

## ACTA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO N° 018-2017-QALIWARMA-CCI

Siendo las 16:00 horas del día miércoles 12 de abril del año dos mil diecisiete, en la Sede Central del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - en adelante *El Programa*, ubicado en la Av, Nugget, N° 125. Piso 4. El Agustino, provincia y departamento de Lima, se dio inicio a la Décimo Octava Sesión de los miembros del Comité de Control Interno del Programa, correspondiente al año 2017, constituido mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 2837-2014-MIDIS/PNAEQW-DE.

### I. ASISTENTES

Asisten a la sesión los siguientes funcionarios, en su calidad de miembros del Comité de Control Interno del Programa:

- Haydee María Bautista Porras, Jefa de la Unidad de Administración, en su calidad de presidenta
- María Teresa Cornejo Ramos, Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, en su calidad de Secretaria Técnica
- Raquel Galván Escajadillo, en su calidad de representante de la Dirección Ejecutiva
- Jacinto Alberto Tolentino Avalos, Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, en su calidad de miembro
- Karina Yodell Cabezas Acha, Jefa de la Unidad de Recursos Humanos, en su calidad de miembro.



Asimismo, se hace presente en la sesión el Señor José Lorenzo Mori Vargas, Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información, en su calidad de Miembro Suplente.

Encontrándose la totalidad de miembros titulares del Comité de Control Interno del Programa, la presidente dio inicio a la sesión, cediendo la palabra a la Secretaria Técnica para dar lectura al contenido de la agenda.

### II. AGENDA

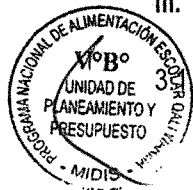
La Secretaria Técnica procedió a exponer el contenido de la agenda:

- 2.1 Revisión de las propuestas remitidas por cada una de las Unidades de Apoyo y Asesoramiento, en el marco de lo requerido mediante Memorando Múltiple N° 002-2017-MIDIS/PNAEQW-CCI, a través del cual se les solicita enviar una propuesta de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno, dentro del alcance de sus respectivas competencias, indicando el detalle de las actividades planteadas, cronograma de implementación y unidades involucradas; en base al Plan elaborado en Noviembre 2016 por el Dr. Sotomayor.

### III. DESARROLLO DE LA SESIÓN

En este estado, los asistentes informan en el marco de su competencia, respecto al Plan de Trabajo 2017 – Implementación del Sistema de Control Interno, remitido mediante Memorando Múltiple N° 002-2017-MIDIS/PNAEQW-CCI.

- 3.2 Asimismo, proceden a la revisión de las propuestas enviadas por cada una de las Unidades de Apoyo y Asesoramiento, con el fin de elaborar el proyecto denominado "Actividades y Cronograma del Plan de Trabajo 2017".



#### IV. ACUERDO

Luego de las intervenciones de los integrantes del Comité de Control Interno, manifestando sus opiniones y análisis respecto a las propuestas enviadas por cada una de las Unidades de Apoyo y Asesoramiento, para el consolidado de las Actividades y Cronograma del Plan de Trabajo 2017, se acordó por unanimidad lo siguiente:

- 4.1. Aprobar el proyecto denominado "Actividades y Cronograma del Plan de Trabajo 2017", conforme el anexo que forma parte de la presente.
- 4.2. Remitir a cada una de las Unidades de Apoyo y Asesoramiento el proyecto "Actividades y Cronograma del Plan de Trabajo 2017", llevado a cabo en la presente sesión, a fin de ser costeadado por cada uno, en el marco de sus necesidades.

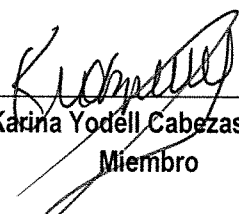
No habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 18.00 horas del día 12 de abril del año dos mil diecisiete.

