EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI
PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZÚ
AÑO 2017

PROGRAMACIÓN ANUAL 2017 DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE	NOMBRE DEL ELEMENTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META (ANUAL)	RESPONSABLES Y/U OFICINAS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1. AMBIENTE DE CONTROL	1.1. Filosofía de la Dirección	Realizar sesiones periódicas del Comité de Control Interno	Nº sesiones del Comité de Control Interno	Reuniones Ordinarias	6	Comité de Control Interno		X		X		X		X		X		X
		Revisar y aprobar la programación de actividades para implementación del SCI 2017.	Plan de Trabajo Anual 2017	Documento	1		X											
		Sensibilizar al personal de cada órgano sobre el SCI.	Nº acciones de Difusión	Cartilla / Portal Institucional	1		X											
		Elaborar Cartilla de difusión del SCI.	Nº Cartillas	Cartilla	1				X									
	1.2. Integridad y valores éticos	Realizar eventos de difusión del Código de Ética.	Nº Eventos de difusión	Evento	1	OA/Especialista en Personal							X					
		Difundir los Principios, Deberes y Prohibiciones establecidos en el Código de Ética del Empleado Público del PEPP.	Nº Cartillas y afiches	Cartillas y Afiches	1								X					
	1.3. Administración Estratégica	Efectuar el seguimiento y evaluación del POI (Informe trimestral de los avances – POI 2017).	Nº Informes emitidos	Informe	4	OPP/Todas las Oficinas del PEPP				X			X			X		X
		Difundir la Visión, Misión, Objetivos y lineamientos del MINAGRI.	Nº acciones de difusión	Banner	4	OA/OPP			X									
	1.4. Estructura Organizacional-EO	Elaborar y proponer el PAP del PEPP 2017	Nº Documento	Resolución Directoral	1	OA/Especialista en Personal	X											
		Actualizar el MOF del PEPP.	Nº Documento de Gestión Aprobado	Documento	1							X						
	1.5. Administración de Recursos Humanos	Rol anual de vacaciones 2017	Nº documento	Servidores	1			X										
		Elaborar y aprobar Directiva Administrativa que norme el contenido de los Legajos Personales y su actualización.	Directiva Aprobada	Directiva	1									X				
		Actualización de Legajos de Servidores Públicos.	Nº documento	Documentos	1										X			
		Actualizar la Directiva Administrativa que norme la entrega o transferencia de cargo de los servidores, teniendo como marco de referencia las disposiciones contenidas en la Directiva Nº 008-2006-CG/SGE-PC "Lineamientos Preventivos para las Entidades del Estado sobre Transferencia de Gestión" emitida por la Contraloría General.	Directiva Aprobada	Directiva	1						X							
		Elaborar y Aprobar el Reglamento Interno de los Servidores Públicos.	Reglamento Aprobado	Norma	1						X							
	1.6. Competencia Profesional	**VERIFICAR Y REGISTRAR** al personal contratado en el Registro Nacional de Sanciones, Destitución y Despido – RNSDD.	Nº Reportes de Registros Verificados (57 Servidores)	Reporte	2				X							X		
		Plan Nacional de Desarrollo de Personas (SERVIR)	Plan	Documento	1					X								
		Realizar Eventos de Capacitación al Personal del PEPP (Especificar en Observaciones que Eventos de Capacitación se dará)	Nº eventos de Capacitación	Eventos	2							X				X		
	1.7. Asignación de autoridad y responsabilidad	Elaborar instrumentos Normativos y Directivas (Especificar en Observaciones que Directivas se elaborará)	Nº Normas y Directivas	Documentos	4	OA / Especialista en Personal / Abast. SS.GG.			X			X		X		X		
2. EVALUACIÓN DE RIESGOS	2.1. Planteamiento de Riesgos.	Difusión y sensibilización de la Gestión de Riesgos.	Nº Eventos de difusión y sensibilización	Evento	1	Comité de Control Interno / Especialista en Personal / Contabilidad / Abast								X				
		Constituir el Equipo de Trabajo para la gestión de riesgos	Equipo Constituido	Documento	1					X								
		Capacitar personal para la implementación y monitoreo del componente de gestión de riesgos (las oficinas que tengan alguna sugerencia mencionar)	Nº Eventos	Evento	1	OA / Especialista en Personal					X							
	3.7. Rendición de	Registrar la Rendición de Cuentas del Director Ejecutivo	Nº Informe	Informe	1	OA / OPP - Especialista en Planificación												X

