



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Comité de Implementación de Control Interno - CICI
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP

ACTA N° 005-2018-MIMP/CICI

COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES – CICI MIMP

En la Sala de Reuniones de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto – OGPP, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, siendo las 10:30 horas del 24 de julio del 2018, se reunieron los miembros del CICI MIMP, constituido mediante Resolución Ministerial N° 488-2009-MIMDES, modificada por las Resoluciones Ministeriales N° 155-2011-MIMDES, N° 226-2011-MIMDES, N° 207-2014-MIMP, N° 130-2016-MIMP y N° 330-2016-MIMP:

- Claudia Mabel Zanini Fernández - Presidenta / Alterna;
- Luis Rodolfo Chira la Rosa - Secretario Técnico / Titular;
- Juan Dagoberto Pacheco Navarro - Integrante / Alterno;
- Mery Yanet Vargas Cuno - Integrante / Titular;
- Ángela Teresa Hernández Cajo - Integrante / Titular.

I. AGENDA:

- 1.1 Presentación del Reporte de Evaluación Trimestral del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno.
- 1.2 Informe de acciones relativas a la implementación del Sistema de Control Interno en el MIMP.

II. DESARROLLO DE LA AGENDA:

- 2.1 Presentación del Reporte de Evaluación Trimestral del Plan de Trabajo.

El Secretario Técnico dio inicio a la quinta sesión del CICI dando la bienvenida a todos los miembros del Comité. Seguidamente, hizo un breve repaso de lo expuesto en la sesión precedente para luego presentar el Reporte de Evaluación Trimestral del Plan de Trabajo formulado por el Equipo de Trabajo Operativo, a cargo de la Oficina de Modernización Institucional.

El Reporte presentado comprende de 34 actividades programadas a ejecutarse entre los meses de abril, mayo y junio del año en curso, de las cuales, la mayoría de estas actividades se encuentran ejecutadas (17) o en proceso de ejecución (11). Asimismo, existen en menor proporción actividades pendientes de ejecución (6). En el siguiente detalle se muestra el resumen del estado situacional de las actividades por cada una de las áreas involucradas:

**PERÚ****Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables**Comité de Implementación de Control Interno - CICI
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP

ÁREA	ESTADO DE ACTIVIDADES – II TRIMESTRE						TOTAL
	EJECUTADAS	%	EN PROCESO	%	PENDIENTES	%	
OMI	2	25.00%	3	37.00%	3	37.00%	8
OGRH	7	64.00%	2	18.00%	2	18.00%	11
OP	1	33.00%	1	33.00%	1	33.00%	3
OTDAC	1	50.00%	1	50.00%	0	0.00%	2
OC	0	0.00%	1	100.00%	0	0.00%	1
OAS	1	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	1
OTI	5	63.00%	3	37.00%	0	0.00%	8
TOTAL	17		11		6		34
%	50.00%		32.00%		18.00%		100.00%

Sobre el particular, la presidenta alterna del CICI sugirió llevar a cabo reuniones de trabajo con las áreas responsables de ejecutar las actividades del Plan de Trabajo de cierre de brechas, a fin que puedan exponer sus logros y limitaciones, de tal modo que a través del Comité se puedan llevar acciones de apoyo para la consecución de las metas programadas.

2.2 Acciones relativas a la implementación del Sistema de Control Interno.

El Secretario Técnico informó sobre el desarrollo del II Taller de Sensibilización concerniente a la Implementación del Sistema de Control Interno, dirigido a coordinadores y responsables de área del MIMP, el cual se llevó a cabo el 30 de mayo del presente año en nuestro auditorio institucional, y contó con la participación de más de 60 servidoras/es.

Asimismo, se informó sobre las coordinaciones realizadas con la Oficina General de Recursos Humanos – OGRH, para llevar a cabo el curso de *Gestión por Procesos* dirigido a coordinadores de áreas, el mismo que se encuentra en el PDP institucional y será dictado por la Universidad San Martín de Porres – USMP, en el mes de agosto del presente año. Posterior al curso citado, se viene coordinando el desarrollo del curso *Gestión de Riesgos*, el cual también será dirigido a coordinadores de áreas y cuenta con programación en el PDP institucional.

Por otro lado, se hizo de conocimiento que la Oficina de Comunicación – OC, en coordinación con el Equipo de Trabajo Operativo, se encuentra diseñando los conceptos y materiales para la difusión del Sistema de Control Interno, la cual se dará inicio en agosto del año en curso.



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Comité de Implementación de Control Interno - CICI
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP

III. ACUERDOS:

- 3.1 Aprobar el Reporte de Evaluación Trimestral del Plan de Trabajo de cierre de brechas, la misma que forma parte anexa del presente; y elevarlo a la Titular del Sector, a través de la Presidencia del Comité.
- 3.2 Encargar al Equipo de Trabajo Operativo la publicación del Reporte de Evaluación Trimestral del Plan de Trabajo de cierre de brechas en la web del MIMP y en el aplicativo web *Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno – SISECI*, de la Contraloría General de la República.
- 3.3 Convocar a las/os titulares de la Oficina General de Recursos Humanos y las Oficinas de Modernización Institucional y Tecnologías de la Información, a efectos que expongan el estado situacional de las acciones a su cargo que se encuentren en el Plan de Trabajo de cierre de brechas. Posteriormente, convocar a las/os titulares de las demás áreas involucradas en el Plan de Trabajo a fin que expongan sus avances de ejecución.
- 3.4 Solicitar a los miembros del Comité la designación o ratificación de sus representantes alternas/os, debiendo comunicar esta información a la Secretaría Técnica mediante correo electrónico a la cuentas Ichira@mimp.gob.pe.

