



EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

Anexo N° 01: Plan de Trabajo Anual SCI 2021

PLANIFICACIÓN															
N°	ACTIVIDAD	PREGUNTA ASOCIADA (*)	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	Elaborar, aprobar y difundir programa de inducción y reinducción para el personal	SCI03	GFRH	x	x	x									
2	Elaborar, aprobar y difundir el programa/plan de capacitación para el personal.	SCI03	GFRH	x	x	x									
3	Elaborar, aprobar y difundir indicadores de medición de desempeño aprobados, asociados a incentivos y recompensa	SCI06	GFRH				x	x	x						
4	Elaborar, aprobar y difundir plan de sucesión.	PC13	GFRH							x	x	x	x	x	x
5	Elaborar y aprobar Matriz de riesgos y controles en la cual se visualice aquellos originados en proveedores de servicios bajo esquema de outsourcing y proveedores críticos que de manera directa o indirecta impacten en el logro de los objetivos de la empresa	SCI10 SCI11	PLCG				x	x	x						
6	Elaborar, aprobar y difundir política o procedimiento relacionado con la gestión de riesgos ante nuevos cambios significativos.	SCI14	PLCG				x	x	x						
7	Elaborar, aprobar y difundir programa de fortalecimiento de control interno de procesos críticos de la empresa.	SCI16	PLCG		x	x	x								
8	Elaborar, aprobar y difundir política o procedimiento de rotación de personal para cargos susceptibles a riesgos de fraude	SCI17	CG-SIG							x	x	x			
9	Elaborar y aprobar mapa de actividades de fortalecimiento de control interno que incluye actividades de control orientadas a garantizar la integridad de la información enviada y recibida.	SCI18	CG-SIG					x	x	x					
10	Elaborar y aprobar mapa o matriz relacionado a las actividades de fortalecimiento de control sobre los servicios orientadas a garantizar la integridad de la información enviada y recibida.	SCI20	CG-SIG					x	x	x					



EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

PLANIFICACIÓN															
N°	ACTIVIDAD	PREGUNTA ASOCIADA (*)	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
11	Actualizar, aprobar y difundir plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informativos.	SCI21	GFTI		x	x	x								
12	Desarrollar actividades a orientadas a facilitar el cumplimiento del plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informativos	SCI21	GFTI					x						x	
13	Elaborar y aprobar reporte de licencias de funcionamiento que mantiene la empresa, y elaborar declaración jurada que deje constancia de la existencia de licencias de funcionamiento de equipos TIC	SCI22	GFTI			x	x								
14	Elaborar, aprobar y difundir reporte o informe que da cuenta de los sistemas informáticos existentes en la empresa para el apoyo de los procesos.	SCI24	GFTI					x	x	x					
15	Elaborar, aprobar y difundir políticas o lineamientos de seguridad de la información.	SCI25	GFTI								x	x	x		
16	Elaborar, aprobar y difundir fichas de los procesos priorizados.	PC06	PLCG				x	x	x						
17	Elaborar actas que evidencien que los Dueños de Procesos involucran a otras áreas en los procesos a mejorar.	PC07	PLCG			x			x			x			x
18	Elaborar, aprobar y difundir fichas de indicadores de procesos.	PC09	PLCG					x	x	x					
19	Elaborar, aprobar y difundir la metodología para la evaluación de control interno y riesgos en el ambiente de Tecnologías de Información y Comunicaciones.	SCI26	GFTI							x	x	x			
20	Elaborar, aprobar y difundir política o procedimiento que establezca las fuentes de obtención de datos, así	SCI27	CG-SIG								x	x			



EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

PLANIFICACIÓN															
N°	ACTIVIDAD	PREGUNTA ASOCIADA (*)	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
	como para su procesamiento y generación de información														
21	Revisar, aprobar y difundir procedimiento para informar a la Gerencia General o al Directorio sobre funcionamiento del Sistema de Control Interno.	SCI30	PLCG		x	x	x								
22	Incluir cláusulas de auditoría para los contratos con proveedores, incluidos los servicios outsourcing.	SCI35	ADMI			x	x								
23	Elaborar, aprobar y difundir política de auditoría interna.	PC14	CG-SIG									x	x	x	

(*) Pregunta asociada: Es la pregunta de la herramienta de nivel de madurez a la cual se asocia la actividad planificada.

(**) Gerencia o Grupo Funcional líder de la implementación de la actividad.