



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

PRONIED
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
CARGO

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

05 JUL. 2017

URGENTE

Lima,

OFICIO N° 4395 2017-MINEDU/VMGI-PRONIED

Señora

KATHERINE C. ALVA TELLO

Jefa de la Oficina General de Transparencia,

Ética Pública y Anticorrupción

Ministerio de Educación

Presente

Asunto : Seguimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno

Referencia : Oficio Múltiple N° 0017-2017-MINEDU/SG-OTEP
Expediente N°: 29895-2017 (47558)

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual su Despacho solicita información relacionada al avance en la implementación del Sistema de Control Interno en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED.

Al respecto, se adjunta el Informe N° 206 - 2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del PRONIED, así como los avances registrados en el Anexo N° 02: Reporte de evaluación trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno y la Matriz Excel de acciones realizadas y por implementar, los cuales cuentan con los respectivos vistos de los miembros del Comité de Control Interno del PRONIED.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración

Atentamente,



Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
PRONIED



PERÚ

Ministerio
de Educación

Ministerio de Educación
Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
PRONIED

CARGO

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

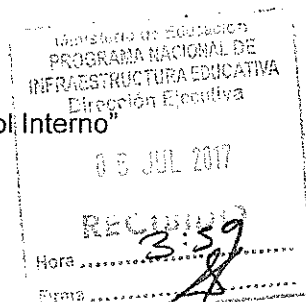
INFORME N° 206 -2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP

A : **Ing. PATRICIA SIBONEY MUÑOZ TOIA**
Directora Ejecutiva del PRONIED

Asunto : Seguimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno

Referencia : Oficio Múltiple N° 0017-2017-MINEDU/SG-OTEPA
Expediente N° 29895-2017(47558)

Fecha : Lima, 05 JUL 2017



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación a lo indicado en el asunto y documento de la referencia, a fin de informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1 Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 052-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 17 de abril de 2017, se aprueba el Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa.
- 1.2 A través del Oficio Múltiple N° 0017- 2017-MINEDU/SG-OTEPA, la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación, solicita información relacionada al avance en la implementación del Sistema de Control Interno, en el marco de lo dispuesto en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD y de la R.C. N° 004-2017-CG "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del sistema de Control Interno en las entidades del Estado".

II. ANÁLISIS

- 2.1 El Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la Implementación del Sistema de Control Interno del PRONIED, tiene como objeto determinar las acciones, los órganos y unidades responsables así como los plazos para el inicio y cierre de brechas identificadas en el "Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del PRONIED".
- 2.2 En dicho contexto y como parte del avance en la implementación del Sistema de Control Interno, a continuación mencionamos alguna de las principales acciones realizadas en el marco del Plan de trabajo:

CAMPOS	PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS
Gestión por Procesos	<ul style="list-style-type: none">Se elaboró los lineamientos para la aplicación de evaluación costo-beneficio previo a implementar los controles.Se elaboró la Directiva: Lineamientos para la formulación de un Plan de Gestión de Riesgos" Dichos documentos se encuentra en trámite para su aprobación por Resolución Directoral Ejecutiva
Gestión Estratégica	<ul style="list-style-type: none">Se realizó la difusión del acta de compromiso de la implementación del Comité de Control Interno – CCI.
Gestión de Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none">Mediante R.D.E. N° 069-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, se aprobó el Código de Ética del PRONIED.El personal firmó el formato de declaración jurada de sujeción al Código de Ética en legajos de los funcionarios y servidores públicos
Capacitación	<ul style="list-style-type: none">Se elaboró el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.
Tecnologías de la Información	<ul style="list-style-type: none">A través de la R.D.E. N° 090-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, se aprobó la "Política de Seguridad de la Información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED".
Gestión Documentaria y de Archivos	<ul style="list-style-type: none">Se elaboró la Directiva: Sistema Institucional de Archivos del PRONIED, la cual está en trámite para su aprobación por Resolución Directoral Ejecutiva.



PERÚ

Ministerio
de Educación

Ministerio de
Educación

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

4

Con referencia a lo anterior y a manera de resumen, se adjunta al presente informe, un cuadro, a efectos de visualizar el detalle de las acciones programadas en el Plan de Trabajo, su avance y aquellas acciones por implementar, denominada Matriz Excel de acciones realizadas y por implementar; asimismo, se adjunta el Anexo N° 02 – Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno, los mismos que cuentan con los vistos de los miembros del Comité de Control Interno del PRONIED.



- 2.3 Es importante tener en cuenta que el numeral 7.6 de la Directiva N° 013-2016-CG/PROD: "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", establece los plazos máximos en los que cada entidad debe implementar su SCI, en el caso del PRONIED el plazo de implementación que le corresponde es de 13 meses.
- 2.4 Asimismo, cabe señalar que las normas de la Contraloría General de la República, comprenden la implementación del Sistema de Control Interno en tres Fases: i) Planificación, ii) Ejecución y iii) Evaluación, encontrándose el PRONIED en la fase de ejecución.
- 2.5 Tal como se puede observar, el PRONIED viene realizando en el plazo establecido las acciones relacionadas en torno a la implementación del Sistema de Control Interno.

III. CONCLUSIÓN

El PRONIED viene implementando y cumpliendo las acciones programadas en el Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la Implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa.

IV. RECOMENDACIÓN

Remitir el presente informe a la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación

Es cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Lic. David A. Alva Rojas
Jefe de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto
PRONIED

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: Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia

Nivel de gobierno: Nacional

Sector: Educación

Pliego: Ministerio de Educación - MINEDU

Unidad Ejecutora: 108

Fecha del reporte: Al 30 de Junio 2017

FASE DE EJECUCION

Etapas IV: Cierre de brechas

	Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
1	Establecer lineamientos para desarrollar acciones de prevención y monitoreo.		X		Solo falta las R.D.E de Aprobación de las Directivas: Lineamientos para la formulación de un Plan de Gestión de Riesgos y Lineamientos para realizar análisis Costo Beneficio
2	Elaborar el Mapa de Procesos		X		
3	Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos.			----	
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		
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		
10	Registrar y hacer seguimiento de indicadores de desempeño del plan operativo.		X		
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		
12	Generar informes de satisfacción del usuarios/ciudadano.			----	
13	Mecanismos para la denuncia de actos indebidos u oportunidades de mejora por parte de los funcionarios y servidores públicos.		X		
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 Cuadro para Asignación de Personal -CAP provisional.		X		En proceso de evaluación en SERVIR
17	Elaborar el Procedimiento de inducción a los funcionarios y servidores públicos, relacionado con el puesto que ingresa		X		
18	Elaborar el Cuadro de Puestos Provisional de la Entidad – CPE provisional.		X		
19	Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad.			----	
20	Escala remunerativa en relación con el cargo, funciones y responsabilidades asignadas.			----	
21	Elaborar el Procedimiento de evaluación de personal.			----	
22	Realizar el registro de evaluación de los perfiles del personal de la Entidad.			----	
23	Evaluaciones del clima laboral			----	
24	Elaborar el Plan Desarrollo de las Personas			----	
25	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
26	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
27	Capacitación de los responsables sobre gestión de riesgos.		X		Se ha elaborado el Plan de Capacitación en Gestión de Riesgos
28	Sensibilización y concientización en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información		X	----	
29	Elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.			----	
30	Elaborar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información(PETI).			----	
31	Implementar el lineamiento de seguridad informática.	X			Aprobado por R.D.E. N° 090-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED
32	Implementar Plan de Contingencias referido a Tecnologías de Información.			----	
33	Elaborar normativa interna sobre documentación de acceso restringido en la entidad.			----	

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

FASE DE EJECUCION

34	Formular el Plan Anual de Trabajo archivístico (Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAAI)		X		
35	Dotar de ambientes adecuados para el archivo institucional		X		
36	Establecer normas que regulen el sistema de administración documentaria de la entidad.		X		Falta R.D.E de Aprobación de la Directiva: Sistema Institucional de Archivos del PRONIED
37	Implementar procedimientos para la administración del archivo institucional.		X		
38	Normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo.		X		

COMENTARIO

El PRONIED viene implementando y cumpliendo las acciones programadas en el Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, de acuerdo a los plazos establecidos en el numeral 7.6 la presente Directiva (Directiva N° 013-2016-CG/PROD: "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado")

Legenda

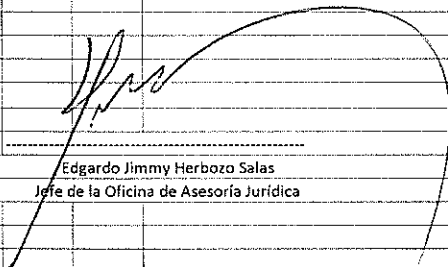
Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

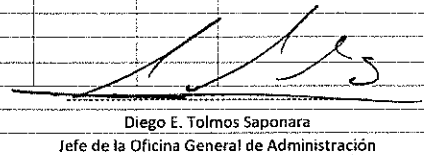
Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

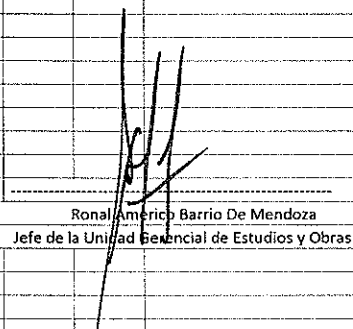
FIRMAS Y VISTOS



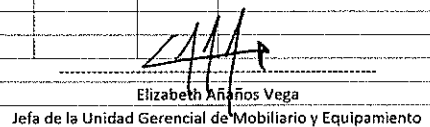
Edgardo Jimmy Herbozo Salas
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica



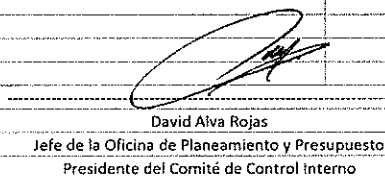
Diego E. Tolmos Saponara
Jefe de la Oficina General de Administración



Ronal Americo Barrio De Mendoza
Jefe de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras



Elizabeth Añños Vega
Jefa de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento



David Alva Rojas
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Presidente del Comité de Control Interno



44567

Resolución Directoral Ejecutiva

N° 069 - 2017 - MINEDU / VMGI - PRONIED

Lima, 11 MAYO 2017

VISTOS:

Los Informes N° (s) 573, 537-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH y los Informes N° (s) 087, 161-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH de la Unidad de Recursos Humanos, el Memorándum N° 3118-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, Memorándum N° 693-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP y el Informe N° 20-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Memorándum N° 890-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA, de la Oficina General de Administración y los Informes N° (s) 111, 238, 462-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OAJ, elaborados por la Oficina de Asesoría Jurídica y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU del 30 de mayo de 2014 se creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, con el objeto de ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa pública de Educación Básica y de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico Productiva, incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la misma, cuando corresponda, de manera concertada y coordinada con los otros niveles de gobierno, y en forma planificada, articulada y regulada; en el marco de las políticas sectoriales de educación en materia de infraestructura educativa; a fin de contribuir a la mejora en la calidad de la educación del país;

Que, por Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU de fecha 13 de enero de 2016 se aprobó el Manual de Operaciones del PRONIED y se establecieron, entre otras, las funciones del cargo de Director Ejecutivo;

Que, mediante Informe N° 537-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH, de fecha 11 de noviembre de 2016, elaborado por la Unidad de Recursos Humanos, se sustenta la necesidad de aprobar el proyecto de directiva denominado "Código de Ética del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED", señalando que el mismo tiene por finalidad propiciar una cultura organizacional en el PRONIED que permita el desarrollo del comportamiento responsable y eficaz de los/las servidores/as de la institución con predominio de la comunicación, creatividad, solidaridad y trabajo en equipo;

Que, a través del Memorándum N° 3118-2016-MINEDU/VMGI/PRONIED/OPP, de fecha 25 de noviembre de 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto evalúa el proyecto de directiva alcanzado y realiza una serie de observaciones al mismo; las mismas que mediante el Informe N° 573-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH, de fecha 09 de diciembre de 2016,



fueron subsanadas por la Unidad de Recursos Humanos, con la conformidad de la Oficina General de Administración;

Que, a través del Informe N° 20-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, de fecha 30 de enero de 2017, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, señala que ha revisado y ha encontrado conforme el proyecto de directiva denominada "Código de Ética del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED", remitido por la Unidad de Recursos Humanos;

