

REPORTE DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA - IMPLEMENTACIÓN PLAN DE TRABAJO - II TRIMESTRE 2017 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 AMBIENTE CONTROL	4.- La Entidad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos de la organización	12 Elaborar y ejecutar el Plan de capacitación y sensibilización sobre el SCI Sistema de Control Interno	José Francisco Hoyos Hernández	Director General OGGRH	X			Se efectuó el Curso "Sistema de Control Interno", con 24 horas lectivas, en la USIL Bussines School International. (Inicio 28.06.2017)	Fortalecer la sensibilización del sistema de control interno mediante la emisión de mensajes diarios (ideas fuerza)	Ideas fuerza emitidas al encender la computadora
COMPONENTE EVALUACIÓN RIESGOS	8. La Entidad considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la cosecución de los objetivos	17 Formular lineamientos para la identificación de posibles fraudes en áreas sensibles como Tesorería, Abastecimiento y Patrimonio	Javier Erasmo, Carmelo Ramos	Director General de la Oficina General de Administración		X		Memo N° 973-2017-MINAGRI-SG. con Memo N° 139-2017-MINAGRI-SG/OGA-OT. la Oficina de Tesorería ha presentado lineamientos para el Procedimiento Administración de Documentos Valorados y Directiva de Administración de Iso Fondos de Caja Chica"	Informar al personal y usuarios sobre riesgos en áreas sensibles administrativas	Cartilla elaborada y difundida sobre áreas sensibles administrativas

