



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MEMORANDO MULTIPLE N° 001 -2018-MIDIS/PNAEQW-CCI

A : MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
 Asunto : Tercer informe de autoevaluación de la implementación del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del PNAEQW  
 Referencia : Informe N°023-2017-MIDIS/PNAEQW-CT  
 Lugar y fecha : Lima,  
 - 9 MAYO 2018

Tengo a bien dirigirme a ustedes con relación al asunto del rubro y documento de la referencia, mediante la cual la representante de la Dirección Ejecutiva ante el Comité de Control Interno informa respecto a la verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo; así como la identificación de debilidades que requieran ser puestas a consideración del Comité, de tal forma que permita adoptar las acciones correctivas pertinentes.

En ese sentido, se remite el presente para conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

Teresa de Jesús Luna Feijoo  
 Presidenta del Comité de Control Interno



PNAEQW/CCI  
 TJLF/ccs





PERU

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI-WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

1236 1

*Handwritten notes:*  
9.39  
recibido  
28/3/18

INFORME N° 023 -2018-MIDIS/PNAEQW-CT

A : TERESA DE JESÚS LUNA FEIJOO  
Presidenta (e) del Comité de Control Interno del PNAEQW

Asunto : Tercer Informe de autoevaluación de la implementación del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del PNAEQW

Referencia : a) Memorando Múltiple N° 004-2018-MIDIS/PNAEQW-CT  
b) Informe N° 004-2018-MIDIS/PNAEQW-UCI  
c) Informe N° 003-2018-MIDIS/PNAEQW-UPPM  
d) Informe N° 013-2018-MIDIS/PNAEQW-UA  
e) Memorando N° 087-2018-MIDIS/PNAEQW-UA  
f) Informe N° 075-2018-MIDIS/PNAEQW-URH  
g) Informe N° 037-2018-MIDIS/PNAEQW-UTI

Lugar y fecha : El Agustino, 27 MAR. 2018

Me dirijo a usted con relación al asunto en rubro, con el fin de manifestarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- Mediante RDE N° 107-2017-MIDIS/PNAEQW, de fecha 06.02.2017, se reconformó el Comité de Control Interno del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
- Mediante RDE N° 346-2017-MIDIS/PNAEQW, de fecha 24.08.2017, se aprobó el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno en el PNAEQW.
- Mediante Acta de Sesión de Comité de Control Interno N° 021, de fecha 07.09.2017, el Comité acordó designar a la Unidad de Asesoría Jurídica y a la representante de la Dirección Ejecutiva, es decir a la Coordinación Técnica, como Equipo Evaluador encargado del desarrollo de los Informes de Autoevaluación.
- Mediante Informe N° 110-2017-MIDIS/PNAEQW-CT, de fecha 19.10.2017, se remitió a su Despacho el Primer Informe de autoevaluación de la implementación del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del PNAEQW, el cual evidenciaba un 24% de implementación.
- Mediante Informe N° 128-2017-MIDIS/PNAEQW-CT, de fecha 05.12.2017, se remitió a su Despacho el Segundo Informe de autoevaluación de la implementación del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del PNAEQW, el cual evidenciaba un 45% de implementación.
- Mediante Memorando Múltiple N° 004-2018-MIDIS/PNAEQW-CT, la Coordinación Técnica solicita a las áreas involucradas reportar el avance de implementación de sus respectivas tareas.

II. BASE NORMATIVA

- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
- Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2016 - Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final.
- D.S. N° 008-2012-MIDIS, que crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar, siendo modificada por D.S N° 006-2014-MIDIS.
- R.C. N° 149-2016-CG, que aprueba la directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, actualizada bajo R.C N° 004-2017-CG/GPROD.





Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

Vice-Ministerio  
de Promoción Social

Programa Nacional  
de Alimentación Escolar  
QALI WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

- R.C. N° 004-2017-CG, que aprueba la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado".
- RDE N° 2837-2014-MIDIS/PNAEQW, que conforma el Comité de Control Interno del PNAEQW; actualizada mediante RDE N° 107-2017-MIDIS/PNAEQW.

