Herramienta de correo electrónico y licenciamiento de cuentas de correo electrónico (nube) implementado	3.6 "Implementación de una herramienta de correo electrónico y licenciamiento de cuentas de correo electrónico (nube)"	Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica
4.1 Centros de Datos mejorados (Sede, ENC y Contra Desastres)	4.2 "Mejoramiento de Centros de Datos (Sede, ENC y Contra Desastres)	Subgerencia de Operaciones y Plataforma Tecnológica

(\*) Proyecto absorbido por el proyecto BID3 número 1.9.1

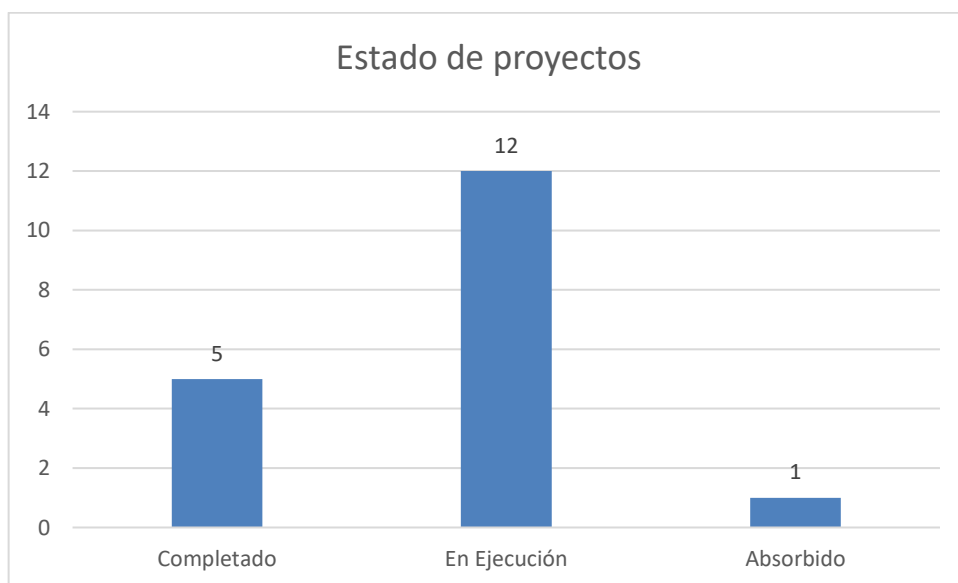
(\*) Proyectos no considerados en la ejecución del BID3

## 4.2. Estado de los proyectos del PGD

Al cierre del año 2024, cinco (5) proyectos alcanzaron el 100% de cumplimiento, un proyecto fue absorbido y 11 proyectos se encuentran en ejecución conforme se detalla en la siguiente tabla y grafico:

**Tabla 4 - Estado de los proyectos del PGD**

Nombre del Proyecto	Estado
1.1 Sistemas de Información para Control Social implementados	En Ejecución
1.2 Sistema potencializado de Detección y Fiscalización Patrimonial y de intereses, basado en inteligencia artificial y datos masivos. Sistema de Declaraciones Juradas potencializado diseñado e implementados	En Ejecución
1.3 Sistema de Entrega de Gestión implementado	En Ejecución
1.4 Sistema del Procedimiento Administrativo Sancionador con expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica rediseñado y optimizado	En Ejecución
1.5 Sistema Integrado de los Servicios de Control de acceso a OCIS y GRC diseñado e implementado	En Ejecución
1.6 Sistema de Gestión Documental rediseñado e implementado	En Ejecución
1.7 Sistema de Información Gerencial diseñado e implementado	Absorbido <sup>1</sup>
1.8 Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas de la CGR "eCasilla-CGR"	Completado
1.9 Sistema de Mesa de Partes Virtual Mejorado	Completado
2.1 Sistema de Gestión del Conocimiento diseñado e implementado	En Ejecución
2.2 Plataforma de Capacitación y difusión en línea implementada	En Ejecución
3.1 Nuevo modelo de Gestión de TI, incluyendo Arquitectura de TI diseñado e implementado	En Ejecución
3.2 Soluciones informáticas, en el marco de la arquitectura de aplicaciones, diseñadas e implementadas	En Ejecución
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	En Ejecución
3.4 Sistema de Intranet y Herramientas Colaborativas diseñado e implementado	En Ejecución
3.5 Equipamiento TIC (hardware, Infraestructura de cómputo, comunicaciones integrales) instalado	Completado
3.6 Herramienta de correo electrónico y licenciamiento de cuentas de correo electrónico (nube) implementado	Completado
4.1 Centros de Datos mejorados (Sede, ENC y Contra Desastres)	Completado



