

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE EJECUCIÓN

DATOS GENERALES

Entidad :	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN		
Titular de la Entidad :	Jesus Tamayo Pacheco		
Nivel de Gobierno:	Nacional	Sector:	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Pliego:	OSINERGMIN	Unidad Ejecutora:	OSINERGMIN
Fecha del Reporte:	12 de julio de 2016		

FASE DE EJECUCIÓN (Al II trimestre 2016)

Etapa IV: Cierre de Brechas

Actividades	Implementado	En Proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Integración del SCI y SIG		X		
Comentario				
<p>Se ha realizado el diagnóstico y análisis para la integración del SCI con la Guía de Auto Diagnóstico del Modelo de Excelencia de la Gestión - MEG, validándose la Matriz de Evaluación del SCI de Osinergmin. Está en proceso la unificación del MEG con las Normas del SIG implementadas en Osinergmin. Posteriormente, al mes de diciembre, se elaborará un Manual que sirva de guía para explicar la forma como está implementado el Sistema de Control Interno de Osinergmin.</p> <p>Se tiene establecido la realización de las Auditorías de Recertificación del SIG para el mes de agosto y las de Auditoría Internas del SIG para el mes de octubre .</p> <p>El proceso de migración a la Norma ISO 9001:20015 se proyecta para el año 2017, esta norma considera la gestión de riesgos en su contenido, con lo que se establecería un agestión integral de los riesgos que pueen afectar a la entidad.</p>				
2. Programas de Capacitación		X		
Comentario				
De los 14 cursos programados para ejecución se han ejecutado el 79% (11 cursos) quedando por ejecutar el 21% (03 Cursos). Los 03 cursos no ejecutados estan en proceso de reprogramación para su ejecución, según reporte emitido por la Gerencia de Recursos Humanos de Osinergmin al mes de Junio 2016.				
3. Encuesta de Percepción del SCI			X	
Comentario				
La actividad se encuentra pendiente y que se llevará a cabo en los talleres del SCI a realizarse luego de la designación de Coordinadores de Control Interno de cada Unidad Orgánica de Osinergmin entre los meses de Agosto y Setiembre.				
4. Elaboración y Trámite de Aprobación de Procedimientos		X		
Comentario				
<p>El procedimiento para el seguimiento y evaluación del SCI estaría comprendido en el Manual del SCI proyectado para el mes de diciembre .</p> <p>El procedimiento de gestión de las observaciones y recomendaciones del Órgano de Control, no se elaborará, ya que los contenidos del procedimiento a elaborar estarían contenidos en la Directiva N° 006-2016-CG-GPROD, emitida por la CGR el 03 de mayo del 2016, denominada "Funcionario Responsable del Monitoreo del Proceso de Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones".</p> <p>El procedimiento que debe seguirse en las Auditorías Internas realizadas en el SIG es el Procedimiento SIG-08, denominado "Revisión, Medición y Análisis de Datos del SIG", aprobado el 31 de octubre del 2015 por Gerencia General.</p>				
5. Seguimiento a Actividades Conexas al SCI.		X		
Comentario				
Se establecen que las actividades que se relacionan con el SCI, que permiten dar cumplimiento a diversos aspectos del SCI, se vienen realizando de acuerdo a su programación, siendo estas: i) Reuniones del Comité de Gerencia, ii) Seguimiento a observaciones y recomendaciones de la OCI, iii) Gestión de riesgos en los sectores, iv) Actividades de los comites del SIG: CSST, CSGI y del Área e Seguridad, Salud y Ambiente de la GRH, v) Procesos de calidad de datos, vi) Procesos de mejora continua, vii) Fomulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo, las metas institucionales y las metas personales.				

Pilar Pajares Sayán
Presidenta del CCI

Ana María Fox Joo
Secretaria Técnica

José Luis Luna Campodónico
Miembro Titular

Arturo Vásquez Cordano
Miembro Titular

Susana Sugano Sato
Miembro Suplente