



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

Comité de Control Interno

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG

"Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"

ANEXO N° 19: REPORTE DE EVALUACIÓN POR ETAPA - FASE DE PLANIFICACIÓN

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FASE DE PLANIFICACIÓN				
DATOS GENERALES				
Entidad: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA				
Titular de la Entidad: María Tessa Torres Sánchez				
Nivel de Gobierno: Nacional			Sector: Ambiente	
Pliego: 051: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA Unidad Ejecutora: 001-1311: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Administración - OEFA				
Fecha del Reporte: 6 de diciembre de 2017				
FASE PLANIFICACIÓN				
Etapa I: Acciones preliminares				
Actividades	Implementado	En Proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Suscribir acta de compromiso	SI			Sección del Portal institucional en el que figuran las actas de compromiso suscritas; las cuales pueden ser visualizadas a través del siguiente enlace: http://www.oefa.gob.pe/transparencia/planeamiento-organizacion/control-interno/actas?node=1045
2. Conformar Comité de Control Interno	SI			- Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 015-2010-OEFA/PCD del 26 de marzo de 2010, que constituye el Comité de Control Interno. - Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 102-2013-OEFA/PCD del 9 de agosto de 2013, que reconfirma el Comité de Control Interno. - Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 109-2016-OEFA/PCD del 16 de junio de 2016, que reconfirma el Comité de Control Interno. Las referidas resoluciones pueden ser visualizadas a través del siguiente enlace: https://www.oefa.gob.pe/transparencia/datos-generales/disposiciones-emitidas/resoluciones-de-presidencia-del-consejo-directivo?node=37
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	SI			(i) Charla de Sensibilización de Control Interno Se sensibilizó el 26 y 31 de julio de 2017 - Correo electrónico institucional de invitación del 21 de julio de 2017. - Listas de asistencia del 26 y 31 de julio de 2017 - Lista del personal de ODES que envió su encuesta virtual. (ii) Taller: "Implementación del Sistema de Control Interno" Se capacitó a los miembros del equipo de trabajo en control interno y a los miembros del Comité de Control Interno, conforme se evidencia de las listas de asistencia de los días 12 de abril y 6 de junio de 2017. (iii) Taller: "Implementación de la Gestión por Procesos" Se realizó el Curso: "Gestión por procesos y cambio organizacional", mediante el cual se capacitó a los miembros del Comité de Control Interno y al personal clave de la entidad, conforme se evidencia de las listas de asistencia del 22 y 27 de noviembre de 2017.





PERÚ

Ministerio del Ambiente

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

Comité de Control Interno

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

				<p>(iv) Taller: "Implementación de la Gestión de Riesgos"</p> <p>Se capacitó a los miembros del equipo de trabajo de control interno y a los miembros del Comité de Control Interno, conforme se evidencia de las listas de asistencia de las siguientes fechas: 19/09/2017; 20/09/2017; 21/09/2017; 22/09/2017; 25/09/2017; 26/09/2017; 27/09/2017; 28/09/2017; 06/10/2017; 09/10/2017; 13/10/2017; 16/10/2017; 17/10/2017; 18/10/2017; 19/10/2017; 20/10/2017; 27/10/2017; 30/10/2017; 02/11/2017; 03/11/2017; 17/11/2017; 21/11/2017</p> <p>Asimismo, se muestran como evidencia los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memorandos Circulares números 006 y 007-2017-OEFA/ST-CCI del 14 y 25 de setiembre de 2017. - Correos electrónicos institucionales de invitación.
--	--	--	--	--

Etapa II: Identificación de brechas

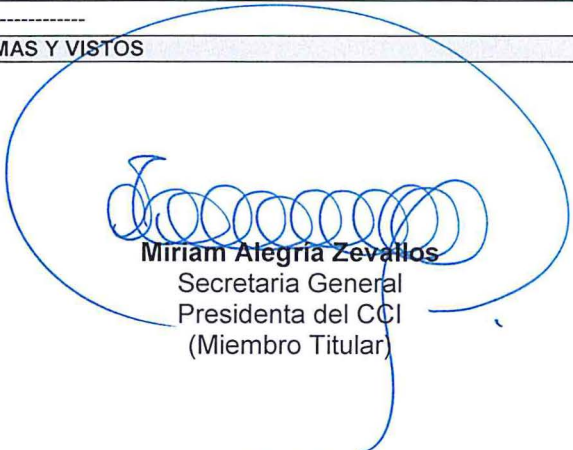
4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	SI			<p>"Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 019-2017-OEFA/PCD del 10 de febrero de 2017, el cual puede ser visualizado a través del siguiente enlace: https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=21477</p>
5. Realizar el diagnóstico del SCI	SI			<p>Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado en Sesión Ordinaria N° 07-2017-CCI del 29 de agosto de 2017; el cual puede ser visualizado a través del siguiente enlace: http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=24520</p>

Etapa III: Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas

6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI	SI			<p>"Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 110-2017-OEFA/PCD del 31 de octubre de 2017, el cual puede ser visualizado a través del siguiente enlace: https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=25529</p>
---	----	--	--	---

COMENTARIO

FIRMAS Y VISTOS



Miriam Alegria Zevallos
Secretaria General
Presidenta del CCI
(Miembro Titular)



Aurea Hermelinda Cadillo-Villafranca
Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Secretaria Técnica del CCI
(Miembro Titular)



Ana María Gutiérrez Cabani
Jefa de la Oficina de Administración
(Miembro Titular)



Francisco García Aragón
Director de la Dirección de Evaluación
(Miembro Titular)



Julio Raúl Santoyo Tello
Director de la Dirección de Supervisión
(Miembro Titular)