

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. Jorge Matienzo Luján

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: /octubre – diciembre /2018.

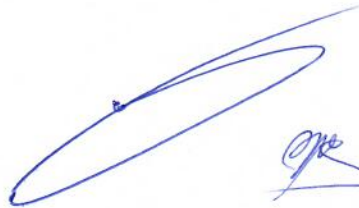
FASE DE EJECUCIÓN

Etaa 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) Mediante Oficio N° 000058-2018-CISCI/CNM de fecha 26.12.18, se emitió a la Dirección General la documentación sobre el encargo de la elaboración de identificación y descripción de los procesos en la entidad.	1 actividad pendiente	(ver documentos citados en matriz adjunta)

<p>Componente N° 2. Evaluación de Riesgos</p>	<p>Desde el 19.Set.18 se están desarrollando reuniones de trabajo con las Unidades orgánicas sobre la elaboración y validación de las matrices de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación de riesgos. 2. Evaluación de riesgos. 3. Respuestas al riesgo de las U.O basados en los Lineamientos de riesgos. <p>Implementación de los "Lineamientos para la administración de riesgos en el CNM". Resolución N° 108-18-P-CNM de fecha 05.Jul.18.</p>	<p>Se viene realizando las reuniones de trabajo con las unidades orgánicas de la institución desde el 19.Set.18</p>	<p>1 actividad pendiente (Elaboración de Plan de Riesgos y aprobación del CISCI).</p>	<p>Ver documento adjunto "Lineamientos para la administración de riesgos en el CNM". Resolución N° 108-18-P-CNM de fecha 05.Jul.18.</p> <p>Cronograma de reuniones.</p>
<p>Componente N° 3. Actividad de Control Gerencial</p>	<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:</p> <p>(3.4) Controles sobre Accesos a los Recursos o Archivos. (3.6) Eval Desempeño (3.7) Rendición de Cuentas (3.9) Controles para la tecnología de la Información y Comunicación (3.5) Verificaciones y Conciliaciones</p>	<p>04 actividades en proceso (ver matriz adjunta)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- (3.1) 2.- (3.2) 3.- (3.3) <p>Mediante Oficio N° 000058-2018-CISCI/CNM de fecha 26.12.18, se emitió a la Dirección General la documentación sobre el encargo de la elaboración de identificación y descripción de los procesos en la entidad.</p>	<p>Elaboración de Manuales de Perfiles de Puestos (3.1) (3.2)(3.3)</p>	<p>(ver documentos citados en matriz adjunta)</p>










<p>Componente N° 4. Información y Comunicación</p>	<p>08 actividades implementadas a nivel de institucional y CCI (4.7,4.8, 4.9) (ver matriz adjunta)</p> <p>Sin embargo, la implementación de lo dispuesto por 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 de implementar 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>Debido a la Ley ° 30833 de fecha 28.Jul.18 que declara el Consejo Nacional de la Magistratura en situación de emergencia, esta actividad se encuentra en proceso, por la limitación del personal que pueda realizar las labores de sistematización del Plan de Conocimiento.</p> <p>01 actividad en proceso.</p>	<p>Ninguna</p>	<p>(ver documentos citados en matriz adjunta)</p>
<p>Componente N° 5. Supervisión</p>	<p>04 actividades Implementadas a nivel institucional (ver matriz adjunta).</p>	<p>Se han emitido Informes correspondientes al Plan de Mejoramiento 2018: I TRIMESTRE: Informe-000001-2018-CISCI de fecha 04.May.18, II TRIMESTRE: Informe-000002-2018-CISCI de fecha 11.Jul.18, III TRIMESTRE: Informe -000006-2018-CISCI de fecha 24.Oct.18, queda pendiente el Informe correspondiente al IV TRIMESTRE.</p>	<p>Ninguna</p>	<p>(Ver documento del Plan de Mejoramiento).</p>

Franco Aguirre

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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.

Legenda:

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

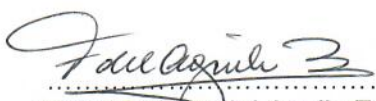
En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

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
Secretaria Técnica



.....
Jorge Matienzo Luján
Director General


.....
Mario Álvarez Quispe
Suplente de la Secretaria General - Jefe
de la Oficina de Asesoría Jurídica


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


.....
Jorge Rucoba Rucoba
Coordinador del Gabinete de Asesoría
Técnica


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


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