

**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			<a href="https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno">https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno</a> 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			<a href="https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno">https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno</a> Ruta: Control Interno/Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno Memorando N° D000002-2018-SENAMHI-PREJ
<b>Etapa II: Identificación de brechas</b>				
4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	x			<a href="https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno">https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno</a> Ruta: Control Interno/Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno Memorando N° D000002-2018-SENAMHI-PREJ
5. Realizar el diagnóstico del SCI	x			<a href="https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno">https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno</a> Ruta: Control Interno/ Diagnóstico del Sistema de Control Interno del SENAMHI Acta de Comité de Control Interno N° 6-2018 Memorandum N° 211-2018-SENAMHI/GG Memorandum N° 155-2018-SENAMHI/PREJ
<b>Etapa III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas</b>				
6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI	x			<a href="https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno">https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno</a> Ruta: Control Interno/ Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas Acta de Comité de Control Interno N° 7-2018 y N° 8-2018 Memorandum 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
<b>COMENTARIO</b>				
El SENAMHI ha cumplido con la implementación del Sistema de Control Interno.				

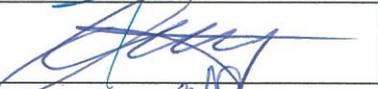
**Legenda:**

**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.

<b>FIRMAS Y VISTOS(Miembros Titulares)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO – DEPENDENCIA</b>	<b>FIRMA</b>
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	