

APENDICE N° 01: PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA								
Directiva N° 014 -2020-CG/GPROD "Implementación de las recomendaciones de los Informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación"								
Entidad:	Banco Central de Reserva del Perú							
Número del Informe de Auditoría:	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002							
Tipo de Auditoría:	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO							
Órgano auditor:	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA							
Titular de la entidad	Paul Castillo Bardales (Gerente General)							
RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD								
N° de la Recomendación (Según el Informe de Control Posterior)	Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de control posterior incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la Implementación de la recomendación (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia o desviación detectada; así como la causa que la motivó)	Medio de verificación (documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en día/mes/año)	Unidad Orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con el cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	Funcionario responsable de la Unidad Orgánica.	
							DNI	Nombres y apellidos
1	Que la Gerencia de Recursos Humanos refuerce el cumplimiento de la DGG N° 0028-2024-BCRP y Resolución de Gerencia General N°126-2006-BCRP referidas a la formalización de las actividades para la selección de personal por Concurso Interno. (Conclusión 4.2.1)	Aprobación de Directiva Técnica Interna que contenga los lineamientos que establecen el marco normativo para las convocatorias internas.	Directiva Técnica Interna	31-12-2025	Gerencia de Recursos Humanos	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858	Jose Francisco Mariátegui Riglos
2	Que la Gerencia de Recursos Humanos refuerce el cumplimiento de la DGG N° 0028-2024-BCRP y Resolución de Gerencia General N°126-2006-BCRP referidas a la formalización de los criterios utilizados en la asignación de la nueva remuneración derivada de movimientos de personal. (Conclusión 4.2.2)	Aprobación de Política Salarial y lineamientos para promociones.	Informe	31-12-2025	Gerencia de Recursos Humanos	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858	Jose Francisco Mariátegui Riglos
3	Que la Gerencia de Recursos Humanos refuerce el cumplimiento de la DGG N° 0011-2023-BCRP "Trámite Documentario y Plataforma de Gestión del Conocimiento" referido a la firma oportuna de las actas y memorandos que sustentan los procesos de selección de la entidad. (Conclusión 4.2.3)	Memo a las representantes del Dpto de Desarrollo de Personal con la indicación de: - Generar las actas en AXON en un plazo máximo de 2 días útiles posteriores a la sesión. - Generar el Memo de conformación de Comité en un plazo máximo de 2 días útiles posteriores a la aprobación final del perfil de puesto y propuesta de comité.	Memorando	30-06-2025	Gerencia de Recursos Humanos	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858	Jose Francisco Mariátegui Riglos
		Incluir dentro del Memo de nombramiento de los comités de selección, en el acápite IX. Responsabilidades y Obligaciones del Comité de Selección, un texto referente a la firma oportuna de las actas generadas.	Memo de nombramiento de Comités de Selección	30-09-2025	Gerencia de Recursos Humanos	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858	Jose Francisco Mariátegui Riglos
4	Que la Gerencia de Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia de Riesgos, actualice el procedimiento N° 035-20214-HUM110-N "Administración de Capital Humano", Guía de Promociones, en lo referido a incrementos salariales por "Certificaciones y diplomados". (Conclusión 4.2.4)	Aprobación de Política Salarial y lineamientos para promociones.	Informe	31-12-2025	Gerencia de Recursos Humanos	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858	Jose Francisco Mariátegui Riglos