**Gráfico 1 - Estado de proyectos**

<sup>1</sup> El proyecto 1.7 fue absorbido por el proyecto 1.5

### 4.3. Porcentaje de avance de los proyectos

Para el cálculo de avance de los proyectos del PGD se consideró el avance de los proyectos BID3 y se detallan en la siguiente tabla:

**Tabla 5 - Porcentaje de avance de los proyectos**

CÓDIGO Y NOMBRE PROYECTO SEGÚN PGD	CÓDIGO Y NOMBRE DE PROYECTOS SEGÚN BID3	ETAPA		% AVANCE PROYECTO BID3	% AVANCE PROYECTO PGD
		% AVANCE FORMULACION	% AVANCE EJECUCION		
<b>1.1 Sistemas de Información para Control Social implementados</b>	1.1.1 Fortalecimiento y mejoramiento del Sistema de Monitores Ciudadanos para el Control Social	38.00%	43.00%	81.00%	<b>82.07%</b>
	1.1.2-Implementación de la plataforma de información de inversiones en Infraestructura Pública - Infoinversiones	38.00%	45.13%	83.13%	
<b>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</b>	1.2.1 Mejoramiento de los Sistemas de Declaraciones Juradas	38.00%	50.20%	88.20%	<b>78.10%</b>
	1.2.2 Optimización del proceso de fiscalización de declaraciones juradas y Big Data Analítica	37.00%	31.00%	68.00%	
<b>1.3 Sistema de Entrega de Gestión implementado</b>	1.3.1 Modernización del Sistema de Transferencia de Gestión con Interoperabilidad considerando la Rendición de Cuentas	38.00%	57.70%	95.70%	<b>95.70%</b>
<b>1.4 Sistema del Procedimiento Administrativo Sancionador con expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica rediseñado y optimizado</b>	1.7.1 Optimización del proceso administrativo sancionador con sistema de expediente digital, firma electrónica integrada y notificación electrónica	38.00%	53.00%	91.00%	<b>91.00%</b>
<b>1.5 Sistema Integrado de los Servicios de Control de acceso a OCIS y GRC diseñado e implementado</b>	1.8.1 Sistema Integrado de los Servicios de Control Gubernamental - Fase 1	38.00%	57.00%	95.00%	<b>44.00%</b>
	1.8.2 Sistema Integrado de los Servicios de Control Gubernamental - Fase 2	15.00%	0.00%	15.00%	
	1.8.3 Sistema Integrado de los Servicios de Control Gubernamental - Fase 3 -laptops	22.00%	0.00%	22.00%	
<b>1.6 Sistema de Gestión Documental rediseñado e implementado</b>	1.9.1 Fortalecimiento de la Gestión Documental Digital en la CGR.	31.00%	48.80%	79.80%	<b>79.80%</b>

