Anexo N° 02

REPORTE DE EVALUACIÓN AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2017 DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE EJECUCIÓN

DATOS GENERALES

Entidad :	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Mineria - 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:	Reporte al 31 de diciembre de 2017		

FASE DE EJECUCIÓN (Al IV trimestre 2017)

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 I, II y III trimestre del año 2012, mediante el Anexo N° 02 de la Directiva 013-2016-CG. Los mismos fueron aprobados por los Miembros del CCI. Se reporta a la OCI mediante el Memorándum GPPM-380-2017 el Informe de Evaluación del SCI de Osinergmin al mes de octubre 2017, en donde se da por implementado el SCI, con un nivel de implementación del 94.7%. El documento se publica en el Portal Institucional, pero no se registra en el Sistema del SCI de la CGR por problemas del sistema que no permite registrar documentos. El Informe de evaluación es revisado por la OCI de Osinergmin, el cual emite el Informe de Servicio Relacionado N° 2-4243-2017-09 con observaciones que serán incorporadas al Plan de Trabajo del SCI de Osinergmin.

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 realizan cuatro (04) reuniones del CCI en los meses de enero, abril, julio y octubre . El 07 de Noviembre de 2017 mediant ela RDC N° 111-2017-OS/PRES se reconstituye 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. Al 29/12/2017 de 17 observaciones y recomendaciones, 05 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. De 473 procedimientos específicos se han aprobado 419 procedimientos específicos (89%) y están en proceso de aprobación 54 procedimientos específicos (11%). Los procedimientos especificos derivan de 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), iv) **Actividades del CSST, Medio Ambiente**: Se ejecutan las actividades programadas al IV trimestre: a) 70 % de avance en visitas a OO.RR. b) Se realizan charlas de Seguridad en Oficinas, prevención de riesgos psicológicos, primeros auxilios en oficinas y reanimación cardiopulmonar básica, c) Se ejecutan los simulacros programado para el 15 de julio y el 03 de noviembre del presente año, 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 realiza sus reuniones de acuerdo a lo programado, en su reunión del 01/12/2017 evalúa el desempeño y monitoreo del SGI al III 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) **Auditorias del SIG:** En el año 2017 de acuerdo a lo programado se realizan las auditorias de: a) Recertificación del ISO 27001:2013 (mayo), b) 1ra y 2da auditoria interna del SIG (marzo, abril, noviembre), c) Seguimiento de Cartas de Servicio (noviembre), viii) **Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo:** Esta en proceso la evaluación del PO 2017 al IV trimestre en función a la Reformulación del PO del año 2017 realizada en el mes de julio, 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:** Esta programado iniciar la evaluación del avance de las metas personales del año 2017 para lo cual se solicita el registro del avance al personal.

3. Programa de capacitación del año 2017	X			

Comentario

Al IV trimestre se ejecutan el 100% de los 21 cursos programados para el año 2017.

4. Percepción y Difusión del SCI		X		

Comentario

De la difusión del SCI se establece lo siguiente : i) Se realiza periódicamente 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 / Cierra de Brechas / Evaluación y Mejora / Cumplimiento de Directiva No 013-2016-CG/GPROD / Capacitaciones, y ii) Se reprograman las actividades de capacitación sobre los contenidos del SCI para el año 2018, incluyendo actividades específicas en el Plan de Trabajo 2018.

La encuesta de Percepción del SCI se reprograma para ser realizada en el II trimestre del año 2018, incluyéndolas en el Plan de Trabajo 2018 una encuesta de percepción adicional a final del año.

5. Procedimientos		X		

Comentario

La elaboración del Manual de Usuario del SCI ha sido reprogramada para el año 2018 . Igualmente se ha coordinado actualizar el Manual de Gestión de Riesgo con el fin de alinearlo a la Resolución de Contraloría N° 04-2017-CG que aprueba la nueva "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado". Para ambos manuales se han elaborado los términos de referencia.

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, en el año 2017 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) 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 auditoria de seguimiento y migración del SIG.
De lo coordinado con GSTI, se establece 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	Julio Lazo Abadie	Jose Luis Luna Campodónico	Abel Rodriguez González	Victor Murillo Huaman
Presidenta del CCI	**Secretaria Técnica**	**Miembro Titular**	**Miembro Titular**	**Miembro Titular**