

Anexo N° 02

**REPORTE DE EVALUACIÓN AL III 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: 20 de octubre de 2017

FASE DE EJECUCIÓN (Al III trimestre 2017)

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 III 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:** Han dejado de prestar servicios a la Entidad 02 miembros titulares y 02 miembros suplentes del CCI, así mismo fue nombrado como presidente del CD 01 miembro suplente, por lo que se reitera se reconstituya el 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 18 observaciones y recomendaciones, 04 se encuentran con el plazo vencido, derivadas de Informes de Auditoría, Acciones Simultaneas, Orientaciones de Oficio u Hojas Informativas, iii) **Manual de Procedimientos (MAPRO):** Se cumple el cronograma aprobado con la conformación del proyecto de desarrollo de los MAPROs. Se aprobaron 350 procedimientos específicos de los 08 procesos operativos, 04 procesos estratégicos y 04 procesos de soporte identificados en el MP y MGPP y se publican en la Intranet Institucional (WEG SIG). Las actividades están previstas hasta el mes de Octubre del presente año, iv) **Actividades del CSST, Medio Ambiente:** Se ejecutan las actividades programadas al III trimestre en: a) 25 % de avance en visitas a OO.RR., esperando culminar en el mes de noviembre, b) Se realizan charlas de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, c) Se ejecuta el simulacro programado para el 15 de julio del presente año y d) el CSST realiza un seguimiento a los accidentes o incidentes, así como a la implementación de recomendaciones, v) **Actividades del CSGI:** De las actividades programadas: a) El Comité SGI tuvo su segunda sesión del año a finales del mes de Setiembre, b) Para evaluar el desempeño y monitoreo del SGI se generó un informe de gestión del SGI en el II Trimestre 2017 y c) se logra la Recertificación de la ISO 27001, luego del proceso de auditoría que se ejecutó en 2do y 3er trimestre del año, vi) **Procesos en Calidad de Datos:** Se realizan permanentemente de acuerdo a los procedimientos establecidos, vii) **Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo:** Esta en proceso la evaluación del PO 2017 al III trimestre y se reformula el PO del año 2017 en el mes de julio, viii) **Seguimiento y Evaluación de Metas Institucionales:** Se realiza el seguimiento de las metas institucionales según lo establecido, ix) **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 octubre se inicia la evaluación del avance de metas personales al III trimestre.

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

Comentario

Al III trimestre se tenían programados 20 cursos, de los cuales se ejecutan 16 (80%). Los cursos 04 no ejecutados son reprogramados para el 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 reprograman actividades de capacitación sobre los contenidos del SCI para el IV trimestre con el fin de reforzar el conocimiento del Modelo del Sistema de Control Interno - SCI luego que se reconstituya el CCI y se valide el nombre de los Coordinadores de Control Interno de cada Unidad Orgánica.

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 IV Trimestre del 2017

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

Comentario

Se considera que las recomendaciones de OCI ya están implementadas.

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

Comentario

De la Migración al ISO 9001:20015 se han realizado las siguientes acciones: i) En el mes de Mayo 2017 se realizó la auditoría interna del SIG, en la cual se consideró la auditoría del SGC según la Norma Internacional ISO 9001:2015, como resultado de la misma, la empresa LAM GROUP presente su informe de resultados y el informe de brechas del SGC, con relación a la nueva versión de la norma ISO 9001:2015, ii) A la fecha se han revisado 10 procedimientos del SIG, adecuándose a los nuevos requerimientos de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y iii) Se tiene previsto para el mes de Enero 2018, la auditoría de seguimiento y migración del SIG.

A su vez, la GSTI informa que las soluciones implementadas para dotar de seguridad a las instalaciones de TIC están operativas, tanto en Lima como en Provincia, las cuales son evaluadas y mejoradas según el desarrollo tecnológico (Firewall, protección ante ataques, antivirus, anti spam, filtro de Web corporativo, enlaces, segmentación de la red en redes virtuales, entre otros)


 Pilar Pajares Sayan
 Presidenta del CCI


 Hernán Berrospi Durand
 Secretaria Técnica (e)


 José Luis Luna Campodónico
 Miembro Titular


 Víctor Murillo Huaman
 Miembro Titular