



RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA

Nº 019-2019-SUNASS-PCD

Lima, 28 de marzo de 2019

VISTO:

El Memorandum Nº 02-2019-SUNASS-SCI de fecha 25 de marzo de 2019 mediante el cual el Secretario Técnico del Comité de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento-SUNASS remite la priorización de las actividades para el cierre de brechas 2019 para su aprobación.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, establece la obligatoriedad de las Entidades del Estado de implantar Sistemas de Control Interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales orientados al cumplimiento de objetivos previstos en el citado artículo; asimismo, dispone que corresponde al Titular de la Entidad y a los funcionarios responsables de los órganos directivos y ejecutivos de la Entidad, la aprobación de las disposiciones y acciones necesarias para la implantación de dichos sistemas.

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG se aprobó la Directiva 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado" y mediante Resolución de Contraloría 004-2017-CG la "Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" (en adelante Guía del SCI), en las cuales se señala que el Comité de Control Interno es el encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento, a través de la mejora continua.

Que, el numeral 7.2.1. de la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD, establece que el Comité de Control Interno depende directamente del Titular de la Entidad, a quien informa el cumplimiento de las actividades previstas en cada una de las etapas de implementación del SCI.

Que, mediante Resolución de Presidencia Nº 103-2008-SUNASS-PCD de fecha 28 de noviembre de 2008, modificada con las Resoluciones de Presidencia Nº 055-2009-SUNASS-PCD y 027-2016-SUNASS-PCD, se conformó el Comité de Control Interno de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, recayendo la presidencia en la Gerencia de Administración y Finanzas.

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento



Que, mediante Resolución de Presidencia N° 053-2018-SUNASS-PCD se aprobó, entre otros documentos, el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno 2018-2021 y la Priorización de actividades para el cierre de brechas 2018.

Que, el Comité de Control Interno, en su sesión del 14 de enero de 2019, recogida en el Acta N° 01-2019, acordó aprobar las actividades del Plan de Cierre de Brechas a ser priorizadas en el año 2019.

De conformidad con lo dispuesto en la Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado y la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR la Priorización de actividades para el Cierre de Brechas 2019 que obra en anexo adjunto.

Artículo 2°.- DISPONER la publicación del documento a que refiere el artículo 1 de la presente resolución en el portal institucional de la SUNASS (www.sunass.gob.pe) y su registro en el aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" de la Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y difúndase.



IVAN LUCICH LARRAURI
Presidente del Consejo Directivo



ANEXO: PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CIERRE DE BRECHAS 2019

