PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD:	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
OBJETIVO:	Reducir brechas para cumplir los estándares minimos de gestión pública y de servicios de atención a los ciudadanos en el MINAGRI

COMPONENTE	PRINCIPIOS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR: Nombre y Apellido	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR: Cargo	RECURSOS REQUERIDOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO: Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	CRONOGRAMA DE TRABAJO: Fecha de término (dd/mm/aaaa)	Acciones Específicas
COMPONENTE 3 ACTIVIDADES DE CONTROL	10. La Entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos	20	Elaborar y revisar la propuesta de MAPRO de la DGGA, DGA, DISPACR y OPI	Angel, Manero José, Barrón Ronald, Salazar Ch Julio, Zea Cáceres Gisella, Cruz Silva	Director General de la DGGA, DGA, DISPACR y OPI Directora de ODOM	N/A	02/10/2017	08/12/2017	1. Elaborar 2. Revisar
		21	Elaborar una propuesta de modificación del MAPRO de la DGSEP, que incluya las nuevas actividades como consecuencia del mejoramiento metodológico en marcha.	Christian, Garay	Director General DGSEP	N/A	23/10/2017	27/10/2017	1. Elaborar
		22	Gestionar la aprobación del expediente técnico con el presupuesto actualizado para la ejecución de la obra del PIP "Mejoramiento e implementación de la nueva sede del MINAGRI en la ciudad de Lima"	Javier Erasmo Carmelo Ramos	Director General de la Oficina General de Administración	N/A	22/05/2017	26/05/2017	1. Gestionar
		23	Gestionar la ampliación del presupuesto faltante (17'000,000.00) para iniciar la licitación pública para la ejecución de la obra del PIP "Mejoramiento e implementación de la nueva sede del MINAGRI en la ciudad de Lima"	Javier Erasmo Carmelo Ramos	Director General de la Oficina General de Administración	N/A	03/06/2017	07/07/2017	1. Gestionar
		24	Gestionar la mejora del Archivo Central	Rose Mary, Escárate Ramírez	Directora de OACID	N/A	23/10/2017	27/10/2017	1. Gestionar
	11. La Entidad define y desarrolla actividades de control a nivel de la organización sobre la tecnología para apoyar a la consecución de los objetivos	25	Actualizar el Plan de Contingencia Informático.	Mariela, Sotelo Prieto	Directora de OTI	30,000	13/03/2017	31/05/2017	1. Elaborar 2. Revisar 3. Difundir
		26	Gestionar ante la OTI el desarrollo de aplicativos y la adquisición de PC,s para el procesamiento de la estadística agraria.	Eduardo, Castro	Director DEA	N/A	01/03/2017	31/12/2017	1. Gestionar
		27	Elaborar y gestionar la aprobación de la Directiva sobre la generación de la estadística agraria a nivel nacional.	Eduardo, Castro	Director DEA	N/A	01/03/2017	31/11/2017	1. Elaborar 2. Gestionar
		28	Supervisar las actividades de recolección de datos estadísticos a nivel de agencias agrarias en las regiones: San Martín, Cusco y Lima Provincias.	Eduardo, Castro	Director DEA	20,000	24/07/2017	31/10/2017	1. Ejecutar
	12.- La Entidad despliega las actividades de control a través de políticas que establecen líneas generales de Control Interno y procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica	29	Asistir técnicamente a las entidades del Sector Agrario en el seguimiento y evaluación de los resultados de sus intervenciones.	Carlos, Magallanes	Director DSEP	40,000	01/05/2017	31/05/2017	1. Ejecutar
COMPONENTE 4 INFORMACION Y COMUNICACIÓN	13.- La Entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento de control interno	30	Implementar la instalación de la línea de respaldo	Mariela, Sotelo Prieto	Directora de OTI	N/A	13/03/2017	10/03/2017	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir
		31	Actualizar el proceso de administración de la plataforma de comunicaciones y servicios del MAPRO - OTI	Mariela, Sotelo Prieto	Directora de OTI	N/A	06/03/2017	24/11/2017	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir
		32	Informar sobre las propuestas de mejoras de procesos	Gisella, Cruz Silva	Directora de ODOM	N/A	20/11/2017	30/11/2017	1. Informar
		33	Elaborar el Plan Estrátegico de Técnología de la Información PETI	Mariela, Sotelo Prieto	Directora de OTI	N/A	06/03/2017	08/12/2017	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir
	14.- La entidad comunica la información internamente incluido los objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del SCI	34	Realizar la adquisición de tres Hardware para los servidores de archivo de la OTI	Mariela, Sotelo Prieto	Directora de OTI	240,000	06/03/2017	30/09/2017	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir
		35	Elaborar la propuesta de mejora del procedimiento nivel 2 de acceso a la información incorporando las firmas digitales y documentos electronicos	Rose Mary, Escárate Ramírez,	Directora de OACID	N/A	30/10/2017	08/12/2017	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir
	15. La Entidad se comunica con las partes interesadas externas sobre los aspectos claves que afectan el funcionamiento del control interno	36	Elaborar la propuesta de incorporación en el MAPRO de OACID el proceso nivel 1 de Atención al Ciudadano	Rose Mary, Escárate Ramírez	Directora de OACID	N/A	26/06/2017	07/07/2017	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar

PROGRAMACIÓN MENSUAL

	Acciones Específicas	Enero					Febrero				Marzo					Abril					Mayo					Junio					Julio					Agosto					Septiembre					Octubre					Noviembre					Diciembre				
		S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5
20	1. Elaborar																																													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
20	2. Revisar																																																							x	x			
21	1. Elaborar																																																x											
22	1. Gestionar																							x																																				
23	1. Gestionar																															x																												
24	1. Gestionar																																																x											
25	1. Elaborar												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																					
25	2. Revisar												x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																					
25	3. Difundir																								x																																			
26	1. Gestionar															x	x	x	x	x																																								
27	1. Elaborar																																													x	x	x	x	x										
27	2. Gestionar																																																		x	x	x	x	x					
28	1. Ejecutar																													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
29	1. Ejecutar																								x																																			
30	1. Elaborar							x																																																				
30	2. Revisar									x																																																		
30	3. Aprobar											x																																																
30	4. Difundir											x																																																
31	1. Elaborar											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																
31	2. Revisar														x																																													
31	3. Aprobar																												x																															
31	4. Difundir																													x																							x						
32	1. Informar																																																					x	x					
33	1. Elaborar											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																											x			
33	2. Revisar																													x	x	x	x																											
33	3. Aprobar																																	x																										
33	4. Difundir																																		x																									
34	1. Elaborar											X									X										X																													
34	2. Revisar											X									X										X																													
34	3. Aprobar												X									X										X																												
34	4. Difundir												X									X										X																												
35	1. Elaborar																																																	X										
35	2. Revisar																																																					X						
35	3. Aprobar																																																							X				
35	4. Difundir																																																								X			
36	1. Elaborar																													X																														
36	2. Revisar																													X																														
36	3. Aprobar																															X																												

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - Oficina General de Administración - Director General - JAVIER ERASMO CARMELO RAMOS

Oficina General de Gestión de Recursos Humanos - DIRECTOR GENERAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas - Director

Dirección General de Políticas Agrarias - V°B° - DIRECTOR GENERAL - DGPA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - V°B° - SECRETARIO GENERAL

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD:	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
OBJETIVO:	Reducir brechas para cumplir los estándares mínimos de gestión pública y de servicios de atención a los ciudadanos en el MINAGRI

