

Anexo N° 02

**REPORTE DE EVALUACIÓN AL II TRIMESTRE 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 : Daniel Schmerier Vainstein
 Nivel de Gobierno: Nacional Sector: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
 Pliego: OSINERGMIN Unidad Ejecutora: OSINERGMIN
 Fecha del Reporte: 21 de julio 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 II trimestre del año 2017, bajo los lineamientos del Anexo N° 02, para su publicación en el Portal Institucional y registrarlo en el Sistema del SCI de la CGR

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:** Se realiza una reunión el 25 de abril, como punto importante es el requerimiento a la Alta Dirección para la reposición de 03 miembros del CCI, 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 28 observaciones y recomendaciones, 01 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 y se publican en la Intranet Institucional (WEG SIG). Se reprograman actividades hasta el mes de Octubre del presente año, v) **Actividades del CSST, Medio Ambiente:** Se ejecutan al 100% las actividades programadas al II trimestre. Se concursó y se contrató el servicio para las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo - SST y se inició los trámites para el concurso del monitoreo de agentes ocupacionales para las sedes de Osinergmin a nivel nacional. vi) **Actividades del CSGI:** Se levantan las No conformidades mayores de la auditoría de recertificación del SGI (ISO 27001), se estima culminar el 04 de agosto. Las Actividades programadas se desarrollan dentro de 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 al II trimestre y se termina de formular el PO para el año 2018, ix) **Seguimiento y Evaluación de Metas Institucionales:** Se realiza el seguimiento de las metas institucionales según lo establecido, x) **Seguimiento y Evaluación de Metas Personales:** Se termina de definir y registrar en el sistema de GRH las metas de todo el personal y al mes de julio se inicia la evaluación del avance de metas personales al II trimestre.

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

Comentario

Al II trimestre se tenían programados 09 cursos, de los cuales se ejecutan 04 (44%). Los cursos no ejecutados son reprogramados: i) 02 cursos al III trimestre y ii) 03 cursos al IV Trimestre

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 programan actividades de capacitación sobre los contenidos del SCI para el III trimestre 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 III Trimestre del 2017

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

Comentario

Se considera que las recomendaciones de OCI ya están implementadas. La evaluación de riesgos mediante la migración al ISO 9001:2015 y la evaluación de costo-beneficio a través del desarrollo de una Meta Institucional que desarrollará un Modelo de Costos en 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. En el año 2017, está en proceso de elaboración el Manual de Procedimientos - MAPRO el cual tiene un avance del 50%, reprogramándose su culminación al mes de Octubre del presente año. Los procedimientos aprobados por las respectivas gerencias se registran en la Intranet Institucional en la dirección: <http://www.osinergmin.gob.pe/sig/SitePages/Principal.aspx>


Pilar Pajares Sayan
Presidenta del CCI


Hernán Berrósipi Durand
Secretaría Técnica (e)


José Luis Luna Campodónico
Miembro Titular


Víctor Manuel Ormeño S.
Miembro Suplente


Víctor Murillo Huaman
Miembro Titular