

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	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		Actualmente se cuenta con los niveles 0 y 1
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



**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: **Ministerio de Educación - MINEDU** 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	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 día 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			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.

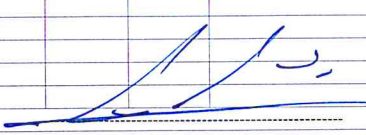
Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

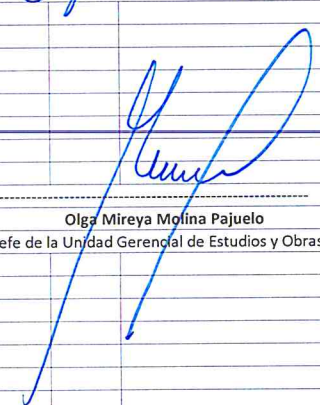
Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

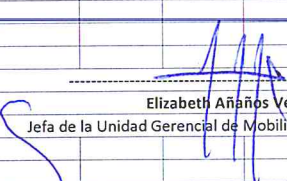
**FIRMAS Y VISTOS**

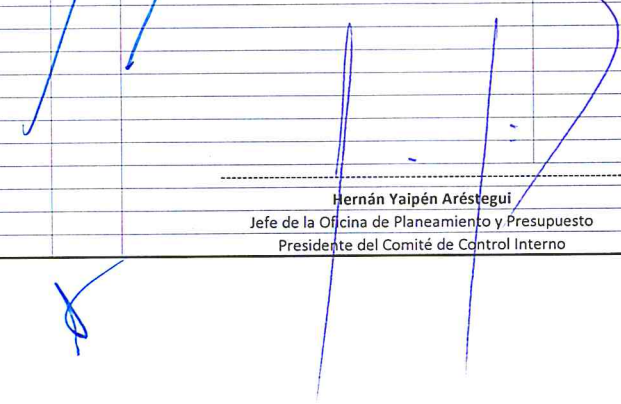
El reporte de evaluación trimestral de la implementación del SCI - Fase Ejecución es firmado y visado por el Presidente y miembros del Comité de Control Interno.

  
Karla Solangel Rodríguez 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 Yáipén Aréstegui  
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  
Presidente del Comité de Control Interno