COMPONENTE	PRINCIPIOS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		RECURSOS REQUERIDOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO			PROGRAMACIÓN MENSUAL
				Nombre y Apellido	Cargo		Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de término (dd/mm/aaaa)	Acciones Específicas	Enero S1 S2 S3 S4 S5 | Febrero S1 S2 S3 S4 | Marzo S1 S2 S3 S4 S5 | Abril S1 S2 S3 S4 S5 | Mayo S1 S2 S3 S4 S5 | Junio S1 S2 S3 S4 S5 | Julio S1 S2 S3 S4 S5 | Agosto S1 S2 S3 S4 S5 | Septiembre S1 S2 S3 S4 S5 | Octubre S1 S2 S3 S4 S5 | Noviembre S1 S2 S3 S4 S5 | Diciembre S1 S2 S3 S4 S5
COMPONENTE 5 SUPERVISIÓN	16.- La Entidad selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los componentes del SCI estan presentes y en funcionamiento	37	Informar sobre la medición de satisfacción de usuarios	Rose Mary, Escárate Ramírez	Directora de OACID	N/A	03/01/2017	31/03/2017	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir	X X X X
		38	Realizar charlas de inducción al personal	José Francisco, Hoyos Hernández	Director General OGGRH	N/A	01/03/2017	31/12/2017	1. Ejecutar	X X X X X X X X X X X X
		39	Implementar controles de seguridad en Tecnologia de la Información	Mariela, Sotelo Prieto	Directora de OTI	N/A	01/03/2017	30/12/2017	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir	X X X X
		40	Publicar información sobre el SCI en el Portal MINAGRI, alcanzada por la STCCI.	Mariela, Sotelo Prieto	Directora de OTI	N/A	01/03/2017	30/12/2017	1. Difundir	X X X X
		41	Informar sobre el proceso de automatización del Libro de Reclamaciones	Rose Mary, Escárate Ramírez	Directora de OACID	N/A	24/04/2017	05/05/2017	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Difundir	X X X X
	17.- La Entidad evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas correctivas, incluyendo la Alta Dirección.	42	Aplicar el cuestionario de autoevaluación sobre el SCI a los integrantes del CCI	Alexander, Cueva Casuso	Secretario Técnico Comité de Control Interno	N/A	26/06/2017	04/08/2017	1. Elaborar 2. Ejecutar	X X
		43	Elaborar el Plan Sectorial de Lucha Contra la Corrupción	Comisión de Lucha Contra la Corrupción	Secretario Técnico Comisión de Lucha Contra la Corrupción	N/A	24/04/2017	14/07/2017	1. Conformar Grupo de Trabajo 2. Ejecutar	X X
		44	Efectuar el monitoreo para la implementación de las recomendaciones de los informes de auditoria	José Luis Pastor Mestanza	Secretario General	N/A	31/04/2017	31/12/2017	1. Informar	X X X
		45	Implementar las Recomendaciones de los Informes de Auditoria: N° 010-2015-2-0052, Recom. (2 y 4) N° 004-2014-2-0052 Recom. (4 y 6)	Jesus Americo Sihuas Aquije	Director General Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios	N/A	19/06/2017	23/06/2017	1. Implementar	X
		46	Implementar las Recomendaciones de los Informes de Auditoria N° 068-2016-3-0456 Recomendación 12	Carlos Vargas Rodriguez	Director General Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego	N/A	22/05/2017	26/05/2017	1. Implementar	X
		47	Implementar las Recomendaciones de los Informes de Auditoria N° 068-2016-3-0456 Recomendación 7 N° 054-2015-3-0456 Recomendación 9	Javier Erasmo Carmelo Ramos	Director General Oficina General de Administración	N/A	22/05/2017	26/05/2017	1. Implementar	X
		48	Implementar las Recomendaciones de los Informes de Auditoria N° 04-2016-2-0052,Recomendación 3 N° 05-2016-2-0052,Recomendación 3 N° 012-2016-2-0052,Recomendación 3 N° 013-2016-2-0052,Recomendación 2 N° 014-2016-2-0052,Recomendación 2 N° 015-2016-2-0052,Recomendación 3 N° 006-2015-2-0052,Recomendación 3	Marco La Rosa Sanchez Paredes	Procurador Público Procuraduria Pública del MINAGRI	N/A	26/06/2017	30/06/2017	1. Implementar	X
		49	Implementar las Recomendaciones de los Informes de Auditoria N° 04-2016-2-0052,Recomen. (2 Y 4) N° 05-2016-2-0052-Recomendación 2 N° 012-2016-2-0052,Recomendación 2 N° 015-2016-0052,Recomendación 2	Lizandro Tovar Acevedo	Secretario Tecnico OIPAD	N/A	31/03/2017	16/12/2017	1. Implementar	X X X X

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OGPP - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Oficina General de Administración Director General JAVIER ERASMO CARMELO RAMOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Dirección General de Gestión de Recursos Humanos DIRECTOR GENERAL HOYOS HERNANDEZ

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO Director

Dirección General de Políticas Agrarias V°B° DIRECTOR GENERAL DGPA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO V°B° SECRETARIO GENERAL

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO AÑO 2017 CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD:	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
OBJETIVO:	Reducir brechas para cumplir los estándares mínimos de gestión pública y de servicios de atención a los ciudadanos en el MINAGRI