### III. OBJETIVO

Informando a la Presidenta del Comité de Control Interno del PNAEQW respecto a la verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo; así como la identificación de debilidades que requieran ser puestas a consideración del Comité, de tal forma que permita adoptar las acciones correctivas pertinentes.

### IV. ANALISIS

El Cronograma del Plan de Trabajo aprobado por RDE N° 346-2017-MIDIS/PNAEQW contempla 55 tareas propuestas por los distintos órganos de apoyo y asesoramiento del Programa, quienes determinaron competencia sobre su desarrollo (Anexo N° 01). Luego de la revisión del cronograma, se identifica que para el primer informe de autoevaluación correspondía la verificación de treinta y tres (34) tareas (al 29.09.2017); para el segundo informe de autoevaluación corresponde la verificación de diecisiete (17) tareas adicionales (al 17.11.2017); mientras que para el tercer informe de autoevaluación corresponde la verificación de (24) tareas adicionales (al 31.12.2017).

En tal sentido, la Coordinación Técnica emitió Memorando Múltiple N° 004-2018-MIDIS/PNAEQW-CT, con el fin de recabar la información sobre los avances en la implementación del Plan de Trabajo de las respectivas Unidades Orgánicas. Al respecto, se recibieron los documentos de la referencia b), c), d) y e).

La consolidación de los reportes de cada Unidad Orgánica se encuentra en el Anexo N° 02 - "Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno" de acuerdo a la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado aprobada por RC N° 004-2017-CG; información que se encuentra resumida en el siguiente cuadro:

Estado Situacional de las tareas del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI en el PNAEQW al 23.01.2017, por Componente de Control y Unidad Orgánica:

Componente	Unidad Orgánica Responsable	Implementadas	En Proceso	Pendientes	Total
Ambiente de Control	CCI	1	-	-	1
	URH	12	2	2	16
	UPP	1	1	-	2
Evaluación de Riesgos	UPP	-	2	5	7
Control Gerencial	URH	3	-	-	3
	UA	2	-	1	3
	UPP	-	-	3	3
	UTI	4	3	1	8
Información y Comunicación	UPP	1	-	-	1
	URH	1	-	-	1
	UA	3	-	-	3
	UTI	-	4	-	4
	UCI	1	1	-	2
Supervisión	CCI	1	-	-	1
TOTAL		30	13	12	55
Participación %		54.6%	23.6%	21.8%	100%

Al respecto se puede observar que un 54.6% de las tareas se consideran "implementadas", un 23.6% se encuentran "en proceso" y 21.8% aún se encuentran "pendientes".



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

Estado Situacional de las tareas del Plan de Trabajo del Cierre de Brechas del SCI en el PNAEQW al 23.01.2017, por Unidad Orgánica:

Unidad Orgánica Responsable	Implementadas	En Proceso	Pendientes	Total
CCI	2	-	-	2
URH	16	2	2	20
UPP	2	3	8	13
UA	5	-	1	6
UTI	4	7	1	12
UCI	1	1	-	2
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>55</b>

Asimismo, se evidencia que la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, cuenta con el 61.5% de sus tareas como "pendientes" (8 de 13) y 23.1% como "en proceso" (3 de 13). Asimismo, la Unidad de Tecnología de la Información, cuenta con 58.3% como "en proceso" (7 de 12).

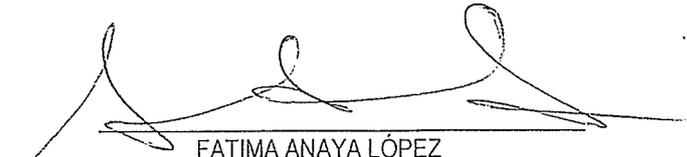
#### V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se evidencia un elevado número de tareas en estado "en proceso" y "pendiente" dentro del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del PNAEQW, dado que solo se ha logrado concluir con la mitad de las tareas programadas. La Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Unidad de Tecnología de la Información, son las unidades que presentan el más bajo desempeño.