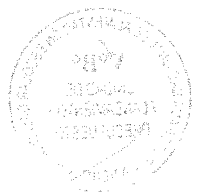
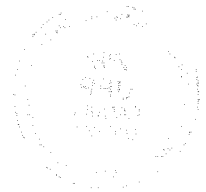
  
\_\_\_\_\_  
**Haydee María Bautista Porras**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**María Teresa Cornejo Ramos**  
Secretaria Técnica

  
\_\_\_\_\_  
**Raquel Galván Escajadillo**  
Miembro

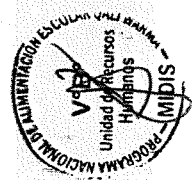
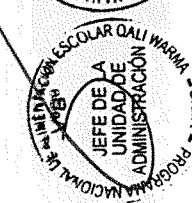
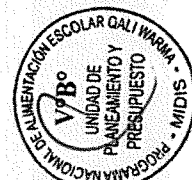
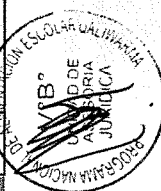
  
\_\_\_\_\_  
**Jacinto Alberto Tolentino Avalos**  
Miembro

  
\_\_\_\_\_  
**Karina Yodell Cabezas Acha**  
Miembro



ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO 2017 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

n°	Actividad	Responsable Principal	Meta	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
1	Ampliar la base de Actas de Compromiso												
1a	Completar Actas de Compromiso Jefaturas y Coordinaciones Sede Central	CCI	9 Actas Sede Central	X									
1b	Completar Actas de Compromiso 27 Unidades Territoriales	CCI	27 Actas UT	X									
1c	Actualización de Actas de Compromiso Dirección Ejecutiva	CCI	1 acta DE	X									
1d	Publicación de Actas de Compromiso	CCI	1 Informe			X							
2	Elaborar lineamientos para fortalecer las Normas de Control Interno												
2a	Elaborar el Reglamento de Control Interno del PNAEQW	UAJ	1 reglamento aprobado	X									
2b	El CCI toma conocimiento de las disposiciones del Reglamento del CCI	UAJ	1 Acta de Sesión	X									
2c	Registrar el Reglamento del CCI en el aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno"	CCI	1 Informe			X							
3	Programar actividades de sensibilización (SGI, Código de Ética, Valores Institucionales)												
3a	SCI: Sensibilizar sobre las disposiciones establecidas que garantizan la eficacia y eficiencia del control interno.	URH	1 charla	X									
3b	SCI: Difundir las disposiciones establecidas que garantizan la eficacia y eficiencia del control interno.	URH	2 difusiones			X			X				
3c	SCI: Difundir mensajes de la importancia del autocontrol en el SCI	URH	3 difusiones	X		X							
3d	SCI: Realizar una feria lúdica de sensibilización de SCI y su importancia en la ética pública.	URH	1 campaña	X									
3e	Ética: Difundir mensajes relacionados a ética y los principios institucionales	URH	6 mensajes			X	X	X	X	X	X	X	
3f	Ética: Difundir boletín informativo didáctico de ética y principios institucionales - importancia	URH	2 boletines				X					X	
3g	Ética: Taller de sensibilización respecto a la ética y los valores institucionales	URH	1 taller										
3h	Ética: Difundir vía correo electrónico los deberes éticos del servidor	URH	3 mensajes				X		X		X		
3i	Ética: Difundir vía correo electrónico los valores institucionales	URH	6 mensajes				X	X	X	X	X	X	
3j	Ética: Taller de integración y trabajo en equipo en el marco de los valores institucionales	URH	1 taller					X					
4	Aprobar Código de Ética propio de la Entidad												
4a	Elaborar el Código de Ética del PNAEQW	URH	1 documento aprobado	X		X							
4b	Distribuir el Código de Ética del PNAEQW	URH	1 informe			X	X						
5	Elaborar un programa de incentivos con premios al personal ético												
5a	Reconocimiento del servidor ético (trimestral)	URH	3 reconocimientos				X			X			X
5b	Reconocimiento del mejor servidor público en el marco de los valores y principios institucionales	URH	1 reconocimiento			X							



*[Handwritten signature]*

ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO 2017 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

n°	Actividad	Responsable Principal	Meta	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
6	Promover la cultura de excelencia												
6a	Difundir casos de dilemas éticos y juicio moral (correo electrónico)	URH	3 casos			X				X			X
6a	Difundir casos reales relacionados con indisciplinas relacionados con la ética y valores institucionales y como afectan el cumplimiento de metas en la gestión (correo electrónico)	URH	2 casos				X				X		

7	Elaborar el Plan Operativo Informativo												
7a	Formular el Plan Operativo Informativo	UTI	1 Informe	X									
7b	Aprobación del Plan Operativo Informativo (RDE N° 0216-2017-MIDIS-PNAEQW)	UTI	100% aprobado		X								
7b	Publicación del Plan Operativo Informativo en el Portal Institucional	UTI	1 informe		X								

