

ANEXO N°20: REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL – FASE DE EJECUCIÓN

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FASE DE EJECUCIÓN

DATOS GENERALES

Entidad: Consejo Nacional de la Magistratura

Titular de la Entidad: Dr. Orlando Velásquez Benítez

Nivel de Gobierno: Nacional Sector: 21-Consejo Nacional de la Magistratura

Pliego: 021-CNM Unidad Ejecutora: 001-CNM –Dirección de Administración (000198)

Fecha de reporte: /abril- junio/2018.

FASE DE EJECUCIÓN

Etapas IV: Cierre de brechas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
7- Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo				
Componente N° 1 Ambiente de Control	19 actividades implementadas. (ver matriz adjunta)	5 actividades en proceso (ver matriz adjunta)	1 actividad pendiente	(ver documentos citados en matriz adjunta)

Componente N° 2. Evaluación de Riesgos	<p>El Comité elaboró el proyecto de lineamientos y Plan de Administración de Riesgos (2.1) (parcial) Se identificaron riesgos Se valoraron riesgos(2.3) Se elaboró las respuestas al riesgo (2.4) Actualmente existe un propuesta de Plan de gestión de Riesgos (ver matriz adjunta)</p> <p>Implementado por parte de la Presidencia del CCI</p>	<p>Se elaboró la Propuesta de lineamientos y del Plan de Riesgos la que será evaluada en sesión de Comité el 26.12.17 según agenda de invitación a los miembros del Cisci. Los documentos y la propuesta del plan de gestión de riesgos se encuentran pendiente en OPCT desde dic 2017.</p>	<p>Ninguna</p>	<p>Ver documento adjunto Propuesta Plan de Riesgos.</p>
Componente N° 3. Actividad de Control Gerencial	<p>Con Acta de Aprobación de Comisión de Tránsito SERVIR (02.09.16) y Oficio N° 003-2016-PCT/CNM 28.11.16 aprobó Mapeo de Puestos Implementado: (3.4)Controles sobre Accesos a los Recursos o Archivos. (3.6) Eval Desempeño Rendición de Cuentas (3.7). (3.9) Controles para la tecnología de la Información y Comunicación (3.5) Verificaciones y Conci</p>	<p>04 actividades en proceso (ver matriz adjunta) 1.- (3.1) 2.- (3.2) 3.- (3.3)</p>	<p>Elaboración de Manuales de Perfiles de Puestos (3.1) (3.2)(3.3)</p>	<p>(ver documentos citados en matriz adjunta)</p>

Francisco Aguirre

Duffin

Seafre Smith

0005A

[Handwritten signatures and scribbles]

Componente N° 4. Información y Comunicación	<p>08 actividades implementadas a nivel de institucional y CCI (4.7,4.8, 4.9) (ver matriz adjunta)</p> <p>Sin embargo, la efectividad de la Directiva se encuentra en proceso por DG (se solicitó mediante Oficio N° 1-2018-CISCI/CNM y 23-2018-CISCI/CNM referido al plan de comunicación interna del CNM y estrategias para momentos de crisis)</p> <p>Se encuentra pendiente ejecutar el Plan de Conocimiento aprobado por la Alta Dirección</p>	<p>La actividad en el componente (4.6) archivo institucional, implementado parcialmente porque se aprueba el Plan de Trabajo de la Oficina de Tecnología de la Información pero se encuentra en coordinación la sistematización de los archivos.</p> <p>01 actividad en proceso.</p>	<p>Ninguna</p>	<p>(ver documentos citados en matriz adjunta)</p>
Componente N° 5. Supervisión	<p>04 actividades Implementadas a nivel institucional (ver matriz adjunta).</p>	<p>01 actividades pendientes sobre la ejecución del Plan de Mejoramiento para el 2018 (ver documento adjunto)</p>	<p>Ninguna</p>	<p>(ver documento del Plan de Mejoramiento).</p>

COMENTARIO:

Se cita matriz para los efectos de evitar volver a copiar cada actividad. Los documentos en físico que evidencian el cumplimiento se encuentran citados en la matriz, que se adjunta.

Leyenda:

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMAS Y VISTOS

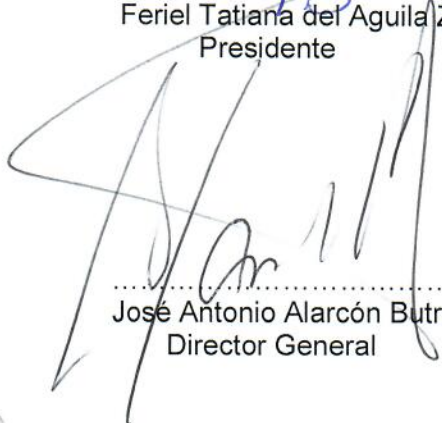
Firmado y visado por el presidente y miembros del CCI




.....
Ferial Tatiana del Aguila Zamora
Presidente




.....
María Salomé Gutierrez Villagómez
Secretario Técnico



.....
José Antonio Alarcón Butrón
Director General




.....
Mario Álvarez Quispe
Secretario General




.....
Marielka Nepo Linares
Directora de Procesos Disciplinarios



.....
Marco Antonio Rojo Rojas
Jefe de Gabinete de Asesoría Técnica



.....
Norma Gutierrez Vega
Directora de Evaluación y Ratificación



.....
Beatriz Jeri Kuriyama
Directora de Selección y Nombramiento