<b>1.7 Sistema de Información Gerencial diseñado e implementado (*)</b>					<b>No Aplica</b>
<b>1.8 Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas de la CGR "eCasilla-CGR" (**)</b>					<b>100.00 %</b>
<b>1.9 Sistema de Mesa de Partes Virtual Mejorado (**)</b>					<b>100.00%</b>
<b>2.1 Sistema de Gestión del Conocimiento diseñado e implementado</b>	2.5.1 Sistema de Gestión del Conocimiento	24.88%	7.75%	32.63%	<b>32.63%</b>
<b>2.2 Plataforma de Capacitación y difusión en línea implementada</b>	2.6.1 Sistema de Capacitación y Difusión en Línea	30.50%	31.00%	61.50%	<b>61.50%</b>
<b>3.1 Nuevo modelo de Gestión de TI, incluyendo Arquitectura de TI diseñado e implementado</b>	3.1.1: Diseño e Implementación del Nuevo Modelo de Gobierno y Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	38.00%	21.57%	59.57%	<b>59.57%</b>
<b>3.2 Soluciones informáticas, en el marco de la arquitectura de aplicaciones, diseñadas e implementadas</b>	3.2.1 Mejoramiento de las soluciones informáticas que brindan soporte al Sistema Integrado de Control Gubernamental	20.00%		20.00%	<b>20.00%</b>
<b>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</b>	3.3.1 Fortalecimiento del planeamiento para el control de los megaproyectos aplicando analítica de datos mediante inteligencia de negocios y minería de datos	13.00%	0.00%	13.00%	<b>13.00%</b>
	3.3.2 Sistema que potencie el análisis de datos e información con inteligencia artificial y negocios - Fase 2 y 3	33.80%		33.80%	<b>33.80%</b>
<b>3.4 Sistema de Intranet y Herramientas Colaborativas diseñado e implementado</b>	3.4.1 Sistema de Intranet y Herramientas Colaborativas de la Contraloría	36.00%		36.00%	<b>36.00%</b>
<b>3.5 Equipamiento TIC (hardware, Infraestructura de cómputo, comunicaciones integrales) instalado</b>	3.5.1 "EQUIPAMIENTO TIC - Equipamiento de comunicación centralizado	38.00%	62.00%	100.00%	<b>100.00%</b>
	3.5.2 "EQUIPAMIENTO TIC - Infraestructura de cómputo centralizada, virtualización y Sistemas Base"	38.00%	62.00%	100.00%	
<b>3.6 Herramienta de correo electrónico y licenciamiento de cuentas de correo electrónico (nube) implementado</b>	3.6 "Implementación de una herramienta de correo electrónico y licenciamiento de cuentas de correo electrónico (nube)"	38.00%	62.00%	100.00%	<b>100.00%</b>
<b>4.1 Centros de Datos mejorados (Sede, ENC y Contra Desastres)</b>	4.2 "Mejoramiento de Centros de Datos (Sede, ENC y Contra Desastres)	38.00%	62.00%	100.00%	<b>100.00%</b>

(\*) Proyecto absorbido por el proyecto BID3 número 1.9.1

(\*\*) Proyectos no considerados en la ejecución del BID3

Al cierre del año 2024, de un total de dieciocho (18) proyectos, cinco (5) proyectos alcanzaron el 100% de cumplimiento, siete (7) proyectos tienen un avance de más del 50% y cinco (5) proyectos entre 13% y 44 % de avance.