En base a ello, se recomienda a la Presidenta del Comité de Control Interno:

- Realizar una Sesión del Comité de Control Interno del PNAEQW con el fin de comentar los resultados de la tercera autoevaluación del Plan de Trabajo.
- Solicitar a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización sustentar de manera técnica la incorporación de la Política de Gestión de Riesgos dentro de la Política de Calidad, de acuerdo a lo establecido en el Acta de Sesión N° 023-2017-CCI. Se sugiere se realice en Sesión de Comité con la participación del Órgano de Control Institucional del Programa (actividad N° 1b del Componente Gestión de Riesgos).
- Evaluar la elaboración del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del PNAEQW 2018.

Atentamente,



FATIMA ANAYA LÓPEZ  
Representante de la Dirección ante el CCI

PNAEQW/CT  
FAL/dmv



PERU

Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social

Vice ministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

ANEXO N° 02

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 27.03.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with 7 columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains three rows of data detailing internal control activities and their verification methods.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Vice Ministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar @ALI-WARMA

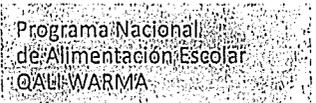
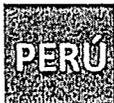
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 27.03.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with 7 columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains three rows of data detailing activities for 'Ambiente de Control' with various dates and verification methods.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 27.03.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas.

Componente	Unidad Responsable	Nº Actividad	Actividad	I	EP	P	Medio de Verificación
Ambiente de Control	URH	2f	Sensibilizar en Ética: Taller de integración y trabajo en equipo en el marco de los valores institucionales (1 taller).	X			- Informe del proveedor Toys Producciones S.A.C y acta de participantes.
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 075-2018-MIDIS/PNAEQW-URH, la Unidad de Recursos Humanos comunica que se llevó a cabo el Taller de Integración "Viviendo los valores de Qali Warma", dirigido a los servidores de la Sede Central del Programa (21.12.2017); donde se difundieron los valores institucionales: Integridad, Compromiso, Mejora Continua y Transparencia.				
Ambiente de Control	URH	3a	Elaborar el Código de Ética del PNAEQW (1 informe)	X			- Memorando N° 3743-2017-MIDIS/PNAEQW-URH
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 128-2017-MIDIS/PNAEQW-CT (Segundo Informe de Autoevaluación), se precisa que mediante Memorando N° 3743-2017-MIDIS/PNAEQW-URH, la Unidad de Recursos Humanos comunica que cumplió con elaborar el Código de Ética y lo remitió a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto para seguir el proceso de aprobación.				
Ambiente de Control	URH	3b	Aprobar el Código de Ética del PNAEQW (1 documento aprobado)	X			- RDE N° 534-2017-MIDIS/PNAEQW
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 075-2018-MIDIS/PNAEQW-URH, la Unidad de Recursos Humanos comunica que mediante RDE N° 534-2017-MIDIS/PNAEQW, de fecha 29.12.2017, se aprueba el "Reglamento del Código de Ética del PNAEQW".				
Ambiente de Control	URH	3c	Distribuir el Código de Ética del PNAEQW (1 informe).	X			- Memorando Múltiple N° 019-2018-MIDIS/PNAEQW-URH (08.03.2018)
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 075-2018-MIDIS/PNAEQW-URH, la Unidad de Recursos Humanos comunica que mediante Memorando Múltiple N° 019-2018-MIDIS/PNAEQW-URH (08.03.2018) se remitió la RDE N° 534-2017-MIDIS/PNAEQW mediante la cual se aprueba el "Reglamento del Código de Ética del PNAEQW" a los Jefes de las Unidades Territoriales, con el fin de que sea distribuido al personal a su cargo.				
Ambiente de Control	URH	4a	Reconocer al servidor ético (1 reconocimiento)			X	-
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 075-2018-MIDIS/PNAEQW-URH, la Unidad de Recursos Humanos comunica que en el numeral 8.3 del Plan de Bienestar Social del PNAEQW (RDE N° 112-2018-MIDIS/PNAEQW) se contempla como actividad y meta programada el reconocimiento, motivación e integración de las servidoras y servidores en fechas especiales. No obstante, no se evidencia el reconocimiento programado en el Plan de Cierre de Brechas del SCI en el período 2017, por lo que se mantiene como Pendiente.				