Que, a través del Informe N° 111-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED/OAJ, de fecha 09 de febrero de 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica evalúa la legalidad del proyecto de Directiva alcanzado y realiza una serie de observaciones al mismo; las mismas que mediante el Informe N° 087-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH, de fecha 27 de febrero de 2017, fueron subsanadas por la Unidad de Recursos Humano. Asimismo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto revisa el mencionado proyecto de directiva reformulado y emite su conformidad a través del Memorándum N° 693-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP de fecha 06 de marzo de 2017. De la misma forma, a través Informe N° 238-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, de fecha 13 de marzo de 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica después del levantamiento de las observaciones realizadas al proyecto de directiva emite opinión legal favorable al mismo;

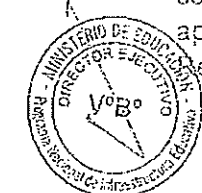
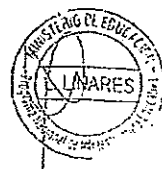
Que, mediante el Informe N° 161-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-URH, de fecha 06 de abril de 2017, la Unidad de Recursos Humanos, señala que a través de la Resolución Ministerial N° 169-2017-MINEDU, se designó a la Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia, como Directora Ejecutiva del PRONIED, por lo que el proyecto de Directiva "Código de Ética del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED" debe ser evaluado por la actual titular del PRONIED y concluye que al no existir ninguna observación de fondo ni de forma al mencionado proyecto de Directiva corresponde a la actual Directora Ejecutiva la aprobación del mismo;

Que, a través del Memorándum N° 890-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA, de fecha 03 de mayo de 2017, la Oficina General de Administración, procedió a revisar la documentación que sustenta la propuesta de directiva "Código de Ética del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED", señalando que la misma se encuentra expedita para su aprobación, al no existir ninguna observación de fondo ni forma y sugiere continuar con las acciones necesarias para culminar el proceso de emisión del citado instrumento de Gestión;

Que, mediante Informe N° 462-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, de fecha 04 de mayo de 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica ratifica la conformidad al proyecto de directiva denominado "Código de Ética del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED", señalando que el mismo se adecúa al ordenamiento jurídico vigente y contribuye al adecuado desarrollo del aparato administrativo del PRONIED y por ende al cumplimiento de sus funciones y objetivos, correspondiendo su aprobación por la Dirección Ejecutiva;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el literal b) del artículo 9° del Manual de Operaciones del PRONIED, es función del Director Ejecutivo "Expedir resoluciones directorales ejecutivas, aprobar directivas que regulen procedimientos y disposiciones técnicas y de administración interna relacionadas al PRONIED, que correspondan a las atribuciones de su cargo";

Que, en ejercicio de sus funciones de dirección y administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 033-2005-PCM y sus modificatorias, así como Resolución Ministerial N° 050-2009-PCM, que aprueba la Directiva N° 001-2009-PCM/SGP





Resolución Directoral Ejecutiva

N° 069-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED

"Lineamientos para la promoción del Código de Ética de la Función Pública" y su modificatoria aprobada mediante la Resolución Ministerial 195-2012-PCM que modifica la denominación de dicha directiva por "Reconocimiento a las Buenas Prácticas de Buen Gobierno en las Entidades del Poder Ejecutivo", y en el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU; contando con los vistos de la Jefa (e) de la Unidad de Recursos Humanos, el Jefe de la Oficina General de Administración, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Jefe (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Directiva N° 004-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED denominada "Código de Ética del Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED", la misma que forma parte integrante de la presente resolución.

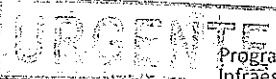
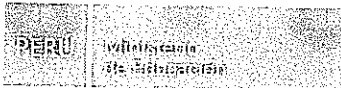
ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Unidad de Recursos Humanos, la Oficina General de Administración y demás Órganos competentes, la implementación y cumplimiento de la presente Directiva.

ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la difusión de la Directiva aprobada en el artículo primero de la presente resolución, a las diversas unidades orgánicas del PRONIED; así como disponer la publicación de la misma en el portal institucional del PRONIED (www.pronied.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



Ing. Patricia Siboney Muñoz Tola
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
PRONIED



Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Oficina de Planeamiento
y Presupuesto

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

MEMORANDUM N° 982 -2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP

A : Abog. WILSON VARA MALLQUI
Jefe de la Oficina General de Administración.

ASUNTO : Certificación de Crédito Presupuestario.

REFERENCIA : a) Memorandum N° 644-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA
b) Informe N° 535-2016-MINEDU/VMGI/PRONIED-DE-OGA-URH.

FECHA : Lima, 31 de marzo de 2017.



Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual solicita la certificación de crédito presupuestario, con la finalidad de dar trámite para la implementación del Plan de Desarrollo de Capacitaciones (PDP) 2017 de la Institución, cuyo documento, según el cronograma de ejecución contenida en el informe de la referencia b), se encuentra en la fase de validación y aprobación, para cuyo propósito, es necesario garantizar que cuenta con el crédito presupuestario disponible y de libre afectación.

En ese sentido, de acuerdo a los documentos anexados al expediente, que sustentan el requerimiento y a la información registrada por la Unidad de Recursos Humanos, en el aplicativo SIAF módulo administrativo, tal como dispone el literal b), numeral 6.5.4 de la Directiva N° 002-2015-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, esta Oficina emite la certificación de crédito presupuestario de acuerdo a la estructura funcional programática y de gasto siguiente:

Cadena Programática				Cadena de Gasto		CCP SIAF N°	Total S/.
Prog / Pptal	Prod / Proy	Act / Ai / Obra	Meta	Fte. Fto.	Clas. De Gasto		
9001	3999999	5000003	0182	R.O.	2.3.2.7.3.1	0945	20,600.00
					2.3.2.7.3.2	0945	105,474.00
				RDR	2.3.2.7.3.2	0946	109,000.00
TOTAL S/.							235,074.00

En concordancia a las disposiciones contenidas en el artículo 77° del TUO de la Ley 28411- "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"; el Capítulo II de la Ley N° 30518 - "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017" y los artículos 3°, 12°, 13° y 14° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y modificatorias, las certificaciones de crédito presupuestario no convalida los actos administrativos y/o administración que contravienen a las normas y dispositivos legales vigentes para la ejecución de los recursos públicos, así como a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina en la utilización de los recursos asignados, por lo que se recomienda a los órganos que autorizan la ejecución del gasto ejercer el control y supervisión, debiendo garantizar la legalidad y cumplimiento de las formalidades, conforme a las normas y dispositivos legales vigentes.

