

## ANEXO N° 02

## REPORTE DE EVALUACION TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

## FASE DE EJECUCION

## DATOS GENERALES:-

Entidad: Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Titular de la entidad: Arq.Elizabeth Milagros Añaños Vega

Nivel de gobierno: Sector: Educación

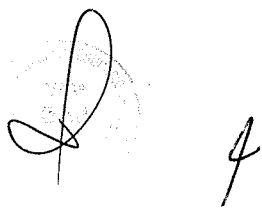
Pliego: Ministerio de Educación - MINEDU Unidad Ejecutora: 108

Fecha del reporte: 30-sep-18

## FASE DE EJECUCION

## Etapa IV: Cierre de brechas

	Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
1	Establecer lineamientos para desarrollar acciones de prevención y monitoreo.		X		Esta en proceso las acciones específicas de la citada acción
2	Elaborar el Mapa de Procesos		X		Se viene trabajando con el MINEDU un reordenamiento del CAP, lo que modificará los mapeos de puestos y de procesos realizados con anterioridad. Por lo que se reprogramaran las actividades ya que a la fecha según lo señalado no resulta aplicable.
3	Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos.		X		Se viene realizando la identificación de los riesgos inherentes a los procesos que desarrollan las unidades orgánicas del PRONIED
4	Implementar indicadores para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.			----	
5	Mantener reportes de las revisiones efectuadas a los procesos, procedimientos, actividades y tareas.			----	
6	Mantener registros de implementación de propuestas de mejoras de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.			----	
7	Definir la Visión del PRONIED	X			Informe N°288-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP
8	Difundir el acta de compromiso de la implementación del CCI	X			Acta de compromiso publicada en la pagina WEB de la contraloría y remitida a todo el personal mediante correo institucional
9	Elaborar el Reglamento del Comité de Control Interno.	X			Aprobado mediante RDE N° 171-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED
10	Registrar y hacer seguimiento de indicadores de desempeño del plan operativo.	X			Mediante Informe 003-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED/OPP-IGDT, se ha cumplido con la identificación y medición de 20 indicadores de desempeño relacionados con el Plan Operativo, los que vienen reportándose trimestralmente.
11	Registro de actividades del proceso de implementación progresiva del Manual para mejorar la atención a la ciudadanía - Resolución N° 001-2015-PCM-SGP.	X			Se remitió Informe N° 247-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UTDAU
12	Generar informes de satisfacción del usuarios/ciudadano.	X			Informe N° 136-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UTDAU
13	Mecanismos para la denuncia de actos indebidos u oportunidades de mejora por parte de los funcionarios y servidores públicos.	X			RD N° 142-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED
14	Terminar el Código de Ética institucional aprobado, vigente y difundido.	X			Aprobado por R.D.E. N° 069-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED y difundido a todo el personal del PRONIED
15	Implementar la Declaración jurada de sujeción al Código de Ética en legajos de los funcionarios y servidores públicos	X			Declaraciones Juradas firmadas por todo el personal
16	Elaborar el Procedimiento de inducción a los funcionarios y servidores públicos, relacionado con el puesto que ingresa	X			Guía para el proceso de inducción y entrenamiento en el PRONIED aprobada mediante RDE N° 052-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED
17	Sensibilizar al personal sobre el tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil		x		Se viene trabajando con el MINEDU un reordenamiento del CAP, lo que modificará los mapeos de puestos y de procesos realizados con anterioridad. Por lo que se reprogramaran las actividades ya que a la fecha según lo señalado no resulta aplicable.
18	Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad.		x		
19	Escala remunerativa en relación con el cargo, funciones y responsabilidades asignadas.		x		
20	Elaborar el Procedimiento de evaluación de personal.	X			Mediante la RDE N° 031-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, se aprobó el "Cronograma Institucional del Ciclo de Gestión del Rendimiento", "Listado de Participantes al Ciclo de Gestión del Rendimiento 2018-2019 del PRONIED" y el "Listado de Evaluados y Evaluadores del Ciclo de Gestión del Rendimiento 2018-2019 del PRONIED". El procedimiento a seguir es el estipulado por SERVIR en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 031-2016-SERVIR/PE "Manual de Gestión del Rendimiento y Guía Metodológica para el evaluador".