Claudia Mabel Zanini Fernández
Asesora del Despacho Ministerial
Presidenta Alterna – CICI MIMP

Luis Rodolfo Chira la Rosa
Director General
Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto
Secretario Técnico – CICI MIMP

Juan Dagoberto Pacheco Navarro
Director
Oficina de Contabilidad
Representante Alterno – CICI MIMP

Mery Yanet Vargas Cuno
Directora General
Dirección General Contra la
Violencia de Género
Representante – CICI MIMP

Ángela Teresa Hernández Cajo
Directora General
Dirección General de la Familia
y la Comunidad
Representante – CICI MIMP



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

DATOS GENERALES

Entidad: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Titular de la Entidad: Ana María Alejandra Mendieta Trefogli Nivel de Gobierno: Nacional Pliego: 001 Fecha del Reporte: 24 de julio	Sector: Mujer y Poblaciones Vulnerables Unidad Ejecutora: Administración Nivel Central
---	---

FASE DE EJECUCIÓN

ETAPA IV: CIERRE DE BRECHAS

ACTIVIDADES	ESTADO DE EJECUCIÓN			MEDIO DE VERIFICACIÓN
	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	
Manuales de Procesos - MAPROs.			x	En conformidad a la Directiva N° 001-2018-MIMP concerniente a la implementación de la Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos, el desarrollo de los Manuales de Procesos requiere la aprobación previa del Mapa de Procesos, documento formulado por la OMI y que actualmente se encuentra en revisión por parte de los Despachos Viceministeriales y las áreas de Secretaría General.
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado y actualizado.		x		La OMI ha formulado un proyecto preliminar de TUPA del MIMP, no obstante, se encuentra en proceso la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de todos los procedimientos del MIMP, el mismo que implicará una variación sustantiva del proyecto de TUPA inicial.
Registro de actividades del Plan para mejorar la atención a la ciudadanía - PMAC.	x			Se adjuntan los correos electrónicos en los que se remite el formato de registros de productos y actividades del PMAC.
Capacitación en materia de gestión de riesgos.	x			Relación de asistentes y materiales presentados.
Documento normativo para la identificación y evaluación de posibles fraudes.		x		El desarrollo de los lineamientos para la identificación y evaluación de posibles fraudes se encuentra en proceso. Se espera recoger las experiencias suscitadas en la implementación de la Gestión Antisoborno en la Dirección General de Adopciones.
Documento normativo que considere posibilidades de fraude en procesos de áreas expuestas a actos irregulares o de corrupción.		x		El contenido de la presente temática se encontrará dentro del documento precedente, para el cual, se espera recoger las experiencias suscitadas en la implementación de la Gestión Antisoborno en la Dirección General de Adopciones.
Indicadores para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.			x	Se espera la aprobación del TUPA y de los Manuales de Procesos para dar inicio a la identificación y aplicación de indicadores, en conformidad a la Directiva N° 001-2018-MIMP.
Mecanismos para el registro de deficiencias reportadas por el personal.			x	Pendiente de llevar a cabo coordinaciones con la Oficina de Trámite Documentario y Atención al Ciudadano, Oficina de Tecnologías de la Información y la Oficina General de Recursos Humanos.
Código de Ética institucional.		x		Se encuentra en Secretaría General, ad portas de ser aprobado.
Declaración Jurada de sujeción al Código de Ética en los legajos de todos los servidores.	x			Se adjunta el Informe N° 007-MIMP/OGRH-OPTP-RECHJ y Nota N° 182 2018-MIMP/OGRH-OPTP, concerniente a la implementación de Declaraciones Juradas.

