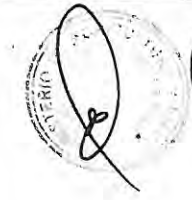


ANEXO 1
PROGRAMACIÓN PARA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI
AÑO 2015 (MINAGRI)

Componente	Nombre del Elemento	Actividades	Indicador	Unidad de medida	Meta (anual)	Responsables
1. Ambiente de Control	1.1. Filosofía de la Dirección	Realizar sesiones periódicas del Comité de Control Interno	N° de Sesiones del Comité de Control Interno	Reuniones	2	Comité de Control Interno
		Revisar y aprobar la programación de actividades para implementación del SCI 2015	Plan de trabajo 2015	Documento	1	Comité de Control Interno
		Sensibilizar al personal de cada órgano sobre el SCI	N° de acciones de difusión	Documento	12	Dependencias del Ministerio
	1.2. Integridad y valores éticos	Realizar reuniones del Comité de Ética.	N° de Reuniones del Comité de Ética	Reuniones	2	Comité de Ética
		Promoción de los valores éticos en el marco del Plan de Lucha contra la corrupción	N° de acciones de difusión	Documento	2	Comité de Ética - OCOIM
		Realizar eventos de difusión del Código de Ética.	N° de eventos de difusión	Evento	2	OGGRH
		Realizar difusión sobre dispositivos de acciones disciplinarias.	N° de eventos	Evento	1	OGGRH
	1.3. Administración Estratégica	Efectuar el seguimiento y evaluación del POI	N° de informes emitidos	Informe	52	Dependencias del Ministerio
		Difundir la Misión, Visión y Objetivo General del MINAGRI	N° de acciones de difusión	Documento	12	Dependencias del Ministerio
		Actualizar el PESEM y PEI	N° de planes desarrollados	Documento	2	OGPP
	1.4. Estructura Organizacional-EO	Reordenar el Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP Provisional	Documento de Gestión aprobado	Norma	1	OGGRH
		Elaborar y proponer el PAP del MINAGRI	Documento de Gestión aprobado	Norma	1	OGGRH
Actualizar el MOF del MINAGRI		Documento de Gestión aprobado	Documento	14	Dependencias del Ministerio	

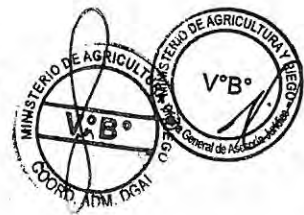


Componente	Nombre del Elemento	Actividades	Indicador	Unidad de medida	Meta (anual)	Responsables
1. Ambiente de Control	1.5 Administración de Recursos Humanos	Elaborar e implementar el Plan de Desarrollo de Personas al servicio del estado.	Plan de desarrollo de personas al servicio del Estado aprobado.	Norma	1	OGGRH
		Elaborar y aprobar una Directiva Administrativa que norme el contenido de los Legajos Personales y su actualización.	Directiva aprobada	Directiva	1	OGGRH
		Actualizar la Directiva Administrativa que norme la entrega o transferencia de cargo de los servidores, teniendo como marco de referencia las disposiciones contenidas en la Directiva N° 008-2006-CG/SGE-PC "Lineamientos Preventivos para las Entidades del Estado sobre Transferencia de Gestión" emitida por la Contraloría General.	Directiva aprobada	Directiva	1	OGGRH
		Elaborar y aprobar el Reglamento Interno de los Servidores Públicos.	Reglamento aprobado	Norma	1	OGGRH
		Actualizar el Plan de Inducción al Personal que ingresa al MINAGRI.	Plan de inducción actualizado	Documento	1	OGGRH
	1.6. Competencia Profesional	Realizar eventos de inducción sobre el Mapeo de Puestos	N° de eventos de inducción	Eventos	2	OGGRH
		Realizar el Mapeo de puestos del MINAGRI	Documento elaborado	Documento	1	OGGRH
	1.7. Asignación de autoridad y responsabilidades	Elaborar la Directiva para contratación de personal CAS	Directiva aprobada	Norma	1	OGGRH
		Desarrollar instrumentos normativos y directivas	Norma propuesta	Documento	24	DGPA (1)-DGESEF (2)-DGAAA (3)-DGI (7)-OGA (6)-OACI (3)-OTI (1)-OGGRH (1)
	2.1. Planeamiento de la Administración de Riesgos	Constituir el Equipo de Trabajo para la gestión de riesgos	Equipo constituido	Documento	1	Comité de Control Interno
Capacitar personal para la implementación y monitoreo del componente de gestión de riesgos.		N° eventos	Evento	1	OGGRH	