## ANEXO N° 02

## REPORTE DE EVALUACION TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

## FASE DE EJECUCION

## DATOS GENERALES:

Entidad: Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED

Titular de la entidad: Arq.Elizabeth Milagros Añaños Vega

Nivel de gobierno: Sector: Educación

Pliego: Ministerio de Educación - MINEDU Unidad Ejecutora: 108

Fecha del reporte: 30-sep-18

## FASE DE EJECUCION

## Etapa IV: Cierre de brechas

	Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
21	Realizar el registro de evaluación de los perfiles del personal de la Entidad.		X		Se viene trabajando con el MINEDU un reordenamiento del CAP, lo que modificará los mapeos de puestos y de procesos realizados con anterioridad. Por lo que se reprogramaran las actividades ya que a la fecha según lo señalado no resulta aplicable.
22	Evaluaciones del clima laboral		X		se viene desarrollando un Plan para la evaluación del Clima Laboral.
23	Elaborar el Plan Desarrollo de las Personas	X			PDP 2017 fue aprobado mediante RDE N° 036-2017
24	Procedimiento de capacitación.	X			Mediante Memorándum N° 982-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprueba la certificación presupuestal para la implementación del Plan de Desarrollo de Capacidades PDP, correspondiente al 2017
25	Elaborar el Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno.	X			A través del Memorándum N° 194-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, la Dirección Ejecutiva emite la conformidad al Plan de Sensibilización



**REPORTE DE EVALUACION TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

**FASE DE EJECUCION**

**DATOS GENERALES:**

Entidad: **Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED**

Titular de la entidad: **Arq.Elizabeth Milagros Añaños Vega**

Nivel de gobierno: **Educación** Sector: **Educación**

Pliego: **Ministerio de Educación - MINEDU** Unidad Ejecutora: **108**

Fecha del reporte: **30-sep-18**

**FASE DE EJECUCION**

**Etapa IV: Cierre de brechas**

	Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
26	Capacitación de los responsables sobre gestión de riesgos.	X			Se brindó el tema a través de la plataforma e-learning durante la semana del 11 al 18 de setiembre
27	Sensibilización y concientización en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información	X			Se aprobó (RDE N° 133-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED) e implementó el Plan de sensibilización, de acuerdo a los reportado en el Informe N° 055-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-OTI-RACB
28	Elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.	X			Aprobado mediante RDE N° 210-2017
29	Elaborar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información(PETI).		X		Pendiente de aprobación mediante resolución de Dirección Ejecutiva
30	Implementar el lineamiento de seguridad informática.	X			Aprobado con R.D.E. N° 090-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED
31	Implementar Plan de Contingencias referido a Tecnologías de Información.		X		Depende de la aprobación del PETI
32	Elaborar normativa interna sobre documentación de acceso restringido en la entidad.	X			Se remitió Comunicado masivo a través de correo electrónico institucional, por parte de la Oficina de Comunicaciones el día 02JUN2017. Esto se debió a que el artículo de la Ley que toca el tema en mención, es muy específico y de fácil entendimiento.
33	Formular el Plan Anual de Trabajo archivístico (Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAAI)	X			Aprobado con R.D.E. N° 154-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED
34	Dotar de ambientes adecuados para el archivo institucional		X		Mediante Informe N°316-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UTDAU, la Directora de Trámite Documentario y Atención al Usuario informo el avance.
35	Establecer normas que regulen el sistema de administración documentaria de la entidad.	X			Aprobado con R.D.E. N° 101-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED
36	Implementar procedimientos para la administración del archivo institucional.	X			Se aprobó con RDE N° 161-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED
37	Normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo.	X			
7. Implementar las acciones definidas en el Plan de Trabajo.					

**COMENTARIO**

**Legenda**

**Implementado:** Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

**En proceso:** Cuando se está ejecutando la actividad.

**Pendiente:** Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

**Medio de verificación:** Documento que sustenta la actividad implementada.

**FIRMAS Y VISTOS**

El reporte de evaluación trimestral de la implementación del S.C.I. Fase Ejecución es firmado y visado por el Presidente y miembros del Comité de Control Interno.



**Abigail Rosa Aspíllaga Monsalve**  
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica  
Jurídica  
**PRONIED**



**Karla Romero Sánchez**  
Jefe de la Oficina General de Administración



**Luis Felipe Gil Solís**  
Jefe de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras  
**PRONIED**

**Carmen Dora Cajahuana**  
Jefa de la Oficina de Presupuesto  
**PRONIED**



**María Militza Carrillo Barrera**  
Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento

**Arq. María Militza Carrillo Barrera**  
Directora de Sistema Administrativo III  
de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento  
**PRONIED**



**Presidente del Comité de Control Interno**