



INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

Resolución de Presidencia

N° 027-19-IPEN/PRES

Lima, 11/FEB/2019

VISTO: El Memorandum N° 007-19-CCI del Comité de Control Interno del Instituto Peruano de Energía Nuclear, sobre aprobación del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas 2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG - Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, en adelante la Guía, tiene por objetivo orientar el desarrollo de las actividades para la aplicación del modelo de implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado de los tres niveles de gobierno, a fin de fortalecer el Control Interno para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado;

Que, en la Actividad 6: Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI, el Comité elabora el plan de trabajo en el que se describen las acciones para el cierre de cada brecha identificada, designando al responsable de implementar cada acción, recursos requeridos para la ejecución de las acciones y estableciendo el cronograma de trabajo, para luego, mediante un informe, elevar el proyecto de plan de trabajo al Titular de la Entidad solicitando su aprobación;

Que, con documento del visto del 31 de enero de 2019, el Presidente del CCI solicitó la aprobación del "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas 2019", el cual ha sido aprobado mediante Acta N° 26 de fecha 30 de enero de 2019, por lo que considera necesario formaliza su aprobación con Resolución de Presidencia;

Que, en atención a ello, resulta necesario expedir el acto administrativo correspondiente;

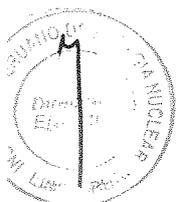
De conformidad con lo dispuesto en los artículo 9 y 10 del Reglamento de Organización y Funciones del IPEN, aprobado por Decreto Supremo N° 062-2005-EM;

Con los vistos de la Secretaria General; del Director Ejecutivo; de la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica; del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y del Director de la Oficina de Administración;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas 2019", que en cinco (05) fojas útiles, debidamente rubricadas forman parte de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a los integrantes del Comité de Control Interno del IPEN para los fines pertinentes.

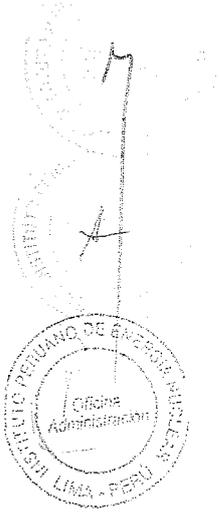


Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en la página web institucional.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE



Subdirector
Instituto Peruano de Estadística e Informática



6





INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

REPROGRAMADO PARA EL EJERCICIO 2019

Comité de Implementación del Sistema de Control Interno del IPEN



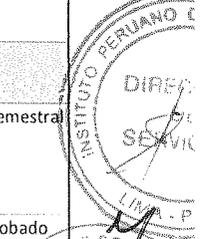
Anexo N° 15: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS REPROGRAMADO PARA EL 2019

ENTIDAD :	INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR
OBJETIVO :	Implementar las acciones a seguir para la ejecución del Plan de Cierre de Brechas reprogramadas, el cual incluye plazos, responsables y recursos requeridos para el logro de la mejora de los procesos identificados en cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno.

