



EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) Y LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR)

Anexo N° 02: Plan de Trabajo Anual - GIR

PLANIFICACIÓN														REPORTE DE AVANCE SEMESTRAL (RSC/SIG/GIR)			REPORTE DE AVANCE ANUAL (RSC/SIG/GCS/GIR)					
N°	ACTIVIDAD	PREGUNTA ASOCIADA (*)	RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Fecha de reporte:			Fecha de reporte:			
																% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	DETALLE EVIDENCIA AVANCE	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	DETALLE EVIDENCIA AVANCE	
1	Responsabilidades de la gestión de riesgos: Acta suscrita por lo miembros del Directorio y Gerencia General en la cual reconozcan el conocimiento de sus responsabilidades en gestión de riesgos.	GIR01	PLCG					x									100%			100%		
2	Importancia de la gestión de riesgos: Acta suscrita por lo miembros del Directorio y Gerencia General en la cual reconozcan la importancia de la GIR y capacitaciones de la GIR.	GIR02	PLCG					x					x				50%			100%		
3	Cultura de la gestión de riesgos: Implementar capacitación e incentivos de la GIR	GIR03	PLCG - CCIR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		50%			100%		
4	Desarrollo de la estrategia alineada a la gestión de riesgos: POA Alineado a la GIR	GIR04	PLCG										x	x	x		0%			100%		
5	Supervisión de la gestión de riesgos: mantener reuniones e informes de la GIR	GIR05	PLCG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		50%			100%		
6	Propuesta de mejora de la gestión de riesgos: Realizar auditoría a la GIR con ISO 31000	GIR06	PLCG									x					0%			100%		
7	Tecnología para la gestión de riesgos: Implementar infraestructura informática de la gestión de riesgos en Intedyacloud u otra herramientas	GIR07	GFTI				x	x	x								100%			100%		
8	Información y reporte de la gestión de riesgos: Actualizar información de la GIR en el portal web.	GIR08	PLCG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		50%			100%		
9	Gestión de la continuidad operativa: Elaborar manual de continuidad operativa que evidencie la estructura organizacional de la empresa con los roles y responsabilidades	GIR09	PLCG			x	x										100%			100%		
10	Asignación de responsabilidades de la continuidad operativa: Incluir capacitación de continuidad operativa en el PACA	GIR10	PLCG	x	x												100%			100%		
11	Cambios significativos: Incluir en el manual de la GIR la metodología de cambios significativos, con roles y difundir	GIR11	PLCG					x	x	x	x						50%			100%		