

ANEXO N° 20					
REPORTE DE EVALUACION TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					
FASE DE EJECUCION					
DATOS GENERALES:			Folio No. 045		
Entidad: Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED					
Titular de la entidad: Arq. Elizabeth Millagros Alfaul Vega					
Nivel de gobierno:			Sector: Educación		
Pliego: Ministerio de Educación - MINEDU			Unidad Ejecutora: 108		
Fecha del reporte: 31-dic-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		Se encuentran pendiente de culminación 4 de las 8 acciones específicas que contiene dicha acción
2	Elaborar el Mapa de Procesos		X		Se aprobó el Informe de Plan de Mejoras, iniciándose la implementación de la mejoría priorizada. Una vez concluida (esta última) se entenderá por implementada esta acción general.
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. Se estima culminar dicha acción durante el primer semestre de 2019.
4	Implementar Indicadores para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.		X		Se viene reformulando la propuesta de Indicadores presentada con Informe N° 008-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP-FHC
5	Mantener reportes de las revisiones efectuadas a los procesos, procedimientos, actividades y tareas.		X		Tanto el procedimiento de auditorías internas como el Plan de auditorías internas se encuentra en revisión.
6	Mantener registros de implementación de propuestas de mejoras de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.		X		Se encuentra en revisión la propuesta de procedimiento de "No Conformidades y Acciones correctivas"
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, dentro de los informes trimestrales del POA. Informe POA I-II y III trimestre 2018
11	Registro de actividades del proceso de implementación progresiva del Manual para mejorar la atención a la ciudadanía - Resolución N° 001-2015-PCM-5GP.	X			Se remitió el Informe N° 247-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UTDAU
12	Generar informes de satisfacción del usuarios/ciudadano.	X			Informe 82-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UTDAU; Informe, 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			Primer correo de denuncias aprobado mediante RD 142-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED del 16/08/17; sin embargo el MINEDU mediante RM 434-2018-MINEDU aprobó la Directiva 003-2018-MINEDU/SG-OTEP/ Directiva que regula el trámite de denuncias por presuntos actos de corrupción, por lo cual el PRONIED ha cumplido con incluir en su página Institucional el correo: cercocorrupcion@minedu.gob.pe , anexos y la directiva citada con el fin de orientar a los administrados a realizar sus denuncias en forma correcta.
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 aprobado 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, debido a los cambios organizacionales que se viene experimentando.
18	Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad.		X		
19	Escala remunerativa en relación con el cargo, funciones y responsabilidades asignadas.		X		

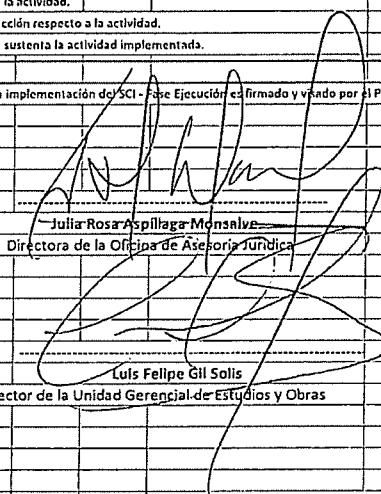
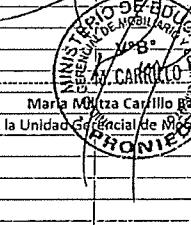


REPORTE DE EVALUACION TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FASE DE EJECUCION

DATOS GENERALES:				
Entidad: Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED				
Titular de la entidad: Arq. Elizabeth Millagros Añños Vega				
Nivel de gobierno: Sector: Educación				
Pliego: Ministerio de Educación - MINEDU Unidad Ejecutora: 108				
Fecha del reporte: 31-dic-18				
FASE DE EJECUCION				
Etapa IV: Cierre de brechas				
Actividades		Implementado	En proceso	Pendiente
20 Elaborar el Procedimiento de evaluación de personal.		X		
21 Realizar el registro de evaluación de los perfiles del personal de la Entidad.			X	
22 Evaluaciones del clima laboral			X	
23 Elaborar el Plan Desarrollo de las Personas		X		
24 Procedimiento de capacitación.		X		
25 Elaborar el Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno.		X		
26 Capacitación de los responsables sobre gestión de riesgos.		X		
Sensibilización y concientización en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información		X		
Elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.		X		
29 Elaborar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información(PETI).		—	—	—
30 Implementar el lineamiento de seguridad informática.		X		
31 Implementar Plan de Contingencias referido a Tecnologías de Información.			X	
32 Elaborar normativa interna sobre documentación de acceso restringido en la entidad.		X		
33 Formular el Plan Anual de Trabajo archivístico (Directiva N° 003-2008-AGN/DNDA4)		X		
34 Dotar de ambientes adecuados para el archivo institucional		—		



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 Millagros Añaños Vega					
Nivel de gobierno: Sector: Educación					
Pliego: Ministerio de Educación - MINEDU Unidad Ejecutora: 108					
Fecha del reporte: 31-dic-18					
FASE DE EJECUCION					
Etapa IV: Cierre de brechas					
Actividades		Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
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			
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 SCI - Fase Ejecución es firmado y visto por el Presidente y miembros del Comité de Control Interno.					
 Julia Rosa Aspíllaga Monsalve Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica					
 Karla Romero Sánchez Directora de la Oficina General de Administración					
 Luis Felipe Gil Solis Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras					
 María Miltza Cavillo Barreto Directora de la Unidad Gerencial de Móvilario y Equipamiento					
 Ing. Carmen B. Davila Cajahuanca Presidenta del Comité de Control Interno PRONIED					