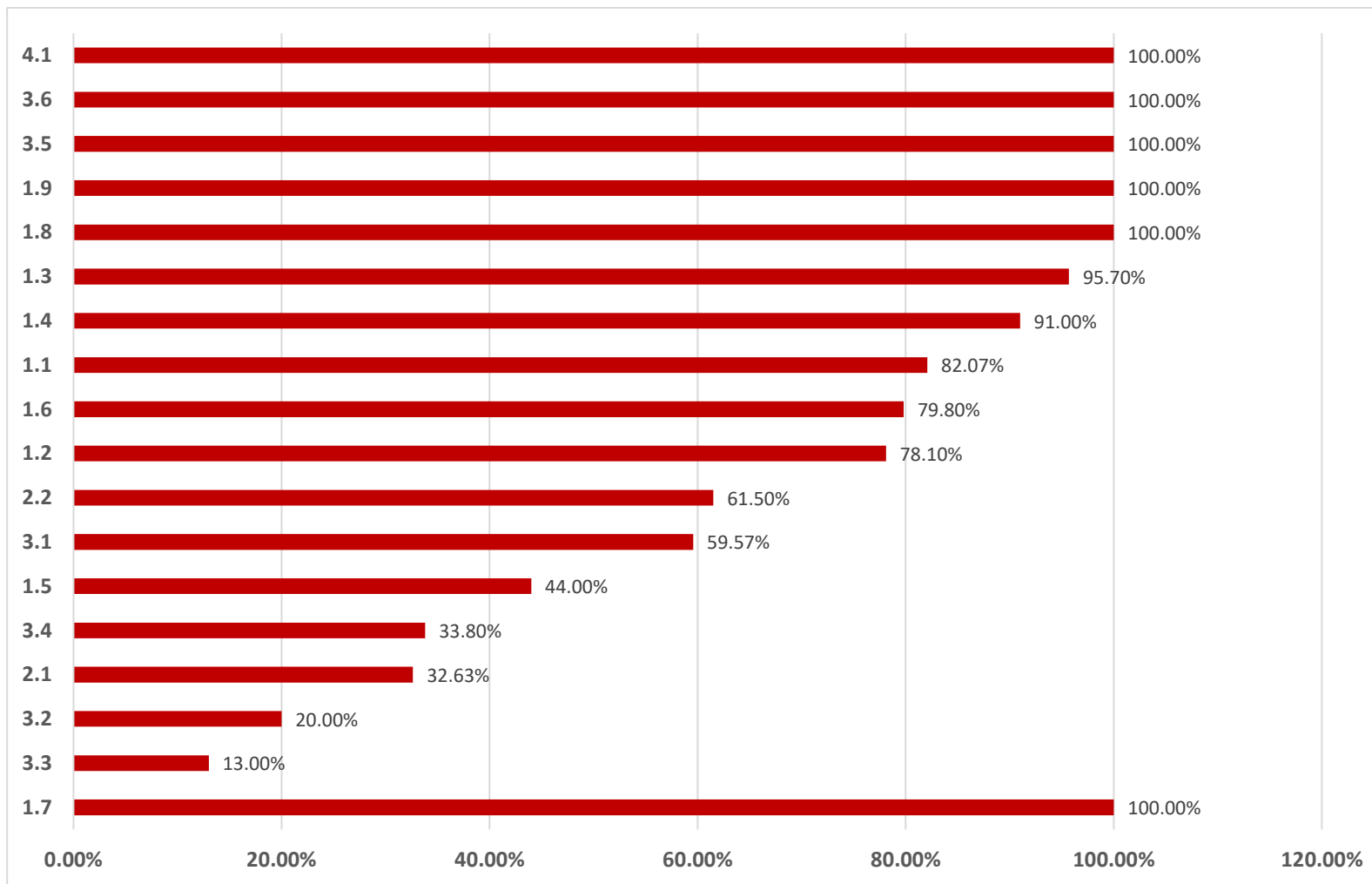


Gráfico 2 - Avance Porcentual de Proyectos

## IX. ACCIONES ADICIONALES EN EL MARCO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.

### 4.1. Cumplimiento de compromisos priorizados por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital

La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (en adelante SGTD), es el órgano de línea de la Presidencia del Consejo de Ministros que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Transformación Digital que alcanza al sector público, privado, la sociedad civil organizada, la academia y los ciudadanos y a las materias de gobierno digital, confianza digital y transformación digital en el país. La SGTD realizó la priorización de compromisos en materia de Gobierno y Transformación Digital<sup>2</sup>, el cual deben cumplir todas las entidades del estado. En ese sentido, el ámbito de la aplicación del cumplimiento de los compromisos priorizados por la SGTD, incluye a la Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República a diciembre de 2024, efectuó el cumplimiento del 100% de los compromisos priorizados por la SGTD en materia de Gobierno y Transformación Digital y se detalla en la siguiente tabla:

NRO.	COMPROMISO	MARCO NORMATIVO	ENLACE	ESTADO
1	Incorporar la transformación digital en el Plan Estratégico Institucional	Resolución de Contraloría N.º 089-2024-CG	<a href="https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/5226560-089-2024-cg">https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/5226560-089-2024-cg</a>	COMPLETADO
2	Designar al Líder de Gobierno y Transformación Digital	Resolución de Contraloría N.º 259-2022-CG	<a href="https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/6199710-693-2024-cg">https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/6199710-693-2024-cg</a>	COMPLETADO
3	Constituir el Comité de Gobierno y Transformación Digital	Resolución de Contraloría N.º 036-2024-CG	<a href="https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/5131812-036-2024-cg">https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/5131812-036-2024-cg</a>	COMPLETADO
4	Elaborar y aprobar el Plan de Gobierno Digital	Resolución de Contraloría N.º 292-2021-CG	<a href="https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/2578530-292-2021-cg">https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/2578530-292-2021-cg</a>	COMPLETADO
5	Incorporar su página web a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano GOB.PE	Cumplimiento Decreto Supremo N.º 033-2018-PCM	<a href="https://www.gob.pe/contraloria">https://www.gob.pe/contraloria</a>	COMPLETADO
6	Desplegar el Modelo de Gestión Documental	Resolución de Contraloría N.º 169-2022-CG	<a href="https://sgd.contraloria.gob.pe/sgd/">https://sgd.contraloria.gob.pe/sgd/</a> <a href="https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/2913211-169-2022-cg">https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/2913211-169-2022-cg</a>	COMPLETADO
7	Implementar el Equipo de Respuestas ante Incidentes de Seguridad Digital	Resolución de Contraloría N.º 170-2024-CG	<a href="https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/5412606-170-2024-cg">https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/5412606-170-2024-cg</a>	COMPLETADO

<sup>2</sup> Enlace de cumplimiento Digital: <https://www.gob.pe/39079-reportar-el-cumplimiento-digital-de-las-entidades-publicas>