José F. Mariátegui Riglos
Gerente de Recursos Humanos


Silvia Medina Moreno
Gerente de Tecnologías de Información


Mónica Eliana Medina Triveño
Gerente de Riesgos

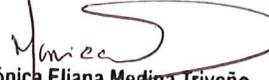



Paul Castillo Bardales
Gerente General

5	Que la Gerencia de Recursos Humanos refuerce el cumplimiento del procedimiento N° 035-20214-HUM110-N "Administración de Capital Humano" referida a la formalización oportuna del "Contrato de Permanencia en el Trabajo" por licencias con goce de haber, por estudios. (Conclusión 4.2.5)	Revisar procedimiento de elaboración y firma de contratos en coordinación con la gerencia Jurídica para asegurar la firma de contratos antes del viaje, salvo casos extraordinarios.	Contrato estándar por modalidad de licencia	31-03-2026	Gerencia de Recursos Humanos	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858	Jose Francisco Mariátegui Riglos
6	Que la Gerencia de Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia de Riesgos realicen la actualización de los procedimientos que regulan el proceso de Gestión de Desarrollo de Personal. (Conclusión 4.2.6)	Actualización de procedimiento N° 035-20214-HUM110-N "Administración de Capital Humano"	Procedimiento/ DTI	31-03-2026	Gerencia de Recursos Humanos	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858	Jose Francisco Mariátegui Riglos
7	Que la Gerencia de Recursos Humanos realice la actualización de la Directiva Técnica Interna que regula la "Gestión del Programa de Prácticas Preprofesionales y Profesionales". (Conclusión 4.2.7)	Actualización de Directiva Técnica Interna que regula la "Gestión del Programa de Prácticas Preprofesionales y Profesionales"	Directiva Técnica Interna	31-12-2025	Gerencia de Recursos Humanos	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858	Jose Francisco Mariátegui Riglos
8	Que la Gerencia de Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia de Riesgos prioricen la actualización de la evaluación de riesgos, considerando los cambios tecnológicos y operativos introducidos en el proceso de Gestión de Desarrollo de Personal. (Conclusión 4.2.8)	Solicitar a la Gerencia de Riesgos incluir la evaluación de riesgos del proceso de Desarrollo de Personal en el Plan de Evaluación de Riesgos 2026	Memorando a Gerencia de Riesgos solicitando la evaluación de riesgos del proceso de Desarrollo de Personal.	30-06-2025	Gerencia de Recursos Humanos	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858	Jose Francisco Mariátegui Riglos
			Evaluación de Riesgos de 2026	31-07-2026	Gerencia de Riesgos	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	10494537	Mónica Eliana Medina Triveño
9	Que la Gerencia de Recursos Humanos priorice el seguimiento a la actualización e inscripción de los bancos de datos personales de la entidad, ante la respectiva autoridad. (Conclusión 4.2.9)	Envío de carta al MINJUS para validar estado de trámite de actualización (ingresado en octubre 2024) del registro del Banco de Datos Personales de la "Base de Datos del Personal y Practicantes del Banco"	Carta al MINJUS	02-07-2025	Gerencia de Recursos Humanos	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858	Jose Francisco Mariátegui Riglos
		En coordinación con GTI, declarar ante el Ministerio de Justicia (MINJUS) el banco de datos de Postulantes del BCRP	Formulario de inscripción enviado	31-12-2025	Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Tecnología de Información	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858 07947497	Jose Francisco Mariátegui Riglos Silvia Medina
10	Que la Gerencia de Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia de Tecnologías de Información disponga la actualización del inventario de activos de información del proceso. (Conclusión 4.2.10)	En coordinación con GTI, completar la actualización del inventario de activos del proceso de "Gestión de la Base de Datos de Personal y Practicantes".	Informe de activos del proceso de "Gestión de la Base de Datos de Personal y Practicantes".	31-12-2025	Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Tecnología de Información	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858 07947497	Jose Francisco Mariátegui Riglos Silvia Medina
11	Que la Gerencia de Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia de Tecnologías de Información fortalezca el cumplimiento del "Manual para la Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información y Ciberseguridad" en la próxima evaluación periódica para la formulación del Plan de Tratamiento de Riesgos. (Conclusión 4.2.11)	Como Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad de la aplicación- Sistema Axon- (calificada en Nivel Medio) se han establecido las siguientes acciones: • Se ha solicitado al proveedor del sistema Axon que evalúe y presente una propuesta técnica y económica para abordar las observaciones de aplicación. Estas observaciones se refieren a fortalecer la configuración de la interfaz web del sistema Axon e implementar un control adecuado de parámetros. • Como acción inmediata, la Gerencia de Tecnologías de Información ha implementado reglas de firewall de host para proteger la información de la aplicación auxiliar del servidor de aplicaciones (Pentaho), reduciendo así la superficie de ataque y disminuyendo la severidad de esta vulnerabilidad. • En paralelo, se encuentra en proceso la adquisición de un nuevo desarrollo para el sistema de trámite documentario del Banco, cuya primera convocatoria salió desierta.	Plan de Tratamiento de Riesgos actualizado	31-12-2025	Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Tecnología de Información	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858 07947497	Jose Francisco Mariátegui Riglos Silvia Medina