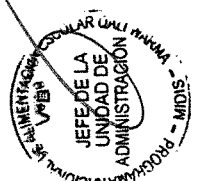
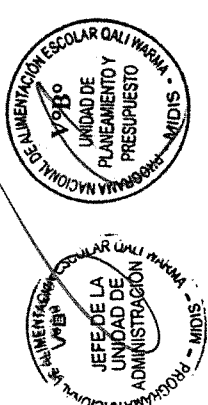
8	Continuar elaborando documentos normativos de los procesos												
8a	Recordar a la DE la necesidad de contar con procesos documentados	CCI	1 Memorando Múltiple	X									
8b	Coordinación con Unidades Orgánicas para la remisión de Planes de Actualización y Elaboración de documentos normativos.	UPP	1 Informe			X							
8c	Revisión y asesoramiento de los proyectos de documentos normativos.	UPP	3 Informes				X			X			X

9	Fortalecer actividades de clima laboral												
9a	Desarrollar competencias en habilidades blandas en los jefes de las unidades orgánicas y territoriales, de manera presencial y virtual.	URH	1 taller			X	X	X					
9b	Difundir mediante correo electrónico, casuísticas de mejora del clima laboral y de reconocimiento de personal.	URH	4 casos			X	X	X	X				
9c	Difundir mensajes relacionados al trabajo en equipo y la integración familiar.	URH	5 mensajes			X	X	X	X				

1	Continuar Políticas y Manual de Gestión de Riesgos												
1a	Elaboración y Aprobación de la Política de Gestión de Riesgos	UPP	01 Política aprobada			X	X						
1b	Elaboración y Aprobación un Procedimiento de Gestión de Riesgos	UPP	01 Instructivo aprobado			X	X						

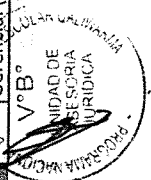
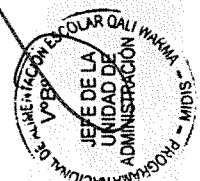
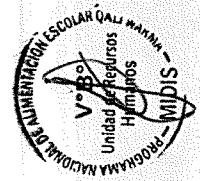
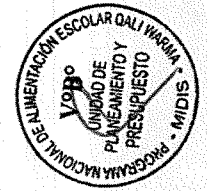
2	Promover cultura de gestión de riesgos												
2a	Capacitar al personal en Gestión de Riesgos	UPP	1 taller					X					
2b	Elaborar un inventario de riesgos	UPP	1 Informe					X		X			

3	Elaborar planes de gestión de riesgo (procesos prioritizados)												
3a	Transferencia de recursos financieros a los CC	C. Calidad	1 Plan					X		X			
3b	Seguimiento de pago de los CC a los proveedores	C. Calidad	1 Plan					X		X			
3c	Supervisión de la adquisición de alimentos (SPA)	C. Calidad	1 Plan					X		X			
3d	Aprobación de Planes de Gestión de Riesgo	CCI	3 Planes Aprobados									X	



ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO 2017 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

