



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

Anexo N° 01: Plan de Trabajo Anual - SCI

PLANIFICACIÓN														REPORTE DE AVANCE SEMESTRAL			REPORTE DE AVANCE ANUAL					
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	Aprobar y difundir programa de inducción y reinducción para el personal	SCI03	GFRH	x	x	x											100%			100%		
2	Elaborar, aprobar y difundir el programa/plan de capacitación para el personal.	SCI03	GFRH	x	x	x											100%			100%		
3	Elaborar, aprobar y difundir indicadores de medición de desempeño aprobados, asociados a incentivos y recompensa	PC21	GFRH				x	x	x								100%			100%		
4	Elaborar, aprobar y difundir plan de sucesión.	PC22	GFRH							x	x	x	x	x	x		0%			100%		
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	PC15	PLCG				x	x	x								100%			100%		
6	Elaborar, aprobar y difundir política o procedimiento relacionado con la gestión de riesgos ante nuevos cambios significativos.	SCI08	PLCG				x	x	x								100%			100%		
7	Elaborar informes semestrales a la Gerencia General respecto de los resultados de la implementación de las actividades contenidas en el programa de fortalecimiento del Control Interno respecto de los procesos críticos	SCI10	PLCG	x	x	x											100%			100%		
8	Elaborar, aprobar y difundir política o procedimiento de rotación de personal para cargos susceptibles a riesgos de fraude	PC20	CG-SIG							x	x	x					0%			100%		
9	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.	SCI13	CG-SIG					x	x	x							67%			100%		
10	Desarrollar actividades orientadas a facilitar el cumplimiento del plan de recuperación de desastres y de continuidad de la operación para los sistemas informativos	PC24	GFTI					x						x			50%			100%		
11	Elaborar, aprobar y difundir reporte o informe que da cuenta de los sistemas informáticos existentes en la empresa para el apoyo de los procesos.	SCI16	GFTI					x	x	x							67%			100%		
12	Elaborar, aprobar y difundir políticas o lineamientos de seguridad de la información.	SCI17	GFTI								x	x	x				0%			100%		
13	Elaborar, aprobar y difundir fichas de los procesos priorizados.	PC06	PLCG				x	x	x								100%			100%		
14	Los dueños de procesos lideran la revisión periódica de sus procesos y riesgos.	PC11	PLCG			x			x			x			x		50%			100%		
15	Elaborar, aprobar y difundir fichas de indicadores de procesos.	PC08	PLCG					x	x	x							67%			100%		
16	Reporte de evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último ejercicio a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades misionales, financieras o administrativas de la empresa.	SCI18	GFTI							x	x	x					0%			100%		
17	Elaborar, aprobar y difundir política o procedimiento que establezca las fuentes de obtención de datos, así como para su procesamiento y generación de información	SCI19	CG-SIG								x	x					0%			100%		
18	Incluir cláusulas de auditoría para los contratos con proveedores, incluidos los servicios outsourcing.	SCI27	ADMI			x	x										100%			100%		
19	Elaborar plan de auditoría y seleccionar procesos o áreas a ser auditados basados en un enfoque de riesgos, alineados con los objetivos de la empresa.	PC23	CG-SIG									x	x	x			0%			100%		