PERU

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar @ALI WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 27.03.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapas: IV: Cierre de Brechas

Table with columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains four rows of evaluation data for 'Ambiente de Control' across different units (URH, UPP) and activities.

Handwritten mark or signature



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Vicedirección de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI-WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 27.03.2018

Table with columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It details the implementation of an internal control system across various components like 'Ambiente de Control' and 'Unidad Responsable' (UPP, URH).



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestación de Servicios Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar @ALI-WARMA

Programa Nacional de Alimentación Escolar @ALI-WARMA

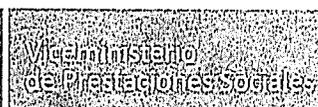
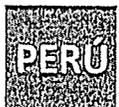
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

## REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 27.03.2018

## FASE DE EJECUCIÓN

## Etapa IV: Cierre de Brechas

Componente	Unidad Responsable	Nº Actividad	Actividad	I	EP	P	Medio de Verificación
Evaluación de Riesgos	UPP	1a	Elaborar y Aprobar la Política de Gestión de Riesgos (1 documento aprobado)		X		- RDE N° 491-2017-MIDIS/PNAEQW
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 003-2018-MIDIS/PNAEQW-UPPM (08.01.2018), la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (UPPM) comunica que mediante RDE N° 491-2017-MIDIS/PNAEQW se actualizó la Política de Calidad con código POL-002-PNAEQW-UPPv2, en la cual se incorporó el compromiso del PNAEQW a orientar sus procesos a una gestión de riesgos. Asimismo, reitera su posición respecto a que la Política de Gestión de Riesgo se encuentre incluida dentro de la Política del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. Se mantiene en proceso, toda vez que se encuentra pendiente atender el requerimiento plasmado en Acta de Sesión N° 023-2017-CCI, donde se solicitó a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización sustentar mediante informe la opinión técnica y presentar en Sesión de Comité.				
Evaluación de Riesgos	UPP	1b	Elaborar y Aprobar un Procedimiento de Gestión de Riesgos (1 instructivo aprobado)		X		- Informe N° 003-2018-MIDIS/PNAEQW-UPPM
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 003-2018-MIDIS/PNAEQW-UPPM, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización comunica que el "Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades" se encuentra en proceso de aprobación.				
Evaluación de Riesgos	UPP	2a	Capacitar al personal en Gestión de Riesgos (1 taller)			X	-
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 003-2018-MIDIS/PNAEQW-UPPM, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización comunica que una vez aprobado el "Procedimiento de Gestión de Riesgos y Oportunidades" se programará la capacitación respectiva al personal.				
Evaluación de Riesgos	UPP	2b	Elaborar un inventario de riesgos			X	-
			<u>Comentarios:</u> No se recibió información por parte de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización sobre la implementación de la presente recomendación.				
Evaluación de Riesgos	Comité de Calidad	3a	Elaborar el Plan de Gestión de Riesgo de la Transferencia de recursos financieros a los CC			X	-
			<u>Comentarios:</u> No se recibió información por parte de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización sobre la implementación de la presente recomendación.				
Evaluación de Riesgos	Comité de Calidad	3b	Elaborar el Plan de Gestión de Riesgo del Seguimiento de pago de los CC a los proveedores			X	-
			<u>Comentarios:</u> No se recibió información por parte de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización sobre la implementación de la presente recomendación.				