Se recalca que la presente certificación de crédito presupuestario, debe ser utilizada única y exclusivamente para los fines que se expide. Cualquier modificación que sea necesario realizar, debe ser tramitado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 13.5, artículo 13° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva de Ejecución Presupuestaria, aprobada por R.D. N° 030-2010-EF/76.01 y su última modificatoria, con la R.D. N° 027-2014-EF/50.01.

Atentamente,



Lic. David A. Alva Rojas
Jefe de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto
PRONIED

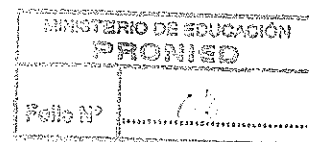
Cc:
U.RR.HH.
Arch.

DÁAR/MRC.

03 MAR 2017
jars



Programa Nacional de
Infraestructura Educativa



"Año de Buen Servicio al Ciudadano"

MEMORANDUM N° 194 -2017-MINEDU/VMGI-PRONIED

A: **Lic. DAVID ALFREDO ALVA ROJAS**
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Presidente del Comité de Control Interno del PRONIED

Asunto: Plan de Sensibilización en Control Interno para el PRONIED

Referencia: a) Oficio N° 002-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-CCI
b) Informe N° 002-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-CCI
c) Acta N° 06-2017, Duodécima sesión del Comité de Control Interno del PRONIED.
Expediente N° 23217-2017

Fecha: Lima, 29 MAYO 2017

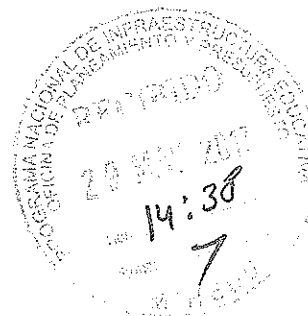
Mediante el presente me dirijo a usted, en el marco del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en la Implementación del Sistema de Control Interno del PRONIED, así como en lo informado en los documentos de la referencia; a fin de disponer que el Comité de Control Interno del PRONIED inicie la implementación del Plan de Sensibilización en Control Interno, en cumplimiento de los compromisos establecidos en el referido Plan de Trabajo.

Para tal efecto, el Comité de Control Interno, se encuentra facultado para realizar las coordinaciones con las áreas competentes del PRONIED, la Oficina General de administración y este Despacho con el fin de obtener los recursos necesarios (tales como: personal, tiempo, tecnología) para el cumplimiento de lo dispuesto a través del presente.

Atentamente,



Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
PRONIED





Resolución Directoral Ejecutiva

N° 090 - 2017 - MINEDU / VMGI - PRONIED

Lima, 15 JUN. 2017

VISTO:

El Informe N° 080-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OTI e Informe N° 016-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OTI-RACB elaborados por la Oficina de Tecnologías de la Información; el Informe N° 164-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N° 752-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ e Informe N° 615-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y;

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, del 30 de mayo de 2014, se creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa-PRONIED, con el objeto de ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa pública de Educación Básica y de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la misma, cuando corresponda, de manera concertada y coordinada con los otros niveles de gobierno, y en forma planificada, articulada y regulada; en el marco de las políticas sectoriales de educación en materia de infraestructura educativa; a fin de contribuir a la mejora en la calidad de la educación del país;

Que, por Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU de fecha 13 de enero de 2016 se aprobó el Manual de Operaciones del PRONIED y se establecieron, entre otras, las funciones del cargo de Director Ejecutivo;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, publicada el 14 de enero de 2016, se aprobó el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2ª. Edición, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática"; derogando la Resolución Ministerial N° 129-2012-PCM;

Que, mediante Informe N° 080-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED-OTI, de fecha 2 de mayo de 2016, la Oficina de Tecnologías de la Información presenta entre otros, el documento normativo denominado "Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información" a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001; solicitando la aprobación del mismo a través de Resolución Directoral Ejecutiva;



Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través del Informe N° 164-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OPP, de fecha 06 de junio de 2017, opina favorablemente por la aprobación del documento normativo señalado en el párrafo precedente;

Que, mediante Informe N° 615-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, de fecha 07 de junio de 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica después del análisis al documento normativo denominado "Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información" emite opinión legal favorable, señalando que éste cuenta con el sustento legal suficiente al amparo de lo establecido en la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM en el marco de los lineamientos señalados en la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC-27001:2014, la cual exige a las Entidades Públicas cumplir con las políticas en materia de seguridad de la información. Asimismo, contribuye al adecuado desarrollo del aparato administrativo del PRONIED y por ende al cumplimiento de sus funciones y objetivos, correspondiendo su aprobación por la Dirección Ejecutiva;

Que, en ese sentido resulta pertinente aprobar el "Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED";

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2ª. Edición, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática", en el Manual de Operaciones del PRONIED, aprobado por Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU y con los visados de la Oficina de Tecnologías de la Información, Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el "Plan de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED" el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la difusión del presente Plan, a todas las unidades orgánicas del PRONIED a través del correo electrónico institucional.

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional del PRONIED (www.pronied.gob.pe).



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
PRONIED

MATRIZ EXCEL DE ACCIONES REALIZADAS Y POR IMPLEMENTAR

Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la implementación del Sistema de Control Interno del PRONIED