8	Publicar Datos Abiertos en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos	Resolución de Contraloría N.º 036-2024-CG	<a href="https://www.datosabiertos.gob.pe/group/contralor%C3%ADa-general-de-la-rep%C3%ABlica-del-per%C3%BA">https://www.datosabiertos.gob.pe/group/contralor%C3%ADa-general-de-la-rep%C3%ABlica-del-per%C3%BA</a>	COMPLETADO
9	Incorporar la información territorial a la Plataforma Digital Georreferenciada del Estado	Resolución de Contraloría N.º 036-2024-CG	<a href="https://visor.geoperu.gob.pe/">https://visor.geoperu.gob.pe/</a>	COMPLETADO
10	Lanzar la estrategia digital de la entidad con los servidores públicos internos y en los medios de difusión externos.	Plan de difusión y sensibilización del Gobierno y Transformación digital en la Contraloría General de la República	<a href="https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/4903593-plan-de-difusion-y-sensibilizacion-del-gobierno-y-transformacion-digital-en-la-contraloria-general-de-la-republica">https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/4903593-plan-de-difusion-y-sensibilizacion-del-gobierno-y-transformacion-digital-en-la-contraloria-general-de-la-republica</a>	COMPLETADO
11	Designar al Oficial de Seguridad y Confianza Digital	Resolución de Contraloría N.º 226-2022-CG	<a href="https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/3042872-226-2022-cg">https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/3042872-226-2022-cg</a>	COMPLETADO
12	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI	Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N.º 003-2023-PCM/SGTD	<a href="#">Plan para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI</a>	COMPLETADO
13	Designar funcionario Responsable del Software Público y Obligatoriedad de compartir el Software Público	Resolución de Contraloría N.º 366-2018-CG	<a href="https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/1719909-r-c-366-2018-cg">https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/1719909-r-c-366-2018-cg</a>	COMPLETADO
14	Formular el Plan de Transición al Protocolo IPV6	Decreto Supremo N°081-2017-PCM.	<a href="#">Plan de Transición al Protocolo IPV6 aprobado el 08MAY2024</a>	COMPLETADO
15	Disponer de una Mesa de Partes Digital	Resolución de Contraloría N.º R.S.G 090-2020-SGE	<a href="https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual/">https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual/</a>	COMPLETADO
16	Publicar la información del Texto Único de Procedimientos Administrativos en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano GOB.PE	Resolución de Contraloría N.º 237-2022-CG	<a href="https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/3130894-237-2022-cg">https://www.gob.pe/institucion/contraloria/normas-legales/3130894-237-2022-cg</a>	COMPLETADO
17	Cumplir con la Encuesta Nacional de Activos Digitales del Estado	Resolución Ministerial N°310-2013-PCM y Decreto Supremo N° 029-2021-PCM.	<a href="https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/4030666-reporte-sobre-entidades-que-realizaron-la-encuesta-nacional-de-activos-digitales-del-estado-del-2023">https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/4030666-reporte-sobre-entidades-que-realizaron-la-encuesta-nacional-de-activos-digitales-del-estado-del-2023</a>	COMPLETADO
18	Publicar y consumir los servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad	Decreto Supremo N° 083-2011-PCM y normativa complementaria	<a href="https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/408732-reporte-sobre-entidades-que-publicaron-servicios-en-la-plataforma-nacional-de-interoperabilidad%20">https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/408732-reporte-sobre-entidades-que-publicaron-servicios-en-la-plataforma-nacional-de-interoperabilidad%20</a>	COMPLETADO
19	Implementar el Portal de Transparencia Estándar	Decreto Supremo N° 063-2010-PCM y normativa complementaria	<a href="https://portaltransparencia.contraloria.gob.pe/">https://portaltransparencia.contraloria.gob.pe/</a>	COMPLETADO

#### 4.2. Documentos técnicos elaborados y aprobados

Se realiza de manera permanente la actualización de procedimientos y documentos técnicos en el año 2024 para fortalecer las actividades de GTI según se detalla en la siguiente tabla:

**Tabla 6 - Listado de Procedimientos y Documentos Técnicos**

Tipo de proceso	Código	Proceso de nivel 2	Propietario del Proceso	Tipo de documento	Código del documento	Nombre del documento	Acción	N° de Versión	Fecha Inicio de Vigencia
Estratégico	PE02	Gestión de la Seguridad de la Información	Subgerencia de Gobierno Digital	Procedimiento	<b>PR-MODER-17</b>	Gestión de incidentes de seguridad de la información	Elaborado y Actualizado	01	20/11/2024
Estratégico	PE02	Gestión de la Seguridad de la Información	Subgerencia de Gobierno Digital	Procedimiento	<b>GU-MODER-08</b>	Inteligencia de amenazas	Elaborado	00	14/06/2024
Estratégico	PE02	Gestión de la Seguridad de la Información	Subgerencia de Gobierno Digital	Guía	<b>GU-MODER-09</b>	Implementación del equipo de respuesta ante incidentes de seguridad digital	Elaborado	00	03/08/2024
Estratégico	PE02	Gestión de la Seguridad de la Información	Subgerencia de Gobierno Digital	Guía	<b>GU-MODER-11</b>	Seguridad de la información en el uso de servicios en la nube	Elaborado	00	20/12/2024
Apoyo	PA05	Desarrollo de Soluciones	Gerencia de Tecnologías de la Información	Procedimiento	<b>PR-TI-07</b>	Emisión del Informe Técnico Previo de Evaluación de Software	Actualización	01	14/08/2023
Apoyo	PA05	Desarrollo de Soluciones	Gerencia de Tecnologías de la Información	Procedimiento	<b>PR-TI-11</b>	Desarrollo de Soluciones	Actualización	00	20/02/2024
Apoyo	PA05	Desarrollo de Soluciones	Gerencia de Tecnologías de la Información	Procedimiento	<b>PR-TI-20</b>	Derechos de propiedad intelectual de software	Elaborado	00	21/12/2024
Apoyo	PA05		Gerencia de Tecnologías de la Información	Manual	<b>MN-TI-01</b>	Estándares de Codificación de Aplicaciones .Net	-	00	24/09/2013
Apoyo	PA05		Gerencia de Tecnologías de la Información	Manual	<b>MN-TI-02</b>	Estándares de Base de Datos	-	00	24/09/2013

