

INFORME N° 002- 2018 CCI INR

A: M.C. LILY PINGUZ VERGARA. Directora General

ASUNTO: INFORME DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INR

FECHA: 26 DE DICIEMBRE DEL 2018

### 1. ANTECEDENTES

Con el informe N°010 2018 OCI INR, la Oficina de Control Interno del INR recomendó al CCI INR completar la implementación del SCI INR siguiendo las pautas de la Guía de Implementación y Fortalecimiento del SCI en las Entidades del Estado aprobada con la RC N° 04 -2017-CG.

En tal sentido se realizó el Diagnóstico del SCI, se elaboró el Plan de Trabajo de Cierre de Brechas con el cronograma y responsables respectivos.

### 2. OBJETIVO

El objetivo del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas fue definir el curso de acción que debería seguirse para cerrar las rechas que se identificaron en el diagnóstico.

El objetivo del presente Informe de Plan de trabajo del SCI-INR está orientado:

- a que la gestión y los servidores tomen conocimiento de la responsabilidad y compromiso asumido para desarrollar cada una de las actividades de implementación establecidas en el Plan de Trabajo con el objetivo de cerrar las brechas y aprovechar las oportunidades de mejora identificadas producto del diagnóstico.

### 3. METODOLOGIA

Con el informe del Diagnóstico elaborado por el Equipo de Trabajo Operativo y aprobado por el CCI se solicitó al Titular de la Entidad convocar a los funcionarios para exponer las brechas identificadas en el diagnóstico realizado en conjunto con los Coordinadores, jefes de Oficinas y jefes de Equipo.

a.- Criterios de priorización.

Se trabajaron dos criterios:

1.-Las deficiencias encontradas en la encuesta del SCI en relación a los 5 componentes del SCI.

Luego de evaluar las deficiencias encontradas en la Encuesta se priorizaron las actividades que a corto plazo podían ser subsanadas porque ya tenían una base previa que se adjuntaron como anexo 3 en el informe de Dx.

2.- La evaluación del riesgo inherente (anexo 13 de la guía) y los niveles de riesgo definidos en la matriz de probabilidad e impacto que se adjuntaron como Anexo 6 en el informe del diagnóstico.

Luego de la elaboración de la matriz se eligieron los niveles de riesgo INACEPTABLE (puntuación 9) e IMPORTANTE (puntuación 6) para elaborar los planes de respuesta al riesgo detectados según unidad orgánica.



#### 4. PLANES DE ACCION

-Se ha planteado trabajar lo siguiente:

- Plan de mejora del Clima Laboral INR.
- Plan de mejora de los procesos y procedimientos misionales.
- Plan de Manejo de riesgos identificados en la Autoevaluación
- Planes de Respuesta al riesgo en los procedimientos administrativos.
- Plan de Anticorrupción INR 2019-2021.

#### 5. CONCLUSIONES

- Se han identificado los riesgos y deficiencias en las distintas unidades orgánicas y en los 5 componentes del SCI
- Se ha priorizado los riesgos a mitigar, reducir y evitar.
- Se cuenta con Planes de Acción para solucionar a corto plazo los riesgos priorizados.

#### 6. RECOMENDACIONES

- Ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo del SCI INR para cerrar las brechas identificadas.
- Hacer el monitoreo de las actividades planteadas y elaborar los reportes de evaluación.
- Retroalimentar el proceso para la mejor continua del SCI INR

#### 7. ANEXO



**PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS SCI INR**

ENTIDAD:	INR													
OBJETIVO:	Definir el curso de acción a seguir a fin de cerrar las brechas identificadas en el diagnóstico.													
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				RECURSOS REQUERIDOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO								
	Datos del contacto					Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de término (dd/mm/aa)	Acciones específicas	2019				(n)	
	(2)	Nombre y Apellido	Cargo	Correo electrónico		N° celular y telef. Fijo anexo	(5)	(6)	(7)	T1	T2	T3	T4	
Manual de Procedimientos de Rotación de los Servidores Públicos	Lic Guillermo Baldeón	Jefe Of Personal	op@inr.gob.pe	925852633	RRHH	28-dic-18	31-mar-18	Elaborar, aprobar, difundir	X					
Actualizar Código de Ética vigente, tener la Declaración jurada de los servidores	Lic Guillermo Baldeón	Jefe Of Personal	op@inr.gob.pe	925852633	Modelo de Declaración jurada.	28-dic-18	10-ene-19	Difundir	X					
Tener Registro de Sanciones de Destitución y Despido.	Lic Guillermo Baldeón	Jefe Of Personal	op@inr.gob.pe	925852633	N/A	28-dic-18	10-ene-19	Registrar	X					
Manual de Inducción a los Servidores Públicos	Lic Guillermo Baldeón	Jefe Of Personal	op@inr.gob.pe	925852633	RRHH	28-dic-18	31-mar-18	Elaborar, aprobar, difundir	X					
Diagnostico y Plan de Mejora de Clima Laboral	Lic Guillermo Baldeón	Jefe Of Personal	op@inr.gob.pe	925852633	RRHH	28-dic	30-jun-19	Elaborar, aprobar, difundir, evaluar.	X	X				
Actualizar Plan de Gobierno Electrónico 2018-2021 (RD N° 152-2011)	M.C. Lenny Mendoza	Jefe OEI	oei@inr.gob.pe	999211914-7173200 Ax:1223	RRHH	07-ene	31-mar	Elaborar, difundir.	X					
Actualizar el Doc Técnico de Indicadores de Desempeño (RD N° 161-2017)	M.C. Lenny Mendoza	Jefe OEI	oei@inr.gob.pe	999211914-7173200 Ax:1224	RRHH	07-ene	31-mar	Elaborar, difundir.	X					
Elaborar un Manual de Gestión por Procesos y Procedimientos	Lic. Kelvin Hidalgo	D.E.OEPE	oepe@inr.gob.pe	943143508	RRHH	28-dic	30-jun	Inventariar procesos, elaborar, difundir,	X	X				



*Handwritten signature/initials*