Campo: Gestión por procesos

Nombre	Líder	Apoyo	Duración Días	Comienzo	Fin	Recursos	Avance al 30 de junio 2017	OBSERVACIONES
1. Establecer lineamientos para desarrollar acciones de prevención y monitoreo.								
1. Establecer el alcance del sistema de control interno	R. Chinchayan	CCI	45	20-abr-17	04-jun-17	CCI	100%	
2. Establecer los objetivos del SCI	R. Chinchayan	CCI	45	20-abr-17	04-jun-17	CCI	100%	
3. Identificar los aspectos de prevención y monitoreo en las materias dentro del alcance del SCI	E. Manrique	Gerald Gamonal	90	20-abr-17	19-jul-17	CCI	10%	
4. Establecer los lineamientos generales para desarrollar acciones de prevención y monitoreo	E. Manrique	G. Gamonal	90	20-abr-17	19-jul-17	CCI	10%	
5. Elaborar y aprobar proyecto de Procedimientos para la Gestión de Riesgos	D. Chávez	R. Chinchayan	45	20-abr-17	04-jun-17	OPP	100%	En proceso de aprobación
6. Elaborar y aprobar criterios para identificar y evaluar posibles fraudes.	E. Manrique & Gerald	OTEPA	86	20-abr-17	15-jul-17	OGA / OTEPA-MINEDU	10%	
7. Elaborar y aprobar lineamientos para la aplicación de evaluación costo-beneficio previo a implementar los controles	R. Chinchayan	D. Chávez	45	20-abr-17	04-jun-17	OPP	100%	En proceso de aprobación
8. Elaborar y aprobar los criterios para segregación de funciones	C. Álvarez & E. Manrique	OTEPA	86	20-abr-17	15-jul-17	OAI / OTEPA-MINEDU	5%	
2. Elaborar el Mapa de Procesos								
1. Establecer el equipo para el mapeo de procesos	D. Chávez	R. Chinchayan	90	20-abr-17	19-jul-17	OPP	30%	
2. Preparar el material (formatos, archivos, etc) para el mapeo de procesos	D. Chávez	R. Chinchayan	15	19-jul-17	03-ago-17	OPP	100%	
3. Identificar el Mapa de Procesos de cada unidad orgánica del PRONIED a través de la elaboración de los flujos de pr	D. Chávez	R. Chinchayan	90	03-ago-17	01-nov-17	Cada Unidad Orgánica		La Unidad Gerencial de Estudios y Obras ha elaborado la identificación de sus procesos
4. Identificar en los flujos de procesos: los puestos que participan y la información que generan	D. Chávez	R. Chinchayan	90	04-jun-17	02-sep-17	Cada Unidad Orgánica		
4.1 PRONIED envía avances - UNOME revisa y opina sobre avances en mapeo de procesos	D. Chávez	José Selem	45	03-jul-17	17-ago-17	PRONIED / UNOME-MINEDU		
5. Presentar Mapa de Procesos de Cada Unidad Orgánica	D. Chávez	R. Chinchayan	5	02-sep-17	07-sep-17	Cada Unidad Orgánica		
6. Presentar el Mapa de Puestos de Cada Unidad Orgánica	D. Chávez	R. Chinchayan	5	02-sep-17	07-sep-17	Cada Unidad Orgánica		
7. Identificar los proyectos de mejora según el mapa de procesos realizado. (Ej. Nueva estructura orgánica, procedimi	D. Chávez	R. Chinchayan	30	07-sep-17	07-oct-17	Cada Unidad Orgánica		
8. Presentar el plan de trabajo para la implementación de mejoras	D. Chávez	R. Chinchayan	10	07-oct-17	17-oct-17	Cada Unidad Orgánica		
9. Ejecutar el plan de trabajo para la implementación de mejoras	D. Chávez	R. Chinchayan	120	17-oct-17	14-feb-18	Cada Unidad Orgánica		
3. Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos.								
1. Elaborar la Matriz de Riesgos (probabilidad e impacto)	D. Chávez	R. Chinchayan	80	10-jul-17	28-sep-17	Cada Unidad Orgánica		
2. Identificar los riesgos relacionados a fraude y establecer la rotación periódica de personal de corresponder .	D. Chávez	R. Chinchayan	80	10-jul-17	28-sep-17	Cada Unidad Orgánica		
3. Identificar en la Matriz de riesgo aquellos controles que impliquen una inversión para aplicar la evaluación benefici	D. Chávez	R. Chinchayan	80	10-jul-17	28-sep-17	Cada Unidad Orgánica		
4. Establecer los Planes de Gestión de Riesgos haciendo uso de las matrices de riesgos generadas	D. Chávez	R. Chinchayan	30	28-sep-17	28-oct-17	OPP		
5. Implementar la Matriz de riesgos incluyendo planes de tratamiento de riesgos si aplica el caso identificar los respo	D. Chávez	R. Chinchayan	60	28-oct-17	27-dic-17	Cada Unidad Orgánica		
4. Implementar indicadores para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.								
1. Identificar en los mapas de procesos los indicadores de efectividad a implementar	D. Chávez	R. Chinchayan	45	17-oct-17	01-dic-17	Cada Unidad Orgánica		
2. Revisar los indicadores de efectividad a implementar	D. Chávez	R. Chinchayan	5	01-dic-17	06-dic-17	OPP		
3. Aprobar los indicadores de efectividad a implementar	D. Chávez	R. Chinchayan	5	06-dic-17	11-dic-17	DE		
5. Mantener reportes de las revisiones efectuadas a los procesos, procedimientos, actividades y tareas.								
1. Elaborar y aprobar el procedimiento de auditorías internas en el PRONIED	D. Chávez	R. Chinchayan	45	17-oct-17	01-dic-17	OPP		
2. Elaborar y aprobar el programa de auditorías internas	D. Chávez	R. Chinchayan	10	01-dic-17	11-dic-17	Cada Unidad Orgánica		
6. Mantener registros de implementación de propuestas de mejoras de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.								
1. Elaborar y aprobar procedimiento para solicitud de acciones correctivas o de oportunidad de mejora.	D. Chávez	R. Chinchayan	45	17-oct-17	01-dic-17	OPP		

Actualizado: 30/06/2017



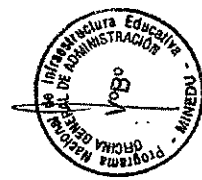
MATRIZ EXCEL DE ACCIONES REALIZADAS Y POR IMPLEMENTAR

Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la implementación del Sistema de Control Interno del PRONIED