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZÚ
VºBº
Econ. Jacob T. Bravo Mosquera
Presidente Sistema Control Interno

EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI
PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZÚ
AÑO 2017

COMPONENTE	NOMBRE DEL ELEMENTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META (ANUAL)	RESPONSABLES Y/U OFICINAS	PROGRAMACIÓN ANUAL 2017 DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
3. ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL	Cuentas	Realizar seguimiento de las rendiciones de cuentas del Director Ejecutivo	Nº Informes	Informes	2	OCI / Director Ejecutivo						X						X
	3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas	Elaboración del MAPRO (todas las áreas deberán mencionar las observaciones que tengan)	Nº MAPRO elaborados	Documento	2	OPP (Esp.Planificación) / Todas las Oficinas del PEPP							X				X	
		Aprobación del MAPRO	Manuales de procesos aprobados	Documento	2	Director Ejecutivo, Todas las Oficinas								X				X
	3.9. Controles para la tecnología de información y comunicaciones (TIC)	Implementar respaldo de la información según los lineamientos del ONGEI y la nueva estructura del ROF	Nº Informes de implementación	Informe	2	OPP / Especialista en Informática							X					X
		Elaborar e implementar el Plan de Actividades Informático	Cronograma Plan de Actividades	Plan	1			X										
		Actualizar y efectuar el seguimiento del Plan de Contingencias.	Nº Informes de seguimiento	Informe de seguimiento	2								X					X
		Ejecutar el inventario de software y hardware del PEPP	Inventario Informático	Informe	1				X									
4. INFORMACION Y COMUNICACIÓN	4.1. Acciones de Control Interno	Elaboración de informes y recomendaciones sobre acciones del SCI (todas las áreas deberán mencionar las observaciones que tengan)	Nº Informes	Informe	4	Todas las oficinas del PEPP			X			X			X			X
	4.3. Calidad y suficiencia de la información	Mantener actualizada la información del SCI en el Portal del PEPP	Portal MINAGRI actualizado - SCI	Documento	2	SCI/ OPP/Especialista en Informática						X						X
		Actualizar y hacer seguimiento al buzón de sugerencias (sugerencias de las demás oficinas)	Nº Reportes de sugerencias recibidas	Informe	2	OA / Ventanilla						X					X	
	4.4. Sistemas de información	Actualizar procedimientos y protocolos para la protección de la información.	Nº Normas, Directivas o protocolos aprobados e implementados	Documento	1	OPP/Esp. en Informática					X							
		Difundir información agraria especializada a través de REDIAGRO	Nº Información difundida	Informe	4	DDA			X			X			X			X
		Elaborar Documentos (boletines, estudios, informes) con información agraria especializada	Nº Documentos elaborados	Documento	3	DDA / D.ESTUDIOS / DOS								X				X
		Actualizar, organizar y clasificar archivos judiciales y arbitrales	Archivos judiciales y arbitrales actualizados	Informe	2	OAJ			X									X
		Actualizar y realizar seguimiento de los pagos efectuados en los procesos judiciales y arbitrales.	Informe sobre Procesos en Ejecución	Informe	4	OAJ				X			X			X		X
	4.6. Archivo Institucional	Supervisar el archivo institucional	Nº Informes	Informe	2	OA / Especialista en Abastecimiento						X						X
	4.8. Comunicación externa	Actualizar el portal de transparencia	Nº Informes	Documento	12	OPP / Especialista en Informática	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Supervisión	5.1.2. Monitoreo oportuno del control interno	Actualizar y hacer seguimiento de los pagos efectuados en los procesos judiciales y arbitrales	Nº Informes	Informe	1	OAJ				X			X			X		X
		Realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas por la OCI. (todas las áreas deberán mencionar las observaciones que tengan)	Nº Informes	Informe	8	DE/Todas las Oficinas del PEPP			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU
V°B°
Econ. Jacob J. Bravo Mosquera
Presidente Sistema Control Interno

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU
Econ. Saúl Martinez Pretil
Jefe Oficina Presupuesto y Planificación
Secretario Técnico - Suplente
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU
Ing. Moisés Chávez Quispe
Director de Estudios
Miembro Nº 1
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL PICHIS PALCAZU
Ing. Jorge B. Vivanco Ciprian
Director de Obras y Supervisión
Miembro Nº 2
SISTEMA DE CONTROL INTERNO