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 27.03.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Componente	Unidad Responsable	N° Actividad	Actividad	I	EP	P	Medio de Verificación
Evaluación de Riesgos	Comité de Calidad	3c	Elaborar el Plan de Gestión de Riesgo de la Supervisión de la adquisición de alimentos (SPA)			X	-
<u>Comentarios:</u> No se recibió información por parte de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización sobre la implementación de la presente recomendación.							
Control Gerencial	URH	1a	Curso "Gestión Documental y Archivo Digital" dirigido a los Asistentes Administrativos (1 taller)	X			- Conformidad de Servicio N° 153-2017-MIDIS/PNAEQW-URH (09.11.2017)
<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 128-2017-MIDIS/PNAEQW-CT (Segundo Informe de Autoevaluación), se precisa que mediante Memorando N° 3743-2017-MIDIS/PNAEQW-URH, la Unidad de Recursos Humanos comunica que se desarrolló el Curso "Gestión Documental" el 04.10.2017 al 16.10.2017, dirigido a los Asistentes Administrativos del PNAEQW en la Sede Central.							
Control Gerencial	URH	1b	Curso "Manejo Documentario" dirigido a Sede Central, Arequipa, Lima M. y San Martín (1 taller)	X			- Memorando N° 4441-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP (30.11.2017)
<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 128-2017-MIDIS/PNAEQW-CT (Segundo Informe de Autoevaluación), se precisa que mediante Memorando N° 3743-2017-MIDIS/PNAEQW-URH, la Unidad de Recursos Humanos comunica que se desarrolló el Curso "Manejo Documentario" el 10.11.2017, dirigido a los colaboradores de las Unidades Orgánicas.							
Control Gerencial	UA	2a	Cumplir con las acciones de verificación y conciliación incluidas en el POI 2017 de la UA (1 informe)			X	-
<u>Comentarios:</u> No se recibió información por parte de la Unidad de Administración sobre la implementación de la presente recomendación.							
Control Gerencial	UPP	2b	Cumplir con las acciones de verificación y conciliación incluidas en el POI 2017 de la UPP (1 informe)			X	-
<u>Comentarios:</u> No se recibió información por parte de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización sobre la implementación de la presente recomendación.							
Control Gerencial	URH	3a	Elaborar y Aprobar la Directiva de Gestión de Rendimiento (1 documento aprobado)	X			- RDE N° 517-2017-MIDIS/PNAEQW
<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 075-2018-MIDIS/PNAEQW-URH la Unidad de Recursos Humanos comunica que mediante RDE N° 517-2017-MIDIS/PNAEQW (18.12.2017) se aprobó el "Instructivo de evaluación de desempeño a las servidoras y los servidores civiles del PNAEQW".							



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestación de Servicios Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

**REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 27.03.2018**

**FASE DE EJECUCIÓN**

**Etapa IV: Cierre de Brechas**

Componente	Unidad Responsable	N° Actividad	Actividad	I	EP	P	Medio de Verificación
Control Gerencial	UA	4a	Sensibilizar en rendición de cuentas: Desarrollar el Taller de Gestión Administrativa dirigido al personal administrativo de Sede Central (1 taller).	X			- Informe N° 238-2017-MIDIS/PNAEQW-UA
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 128-2017-MIDIS/PNAEQW-CT (Segundo Informe de Autoevaluación), se precisa que mediante Memorando N° 1017-2017-MIDIS/PNAEQW-UA, la Unidad de Administración comunica que se desarrolló el "Taller de Trabajo para la Articulación de Actividades Administrativas y Financieras para el cierre del ejercicio 2017" dirigido al personal administrativo de la Unidad, con fecha 11.11.2017, en el cual se trató temas de gestión administrativa relacionada a todas las Coordinaciones (contabilidad, tesorería, abastecimiento y gestión documentaria).				
Control Gerencial	UA	4b	Sensibilizar en rendición de cuentas: Taller de Gestión Administrativa dirigido al personal administrativo de las Unidades Territoriales (1 taller).	X			- Memorando N° 1060-2017-MIDIS/PNAEQW-UA
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 128-2017-MIDIS/PNAEQW-CT (Segundo Informe de Autoevaluación), se precisa que mediante Memorando N° 1060-2017-MIDIS/PNAEQW-UA, la Unidad de Administración comunica que realizó el "Taller de Acompañamiento Técnico al Personal Administrativo de las Unidades Territoriales para el Cierre del ejercicio presupuestal y financiero" el 24.11.2017, dirigido a los Administradores y Responsables de Caja Chica.				
Control Gerencial	UPP	5a	Documentar el Macro Proceso de Presupuesto y Planeamiento (1 procedimiento aprobado)			X	-
			<u>Comentarios:</u> No se recibió información por parte de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización sobre la implementación de la presente recomendación.				
Control Gerencial	UPP	5b	Documentar el Macro Proceso de Gestión Documentaria (1 procedimiento aprobado)			X	-
			<u>Comentarios:</u> No se recibió información por parte de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización sobre la implementación de la presente recomendación.				
Control Gerencial	UTI	6a	Formular documento normativo sobre Seguridad Física Infraestructura TIC (1 documento aprobado).		X		- Informe N° 122-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI - Informe N° 119-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 128-2017-MIDIS/PNAEQW-CT (Segundo Informe de Autoevaluación), se precisa que mediante Informe N° 122-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI, la Unidad de Tecnología de la Información comunica que el proyecto del documento normativo se mantiene en consulta en la Unidad de Administración. Mediante Informe N° 037-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI, la Unidad de Tecnología de la Información comunica que mediante Informe N° 119-2018-MIDIS/PNAEQW-UTI, la Unidad de Tecnología de la Información remite el documento normativo modificado a la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, para opinión favorable.				



