



REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL - FASE DE EJECUCIÓN

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FASE DE EJECUCIÓN

DATOS GENERALES

Entidad: SERVICIO N

Titular de la Entidad: KEN TAKAHASHI GUEVARA

Nivel de Gobierno: Nacional

Sector: Ambiental

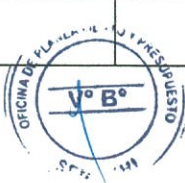
Pliego: 331: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA

Fecha del Informe: 31.12.2108

FASE DE EJECUCIÓN

Etapas IV: Cierre de Brechas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
7. Ejecutar las Acciones Definidas en el Plan de Trabajo		X		Los que se detallan a continuación en el edesarrollo de las actividades.
Actividades previstas para el periodo Octubre - diciembre 2018				
Aprobar los valores institucionales.	X			Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 269-2018-PREJ
Realizar actividades de difusión de los valores institucionales.			X	Memorando N° 000194-2018/ORH Reformulado para enero 2019 Se vienen desarrollando propuestas para la realización de diversas actividades que promueven la difusión de los valores institucionales dentro del SENAMHI, las cual serían realizadas luego de su aprobación correspondiente.
Actualizar el PEI identificando las prioridades institucionales e incluyendo la gestión de riesgos de desastres.		X		Informe N° D0000005-2018-SENAMHI-UI Actividad prevista para febrero 2019, a la fecha se ha instalado la Comisión y Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico, se ha revisado la misión y objetivos estratégicos institucionales, se ha elaborado una propuesta de Política Institucional.
Implementar un Módulo Informático para la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), el presupuesto y los procesos de la entidad.		X		Informe N° 000019-2018-SENAMHI-UP. Actividad prevista para abril 2019, A la fecha se cuenta con el diseño de los procesos del Sistema Informático Integrado y se han identificado los módulos que comprendería el sistema en mención.
Elaborar y aprobar el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), de conformidad con la normativa vigente dispuesta por SERVIR.		X		Informe N° D0000003-2018-SENAMHI-ORH-NVA. De acuerdo a las coordinaciones efectuadas con el ente rector SERVIR, se viene implementando un mecanismo de recolección de información a través de organigramas nominales y cuadro de funciones principales del personal del SENAMHI, que permitan obtener los insumos necesarios para los siguientes documentos técnicos. - Dotación de Personal - Valorización de Puestos y - Manual de Perfiles de Puestos Reprogramado para fines del mes de febrero 2019
Elaborar el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos.		X		Informe N° D0000022-2018-SENAMHI-UM Previsto para junio 2019. A través del informe se indica los avances realizados en relación al proceso Misional M.01
Elaborar la Política de Calidad del SENAMHI.	X			Mediante INFORME-000013-2018-UM, se ha propuesto a la Alta Dirección la Política de Calidad del SENAMHI
Elaborar el PDP 2019 ajustado a las necesidades del personal.		X		Informe N° D0000002-2018-SENAMHI-ORH-AML Actividad prevista para febrero 2019. A la fecha, en la sede central la DAM, DHI, DMA, DRD, OA, OAJ y OTI han presentado sus requerimientos de capacitación, lo que hace un 64%.
Difundir la Política de Riesgos en el marco del Control Interno.	X			Correo de fecha 10 de diciembre de 2018
Elaborar el Manual de Gestión de Riesgos del SENAMHI.	X			Informe N° D0000021-2018-SENAMHI-UM, se ha presentado la propuesta de Manual
Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos.				Acta N° 2-2018 Grupo de Gestión de Riesgos Proyec Charter



Identificación, análisis, valoración, respuesta al riesgo y Matrices de Riesgo de los procesos clave.	X			Informe N° D0000003-2018-SENAMHI-UM, se ha remitido la Matriz de riesgos contra la corrupción del SENAMHI.
Realizar eventos de sensibilización sobre evaluación de riesgos dirigidos al personal de la entidad.	X			Listas de capacitación
Elaborar un registro de implementación de propuestas de mejoras de los procesos, procedimientos y actividades.	X			Informe N° D0000023-2018-SENAMHI-UM Se ha remitido el registro
Elaborar los procedimientos para elaborar informes de revisión periódica de procesos.		X		Informe N° D0000018-2018-SENAMHI-UM Se tiene una propuesta de documento
Elaborar y aprobar un procedimiento para las conciliaciones y verificaciones contables.		X		Mediante correo electrónico de fecha 5 de diciembre se han iniciado las acciones para desarrollar el procedimiento. Reprogramado para enero 2019
Documentar el proceso de rescate y control de calidad del dato.		X		Informe N° D0000022-2018-SENAMHI-UM Se informa del avance de la documentación del proceso. Reprogramado para enero 2019
Adaptación de una herramienta (IDSESP) que permita el acceso directo a la información para los pronosticadores y personal especializado de la entidad	X			INFORME N° 019 -2018-SENAMHI/OTI/UFI-KESZ
Implementar un software para la generación de avisos.		X		Memorandum N° 000107-2018-SENAMHI-DMA El ArcGIS fue adquirido y se encuentra en proceso de instalación en la PC asignada para tal fin. Enero 2019
Actualizar el parque informático para el proceso de generación de pronósticos y avisos (workstation).	X			INFORME-000092-2018-UFN
Desarrollar el procedimiento para la generación de Pronósticos y Avisos.		X		Memorandum N° 000107-2018-SENAMHI-DMA El protocolo de emisión de avisos está avanzado en más de un 70%, en coordinación con la Unidad de Modernización. Enero 2019
Elaboración de Instructivo para la Publicación de Avisos, la que contendrá los lineamientos para la diagramación de los avisos y el protocolo a seguir para cada publicación el cual debe incluir el lenguaje a usarse para cada tipo de aviso.		X		Memorandum N° 000107-2018-SENAMHI -DMA El instructivo tiene un avance significativo al 70%
Elaborar el Plan de Contingencia Informático.	X			Memorando-000168-2018-SENAMHI-OTI
Realizar capacitaciones u otro tipo de inducción, referido al correcto uso de las tecnologías y seguridad de la información.			X	INFORME-000092-2018-UFN Reprogramado para el 2019
Desarrollar registro de identificación de medidas a adoptar para desarrollar oportunidades de mejora.	X			Informe N° D0000023-2018-SENAMHI-UM
COMENTARIO				
La evaluación presentada detalla por actividad el avance realizado y los medios de verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, de las 19 tareas previstas para el 2018 se ha cumplido 12 y 7 han sido reprogramadas para el mes de enero 2019, asimismo se indica que se han iniciado los avances de 6 actividades previstas para el año 2019.				

Leyenda:

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 Barrón 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	