N°	ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS	IMPORTANCIA	UNIDAD ORGÁNICA U ÓRGANO RESPONSABLE	RESPONSABLE		CRONOGRAMA DE TRABAJO		
				NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	ACCIONES ESPECÍFICAS
1	Elaborar un Proyecto Piloto de implementación de la Firma Digital	ALTA	GAF	Luis Mendez Montoya	Especialista en Sistemas e Informática	01/12/2018	30/03/2019	1) Convenio con RENIEC. 2) Firma digital de boletas de pago.
2	Elaborar el Mapa de Procesos	ALTA	GAF	Kelly Paz Orellana	Gestor de Modernización y Organización	01/10/2018	30/06/2019	1) Identificación de Macro Procesos. 2) Elaboración del Mapa de Procesos.
4	Aprobar una directiva para implementar la Gestión de Riesgos	ALTA	CCI	Victor Hugo Meléndez Asenjo	Especialista en Recursos Humanos	01/06/2019	31/12/2019	Elaboración de Directiva.
10	Actualización del TUPA	ALTA	GAF	Kelly Paz Orellana	Gestor de Modernización y Organización	01/02/2019	31/12/2019	Actualizar TUPA.
14	Completar la digitalización de los expedientes (desde el 01-12-2018 en adelante)	ALTA	TRASS	1.Katty Moscol Salinas 2.Iván Galván Vidalón	1.Secretaría Técnica del TRASS 2.Especialista en Desarrollo Tecnológico	01/03/2019	31/07/2019	1) Definir las Mejoras para la Implementación del servicio con el Área de Sistemas e Informática. 2) El Área de Sistemas debe establecer las condiciones técnicas para este servicio. 3) El TRASS como área usuaria realizará las acciones de verificación de las mejoras
15	Elaborar el Plan Estratégico de la Tecnología de la Información (PETI)	MEDIA	GAF	Luis Mendez Montoya	Especialista en Sistemas e Informática	01/06/2019	31/08/2019	Elaborar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información.
17	Elaborar un registro de las revisiones periódica de los Sistemas de Información para detectar deficiencias en sus procesos y productos y cuando ocurren cambios en el entorno o ambiente interno de la organización.	MEDIA	GAF	Luis Mendez Montoya	Especialista en Sistemas e Informática	01/02/2019	31/12/2019	1) Implementación de Registro 2) Revisiones periódicas de los sistemas.
18	Aprobar el nuevo ROF	MEDIA	GAF	Kelly Paz Orellana	Gestor de Modernización y Organización	01/01/2019	31/12/2019	1) Elaboración de nuevo ROF. 2) Coordinar con PCM.
20	Elaborar un procedimiento de inducción para los nuevos colaboradores de la entidad.	MEDIA	GAF	Victor Hugo Meléndez Asenjo	Especialista en Recursos Humanos	01/02/2019	28/02/2019	Elaborar el Procedimiento de inducción.
22	Elaboración del nuevo modelo para cálculo de la tarifa	MEDIA	GRT	Max Carbajal Navarro	Gerente	02/01/2019	31/12/2019	1) Programación del modelo del nuevo software. 2) Realizar variaciones sobre el modelo actual. 3) introducir variantes al modelo actual.
23	Elaborar el Manual para Atención al Público	MEDIA	GU	Gabriela Corimanya Jiménez	Coordinadora de Servicios al Usuario	20/01/2019	20/03/2019	1) Elaboración de Lineamientos o Manual. 2) Aprobación de Lineamientos o manual como Directiva Interna de SUNASS. 3) Difusión de Directiva a las plataformas de orientación de las ODS.
25	Mantener registro de las deficiencias reportadas por el personal y de las medidas adoptadas para desarrollar las mejoras.	MEDIA	TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS	Victor Hugo Meléndez Asenjo	Especialista en Recursos Humanos	01/03/2019	31/03/2019	Abrir un cuaderno de registro físico y un link en la web de la SUNASS para registro digital.
28	Aprobar la directiva para adquisiciones y contrataciones menores a 8 UITs	MEDIA	GAF	Arturo Tolmos Bustamante	Especialista en Logística	01/03/2019	30/06/2019	Directiva o lineamientos para adquisiciones menores a 8 UITs.
31	Proponer la conformación de un comité de calidad	MEDIA	GAF	Kelly Paz Orellana	Gestor de Modernización y Organización	01/06/2019	31/10/2019	1) Coordinar con la Gerencia General y proponer a los integrantes del Comité de Calidad. 2) Elaborar la resolución de conformación del Comité de Calidad.

Página 1

Nota: La numeración de cada actividad no es correlativa porque corresponde a la numeración asignada de acuerdo al Plan de Cierre de Brechas aprobado por el CCI.