PERU

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Vice Ministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 27.03.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with 7 columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains three rows of data for 'Control Gerencial' activities, including details on document approvals and verification methods.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 27.03.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Componente	Unidad Responsable	N° Actividad	Actividad	I	EP	P	Medio de Verificación
Control Gerencial	UTI	6e	Gestionar información de Control de Inventarios de activos TIC (2 informes).	X			- Informe N° 0015-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI-JFVM (20.11.2017) - Informe N° 0069-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI-AOVP (28.11.2017)
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 128-2017-MIDIS/PNAEQW-CT (Segundo Informe de Autoevaluación), se precisa que mediante Informe N° 122-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI, la Unidad de Tecnología de la Información comunica que se realizaron los Controles de Inventario de Activos TIC a nivel Sede Central y Unidades Territoriales.				
Control Gerencial	UTI	6f	Realizar ejercicios de control de incendios en infraestructura TIC (1 informe)	X			- Informe N° 097-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 110-2017-MIDIS/PNAEQW-CT (Primer Informe de Autoevaluación), se precisa que mediante Informe N° 107-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI, la Unidad de Tecnología de la Información comunica que se tiene implementado el sistema de control de incendios de la Unidad de Tecnología de la Información, cuyo uso en la modalidad de prueba se efectuó de manera satisfactoria.				
Control Gerencial	UTI	6g	Capacitar sobre Seguridad de la Información (ISO NTP / IEC 27001) (1 informe).	X			- Informe N° 076-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI - Conformidad de Servicio N° 202-2017-MIDIS/PNAEQW-URH.
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 037-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI, la Unidad de Tecnología de la Información comunica que se realizó la capacitación del personal de la Unidad sobre "Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (05.07.2017). Asimismo, informa que se llevó a cabo la capacitación denominada "Seguridad de la Información: Diseño de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) basado en la norma ISO 27001:2013.				
Control Gerencial	UTI	6h	Efectuar el seguimiento sobre el cumplimiento de convenios interinstitucionales (1 informe).	X			- Informe N° 113-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI (18.10.2017)
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 128-2017-MIDIS/PNAEQW-CT (Segundo Informe de Autoevaluación), se precisa que mediante Informe N° 122-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI, la Unidad de Tecnología de la Información comunica que se ha actualizado el representante titular del Certificado Digital del PNAE Qali Warma ante RENIEC, de acuerdo al Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil –RENIEC y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social –MIDIS.				
Información y Comunicación	UTI	1a	Elaborar lineamientos para el Sistema de Información Gerencial (SIG) y de Soporte a la Toma de Decisiones (SSD) (1 documento aprobado)		X		- Informe N° 022-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 037-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI, la Unidad de Tecnología de la Información comunica que a través de Informe N° 022-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI comunicó a la Dirección Ejecutiva que el Sistema INFO QALIWARMA se encuentra en funcionamiento y detalla la información que contiene. No obstante, la tarea se mantiene en proceso, toda vez que no se cuenta con documento aprobado o, de lo contrario, el sustento que indique que no se requiere contar con documento normativo.				



Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social

Vice ministerio de Regulaciones y Control

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALIWARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 27.03.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapá IV: Cierre de Brechas

Componente	Unidad Responsable	N° Actividad	Actividad	I	EP	P	Medio de Verificación
Información y Comunicación	UTI	1b	Perfeccionar el aplicativo InfoQaliWarma, permitir el acceso a información sobre el desempeño del programa (1 informe).		X		-
			<p><b>Comentarios:</b> Mediante Informe N° 037-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI, la Unidad de Tecnología de la Información comunica que a través de Informe N° 032-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI se detalla la actualización de datos en el Sistema INFO QALWARMA, el cual corresponde a datos correspondientes al 4to trimestre 2016. Se mantiene en proceso debido a que no se evidencia actualización continua y reciente del Sistema.</p>				
Información y Comunicación	UPP	2a	Continuar con las sesiones mensuales del Comité de Calidad (RDE N° 214-2017-MIDIS/PNAEQW-DE) (5 sesiones).	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta de Reunión del Comité de Calidad N° 06 (31.01.2017)</li> <li>- Acta de Reunión del Comité de Calidad N° 09 (02.06.2017)</li> <li>- Acta de Reunión del Comité de Calidad N° 17 (14.06.2017)</li> <li>- Acta de Reunión del Comité de Calidad N° 18 (22.06.2017)</li> <li>- Acta de Reunión de Revisión por la Dirección N° 03 (14.09.2017)</li> </ul>
			<p><b>Comentarios:</b> Mediante Informe N° 110-2017-MIDIS/PNAEQW-CT (Primer Informe de Autoevaluación), se precisa que mediante Informe N° 349-2017-MIDIS/PNAEQW-UPP la Unidad de Planeamiento y Presupuesto remite cuatro (04) Actas de Reunión del Comité de Calidad (01 del mes de Enero, 03 del mes de Junio). Mediante Informe N° 003-2018-MIDIS/PNAEQW-UPPM, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización remite Acta de Reunión de Revisión por la Dirección del mes de Setiembre 2017, con lo cual cumple las 05 sesiones requeridas.</p>				
Información y Comunicación	URH	2b	Continuar con las sesiones bimensuales del Comité de Tránsito al Régimen SERVIR (RDE N° 211-2017-MIDIS/PNAEQW-DE) (3 sesiones).	X			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta de Sesión N° 03 (18.08.2017) // Acta de Sesión N° 04 (22.08.2017)</li> <li>- Acta de Sesión N° 05 (04.09.2017) // Acta de Sesión N° 06 (29.09.2017)</li> <li>- Acta de Sesión N° 07 (25.10.2017) // Acta de Sesión N° 08 (08.11.2017)</li> <li>- Acta de Sesión N° 09 (23.11.2017)</li> </ul>
			<p><b>Comentarios:</b> Mediante Informe N° 128-2017-MIDIS/PNAEQW-CT (Segundo Informe de Autoevaluación), se precisa que mediante Memorando N° 3743-2017-MIDIS/PNAEQW-URH, la Unidad de Recursos Humanos comunica que el Comité de Tránsito del Servicio Civil viene realizando las sesiones bimensuales.</p>				
Información y Comunicación	UA	3a	Conformación de Comisión de Implementación de la Firma Digital en el PNAEQW (1 RDE).	X			- RDE N° 320-2017-MIDIS/PNAEQW
			<p><b>Comentarios:</b> Mediante Informe N° 110-2017-MIDIS/PNAEQW-CT (Primer Informe de Autoevaluación), se precisa que mediante Memorando N° 894-2017-MIDIS/PNAEQW-UA, la Unidad de Administración informa que a través de RDE N° 320-2017-MIDIS/PNAEQW se aprobó la conformación de la Comisión de Implementación de la Firma Digital en el PNAEQW; y en la primera reunión, se eligió por unanimidad al Jefe(a) de la Unidad de Tecnología de la Información como Presidente de la Comisión.</p>				



