

REPORTE DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL I TRIMESTRE 2017 - IMPLEMENTACIÓN PLAN DE TRABAJO MINAGRI SISTEMA DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE	PRINCIPIOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	IMPLEMENTACIÓN MEJORA	PRODUCTO
			Nombre y Apellido	Cargo						
COMPONENTE 2 EVALUCION DE RIESGO	7. La Entidad identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles de la organización y los analiza como base sobre la cual determina como se deben de gestionar	Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas que permitirá el cierre de brechas de conocimientos y competencias	José Francisco, Hoyos Hernández	Director General OGGRH		X		RM N° 071-2017-MINAGRI, se conforma Comité de Planificación de Capacitación MINAGRI; se asigna S/350.000 nuevos soles con Memo N° 296-2017-MINAGRI/SG/OGPP/OPRES; M/M N° 007 Y 09-2017-MINAGRI-SG-OGGRH, sobre Mtriz de Requerimiento de Capacitación, para Diagnóstico de Necesidades de Capacitación	Proporcionar mayor difusión a los eventos de capacitación	Cursos y/o talleres de capacitación difundidos via correo electrónico a los servidores de la entidad considerando el área y las labores desarrolladas
COMPONENTE 5 SUPERVISIÓN	16.- La Entidad selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los componentes del SCI están presentes y en funcionamiento	Informar sobre la medición de satisfacción de usuarios	Rose Mary, Escárate Ramírez	Directora de OACID	X			Informe N° 005-2017-MINAGRI-SG/OACID a Secretaria General sobre la "Medición de satisfacción a través del canal presencial"	Incorporar nuevos elementos de medición sobre satisfacción del usuario	Cuestionario reelaborado de Medición de satisfacción a través del canal presencial
		Publicar información sobre el SCI en el Portal MINAGRI, alcanzada por la STCCI.	Mariela, Sotelo Prieto	Directora de OTI	X			Informe N° 003-2017-MINAGRI-SG/OTI-IT-BRDA, Informe de seguimiento y Actualización del Portal MINAGRI y Portal de Transparencia Estándar PCM - I Trimestre 2017	Dotar de mayor alcance informativo al Portal del MINAGRI	Guía informativa del Portal del MINAGRI