Apoyo	PA05		Gerencia de Tecnologías de la Información	Manual	<b>MN-TI-03</b>	Estándares de Desarrollo de Interfaz de Usuario para Proyectos Web y Móvil	-	01	10/07/2019
Apoyo	PA05		Gerencia de Tecnologías de la Información	Manual	<b>MN-TI-04</b>	Estándares de Seguridad para la Construcción de Aplicaciones Web	-	00	24/09/2013
Apoyo	PA05		Gerencia de Tecnologías de la Información	Procedimiento	<b>PR-TI-18</b>	Gestión de cambios y configuración	Elaborado	00	04/01/2024
Apoyo	PA05		Gerencia de Tecnologías de la Información	Procedimiento	<b>PR-TI-19</b>	Gestión de la capacidad de la infraestructura de tecnologías de la información	Elaborado	00	04/01/2024
Apoyo	PA05	Respaldo de Información	Subgerencia de Operaciones y Plataforma Digital	Procedimiento	<b>PR-TI-06</b>	Respaldo y Restauración de Información	Actualización	05	20/12/2024
Apoyo	PA05	Atención de Requerimientos de Recusos Informáticos	Gerencia de Tecnologías de la Información	Procedimiento	<b>PR-TI-02</b>	Atención de Requerimientos de Accesos Informáticos	Actualización	09	11/12/2024
Apoyo	PA05	Atención de Requerimientos de Recusos Informáticos	Gerencia de Tecnologías de la Información	Procedimiento	<b>PR-TI-10</b>	Atención de requerimientos e incidentes de hardware y software	Actualización	01	14/01/2025
Apoyo	PA05	Atención de Requerimientos de Recusos Informáticos	Gerencia de Tecnologías de la Información	Manual	<b>MN-TI-10</b>	Registro de requerimientos e incidentes de hardware y software en la Central de Atención al Usuario	Elaborado	00	02/02/2024
Apoyo	PA05	Atención de Requerimientos de Recusos Informáticos	Gerencia de Tecnologías de la Información	Procedimiento	<b>PR-TI-12</b>	Gestión de accesos de cuentas de usuario con privilegios	Elaborado	00	20/12/2023
Apoyo	PA05	Atención de Requerimientos de Recusos Informáticos	Gerencia de Tecnologías de la Información	Procedimiento	<b>PR-TI-17</b>	Habilitación de medios para la transferencia de información	Elaborado	00	13/12/2024

Apoyo	PA05	Seguimiento y Control de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Gerencia de Tecnologías de la Información	Procedimiento	<b>PR-TI-14</b>	Monitoreo de equipos y servicios	Elaborado y Actualizado	01	23/11/2024
Apoyo	PA05	Seguimiento y Control de los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Gerencia de Tecnologías de la Información	Guía	<b>GU-TI-02</b>	Gestión de LOGS	Elaborado	00	20/12/2024
Apoyo	PA05	Mantenimiento preventivo y correctivo de activos informáticos y de comunicaciones	Gerencia de Tecnologías de la Información	Procedimiento	<b>PR-TI-13</b>	Tratamiento de Vulnerabilidad para Servidores de Red	Elaborado y Actualizado	01	15/08/2024
Apoyo	PA05	Mantenimiento preventivo y correctivo de activos informáticos y de comunicaciones	Gerencia de Tecnologías de la Información	Procedimiento	<b>PR-TI-15</b>	Tratamiento de vulnerabilidades de aplicaciones y sistemas de información entorno Web	Elaborado	00	09/07/2024
Apoyo	PA05	Mantenimiento preventivo y correctivo de activos informáticos y de comunicaciones	Gerencia de Tecnologías de la Información	Procedimiento	<b>PR-TI-16</b>	Elaboración y ejecución del plan multianual de mantenimiento de equipos informáticos	Elaborado	00	06/07/2024
Apoyo	PA05	Mantenimiento preventivo y correctivo de activos informáticos y de comunicaciones	Gerencia de Tecnologías de la Información	Guía	<b>GU-TI-01</b>	Borrado seguro y eliminación de medios de información	Elaborado	00	12/12/2024