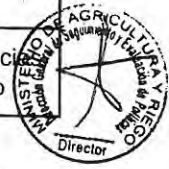


3. Actividades de Control Gerencial

Componente	Nombre del Elemento	Actividades	Indicador	Unidad de medida	Meta (anual)	Responsables
3. Actividades de Control Gerencial	3.2. Segregación de funciones	Organizar nuevos equipos de trabajo	Informe de gestión y organización	Documento	3	DGAAA-PP - OGA
		Realizar rotación de personal, autorización y supervisión del personal asignado a puestos susceptibles a riesgos de fraude	Nº de personal rotado	Informe	1	OGA
	3.7. Rendición de cuentas	Realizar seguimiento de las rendiciones de cuentas de funcionarios del MINAGRI	Nº de informes	Informe	1	OGA
	3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas	Elaborar y proponer Manuales de procesos - MAPRO	Manuales de procesos propuestos	Documento	13	Dependencias del Ministerio
		Actualizar el TUPA del MINAGRI	Tupa actualizado y propuesto	TUPA	1	OGPP
		Mejorar procedimientos administrativos del TUPA vigente	Procedimientos administrativos mejorados	Informe	2	OGPP-DGAAA
	3.9. Controles para la tecnología de información y comunicaciones (TIC)	Implementar respaldo de la información según los lineamientos del ONGEI y la nueva estructura del ROF	Nº de informes de implementación	Informe	1	OTI
		Elaborar e implementar el Plan Operativo Informático	Plan elaborado	Plan	1	OTI
		Actualizar y efectuar el seguimiento del plan de contingencias	Nº de informes de seguimiento	Informe de seguimiento	1	OTI
		Ejecutar el inventario de software y hardware del MINAGRI	Inventario informático	Informe	1	OTI



Componente	Nombre del Elemento	Actividades	Indicador	Unidad de medida	Meta (anual)	Responsables
4. Información y Comunicación	4. 3. Calidad y suficiencia de la información	Elaborar, diseñar y proponer mecanismos de control de calidad de la información	Mecanismos propuestos	Documento	1	Dependencias del Ministerio
		Mantener actualizada la información del SCI en el Portal MINAGRI	Portal MINAGRI actualizado - SCI	Documento	1	OTI
		Actualizar y hacer seguimiento al buzón de sugerencias	N° de reportes de sugerencias recibidas	Informe	2	OACID
	4. 4. Sistemas de Información	Proporcionar y actualizar información para el Rediagro y Agro al Día	Rediagro actualizado	Documento	3	DGPA-DGAAA-DGIAR
		Actualizar procedimientos y protocolos para la protección de la información.	N° de normas, directivas o protocolos aprobados e implementados	Documento	2	OTI
		Actualizar la Biblioteca Virtual Agraria	Biblioteca virtual actualizada	Biblioteca virtual	1	DGPA
		Implementar el Sistema de Monitoreo y Administración de Proyectos de Inversión Pública - SISMAP	Sistema desarrollado e implementado	Software	1	DGIAR - OTI
		Actualizar información del Centro Documentario CENDOC	Centro documentario actualizado	Usuarios	8500	DGPA
		Actualización Sistema de gestión de procesos judiciales- arbitrales	Sistema actualizado	Informe	1	PP
		Actualizar, organizar y clasificar archivos judiciales y arbitrales	Archivos judiciales y arbitrales actualizados	Informe	1	PP
	4.6. Archivo Institucional	Actualizar el archivo central institucional	Archivo central actualizado	Informe	2	OACID
		Supervisar el archivo institucional	N° de informes	Informe	2	OACID
	4. 7. Comunicación interna	Elaborar la directiva que regule las comunicaciones en el Sector	Directiva elaborada	Documento	1	SG
4. 8. Comunicación externa	Actualizar el portal de transparencia	N° de informes	Documento	4	OTI - Dependencia del Ministerio	



Componente	Nombre del Elemento	Actividades	Indicador	Unidad de medida	Meta (anual)	Responsables
5. Supervisión	5.1.1. Prevención y monitoreo	Elaborar informes de seguimiento de procesos judiciales emergentes de informes de control.	Nº de informes	Informe	2	PP
	5.1.2. Monitoreo oportuno del Control Interno	Supervisar el cumplimiento del inicio de acciones judiciales y arbitrales solicitadas por las dependencias.	Nº de informes	Informe	2	PP
		Actualizar y hacer seguimiento de los pagos efectuados en los procesos judiciales y arbitrales.	Nº de informes	Informe	1	PP
		Realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones formuladas por la OCI	Nº de informes	Informe	14	Dependencias del Ministerio