FASE DE EJECUCIÓN				
ETAPA IV: CIERRE DE BRECHAS				
ACTIVIDADES	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Manual de Perfiles de Puesto - MPP.	x			Se anexa el Informe N° 11-2018-MIMP/OGRH-ODTH, concerniente al estado situacional del MPP.
Evaluación del personal.	x			Se adjuntan los Informes N° 076, 084 y 097 -2018-MIMP/OGRH relativos a la implementación de las evaluaciones del personal.
Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE.	x			Se anexa el Informe N° 212-2018-MIMP/OGRH/OPTP, referente al estado situacional del CPE.
Procedimiento para la inducción a los funcionarios y servidores públicos.			x	Se solicita su reprogramación para el tercer trimestre del año en curso.
Documentos normativos u orientadores para rendición de cuentas y declaraciones juradas.			x	Se solicita su reprogramación para el tercer trimestre del año en curso.
Escala remunerativa en relación al cargo, funciones y responsabilidades asignadas.	x			Mediante Informe N° 101-2018-MIMP/OGRH, se propone escala remunerativa para el personal perteneciente a los regímenes laborales 276 y 728.
Registro de evaluación de los perfiles del personal de la Entidad.	x			Mediante Correo Electrónico de fecha 04 de julio de 2018, se adjunta el registro de evaluaciones de los perfiles del personal de la entidad.
Procedimientos para la rotación periódica de personal asignado a puestos susceptibles a riesgos de fraude.		x		Por medio del Informe N° 213-2018-MIMP/OGRH/OPTP, se identifican los puestos susceptibles a riesgos de fraude. Queda en proceso el procedimiento de rotación periódica.
Plan de Desarrollo de las Personas - PDP.	x			A través de la Resolución de Secretaría General N° 009-MIMP-2018, se aprobó el PDP del MIMP.
Informes de evaluación del Plan Estratégico Institucional (objetivos, indicadores, entre otros) y del Plan Operativo Institucional.	x			Por medio de la Nota N° 143-2018-MIMP/OGPP se presentó la evaluación del Plan Operativo Institucional 2018 - Primer Trimestre, el mismo que se encuentra publicado en el Portal de Transparencia del MIMP.
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM).		x		El proyecto de PESEM desarrollado por la Oficina de Planeamiento se encuentra en revisión por parte de los Despachos Viceministeriales.
Plan Estratégico Institucional (PEI).			x	El desarrollo del PEI es posterior a la aprobación del PESEM.
Normativa interna sobre documentación de acceso restringido en la entidad.		x		Mediante Informe Técnico N° 032-2018-MIMP/SG-OTDAC, se presenta la propuesta de Directiva "Administración del Acervo y Flujo Documental", el cual integra los criterios para el acceso a documentación restringida en la entidad. Actualmente se encuentra en levantamiento de observaciones.
Informe de reclamaciones de usuarios.	x			A través de la Nota N° 061-2018-MIMP/SG-OTDAC-LR se presentan los actuados relativos al Libro de Reclamaciones del MIMP.
Procedimiento sobre mecanismos de conciliación y verificación.		x		El proyecto de Directiva se encuentra en proceso de formulación. Se adjunta una estructura del proyecto de Directiva a la fecha trabajada.
Reporte de inventarios físicos y procesos de adquisiciones.	x			Reporte de procedimientos de selección convocados en el ejercicio fiscal 2018, los mismos que se encuentran publicados en el SEACE.
Plan Estratégico de Gobierno Electrónico - PEGE.	x			Mediante Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM se deja sin efecto la Resolución Ministerial N° 061-2011-PCM, el cual establece los lineamientos para la formulación de Planes Estratégicos de Gobierno Electrónico.
Lineamientos sobre la política de seguridad informática.	x			A través de la Resolución Ministerial N° 165-2018-MIMP, se aprueba la Política de Seguridad de la Información del MIMP.

FASE DE EJECUCIÓN

ETAPA IV: CIERRE DE BRECHAS

ACTIVIDADES	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Perfiles de usuarios creados de acuerdo a las funciones de los servidores.		x		Por medio de la Nota N° 145-2018-MIMP/OGA-OTI, se presentó el proyecto de Directiva "Administración de Recursos Informáticos y de Comunicaciones", a través del cual se regula la creación de perfiles de usuarios para el acceso a los recursos informáticos y de comunicación.
Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI y su evaluación.	x			Mediante Resolución Ministerial N° 079-2018-MIMP, se aprueba el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2018 - 2000.
Sensibilización sobre el buen uso de las TICs y seguridad de la información.	x			A través del Informe N° 035-2018-MIMP/OGA-OTI-SHMR, se reportan las acciones de sensibilización sobre el buen uso de las TIC y seguridad de la información.
Normas para el uso y conservación de las computadoras personales (PC) y periféricos.		x		Por medio de la Nota N° 145-2018-MIMP/OGA-OTI, se presentó el proyecto de Directiva "Administración de Recursos Informáticos y de Comunicaciones", a través del cual se regulará el uso y conservación de computadoras y periféricos.
Reporte de verificación de licencias y autorizaciones de uso de los programas informáticos de la Entidad.	x			Se adjunta el reporte de verificación de las licencias y autorizaciones del uso de los programas.
Norma actualizada para regular la actualización del Portal web y el Portal de transparencia.		x		La Oficina de Modernización Institucional se encuentra revisando el proyecto de Directiva presentada por OTI.

Claudia Mabel Zanini Fernández
Asesora del Despacho Ministerial
Presidenta Alternativa – CICI MIMP

Firma

Luis Rodolfo Chira la Rosa
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Secretario Técnico – CICI MIMP

Firma

Juan Dagoberto Pacheco Navarro
Director
Oficina de Contabilidad
Representante Alternativo – CICI MIMP

Firma

Mery Yanet Vargas Cuno
Directora General
Dirección General Contra la Violencia de Género
Representante – CICI MIMP

Firma

Ángela Teresa Hernández Cajo
Directora General
Dirección General de la Familia y la Comunidad
Representante – CICI MIMP

Firma