

INFORME FINAL

DATOS GENERALES

Entidad: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ
 Titular de la Entidad: KEN TAKAHASHI GUEVARA
 Nivel de Gobierno: NACIONAL Sector: AMBIENTAL
 Pliego: 331: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
 Fecha del Informe: 31.12.2108

FASE DE PLANIFICACIÓN

Etapa I: Acciones preliminares

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Suscribir acta de compromiso	x			https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno Ruta: Actas de Compromiso
2. Conformar Comité de Control Interno	x			Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 145-2017/SENAMHI, y Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 047-2018/SENAMHI de conformación y modificación del CCI – SENAMHI
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	x			https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno Ruta: Control Interno/Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno Memorando N° D000002-2018-SENAMHI-PREJ
Etapa II: Identificación de brechas				
4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	x			https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno Ruta: Control Interno/Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno Memorando N° D000002-2018-SENAMHI-PREJ
5. Realizar el diagnóstico del SCI	x			https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno Ruta: Control Interno/ Diagnóstico del Sistema de Control Interno del SENAMHI Acta de Comité de Control Interno N° 6-2018 Memorándum N° 211-2018-SENAMHI/GG Memorándum N° 155-2018-SENAMHI/PREJ
Etapa III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas				
6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI	x			https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno Ruta: Control Interno/ Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas Acta de Comité de Control Interno N° 7-2018 y N° 8-2018 Memorándum N° 186-2018-SENAMHI/PREJ

COMENTARIO

El SENAMHI ha cumplido con las actividades prevista en la Etapa I, II y III para la implementación del Sistema de Control Interno.

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
7. Ejecutar las Acciones Definidas en el Plan de Trabajo		x		Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 269-2018-PREJ Memorando N° 000194-2018/ORH Informe N° D000005-2018-SENAMHI-UI Informe N° D000019-2018-SENAMHI-UP Informe N° D000003-2018-SENAMHI-ORH-NVA. Informe N° D000022-2018-SENAMHI-UM INFORME-000013-2018-SENAMHI-UM Informe N° D000002-2018-SENAMHI-ORH-AML Correo de fecha 10 de diciembre de 2018 Informe N° D000021-2018-SENAMHI-UM Acta N° 2-2018 Grupo de Gestión de Riesgos Informe N° D000003-2018-SENAMHI-UM Listas de capacitación Informe N° D000023-2018-SENAMHI-UM Correo electrónico de fecha 20 de diciembre de 2018 Informe N° D000018-2018-SENAMHI-UM INFORME N° 019 -2018-SENAMHI/OTI/UFI-KESZ INFORME-000092-2018-LFN Memorandum N° 000107-2018-SENAMHI-DMA Memorando-000168-2018-SENAMHI-OTI

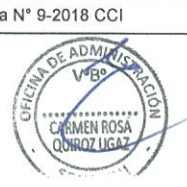
COMENTARIO

Considerando que el Plan de Cierre de Brechas, ha sido elaborado con un horizonte a junio 2019, al 31 de diciembre, de las 19 tareas previstas para el 2018 se ha cumplido con 12 y se han reprogramado 7 para enero 2019 (las cuales se encuentran en proceso de implementación). Se ha avanzado con 6 actividades previstas para el año 2019.

FASE DE EVALUACIÓN

Etapa V: Reportes de Evaluación y mejora continua

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI	x			Acta N° 9-2018 CCI
9. Elaborar Informe Final	x			Acta N° 9-2018 CCI



10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI			X	Acta N° 9-2018 CCI
COMENTARIO				
El SENAMHI ha cumplido con la implementación del Sistema de Control Interno.				

Legenda:

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMAS Y VISTOS(Miembros Titulares)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	FIRMA
Silvana Elías Naranjo	Gerenta General	
José Barron López	Director de Planeamiento y Presupuesto	
Carmen Rosa Quiróz Ugaz	Directora de la Oficina de Administración	
Gabriela Rosas Benancio	Directora de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica	
Mauricio Ruiz de Castilla	Director de la Oficina de Asesoría Jurídica	