

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:	Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia			
Nivel de gobierno:	Sector: Educación			
Pliego:	Ministerio de Educación - MINEDU		Unidad Ejecutora: 108	
Fecha del reporte:	18 setiembre 2017			
FASE DE EJECUCION				
Etapa IV: Cierre de brechas		Actividades	Implementado	En proceso
1	Establecer lineamientos para desarrollar acciones de prevención y monitoreo.		X	
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		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	En proceso de aprobación mediante resolución de dirección ejecutiva
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.	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	
17	Sensibilizar al personal sobre el tránsito al nuevo régimen del Servicio Civil		X	
18	Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad.		X	
19	Escala remunerativa en relación con el cargo, funciones y responsabilidades asignadas.			---
20	Elaborar el Procedimiento de evaluación de personal.			---
21	Realizar el registro de evaluación de los perfiles del personal de la Entidad.			---
22	Evaluaciones del clima laboral			---
23	Elaborar el Plan Desarrollo de las Personas			---
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
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	
28	Elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.		X	
	Elaborar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información(PETI).		X	
	Implementar el lineamiento de seguridad informática.	X		Aprobado con R.D.E. N° 090-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED



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:

Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia

Nivel de gobierno:

Educación

Pliego:

Ministerio de Educación - MINEDU

Unidad Ejecutora: 108

Fecha del reporte:

18 setiembre 2017

FASE DE EJECUCION

Etapa IV: Cierre de brechas

Actividades

Implementado

En proceso

Pendiente

Medio de verificación

31	Implementar Plan de Contingencias referido a Tecnologías de Información.		X		
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 dia 02JUN2017. Esto de 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		
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			
37	Normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo.	X			Se aprobó con RDE N° 161-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED

7. Implementar las acciones definidas en el Plan de Trabajo.

COMENTARIO

Leyenda

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

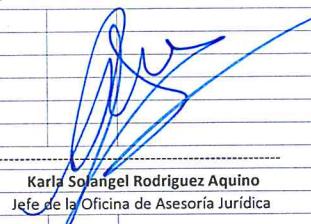
En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

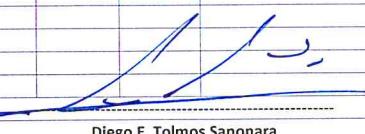
Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

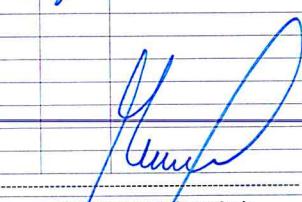
Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

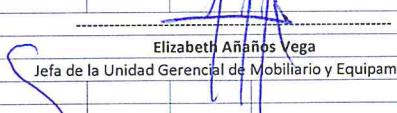
FIRMAS Y VISTOS

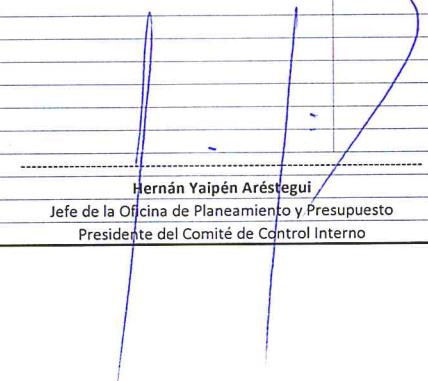
El reporte de evaluación trimestral de la implementación del SCI - Fase Ejecución es firmado y visado por el Presidente y miembros del Comité de Control Interno.


 Karla Solangel Rodriguez Aquino
 Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica


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


 Olga Mireya Molina Pajuelo
 Jefe de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras


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


 Hernán Yaipén Aréstegui
 Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 Presidente del Comité de Control Interno