Campo: Gestión Estratégica

	Nombre	Líder	Apoyo	Duración Días	Comienzo	Fin	Recursos	AVANCE AL 30 DE JUNIO 2017	OBSERVACIONES
7	Definir la Visión del PRONIED								
	1. Elaborar y proponer Visión del PRONIED a la DE	R. Chinchayan	D. Chávez	65	20-abr-17	24-jun-17	Oficina Comunicaciones	100%	
	2. Aprobar la Visión del PRONIED	R. Chinchayan	D. Chávez	12	24-jun-17	06-jul-17	DE		
	3. Publicar la Visión en la Pág web del PRONIED	R. Chinchayan	D. Chávez	7	06-jul-17	13-jul-17	Oficina de Comunicación		
8	Diffundir el acta de compromiso de la implementación del CCI								
	1. Remitir el acta de compromiso a la Oficina de Comunicaciones	R. Chinchayan	D. Chávez	2	20-abr-17	22-abr-17	CCI	100%	
	2. Difundir a través del correo electrónico el acta de compromiso a todo el personal	R. Chinchayan	D. Chávez	5	22-abr-17	27-abr-17	Oficina de Comunicación	100%	
9	Elaborar el Reglamento del Comité de Control Interno.								
	1. Elaborar el proyecto de Reglamento del CCI y lo eleva a DE.	A. Flores	--	90	20-abr-17	19-jul-17	CCI	30%	
	2. DE aprueba el proyecto de Reglamento del CCI.	A. Flores	--	12	19-jul-17	31-jul-17	DE		
10	Registrar y hacer seguimiento de Indicadores de desempeño del plan operativo.								
	1. Registrar los Indicadores de desempeño del plan operativo.	R. Chinchayan	A. Medina	131	20-abr-17	29-ago-17	OPP	10%	
	2. Registrar y hacer seguimiento de Indicadores de desempeño del plan operativo.	R. Chinchayan	A. Medina		29-ago-17	29-ago-17	OPP		
11	Resolución								
	1. Remitir a OGA informe situacional referente a la aplicación de la Resolución N° 001-2015-PCM-SGP en el PRONIED	E. Manrique	C. Marcel	90	20-abr-17	19-jul-17	UTD	15%	
12	Generar informes de satisfacción del usuarios/ciudadano.								
	1. Implementar una metodología para la medición de satisfacción del usuario	E. Manrique	C. Marcel	60	01-jun-17	31-jul-17	UTD	15%	
13	Mecanismos para la denuncia de actos indebidos u oportunidades de mejora por parte de los funcionarios y servidores públicos.								
	1. Terminar de diseñar el correo para denuncias.	R. Chinchayan	OC	90	20-abr-17	19-jul-17	Oficina de Comunicación	50%	
	2. Implementar y difundir el conocimiento de la existencia del correo de denuncia			23	19-jul-17	11-ago-17	Oficina de Comunicación		

Actualizado: 30/06/2017

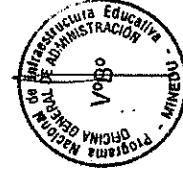


MATRIZ EXCEL DE ACCIONES REALIZADAS Y POR IMPLEMENTAR

Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la implementación del Sistema de Control Interno del PRONIED Campo: Gestión de Recursos Humanos

NOMBRE	LIDER	APOYO	DURACIÓN DÍAS	COMIENZO	FIN	RECURSOS	AVANCE AL 30 DE JUNIO 2017	OBSERVACIONES
14 Terminar el Código de Ética Institucional aprobado, vigente y difundido.								
1. Levantar observaciones al Código de Ética	CCI	F. Sanabria	10	20-abr-17	30-abr-17	RRHH	100%	Se aprueba el Código de Ética a través de la R.D. E Nº 069-2017-MINEDU/VNGI-PRONIED.
2. Proyectar resolución	CCI	F. Sanabria	7	30-abr-17	07-may-17	OAJ	100%	
3. Aprobación del Código de Ética	CCI	F. Sanabria	7	07-may-17	14-may-17	DE	100%	
15 Implementar la Declaración Jurada de sujeción al Código de Ética en legajos de los funcionarios y servidores públicos								
1. Elaborar formato de declaración jurada de sujeción	CCI	F. Sanabria	23	14-may-17	06-jun-17	RRHH	100%	No es necesario actualizar la Directiva, ya que actualmente ésta establece la sujeción al Código de Ética.
2. Actualizar en la directiva la firma de la declaración jurada de sujeción al código de ética	CCI	F. Sanabria	12	06-jun-17	18-jun-17	RRHH	No Aplica	
3. Hacer firmar a todo el personal del PRONIED el formato de declaración jurada de sujeción al Código de Ética	CCI	F. Sanabria	12	18-jun-17	30-jun-17	RRHH	100%	
16 Elaborar el Cuadro para Asignación de Personal - CAP Provisional								
1. Elaborar el Cuadro para Asignación de Personal - CAP Provisional	F. Sanabria	Pamela	13	01-jun-17	14-jun-17	RRHH	100%	En proceso de Evaluación en SERVIR
2. Aprobar el CAP Provisional	F. Sanabria	Pamela	21	14-jun-17	05-jul-17	RRHH	100%	
17 Elaborar el Procedimiento de inducción a los funcionarios y servidores públicos, relacionado al puesto que ingresa								
1. RRHH elabora el Procedimiento de Inducción y lo eleva a DE.	R. Chinchayan	F. Sanabria	113	20-abr-17	11-ago-17	RRHH	10%	
2. DE aprueba el Procedimiento de Inducción.	R. Chinchayan	F. Sanabria	11	04-ago-17	15-ago-17	DE	100%	
18 Elaborar el Cuadro de Puestos Provisional de la Entidad - CPE Provisional.								
1. Capacitar al Comité de Tránsito al Régimen de la Ley Servira a DE.	R. Chinchayan	F. Sanabria	100	20-abr-17	29-jul-17	RRHH	20%	
2. Comunicar al CCI los lineamientos y plazos para la transición a la Ley de Servir	R. Chinchayan	F. Sanabria	12	29-jul-17	10-ago-17	DE		
19 Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad.								
1. Elaborar el Manual de Perfiles de Puestos.	R. Chinchayan	F. Sanabria	60	01-sep-17	31-oct-17	Comite de transito a la ley		
2. Elaborar el cuadro de puestos de la Entidad.	R. Chinchayan	F. Sanabria	45	31-oct-17	15-dic-17	SERVIR		
20 Escala remunerativa en relación con el cargo, funciones y responsabilidades asignadas.								
1. Elaborar la Valorización de Puestos y elevar a DE.	R. Chinchayan	F. Sanabria	45	15-dic-17	29-ene-18	RRHH		
2. Verificar la disponibilidad de recursos para la atención de la Valorización de Puestos.	R. Chinchayan	F. Sanabria	45	29-ene-18	15-mar-18	OPP		
3. Aprobación de la Valorización de Puestos.	R. Chinchayan	F. Sanabria	20	15-mar-18	04-abr-18	DE		
21 Elaborar el Procedimiento de evaluación de personal.								
1. Verificar con SERVIR la aplicabilidad del Procedimiento de evaluación de personal al PRONIED en un entorno CAS.	R. Chinchayan	F. Sanabria	62	01-jun-17	02-ago-17	RRHH		
2. Si aplica, Elaborar el Procedimiento de evaluación de personal según las indicaciones de SERVIR	R. Chinchayan	F. Sanabria	22	02-ago-17	24-ago-17	RRHH		
22 Realizar el registro de evaluación de los perfiles del personal de la Entidad.								
1. Si aplica en el PRONIED, proceder con ejecución del registro de evaluación de los perfiles del personal.	R. Chinchayan	F. Sanabria	30	01-jul-17	31-jul-17	RRHH		
23 Evaluaciones del clima laboral								
1. Elaborar el plan para Evaluación de Clima Laboral	R. Chinchayan	F. Sanabria	22	01-dic-17	23-dic-17	RRHH		