ANEXO: PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CIERRE DE BRECHAS 2019

32	Mantener un registro de actividades de la implementación del Manual para mejorar la atención a la ciudadanía.	MEDIA	GU	Gabriela Corimanya Jiménez	Coordinadora de Servicios al Usuario	20/02/2019	19/04/2019	1) Difundir las plataformas de orientación de las ODS. 2) Acciones de monitoreo y seguimiento a las plataformas de atención al usuario luego de la aprobación. 3) Difusión interna de los lineamientos y manual de atención al público.
33	Elaborar un procedimiento para atender los requerimientos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	MEDIA	GU y GAJ	Pamela Paliza Romero	Abogada	01/01/2019	31/05/2019	Coordinar con Gerencia General.
34	Elaborar el Manual de Procedimientos para Audiencias Públicas	MEDIA	GU	Yolanda Castillo Vilchez	Coordinadora de Comunicaciones	01/02/2019	31/03/2019	Conformar un comité de trabajo con personal de GU, asesores de Alta Dirección, GRT y GPN para la elaboración del manual.
35	Establecer canales de denuncia físicos y digitales.	BAJA	GAF	Victor Hugo Meléndez Asenjo	Especialista en Recursos Humanos	01/06/2019	30/06/2019	Abrir un cuaderno de registro físico y un link en la web de la SUNASS para registro digital.
40	Difundir mecanismos para la denuncia de actos indebidos u oportunidades de mejora por parte de los servidores públicos.	BAJA	GAF	Victor Hugo Meléndez Asenjo	Especialista en Recursos Humanos	01/07/2019	31/07/2019	Difusión por correo electrónico.
41	Realizar Talleres de Aplicación del Código de Ética	BAJA	GAF	Victor Hugo Meléndez Asenjo	Especialista en Recursos Humanos	01/08/2019	31/08/2019	Taller de capacitación.
42	Elaborar reportes del monitoreo de cambios externos que pueden impactar el SCL.	BAJA	CCI	Armando Martínez Martín	Secretario Técnico CCI	01/06/2019	31/12/2019	Contar con informe previo semestral del(de la) Secretario Técnico del CCI.
43	Elaborar reportes del monitoreo de cambios internos que pueden impactar el SCL.	BAJA	CCI	Armando Martínez Martín	Secretario Técnico CCI	01/06/2019	31/12/2019	Contar con informe previo semestral del(de la) Secretario Técnico del CCI.
44	Elaborar reportes de evaluación para verificar que se cumple con la segregación de funciones.	BAJA	GAF	Kelly Paz Urellana	Gestor de Modernización y Organización	01/12/2019	31/12/2019	1) Revisar las funciones asignadas a los órganos y unidades orgánicas. 2) Coordinar con los responsables sobre el cumplimiento de las funciones. 3) Elaborar el reporte de evaluación.
45	Realizar charlas anuales de concientización de los funcionarios y servidores públicos de la Entidad en cuanto al buen uso de las TICs y seguridad de la información.	BAJA	GAF	Luis Mendez Montoya	Especialista en Sistemas e Informática	01/01/2019	31/03/2019	Charla de tecnología de información y seguridad de información.
46	Elaborar lineamientos para el uso y conservación de los equipos informáticos	BAJA	GAF	Luis Mendez Montoya	Especialista en Sistemas e Informática	01/02/2019	31/07/2019	Elaborar y difundir lineamientos.
47	Elaborar lineamientos para uso de internet y el correo electrónico	BAJA	GAF	Luis Mendez Montoya	Especialista en Sistemas e Informática	01/02/2019	31/07/2019	Elaborar y difundir lineamientos.
48	Difundir los resultados de la evaluación del clima laboral y las actividades de mejora	BAJA	GAF	Victor Hugo Meléndez Asenjo	Especialista en Recursos Humanos	01/02/2019	31/03/2019	Difusión anual.
49	Elaborar un registro de documentos de designación y encargaturas.	BAJA	GAF	Victor Hugo Meléndez Asenjo	Especialista en Recursos Humanos	01/03/2019	31/03/2019	Elaboración de registro.
50	Elaborar el Plan Anual de Trabajo Archivístico	BAJA	GU	Gabriela Corimanya Jiménez	Coordinadora de Servicios al Usuario	20/01/2019	20/02/2019	Elaborar informe para ser aprobado por PCD.

Página 2