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		N° de celular y Teléf		RECURSOS REQUERIDOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO		
		Nombre y Apellido	Cargo	N° de celular y Teléfono fijo-anexo			Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de Término (dd/mm/aaaa)	Acciones específicas
I. AMBIENTE DE CONTROL									
1.1	Filosofía de la Dirección								
1.1.1	Promover, recepcionar, analizar e implementar aportes del personal orientados a mejoras en el desarrollo de las actividades laborales	Brenda D'Ugart	Jefe de Recursos Humanos	2282		Encuestas	2/01/2019	31/12/2019	Propuestas de mejora implementadas
Integridad y Valores Éticos									
1.2.1	Elaboración del Código de Ética del IPEN	Brenda D'Ugart	Jefe de Recursos Humanos Secretaria General	2282		Elaboración del Código de Ética	2/01/2019	30/04/2019	Código de Ética aprobado con RP
1.2.2	Actividades recreativas, culturales u otras de Promoción del Código de Ética de la Función Pública y del IPEN	Ana Cardenas / Norvil Coronel/ Brenda D'Ugart	Secretaria General / Director de Administración / Jefe de Recursos Humanos	1114 - 1144 - 2282		Realización de actividades	1/01/2019	31/12/2019	Informe semestral
1.2.3	Difusión de los valores institucionales	Ana Cardenas / Norvil Coronel/ Brenda D'Ugart	Secretaria General / Director de Administración / Jefe de Recursos Humanos	1114 - 1144 - 2282		Post Master	1/01/2019	31/12/2019	Informe semestral
1.3 Administración Estratégica									
1.3.1	Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2017-2019	Richar Antonio / Cristobal Nuñez	Director Planeamiento y Presupuesto / Jefe Planeamiento	1136 - 1143		Elaboración de la evaluación	1/05/2019	31/05/2019	Informe Anual
1.3.2	Elaboración del Plan Estratégico Institucional 2020-2022	Comisión de Planeamiento Estratégico	Comisión de Planeamiento Estratégico	Comisión de Planeamiento Estratégico		Reuniones de Trabajo	1/12/2019	31/12/2019	Plan Estratégico aprobado con RP
1.3.3	Difusión del Plan Estratégico Institucional 2020 - 2022	Richar Antonio / Ana Cardenas / Susana Gonzales	Director Planeamiento y Presupuesto / Directora de Secretaria General / Directora de Transferencia Tecnológica	1136 - 1114 - 1502		Página Web Institucional	1/03/2019	31/12/2019	Publicación actualizada

ENTIDAD :	INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR
OBJETIVO :	Implementar las acciones a seguir para la ejecución del Plan de Cierre de Brechas reprogramadas, el cual incluye plazos, responsables y recursos requeridos para el logro de la mejora de los procesos identificados en cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno.

Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		N° de celular y Teléf	RECURSOS REQUERIDOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO			
		Nombre y Apellido	Cargo			N° de celular y Teléfono fijo-anexo	Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de Término (dd/mm/aaaa)	Acciones específicas
1.3.4	Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019	Richar Antonio / Directores	Director Planeamiento y Presupuesto / Directores	1136 - directores	Elaboración Informe Trimestral	1/01/2019	31/03/2019	Publicación portal transparencia	
1.3.5	Elaboración y aprobación del proyecto de Plan Operativo Institucional 2020	Directores	Directores	Directores	Reuniones de Trabajo	1/02/2019	31/03/2019	POI del IPEN aprobado	
1.3.6	Difusión del Plan Operativo Institucional 2020	Richar Antonio / Ana Cardenas / Susana Gonzales	Director Planeamiento y Presupuesto / Directora de Secretaría General / Directora de Transferencia Tecnologica	1136 - 1114 - 1502	Página Web Institucional	1/04/2019	30/04/2019	Publicación actualizada anualmente	
Estructura Organizacional									
1.4.1	Actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)	Richar Antonio / Gladis Cruz / Directores / Jim Carrera / Susana Petrick	Director de Planeamiento y Presupuesto / Jefe de Racionalización / Directores / Director Ejecutivo / Presidencia	1136 - 1171 - 1116 - 1110 directores	Reuniones de Trabajo	1/01/2019	30/06/2019	Proyecto de ROF presentado al MEM	
1.4.2	Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	Richar Antonio / Gladis Cruz / Directores / Jim Carrera / Susana Petrick	Director de Planeamiento y Presupuesto / Jefe de Racionalización / Directores/ Director Ejecutivo / Presidencia	1136 - 1171 - 1116 - 1110 Directores	Reuniones de Trabajo	1/01/2019	30/06/2019	Proyecto de TUPA al MEM	
1.5 Administración de Recursos Humanos									
1.5.1	Inducción y Principios Éticos para personal del IPEN	Norvil Coronel / Brenda D'Ugart	Director de Administración / Jefe de Recursos Humanos	1144 - 2282	Sesiones con materiales	1/01/2019	31/12/2019	Reporte semestral	
1.5.2	Elaboración del Programa de Desarrollo de Personas (PDP) Anual	Norvil Coronel / Brenda D'Ugart	Director de Administración / Jefe de Recursos Humanos	1144 - 2282	Diagnostico	1/03/2019	27/03/2019	PDP aprobado	
1.5.3	Directiva de Evaluación de Desempeño de los servidores del IPEN	Norvil Coronel / Brenda D'Ugart	Director de Administración / Jefe de Recursos Humanos	1144 - 2282	Reuniones de Trabajo	2/01/2019	31/09/2019	Directivas y Manuales de Procedimiento	



ENTIDAD :	INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR
OBJETIVO :	Implementar las acciones a seguir para la ejecución del Plan de Cierre de Brechas reprogramadas, el cual incluye plazos, responsables y recursos requeridos para el logro de la mejora de los procesos identificados en cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno.

Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		N° de celular y Teléf	RECURSOS REQUERIDOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO		
		Nombre y Apellido	Cargo			N° de celular y Teléfono fijo-anexo	Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de Término (dd/mm/aaaa)
1.5.4	Aprobación del Programa de Bienestar de Recursos Humanos	Norvil Coronel / Brenda D'Ugart	Director de Administración / Jefe de Recursos Humanos	1144 - 2282	Elaboración del programa	2/01/2019	18/02/2019	Programa de Bienestar de Personal
1.5.5	Elaboración de la Dimensión de Puestos	Norvil Coronel / Brenda D'Ugart	Director de Administración / Jefe de Recursos Humanos	1144 - 2282		2/01/2019	31/07/2019	Dimensión de Puestos
1.6	Competencia Profesional							
1.6.1	Elaboración del Manual de Perfil de Puestos (MPP)	Norvil Coronel / Brenda D'Ugart / Direcciones/ Oficinas	Director de Administración / Jefe de Recursos Humanos / Direcciones/ Oficinas	1144 - 2282 - Direcciones / Oficinas	Consultorias	2/01/2019	31/12/2019	Manual de Perfil de Puesto
1.6.2	Elaboración del Cuadro de Perfil de Puesto (CPP)	Norvil Coronel / Brenda D'Ugart / Direcciones/ Oficinas	Director de Administración / Jefe de Recursos Humanos / Direcciones / Oficinas	1144 - 2282 - Direcciones / Oficinas	Consultorias	2/01/2019	31/12/2019	Cuadro de Perfil de Puesto
1.6.3	Difusión del MPP y CPP	Gabi Alfaro	Jefe de archivo y gestión documentaria	1119	Página Web Institucional	10/12/2019	31/12/2019	Publicación en portal
II. EVALUACIÓN DE RIESGOS								
2.1	Administración y evaluación de Riesgos							
2.1.1	Seguimiento al Plan de Gestión de Riesgos	Richar Antonio / Gladis Cruz / DIRECTORES / OFICINAS	Director de Planeamiento y Presupuesto / Jefe de Racionalización / DIRECTORES / OFICINAS	1136 - 1171 - directores, oficinas	Reuniones de Trabajo	01/01/2019	31/12/2019	Informe de avance del Plan de Gestión de Riesgo
2.1.2	Evaluación al Plan de Gestión de Riesgos	Richar Antonio / Gladis Cruz / DIRECTORES / OFICINAS	Director de Planeamiento y Presupuesto / Jefe de Racionalización / DIRECTORES / OFICINAS	1136 - 1171 - directores, oficinas	Reuniones de Trabajo	01/01/2019	31/12/2019	Informe de resultados del Plan de Gestión de Riesgo
III. ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL								
3.1	Procedimientos de Autorización y Aprobación							
3.1.1	Evaluar semestralmente del cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones e informar a PRES	Norvil Coronel / Hialmer Ordinola	Director de Administración / Jefe de Logística Página 3	1144 - 1127	Informes	1/07/2019	31/07/2019	Información semestral



ENTIDAD :	INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR
OBJETIVO :	Implementar las acciones a seguir para la ejecución del Plan de Cierre de Brechas reprogramadas, el cual incluye plazos, responsables y recursos requeridos para el logro de la mejora de los procesos identificados en cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno.

Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		Nº de celular y Teléf	RECURSOS REQUERIDOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO		
		Nombre y Apellido	Cargo			Nº de celular y Teléfono fijo-anexo	Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de Término (dd/mm/aaaa)
3.3	Verificaciones y conciliaciones							
3.3.1	Verificar cumplimiento de conciliaciones bancarias y arqueos de caja mensual.	Norvil Coronel	Director de Administración	1144	Verificaciones mensuales	1/01/2019	6/03/2019	Informe semestral
	Rendición de Cuentas							
3.4.1	Elaboración o actualización del procedimiento para Rendición de Cuentas del Titular del Pliego	Richar Antonio / Gladis Cruz	Director de Planeamiento y Presupuesto / Jefe de Racionalización	1136 - 1171	Propuesta de procedimiento	1/04/2019	30/04/2019	Procedimiento actualizados
3.4.2	Remisión de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego a la Contraloría General de la República	Susana Petrick / Richar Antonio	Presidencia / Director de Planeamiento y Presupuesto	1110 - 1136	Informe	30/04/2019	30/04/2019	Remisión de RC
3.4.3	Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Gabi Alfaro	Jefe de archivo y gestión documentaria	1119	Portal Web	2/01/2019	31/12/2019	Publicación en portal permanente
IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								
4.1	Funciones y Características de la Información							
4.1.1	Definición de los tipos de información requeridos para la toma de decisiones para los distintos niveles jerárquicos	Ana Cardenas	Secretaria General	1113	Elaborar Programa de Control de Documentos del IPEN	2/01/2019	31/07/2019	Programa aprobado
4.2	Modelo de Gestión Documental							
4.2.1	Elaborar la Directiva para el Sistema de Trámite Documentario con firmas y certificados digitales	Ana Cardenas / Gabi Alfaro / Pablo Arias	Secretaría General	1113	Resolución de Presidencia	2/01/2019	31/12/2019	Directiva aprobada
4.3	Sistemas de Información							

ENTIDAD :	INSTITUTO PERUANO DE ENERGIA NUCLEAR
OBJETIVO :	Implementar las acciones a seguir para la ejecución del Plan de Cierre de Brechas reprogramadas, el cual incluye plazos, responsables y recursos requeridos para el logro de la mejora de los procesos identificados en cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno.

Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		Nº de celular y Teléf	RECURSOS REQUERIDOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO			
		Nombre y Apellido	Cargo			Nº de celular y Teléfono fijo-anexo	Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de Término (dd/mm/aaaa)	Acciones específicas
4.3.1	Elaboración y aprobación del Plan Operativo Informático	Susana Gonzales / Pablo Arias	Director de Transferencia Tecnológica / Subdirector de Gestión de Tecnología de la Información	1502 - 2298	Resolución de Presidencia	1/01/2019	31/03/2019	Plan Operativo Informático aprobado	
4.3.2	Implementación de repositorios electrónicos	Ana Cardenas / Gabi Alfaro / Pablo Arias	Secretaría General / Jefe de archivo y gestión documentaria / Subdirector de Gestión de Tecnología de la Información	1114 - 1119 - 2298	Aplicativos informáticos	2/01/2019	31/12/2019	Repositorio	
4.4	Flexibilidad al cambio								
4.4.1	Implementación de buzón electrónico para usuarios o clientes	Ana Cardenas / Pablo Arias	Secretaría General / Subdirector de Gestión de Tecnología de la Información	1114 - 2298	Aplicativos informáticos	2/01/2019	31/07/2019	Buzón en prueba	
V. SUPERVISIÓN									
5.2	Seguimiento de resultados								
5.2.1	Evaluación del proceso de la Implementación del Sistema de Control Interno	Richar Antonio	Director de Planeamiento y Presupuesto	1136	Reportes	1/01/2019	30/09/2019	Informe de deficiencias	
5.2.2	Elaboración de plan de mejora de los procesos identificados en el SCI	Richar Antonio	Director de Planeamiento y Presupuesto	1136	Informes	1/10/2019	30/11/2019	Plan de Mejoramiento	
5.3	Compromisos de mejoramiento								
5.3.1	Implementación del Plan de Mejora de los procesos identificados en el SCI	Directores	Directores	Directores	Plan de Mejoramiento	1/12/2019	31/12/2019	Acta de Compromiso	

