

PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE CONTROL INTERNO AÑO 2017

COMPONENTE	NOMBRE DEL ELEMENTO	N°	ACTIVIDADES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META (ANUAL)	RESPONSABLES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	METAS				OBSERVACIONES
									I	II	III	IV	
AMBIENTE DE CONTROL **	1.1. Filosofía de la Dirección	1	Realizar sesiones periódicas del Comité de Control Interno.	Número de sesiones OCI	Actas	4	Comité de Control Interno	El Comité de Control Interno (en adelante OCI) deberá realizar al menos cuatro sesiones en el periodo 2017. La última semana de cada trimestre.	1	1	2	1	Avance al 100%
		2	Elaborar el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno 2017	Plan Elaborado	Acta	1	Comité de Control Interno	El Comité de Control Interno elaborará el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno para el año 2017			1		Avance al 100 %
		3	Elaborar la estructura del Plan de Trabajo para el cierre de brechas, correspondiente a la Etapa III	Plan elaborado	Documento	1	Comité de Control Interno	El Comité de Control Interno elaborará el Plan de Trabajo para el cierre de brechas teniendo en cuenta lo consignado en las Etapas I y II				1	Se requirió demanda adicional presupuestal para la Consultoría de elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas.
		4	Sensibilizar sobre el SCI al personal de su dependencia	Difusión del video	Dependencias institucionales *	22	Comité de Control Interno, Directores y Servidores de las Estaciones Experimentales Agrarias – EEA Oficina de Administración	El CCI formulará el texto del guion para la elaboración de un video, con el apoyo del área de videos, para sensibilizar al personal del INIA sobre el SCI. Los Directores de las EEA difundirán el material preparado con todo su personal por lo menos una reunión convocada para tal fin, registrando el personal asistente y presentando imágenes que evidencien el haberla realizado.				22	Se realizaron dos capacitaciones de sensibilización al personal de la sede central cuya grabación se reproducirá a las EEAs.
		5	Elaboración de cartilla sobre la OCI	Cartilla elaborada y difundida	Material de difusión	1	Comité de Control Interno Oficina de Administración	El Comité de Control Interno, elaborará una cartilla de difusión sobre la importancia del SCI en el sector.				1	Avance al 100 %
	1.2. Integridad de valores éticos	6	Preparación de material para difusión del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento	Difusión de video	Dependencias Institucionales*	22	Comité de Control Interno Directores de las Estaciones Experimentales Agrarias – EEA Oficina de Administración	El Comité de Control Interno formulará el texto del guion para la elaboración de un video, con el apoyo del área de videos, para sensibilizar al personal del INIA sobre el Código de ética de la Función Pública y su Reglamento. Los Directores de las EEA difundirán el material preparado con todo su personal en por lo menos una reunión convocada para tal fin, registrando el personal asistente y presentando imágenes que evidencien el haberlo realizado.				22	Se elaboró el PPT para las capacitaciones. Se realizaron dos sesiones de capacitación del Código de Ética (01 en la sede central y 01 en la EEA Santa Ana – Huancayo).
		7	Preparación del material en el marco del Plan Sectorial de Lucha contra la Corrupción	Difusión del video	Dependencias Institucionales*	22	Comité de Control Interno Directores de las Estaciones Experimentales Agrarias – EEA Oficina de Administración	El Comité de Control Interno formulará el texto del guion para la elaboración de un video, con el apoyo del área de videos, para sensibilizar al personal del INIA sobre la Lucha contra la Corrupción. Los Directores de las EEA difundirán el material preparado con todo su personal en por lo menos una reunión convocada para tal fin, registrando el personal asistente y presentando imágenes que evidencien el haberlo realizado.				22	Se elaboró el PPT para las capacitaciones. Se realizó una charla de sensibilización al personal de la EEA Santa Ana - Huancayo.
	1.3. Administración Estratégica	8	Inclusión en el POI de las actividades del Sistema de Control Interno	POI modificado	Documento	1	Secretaria General	La Secretaria General gestionará la inclusión de las actividades del SCI en el POI 2017.				1	Se solicitó demanda adicional para cumplir con las tareas del Sistema de Control Interno
	1.4. Estructura Orgánica –EO	9	Verificar y controlar la actualización de las directivas del INIA, conforme el ROF y dispositivos legales vigentes.	Controles efectuados	Acta	1	Comité de Control Interno y los Directores Generales de la Entidad.	El Comité de Control Interno dispondrá que las diversas Direcciones cumplan con la actualización de las directivas institucionales legales relacionados con el quehacer de las dependencias institucionales y una vez a fin de año, conforme a sus competencias.				1	Se gestiona la actualización de las Directivas Institucionales



EEA y Sede Central