 José F. Mariátegui Riglos
 Gerente de Recursos Humanos


 Silvia Medina Moreno
 Gerente de Tecnologías de Información


 Mónica Eliana Medina Triveño
 Gerente de Riesgos




 Paul Castillo Bardález
 Gerente General

12	Que la Gerencia de Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia de Tecnologías de Información disponga la subsanación de la excepción en el funcionamiento del sistema SIDICARP. (Conclusión 4.2.12)	Se incluyó la solicitud de mantenimiento del aplicativo SIDICARP en la gestión de demanda de Proyectos de TI del tercer trimestre de 2025	Verificación en INSAD	31-12-2025	Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Tecnología de Información	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858 07947497	Jose Francisco Mariátegui Riglos Silvia Medina
13	Que la Gerencia de Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia de Tecnologías de Información disponga la actualización del diccionario de datos del sistema INSAD, módulo de Recursos Humanos. (Conclusión 4.2.13)	Se incluyó la actualización del diccionario de datos del sistema INSAD, módulo de Recursos Humanos, en la gestión de demanda de Proyectos de TI del tercer trimestre de 2025.	Verificación en INSAD	31-12-2025	Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Tecnología de Información	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858 07947497	Jose Francisco Mariátegui Riglos Silvia Medina
14	Que la Gerencia de Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia de Tecnologías de Información disponga la actualización de los privilegios de acceso en el sistema INSAD, módulo de Recursos Humanos. (Conclusión 4.2.14)	Se actualizaron los accesos de roles en el módulo 27 - INSAD - Recursos Humanos	Verificación en INSAD	26-05-2025	Gerencia de Recursos Humanos	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858	Jose Francisco Mariátegui Riglos
		Se retiraron los roles asociados a ex practicantes; es preciso indicar que, al no laborar en el Banco, no tenían ninguna posibilidad de acceder al sistema INSAD	Verificación en INSAD	26-05-2025	Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Tecnología de Información	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858 07947497	Jose Francisco Mariátegui Riglos Silvia Medina
		Se ha actualizado la relación de personal que tiene el rol de administrador en el sistema INSAD. Se retiró el rol a los registros que no corresponden.	Verificación en INSAD	26-05-2025	Gerencia de Recursos Humanos	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858	Jose Francisco Mariátegui Riglos
15	Que la Gerencia de Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia de Tecnologías de Información disponga la aplicación de controles sobre el proveedor de la "plataforma e-learning" que brinda servicios a la entidad. (Conclusión 4.2.15)	Envío de Cuestionario de Evaluación de Servicios en nube a proveedor de la "plataforma e-learning" para que complete la información	Correo de solicitud de llenado de cuestionario a proveedor	25-06-2025	Gerencia de Recursos Humanos	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858	Jose Francisco Mariátegui Riglos
		Solicitar a la Gerencia de TI la evaluación del proveedor de la "plataforma e-learning" con la información del cuestionario de servicios en nube.	Correo de solicitud de evaluación de proveedor	30-06-2025	Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Tecnología de Información	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858 07947497	Jose Francisco Mariátegui Riglos Silvia Medina
		Evaluación de proveedor	Informe de evaluación	31-12-2025	Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Tecnología de Información	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858 07947497	Jose Francisco Mariátegui Riglos Silvia Medina
16	Que la Gerencia de Recursos Humanos en coordinación con la Gerencia de Tecnologías de Información disponga la subsanación de las excepciones en la integridad y pistas de auditoría del sistema INSAD, módulo de Recursos Humanos. (Conclusión 4.2.16)	Se incluyó en la gestión de demanda de Proyectos de TI del tercer trimestre de 2025.	Verificación en INSAD	2025-12-31	Gerencia de Recursos Humanos Gerencia de Tecnología de Información	INFORME DE AUDITORÍA N° 0024-2025-AUD100-N / N° 017-2025-2-0002	09337858 07947497	Jose Francisco Mariátegui Riglos Silvia Medina



Paul Gonzalo Castillo Bardález
Gerente General
DNI N°09995165



José Francisco Mariátegui Riglos
Gerente de Recursos Humanos
DNI N° 09337858



Manuel Ricardo Deza Morales
Asesor de Gerencia General
DNI N° 08620718



Silvia Elizabeth Medina Moreno
Gerente de Tecnologías de Información
DNI N° 10299528



Mónica Eliana Medina Triveño
Gerente de Riesgos
DNI N° 10494537