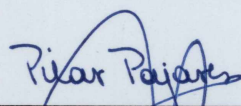
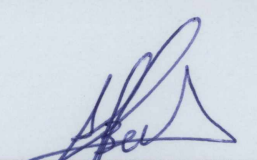
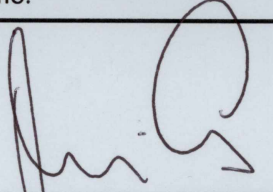


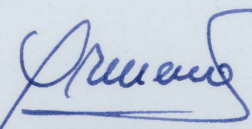
Anexo N° 02

REPORT 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 :	Carlos Barreda Tamayo			
Nivel de Gobierno:	Nacional	Sector:	PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	
Pliego:	OSINERGMIN	Unidad Ejecutora:	OSINERGMIN	
Fecha del Reporte:	25 de abril 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 prepara el reporte de evaluación trimestral de la implementación del Sistema de Control Interno, en su fase de ejecución al I trimestre del año 2017, bajo los lineamientos del Anexo N° 02.				
2. Seguimiento a actividades relacionadas al SCI		X		
Comentario				
Del seguimiento a las actividades relacionadas al Sistema de Control Interno - SCI, previstas en el Plan de Trabajo del año 2017, se establece lo siguiente: i) Reuniones ordinarias del Comité de Control Interno: El 15 de Marzo se realiza una reunión del CCI con la Alta Dirección con el fin de exponer el Modelo del SCI, las nuevas disposiciones de la CGR sobre el SCI y propiciar la firma de una nueva Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en Osinergmin acorde a las nuevas disposiciones de la CGR, ii) Seguimiento a Observaciones y Recomendaciones del OCI: Se informa semanalmente a la Alta Dirección el estado de avance de la implementación de las observaciones y recomendaciones de la OCI. De 42 observaciones y recomendaciones, 02 se encuentran con el plazo vencido, iii) Manual de Procedimientos (MAPRO) y Cuadro de Puestos: Se cumple el cronograma aprobado con la conformación del proyecto de desarrollo de los MAPROs. Se trabaja los procedimientos específicos de los procesos operativos. Debido a la entrada en vigencia de la nueva directiva de SERVIR N° 034-2017-SERVIR/PE se ha solicitado una ampliación hasta agosto 2017. iv) Auditorias: Se programan a realizar desde el II trimestre del presente año, v) Actividades del CSST, Medio Ambiente: Se ejecutan actividades al I trimestre de acuerdo a lo programado. Se aprueba el Programa del SST 2017. Se determina el cumplimiento del Programa SST 2016 (95%). Así mismo, se realizan actividades sobre simulacros, capacitación, test ergonómico, matrices de riesgo y otros vi) Actividades del CSGI: Se realiza la 1ra reunión del CSGI. Se coordina y monitorea el Plan de Recuperación en TIC y otros 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: Esta en proceso la evaluación del PO 2017. Así mismo está en proceso la formulación del PO 2018, ix) Seguimiento y Evaluación de Metas Institucionales: Esta en proceso la definición de las metas institucionales para el año 2017, x) Seguimiento y Evaluación de Metas Personales: Se transfiere a la GRH las Acciones del PO para la formulación de las metas personales, las cuales luego son definidas por el personal de acuerdo a lo establecido por GRH para el año 2017.				
3. Programa de capacitación del año 2016	X			
Comentario				
Se realiza la programación de cursos para el año 2017, del cual no se tiene ningún curso programado para el I trimestre del presente año.				
4. Percepción y Difusión del SCI	X			
Comentario				
De la Percepción y Difusión del SCI se establece lo siguiente : i) Se continua con la publicación y actualización del Portal Institucional de 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 el 15 de marzo un evento de inducción a la Alta Dirección y a los Gerentes de la Entidad con el fin de reforzar el conocimiento del Modelo del Sistema de Control Interno - SCI. De lo programado en el Plan de Trabajo, se realizará una encuesta de Percepción del SCI al IV trimestre del presente año.				
5. Procedimientos			X	
Comentario				
La elaboración del Manual de Usuario del SCI ha sido reprogramada para el mes de mayo del 2017				
6. Implementación de Recomendaciones		X		
Comentario				
La mejora del componente de evaluación de riesgos del SCI y la mejora del aspecto de evaluación costo - beneficio están previstas para ser implementadas en el año 2017. La evaluación de riesgos mediante la migración al ISO 9901:2015 y la evaluación de costo-beneficio a través del desarrollo de una Meta Institucional que desarrollará un Modelo de Costos.				
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. En el año 2017 se elaborará el Manual de Procedimientos - MAPRO, estando programada su culminación para el mes de Agosto del presente año.				


 Pilar Pajares Sayán
 Presidenta del CCI


 Hernán Berrospi Durand
 Secretaría Técnica (e)


 José Luis Luna Campodónico
 Miembro Titular


 Víctor Manuel Ormeño S.
 Miembro Suplente


 Víctor Murillo Huaman
 Miembro Titular