

REPORTE DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LA EJECUCIÓN ANUAL 2016 - IMPLEMENTACIÓN PLAN DE TRABAJO MINAGRI SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Componente	Nombre del elemento		Actividades	Responsables	Ejec. Acum. Al IV Trim.	Avance IV % Acum.	Medio de Verificacion	IMPLEMENTACIÓN MEJORA	PRODUCTO
1. Ambiente de Control	1.5 Administración de Recursos Humanos	15	Elaborar y actualizar Directivas administrativas.	OGGRH	DIFERIDA 17 Informe 01-ST-CCI	DIFERIDA 17 Informe 01-ST-CCI	Actividad diferida para el año 2017 mediante el Informe N° 01-2017-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA-ST-CC		
3. Actividades de Control Gerencial	3.9. Controles para la tecnología de información y comunicaciones (TIC)	30	Actualizar Plan de Contingencia Informático.	OTI	DIFERIDA 17 Informe 194-ST-CCI	DIFERIDA 17 Informe 194-ST-CCI	Actividad diferida para el año 2017 mediante el Informe N° 194-2016-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA-ST-CC	Aminorar las actividades que se suprimen y se difieren del Plan Anual de Trabajo SCI	Comunicación que previene esta situación
4. Información y Comunicación.	4. 3. Calidad y suficiencia de la información	33	Realizar la actualización y seguimiento del buzón de sugerencias - MINAGRI.	OACID		SUPRIMIDA	Actividad Suprimida mediante el Informe N° 198-2016-MINAGRI-SG/OGPP-OPLA-ST-CC		
	4. 4. Sistemas de Información	37	Actualizar información del Centro Documentario - CENDOC.	DGPA	6.586	100%	Al IV Trimestre se ha atendido a 6586 usuarios en el CENDOC. Ha cumplido la meta establecida en el Plan de Trabajo	Dotar de mayor difusión a las actividades del CENDOC	Material elaborado que difunde servicios del CENDOC al personal MINAGRI y usuarios