### 4.3. Fortalecimiento de capacidades del personal de la CGR

En el marco de la ejecución de los proyectos del Plan de Gobierno Digital 2021 – 2024 se realizaron capacitaciones para fortalecimiento de capacidades del personal de la CGR conforme se detalla a continuación:

<b>NOMBRE</b>	<b>DURACIÓN</b>
Curso oficial de fundamentos ITIL.	24 horas
Curso en Project Management Profesional	40 horas
Curso oficial de fundamentos de COBIT	20 horas
TOGAF 9 Foundation Level y TOGAF 9 Certified Level	36 horas
Uso de la herramienta de Arquitectura Empresarial	16 horas
Curso de Certificación Gobierno de Datos – DAMA	24 horas
Curso Interpretación de la Norma ISO 27001 y 27002	08 horas
Curso Auditor Interno en ISO 27001	40 horas
Curso Auditor Líder en ISO 27001	40 horas
Curso Implementación Protección de Datos Personales	40 horas
Curso Implementador Líder ISO 27001	40 horas
Curso Gestor de Riesgos en Seguridad ISO 31000	40 horas
Curso Gestor de Riesgos en Seguridad ISO 27005	40 horas
Curso Gestor en Ciberseguridad ISO 27032	40 horas
Curso Gestor Líder de Incidentes de Seguridad ISO 27035	40 horas
Curso Auditor en Continuidad del Negocio ISO 22301	40 horas

## **X. CONCLUSIONES**

- El presente informe, es elaborado conforme a lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N° 036-2024-CG que en su artículo 2 literal f, indica que se debe realizar la elaboración de informes anuales que midan el progreso de la implementación del Plan de Gobierno Digital.
- Para su elaboración, se tomó en consideración la información brindada por los órganos y unidades orgánicas de la CGR, así como los aportes realizados por el Comité de Gobierno y Transformación Digital.
- Se programaron 18 proyectos dentro del Plan de Gobierno Digital 2021 – 2024 y al 31 DIC 2024 cinco (5) proyectos alcanzaron el 100% de cumplimiento, siete (7) proyectos tienen un avance de más del 50% y cinco (5) proyectos entre 13% y 44 % de avance. Es importante indicar que un proyecto fue absorbido por otro proyecto para su implementación.
- Por otro lado, se realizaron actividades en el marco del Plan de Gobierno Digital entre los que se encuentran:
  - La CGR realizó el cumplimiento del 100% de los compromisos priorizados por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, en materia de Gobierno y Transformación Digital.
  - Se realizó la actualización de procedimientos y documentos técnicos en el año 2024 para fortalecer las actividades de la GTI.
  - Se realizaron actividades de capacitaciones para fortalecer las competencias del personal de la CGR.

## **XI. RECOMENDACIONES**

- Realizar la actualización del Plan de Gobierno Digital de la Contraloría General de la República para el periodo 2025-2027.
- Realizar el seguimiento semestral que midan el progreso de la implementación del Plan de Gobierno Digital.
- Actualizar de manera permanente los procedimientos y documentos técnicos de la Gerencia de Tecnologías de la Información y sus tres subgerencias.