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar @ALI WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

**REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 27.03.2018**

**FASE DE EJECUCIÓN**

**Etapa IV: Cierre de Brechas**

Componente	Unidad Responsable	Nº Actividad	Actividad	I	EP	P	Medio de Verificación
Información y Comunicación	UA	3b	Seguimiento a los avances de la Comisión de Implementación de la Firma Digital en el PNAEQW (2 informes)		X		- Memorando N° 894-2017-MIDIS/PNAEQW-UA
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 110-2017-MIDIS/PNAEQW-CT (Primer Informe de Autoevaluación), se precisa que mediante Memorando N° 894-2017-MIDIS/PNAEQW-UA, la Unidad de Administración comunica que la comisión ha sesionado y acordó solicitar a la ONPE la implementación de su Sistema de Gestión Documental en el Programa; ante lo cual la ONPE se encuentra elaborando el cronograma de implementación de los nuevos pilotos. Se mantiene en proceso, debido a que no se recibió información por parte de la Unidad de Administración sobre la implementación de la presente recomendación (solo se evidencia el envío de 01 informe, cuando el Plan de Trabajo especifica el envío de 02 informes al 31.12.2017).				
Información y Comunicación	UTI	4a	Revisar periódicamente los sistemas de información y rediseñarlos cuando se detecte deficiencias a través del cumplimiento de la Directiva para el empleo de estándares y desarrollo de Sistemas de Información del PNAEQW (2 informes).		X		- Informe N° 122-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 128-2017-MIDIS/PNAEQW-CT (Segundo Informe de Autoevaluación), se precisa que mediante Informe N° 122-2017-MIDIS/PNAEQW-UTI, la Unidad de Tecnología de la Información comunica que se viene reiterando el cumplimiento de la directiva que regula el empleo de estándares y el desarrollo de sistemas en el PNAEQW, según RDE N° 3912-2016-MIDIS/PNAEQW. Se mantiene en proceso, debido a que no se recibió información por parte de la Unidad de Tecnología de la Información sobre la implementación de la presente recomendación (solo se evidencia el envío de 01 informe, cuando el Plan de Trabajo especifica el envío de 02 informes al 31.12.2017).				
Información y Comunicación	UA	5a	Adquirir estantería y andamios para uso eficiente del espacio (1 informe).	X			- Memorando N° 114-2017-MIDIS/PNAEQW-UA-CGDI - Memorando N° 172-2017-MIDIS/PNAEQW-UA-CGDI - Memorando N° 197-2017-MIDIS/PANEQW-UA-CGDI - Contrato N° 063-2017-MIDIS/PNAEQW
			<u>Comentarios:</u> Mediante Informe N° 128-2017-MIDIS/PNAEQW-CT (Segundo Informe de Autoevaluación), se precisa que mediante Memorando N° 1060-2017-MIDIS/PNAEQW-UA, la Unidad de Administración comunica que el procedimiento de adquisición e instalación metálica fija para el Archivo Central del PNAEQW – Sede Callao – se convocó en el SEACE el 10.11.2017, y se consiguió la Buena Pro el 22.11.2017. Mediante Memorando N° 013-2018-MIDIS/PNAEQW-UA e Informe N° 087-2018-MIDIS/PNAEQW-UA, la Unidad de Administración comunica que la firma del contrato se realizó el 11.12.2017 y la entrega e instalación de la estantería se realizó conforme al plazo establecido en el contrato (12 días calendario).				



PERU

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Vice-Ministerio de Promoción Social

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI-WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO AL 27.03.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapas IV: Cierre de Brechas

Table with 7 columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains four rows of data detailing implementation activities, their status, and verification methods.

Leyenda:

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

En Proceso (EP): Cuando se está ejecutando la actividad.

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

Medio de Verificación: Documento que sustenta la actividad implementada (establecido en el cronograma)