

Con Resolución de Gerencia General GGRL-00515-2020 del 04.05.2020, se designó a los miembros del Comité de Control Interno y Riesgos (CCIR).

Con Resolución de Gerencia General GGRL-00516-2020 del 04.05.2020, se designó a los miembros del Equipo Evaluador del Sistema de Control Interno (EE-SCI).

4. Resultados del proceso de seguimiento del plan de acción 2020

Los resultados del proceso de seguimiento se presentan en los siguientes puntos:

4.1. Cumplimiento del plan y actividades programadas 2020

A continuación, se muestra el nivel de avance alcanzado por cada plan de acción, indicando su porcentaje:

PI	N° Principio	Componente	Plan de acción (Descripción del PR)	Fecha de inicio	Fecha de Fin	% de avance	Comentario
1.1.4	1	Entorno de Control	Difundir nuevo código de ética a los grupos de interés	02/01/2020	31/12/2020	0%	Se encuentra pendiente la aprobación del Código de Ética y Conducta actualizado
1.1.8	1	Entorno de Control	Elaborar cuestionario para las capacitaciones sobre el código de ética a los participantes	02/01/2020	31/12/2020	0%	
1.2.13	2	Entorno de Control	Establecer un programa de actualización profesional para los miembros de los Comités Especiales conformados.	02/01/2020	31/12/2020	0%	--
1.2.16	2	Entorno de Control	Registrar en Actas las sesiones de los Comités Especiales sobre temas Control Interno, Riesgos, Estados Financieros, Auditoría Externa.	02/01/2020	31/12/2020	100%	Las sesiones de los Comités de Especiales del Directorio son registradas en Actas.
1.2.17	2	Entorno de Control	Presentar al Comité de Auditoría del Directorio el estado de las denuncias recibidas	02/01/2020	31/12/2020	0%	--
1.3.24	3	Entorno de Control	Actualización del MAPRO	02/01/2020	31/12/2020	80%	Pendiente aprobación de MAPRO
1.4.30	4	Entorno de Control	Actualizar el Reglamento Interno de Trabajo	02/01/2020	31/12/2020	0%	Pendiente aprobación del Código de Ética y Conducta
1.4.31	4	Entorno de Control	Elaborar un procedimiento de evaluación de competencia profesional y/o desempeño	02/01/2020	31/12/2020	50%	Se cuenta con una metodología de evaluación de competencia
1.4.32	4	Entorno de Control	Elaborar un programa de inducción y reintegración al personal	02/01/2020	31/12/2020	0%	--
1.4.33	4	Entorno de Control	Elaborar indicadores de rotación de personal	02/01/2020	31/12/2020	0%	--
1.4.34	4	Entorno de Control	Actualizar el Plan de Sucesión	02/01/2020	31/12/2020	0%	--

PI	N° Principio	Componente	Plan de acción (Descripción del PR)	Fecha de inicio	Fecha de Fin	% de avance	Comentario
1.5.39	5	Entorno de Control	Establecer indicadores de medición de desempeño asociado a incentivos y recompensas	02/01/2020	31/12/2020	50%	Se cuenta con indicadores, pero no asociados a incentivos y recompensas
1.5.40	5	Entorno de Control	Elaborar Plan de incentivos vinculados al desempeño	02/01/2020	31/12/2020	0%	--
1.5.41	5	Entorno de Control	Establecer lineamiento de monitoreo a indicadores de cumplimiento	02/01/2020	31/12/2020	0%	--
1.5.42	5	Entorno de Control	Establecer la política de gestión humana que incluya la medición de desempeño con valores éticos	02/01/2020	31/12/2020	0%	--
2.8.23	6	Evaluación de Riesgos	Elaborar la Matriz de Riesgos y Controles con los riesgos de fraude	02/01/2020	31/12/2020	100%	Se revisó y aprobó la Matriz de Riesgos y Controles de Soborno
3.10.1	10	Actividades de Control	Elaborar un programa de fortalecimiento de Control Interno de los procesos críticos	02/01/2020	31/12/2020	0%	Se encuentran identificados los procesos críticos a través de una matriz de priorización de procesos, llenada por cada Gerencia.
3.10.5	10	Actividades de Control	Elaborar las fichas de indicadores de los procesos críticos	02/01/2020	31/12/2020	0%	--
3.11.15	11	Actividades de Control	Elaborar el Reglamento del Comité de Tecnologías de Información donde se indique las funciones, sesiones, entre otros.	02/01/2020	31/12/2020	50%	GFTI elaboró propuesta de Reglamento del Comité de Gobierno Digital
3.11.21	11	Actividades de Control	Incluir en el Plan Operativo Informático un programa de validación de los accesos a los aplicativos	02/01/2020	31/12/2020	0%	--
3.11.25	11	Actividades de Control	Incluir en el procedimiento de desarrollo de sistemas los controles sobre los cambios	02/01/2020	31/12/2020	0%	--
3.11.26	11	Actividades de Control	Elaborar Procedimiento para la Supervisión y Gestión del Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento de Hardware y Software	02/01/2020	31/12/2020	0%	--
3.12.27	12	Actividades de Control	Elaborar Plan de Continuidad del Negocio	02/01/2020	31/12/2020	50%	En proceso de elaboración del Plan de Emergencias y

PI	N° Principio	Componente	Plan de acción (Descripción del PR)	Fecha de inicio	Fecha de Fin	% de avance	Comentario
							Continuidad del Negocio
4.13.5	13	Información y Comunicación	Ejecutar el Lineamiento para la medición de beneficios ex post de los proyectos de tecnologías de información	02/01/2020	31/12/2020	0%	--
5.17.14	17	Actividades de Supervisión	Elaborar programa de auditoria interna para los procesos críticos	02/01/2020	31/12/2020	50%	Se elaboró el programa de auditorías internas para los sistemas de gestión