n°	Actividad	Responsable Principal	Meta	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
1	Sensibilizar en la importancia de la organización, uso, custodia de los archivos institucionales												
1a	Curso "Gestión Documental y Archivo Digital" dirigido a Asistentes Adm. (PDP)	URH	1 taller				X	X	X	X			
1b	Curso "Manejo Documentario" dirigido a Sede Central, Arequipa, Lima M. y San Martin (PDP)	URH	1 taller				X	X	X	X			
2	Revisión periódica de las verificaciones y conciliaciones de los principales procesos												
2a	Cumplimiento de acciones de verificación y conciliación incluidas en el POI 2017 de la UA	UA	2 Informes				X						X
2b	Cumplimiento de acciones de verificación y conciliación incluidas en el POI 2017 de la UPP	UPP	2 Informes				X						X
3	Ejecutar la Evaluación de Desempeño												
3a	Elaboración de la Directiva de Gestión de Rendimiento	URH									X		
4	Sensibilizar respecto a la cultura de Rendición de Cuentas												
4a	Taller presencial de sensibilización en Rendición de Cuentas - Sede Central	UA	1 taller				X						
4b	Taller video conferencia de sensibilización en Rendición de Cuentas - UT	UA	1 taller						X				
5	Documentar las actividades y tareas de los macro procesos y procesos												
5a	Macro Proceso de Presupuesto y Planeamiento (Consultoría de Manual de Procesos y Procedimientos)	UPP	Procedimiento Aprobado								X		
5b	Macro Proceso de Gestión Documentaria (Consultoría de Manual de Procesos y Procedimientos)	UA	Procedimiento Aprobado								X		
6	Monitorear los controles de la TIC												
6a	Revisión y actualización de los documentos normativos existentes de TIC	UTI	1 Informe	X	X	X	X	X					
6b	Formular documento normativo sobre Seguridad Física Infraestructura TIC	UTI	1 documento aprobado	X	X	X	X	X					
6c	Formular documento normativo sobre Copias de Seguridad y Respaldo de Información	UTI	1 documento aprobado	X	X	X	X	X					
6d	Formular documento normativo sobre Uso y funcionamiento del Sigo V15	UTI	1 documento aprobado	X	X	X	X	X					
6e	Formular documento normativo sobre Adm. de bases de datos de los Sist. De Inf.	UTI	1 documento aprobado	X	X	X	X	X					
6f	Gestionar información de Control de Inventarios de activos TIC	UTI	4 Informes	X	X	X	X	X			X		
6g	Realizar ejercicios de control de incendios en infraestructura TIC	UTI	3 Informes	X	X	X	X	X			X		
6h	Realizar capacitaciones sobre Seguridad de la Información (ISO NTP / IEC 27001)	UTI	3 Informes	X	X	X	X	X			X		
6i	Efectuar el seguimiento sobre el cumplimiento de convenios interinstitucionales	UTI	# Informes				X						
6j	Formular documento normativo con los lineamientos para la implementación y uso del Sistema de Información Gerencial (SIG) y de Soporte a la Toma de Decisiones (SSD)	UTI	1 documento aprobado				X						



ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO 2017 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

n°	Actividad	Responsable Principal	Meta	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17
1	Lineamientos para la confiabilidad, oportunidad, utilidad de la información técnica												
1a	Elaborar lineamientos para la implementación del Sistema de Información Gerencial, como apoyo a la toma de decisiones	UTI	1 documento aprobado						X				
2b	Continuar perfeccionando el aplicativo InfoQaliWarma	UTI	1 Informe				X						
2	Contar con un comité de Calidad que sesione												
2a	RDE N° 214-2017-MIDIS/PNAEQW-DE (03.04.17)	UPP	12 sesiones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Fortalecer sistemas de gestión como Tramite Documentario y otros												
3a	Implementación del Sistema con firma Digital	UA	1 Sistema Validado		X	X	X	X	X	X	X	X	X
3b	Capacitación en funcionamiento del Sistema de Firma Digital	UA	1 taller										
4	Revisar periódicamente los sist. de información y rediseñarlos cuando se detecte deficiencias.												
5a	Cumplimiento de la Directiva para el empleo de estándares y desarrollo de Sistemas de Información del PNAEQW	UTI	2 Informes				X						X
5	Establecer la necesidad de contar con mayores espacios para preservación de documentos												
5a	Reubicación de la documentación (2013, 2014 y 2015) de la Unidad de Lima Metropolitana	UA	1 Informe de necesidad			X							
5b	Adquisición de estantería y andamios para uso eficiente del espacio	UA	1 Informe			X							
5c	Continuar con el proceso de Digitalización Documentaria	UA	2 Informes				X						X
6	Fortalecer la comunicación interna entre todo el personal												
6a	Elaboración y Aprobación del Plan de Comunicación Interna	URH	1 Plan Aprobado				X		X				
7	Fortalecer la comunicación externa con grupos de interés y ciudadanía												
7a	Elaboración y Aprobación del Plan de Comunicación 2017	UCI	1 Plan Aprobado		X	X							
8	Establecer canales de comunicación												
8a	Aprobación del Protocolo de Vocería (RDE N°139-2016-MIDIS/PNAEQW)	UCI	1 Proceso Aprobado			X							
8b	Aprobación del Protocolo de Gestión de la Comunicación de Crisis del PNAEQW	UCI	1 Proceso Aprobado			X							
1	Establecer la ejecución periódica de autoevaluaciones sobre la gestión y el control interno												
1a	Informe de cada Unidad sobre estado situacional de la ejecución de su Plan de Trabajo.	CCI	2 Informes				X				X		
2	Desarrollar el informe de evaluación de la implementación del SGI												
2a	Contratar de especialista para la elaboración del Informe de Evaluación	CCI	1 Informe								X		