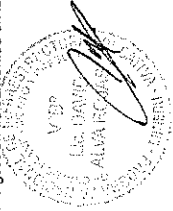
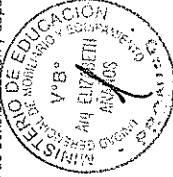
Actualizado: 30/06/2017



MATRIZ EXCEL DE ACCIONES REALIZADAS Y POR IMPLEMENTAR

Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la implementación del Sistema de Control Interno del PRONIED
 Campo: Capacitación

Nombre		Líder	Apoyo	Duración Días	Comienzo	Fin	Recursos	AVANCE AL 30 DE JUNIO 2017	OBSERVACIONES
24 Elaborar el Plan Desarrollo de las Personas									
1.Remitir al CCI el PDP 2017 indicando la capacitación en SCI para el PRONIED									
25 Procedimiento de capacitación.									
1.Elaborar el diagnóstico de Necesidades de Capacitación.(DNC)									
2.Definición presupuestal para las Necesidades de Capacitación.									
26 Elaborar el Plan de sensibilización y capacitación en Control interno.									
1.Elaborar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control interno									
2.Realizar la gestión de contenido en la Plataforma de Sensibilización y Capacitación On Line									
27 Capacitación de los responsables sobre gestión de riesgos.									
1.Elaborar el Plan de Capacitación en Gestión de Riesgos									
2.Realizar la gestión de contenido en la Plataforma de Sensibilización y Capacitación On Line									
28 Sensibilización y concientización en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información									
1.Diseñar el plan de sensibilización en buen uso de las tecnologías de la información y comunicación y seguridad de la información									
2.Realizar la gestión de contenido en la Plataforma de Sensibilización y Capacitación On Line									
	R. Chinchayan	F. Sanabria	12	15-sep-17	27-sep-17		RRHH		
	E. Manrique	F. Sanabria	60	15-jun-17	14-ago-17		RRHH	100%	
	E. Manrique	F. Sanabria	11	14-ago-17	25-ago-17		OPP	100%	Se aprueba para cada ejercicio 100% presupuestal
	D.Chávez	R. Chinchayan	35	20-abr-17	25-may-17		CCI	100%	A través del Memorándum N° 194-2017-MINEDU/VNIGI-PRONIED, la Dirección Ejecutiva emite la conformidad al Plan de Sensibilización
	R. Chinchayan	E. Manrique & Gerald	50	25-may-17	14-jul-17		CCI	90%	
	D.Chávez	R. Chinchayan	35	20-abr-17	25-may-17		OPP	100%	
	R. Chinchayan	E. Manrique & Gerald	50	25-may-17	14-jul-17		Cada Unidad Orgánica	90%	
	Gerald	R. Cornejo	47	10-jun-17	27-jul-17		OTI	50%	
	Gerald	R. Cornejo	25	15-jun-17	10-jul-17		OTI		
Actualizado: 30/06/2017									



MATRIZ EXCEL DE ACCIONES REALIZADAS Y POR IMPLEMENTAR

Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la implementación del Sistema de Control Interno del PRONIED Campo: Tecnologías de la Información

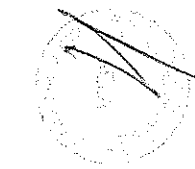
Nombre	Lider	Apoyo	Duración Días	Comienzo	Fin	Recursos	AVANCE AL 30 DE JUNIO 2017	OBSERVACIONES
29 Elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.								
1. Elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico	Gerald	R. Cornejo	19	03-jul-17	11-ago-17	OTI		
30 Elaborar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).								
1. Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	Gerald	R. Cornejo	22	20-jul-17	30-ago-17	OTI		
2. Aprobar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	Gerald	R. Cornejo	16	30-ago-17	15-sep-17	DE		
31 Implementar el lineamiento de seguridad informática.								
1. Terminar la elaboración del proyecto de Política de Seguridad Informática	Gerald	R. Cornejo	22	02-may-17	05-may-17	OTI	100%	Aprobado por R.D.E. Nº 090-2017- MINEDU/VMGI-PRONIED
2. Revisar el proyecto de lineamiento de seguridad informática.	Gerald	R. Cornejo	23	05-may-17	28-may-17	OPP	100%	
3. Aprobar el proyecto de lineamiento de seguridad informática.	Gerald	R. Cornejo	12	28-may-17	09-jun-17	DE	100%	
32 Implementar Plan de Contingencias referido a Tecnologías de Información.								
1. Elaborar el Plan de contingencias en tecnologías de la información	Gerald	R. Cornejo	23	01-ago-17	08-sep-17	OTI		
2. Revisar Plan de Contingencias	Gerald	R. Cornejo	11	08-sep-17	19-sep-17	OPP		
3. Aprobar Plan de Contingencias	Gerald	R. Cornejo	11	19-sep-17	30-sep-17	DE		
Actualizado: 30/06/2017								



MATRIZ EXCEL DE ACCIONES REALIZADAS Y POR IMPLEMENTAR

Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la implementación del Sistema de Control Interno del PRONIED Campo: Gestión Documentaria y de Archivos