COMPONENTE	PRINCIPIOS		DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		RECURSOS REQUERIDOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO			PROGRAMACIÓN MENSUAL
				Nombre y Apellido	Cargo		Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de término (dd/mm/aaaa)	Acciones Específicas	Enero S1 S2 S3 S4 S5 | Febrero S1 S2 S3 S4 | Marzo S1 S2 S3 S4 S5 | Abril S1 S2 S3 S4 S5 | Mayo S1 S2 S3 S4 S5 | Junio S1 S2 S3 S4 S5 | Julio S1 S2 S3 S4 S5 | Agosto S1 S2 S3 S4 S5 | Septiembre S1 S2 S3 S4 S5 | Octubre S1 S2 S3 S4 S5 | Noviembre S1 S2 S3 S4 S5 | Diciembre S1 S2 S3 S4 S5
COMPONENTE 1 AMBIENTE DE CONTROL	1.- La Entidad demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos	1	Realizar sesiones del Comité de Control Interno.	José Luis, Pastor Mestanza	Secretario General	N/A	23/01/2017	03/11/2017	1. Sesionar	x x x x x x
		2	Elaborar la programación de actividades para la implementación del SCI - 2017	Comité de Control Interno	Comité	N/A	01/02/2017	10/03/2017	1. Elaborar	x x x x
									2. Revisar	x x
		3	Aprobar la programación de actividades para la implementación del SCI - 2017	Comité de Control Interno	Alta Dirección	N/A	20/03/2017	07/04/2017	1. Revisar	x x
									3. Aprobar	x
		4	Elaborar cartillas informativas sobre el SCI	Alexander, Cueva Casuso	Secretario Técnico Comité de Control Interno	N/A	08/05/2017	12/105/2017	1. Elaborar	x
				Enzo, Chaparro Morales	Director de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional	N/A	15/05/2017	31/05/2017	2. Revisar	x
									3. Difundir	x x x
		5	Actualizar el registro de sanciones de destitución y despido en los plazos establecidos en la Ley	José Francisco, Hoyos Hernández,	Director General OGGRH	N/A	01/12/2017	08/12/2017	1. Registrar	x
		6	Elaborar el Codigo de Etica del MINAGRI	Juan, Escobar Guardia	Secretario Técnico Comisión de Lucha Contra la Corrupción	N/A	24/04/2017	12/05/2017	1. Elaborar	x x
									2. Revisar	x
		7	Gestionar la declaración jurada acorde al Código de Ética en los legajos de los servidores públicos	José Francisco, Hoyos Hernández	Director General OGGRH	N/A	24/04/2017	28/04/2017	1. Ejecutar	x
	3. La Gerencia establece con la supervisión de la Alta Dirección las estructuras, la línea de reporte de los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos	8	Elaborar la actualización de la Directiva Sectorial del POI	Alexander, Cueva Casuso	Director de la Oficina de Planeamiento	N/A	24/04/2017	28/04/2017	1. Elaborar	x
									2. Revisar	x
		9	Realizar videoconferencias mensualizadas con el Comité de Gestión Regional Agraria en el tema de planeamiento y seguimiento	Alexander, Cueva Casuso	Director de la Oficina de Planeamiento	N/A	27/03/2017	15/12/2017	1. Ejecutar	x x x x x x x x x x
		10	Elaborar el informe de Dotación de Personal de Recursos Humanos del MINAGRI	José Francisco Hoyos Hernández,	Director General OGGRH	54,000	20/03/2017	08/09/2017	1. Elaborar	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
									2. Revisar	x x x x
									3. Aprobar	x
									4. Difundir	x x
		11	Elaborar la Directiva de Protocolo de Atención al Ciudadano y su inducción	Rose Mary, Escárate Ramírez	Directora de OACID	N/A	30/01/2017	24/02/2017	1. Elaborar	x
									2. Revisar	x
	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	N/A	03/04/2017	31/05/2017	1. Elaborar	x
									2. Revisar	x
									3. Aprobar	x
									4. Difundir	x x x x x
	6.- La Entidad define los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificacion y evaluacion de los riesgos relacionados	13	Elaborar la política de Gestión de Riesgos del MINAGRI	Alexander, Cueva Casuso	Secretario Técnico Comité de Control Interno	N/A	17/04/2017	28/04/2017	1. Elaborar	x
									2. Revisar	x
		14	Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos	Alexander, Cueva Casuso	Secretario Técnico Comité de Control Interno	N/A	15/05/2017	23/06/2017	1. Elaborar	x x x
									2. Revisar	x x x x
COMPONENTE 2 EVALUACION DE RIESGOS	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	15	Remitir información dentro del plazo previsto por la normatividad para mantener actualizado el Portal de transparencia del MINAGRI	Juan, Escobar Guardia	Director General OGPP	N/A	27/03/2017	30/12/2017	1.Elaborar	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
				José Francisco, Hoyos Hernández	Director General OGGRH				1.Elaborar	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
				Mariela, Sotelo Prieto	Directora de OTI	N/A			4. Difundir	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
		16	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	N/A	01/03/2017	29/03/2017	1. Elaborar	x
									2. Revisar	x
									4. Difundir	x
	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	N/A	01/06/2017	29/09/2017	1. Elaborar	x x x x x x x x x
									2. Revisar	x x x x x x x x x
									3. Aprobar	x x x x x x x x x
									4. Difundir	x x x
	9. La Entidad identifica y evalua los cambios (internos y externos) que puedan afectar significativamente al SCI	18	Actualizar el PEI	Alexander, Cueva Casuso	Director de la Oficina de Planeamiento	N/A	02/01/2017	12/05/2017	1. Elaborar	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
									2. Revisar	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
									3.Difundir	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
		19	Evaluar el PEI	Alexander, Cueva Casuso	Director de la Oficina de Planeamiento	N/A	29/05/2017	31/05/2017	1. Elaborar	x

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OFICINA DE PLANEAMIENTO - OGPP

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - Oficina General de Administración - Director General - JAVIER ERASMO CARMELO RAMOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - Oficina General de Gestión de Recursos Humanos - DIRECTOR GENERAL - FRANCISCO HOYOS HERNANDEZ

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - Director

Dirección General de Políticas Agrarias - V°B° - DIRECTOR GENERAL - OGPA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO - V°B° - SECRETARIO GENERAL