

**Anexo N° 02**

**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: 09 de enero de 2017

**FASE DE EJECUCIÓN (Al IV trimestre 2016)**

Etapa IV: Cierre de Brechas

Actividades	Implementado	En Proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Informes del SCI	X			

**Comentario**

Se emitieron los reportes de evaluación trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno, en su fase de ejecución, del II, III y IV trimestre del año 2016, mediante el Anexo N° 02. Los mismos fueron aprobados por los Miembros del CCI. Así mismo, la GPPM emitió el Informe de Evaluación del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno de Osinergmin al finalizar el mes de octubre, con un nivel implementación del 91.1%.

2. Seguimiento a actividades relacionadas al SCI		X		
--	--	---	--	--

**Comentario**

Del seguimiento a las actividades relacionadas al SCI, previstas en el Plan de Trabajo del año 2016, se establece lo siguiente : i) **Reuniones ordinarias del Comité de Control Interno:** Se realizan 02 reuniones ordinarias en el año 2016, en los meses de Julio y Octubre, principalmente con el fin de implementar lo establecido en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, evaluar el estado de la implementación de observaciones y recomendaciones de la OCI, y revisar y aprobar informes y reportes del SCI, ii) **Seguimiento a Observaciones y Recomendaciones del OCI:** Se informa semanalmente a GG el estado de avance de la implementación de las observaciones y recomendaciones de la OCI, quedando al finalizar el año 2016 pendientes de implementar 68 observaciones y recomendaciones, de las cuales 01 se encuentra con el plazo vencido, iii) **Auditorías:** de Recertificación de las Normas del SIG se realizan de acuerdo a lo programado en el mes de setiembre. A su vez, se realiza una auditoría de seguimiento a la ISO 27001 en el mes de julio y de seguimiento a la UNE 93200 en el mes de noviembre, iv) **Auditorías Internas del SIG:** Se reprograman para el año 2017 estando en proceso la selección de la Empresa Auditora, v) **Actividades del CSST, Medio Ambiente:** Se realizan las actividades previstas de acuerdo a lo programado, en el año 2016, fusionándose la gestión de seguridad en el trabajo y la gestión de salud ocupacional; en lo referente al medio ambiente se viene trabajando el aspecto de ecoeficiencia, vi) **Actividades del CSGI:** Se realizan las actividades previstas de acuerdo a lo programado, vii) **Procesos en Calidad de Datos:** Se realizan permanentemente de acuerdo a los procedimientos establecidos, viii) **Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo:** Se cumple con elaborar en forma trimestral la evaluación del PO 2016. Así mismo se Reformula el PO 2016 y se elabora y aprueba el PO 2017, ix) **Seguimiento y Evaluación de Metas Institucionales:** Se realizan mensualmente, informando el avance a la GG, x) **Seguimiento y Evaluación de Metas Personales:** Se registra y analiza el avance de metas personales de acuerdo a lo establecido por GRH.

3. Programa de capacitación del año 2016	X			
--	---	--	--	--

**Comentario**

Se ejecuta el 100% de los 20 cursos programados para su ejecución en el año 2016, según reporte emitido por la Gerencia de Recursos Humanos al mes de diciembre 2016.

4. Percepción y Difusión del SCI	X			
----------------------------------	---	--	--	--

**Comentario**

De la Percepción y Difusión del SCI se establece lo siguiente : i) Se publican y actualiza en el Portal Institucional los contenidos referidos a la Implementación del SCI bajo la siguiente estructura : a) Sistema de Control Interno: Finalidad / Objetivos / Base Legal, b) Comité de Control Interno: Integrantes y Reglamento / Actas de reuniones, c) Componentes del SCI, d) Implementación y fortalecimiento del SCI : Acciones preliminares / Identificación de Brechas / Cierre de Brechas / Evaluación y Mejora / Cumplimiento de Directiva No 013-2016-CG/GPROD / Capacitaciones, y ii) Se realiza a fines de noviembre e inicios de diciembre el Taller del Sistema de Control Interno, principalmente con la participación de los Coordinadores de Control Interno de las áreas orgánicas de la entidad y personal de la entidad. La Encuesta de Percepción del SCI se realizó como parte del Taller del SCI, estableciéndose aportes que buscarían el fortalecimiento del SCI principalmente del 2do componente del SCI: Gestión de Riesgos.

5. Procedimientos			X	
-------------------	--	--	---	--

**Comentario**

La elaboración del Manual de Usuario del SCI ha sido reprogramada para el mes de abril del 2017

6. Implementación de Recomendaciones		X		
--------------------------------------	--	---	--	--

**Comentario**

De la implementación de mejora del aspecto de estructura organizacional del SCI: Se actualizó y aprobó el CAP y el MOF. A su vez, la mejora del componente de evaluación de riesgos del SCI y la mejora del aspecto de evaluación costo - beneficio, están previstas su implementación para el año 2017.

7. Otros	X			
----------	---	--	--	--

**Comentario**

La Alta Dirección de Osinergmin aprueba el Mapa de Procesos (MP) de la entidad, mediante el documento GPPM-MP-01, el 23 de setiembre 2016. Así mismo, la Alta Dirección de Osinergmin aprueba el 02 de noviembre de 2016 el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos (MGPP), documento que contiene la descripción de los procesos de nivel 0 desagregado hasta el nivel 2, incluyendo ficha técnica e indicadores.

 Victor Carlos Estrella Presidenta del CCI ( e )	 Ana Maria Fox Joo Secretaria Técnica	 José Luis Luna Campodónico Miembro Titular	 Arturo Vásquez Cordano Miembro Titular	 Víctor Murillo Huaman Miembro Titular
---	--	---	--	---