Nombre	Lider	Apoyo	Duración Días	Comienzo	Fin	Recursos	AVANCE AL 30 DE JUNIO 2017	OBSERVACIONES
33 Elaborar normativa interna sobre documentación de acceso restringido en la entidad.								
1. Elaborar plan de capacitación sobre Documentación de Acceso Restringido.	C. Marcel	E. Flores	30	20-jul-17	19-ago-17	OGA		
2. Implementar plan de capacitación sobre Documentación de Acceso Restringido.	C. Marcel	E. Flores	12	19-ago-17	31-ago-17	OGA		
34 Formular el Plan Anual de Trabajo archivístico (Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAI)								
1. Actualizar y revisar el Plan de Trabajo Archivístico	C. Marcel	E. Flores	113	20-abr-17	11-ago-17	OGA	20%	
2. Aprobar el Plan de Trabajo Archivístico	C. Marcel	E. Flores	10	11-ago-17	21-ago-17	DE		
35 Dotar de ambientes adecuados para el archivo institucional								
1. Evaluar la necesidad de ambientes adecuados para el archivo institucional.	C. Marcel	R. Espinar	90	20-abr-17	19-jul-17	OGA	20%	
2. Elaborar el estudio para la identificación de alternativas de solución a la necesidad de espacios para archivo.	C. Marcel	R. Espinar	45	19-jul-17	02-sep-17	OGA		
3. Seleccionar la alternativa para implementar ambientes adecuados para el archivo institucional.	C. Marcel	R. Espinar	23	02-sep-17	25-sep-17	DE		
36 Establecer normas que regulen el sistema de administración documentaria de la entidad.								
1. Revisar el proyecto de normas del sistema de administración documentaria (SIA)	C. Marcel	R. Espinar	90	Activo	10-jul-17	OPP	90%	En proceso de aprobación
2. Aprobar el proyecto de normas del sistema de administración documentaria	C. Marcel	R. Espinar	12	19-jul-17	01-ago-17	DE		
37 Implementar procedimientos para la administración del archivo institucional.								
1. Elaborar Normas Técnicas para los procesos técnicos archivísticos del PRONIED	C. Marcel	R. Espinar	90	Activo	19-jul-17	OGA	50%	
1. Aprobar Normas Técnicas para los procesos técnicos archivísticos del PRONIED	C. Marcel	R. Espinar	10	19-jul-17	29-jul-17	DE		
38 Normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo.								
1. Elaborar lineamientos sobre préstamos de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo.	C. Marcel	R. Espinar	90	Activo	19-jul-17	OGA	40%	
2. Aprobar lineamientos sobre préstamos de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo.	C. Marcel	R. Espinar	10	19-jul-17	29-jul-17	DE		



Actualizado: 30/06/2017



PERÚ

Ministerio
de Educación

Secretaría General

Oficina General de
Transparencia, Ética
Pública y Anticorrupción

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
OTEPA
FOLIO: 01

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

26 JUN. 2017

San Borja,

OFICIO MULTIPLE N° 0017 -2017-MINEDU/SG-OTEPA

Señores Directores

Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Conservatorio Nacional de Música

Escuela Nacional Superior Autónoma Bellas Artes del Perú

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

APROLAB II

Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo

Presente.-



Asunto : Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno

Referencia : SINAD 47558

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para saludarlos cordialmente y atendiendo al cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva N°013-2016-CG/GPROD y de la R.C. N°004-2017-CG "Guía para la implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", se solicita tengan a bien remitir dentro del término de 3 días, información relacionada al avance en la implementación del Sistema de Control Interno, considerando la siguiente información, así como la que se adjunta en anexo al presente:

Unidades Ejecutoras en Fase de Ejecución:

1. Anexo N°02 – Reporte de evaluación trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno (Directiva N°013-2016-CG/GPROD).
2. Matriz excel de acciones por implementar actualizada.

Unidades Ejecutoras en Fase de Evaluación:

1. Informe Final de Evaluación aprobado por el Comité de Control Interno.
2. Informe de Retroalimentación aprobado por el Comité de Control Interno.
3. Acta(s) de aprobación de los Informes Final e Informe de Retroalimentación.
4. Anexo N°03 – Informe Final del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (Directiva N°013-2016-CG/GPROD).

La información solicitada debe ser remitida en el plazo indicado, con el debido sustento (medio de verificación) y con la firma de los miembros del Comité de Control Interno de la entidad.

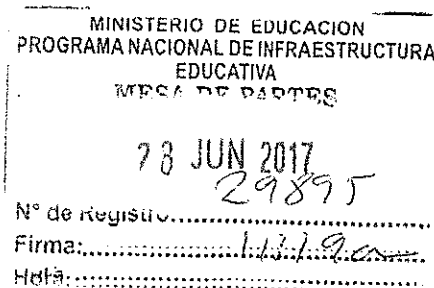
Se solicita se sirvan remitir la información por medio físico y por medio electrónico al correo pgines@minedu.gob.pe.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



KATHERINE C. ALVA TELLO
Jefa de la Oficina General de Transparencia, Ética
Pública y Anticorrupción





PERÚ

Ministerio
de Educación

Secretaría General

Oficina General de
Transparencia, Ética
Pública y Anticorrupción

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Anexo. UNIDADES EJECUTORAS EN FASE DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN


UNIDADES EJECUTORAS EN FASE DE EVALUACIÓN – DOCUMENTOS REMITIDOS

N°	UE	Entidad	Informe Final	Acta aprobación	Anexo N°3
1	UE 001	Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 01	No	No	No
2	UE 002	Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 02	Si	Si	Si
3	UE 003	Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 03	Si	Si	No
4	UE 005	Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 05	Si	Si	No
5	UE 006	Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 06	Si	Si	Si
6	UE 007	Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 07	Si	Si	No
7	UE 020	Conservatorio Nacional de Música	Si	No	No
8	UE 113	APROLAB II	Si	Si	No
9	UE 116	Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú	Si	Si	No
10	UE 117	Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo	Si	Si	Si

UNIDADES EJECUTORAS EN FASE DE EJECUCIÓN

N°	UE	Entidad
1	UE 004	Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 04
2	UE 017	Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana
3	UE 021	Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú
4	UE 108	Programa Nacional de Infraestructura Educativa




KATHERINE C. ALVA TELLO
Unidad de la Oficina General de Transparencia, Ética
Pública y Anticorrupción