

REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)

Resolución Presidencial Ejecutiva N° 145--2017/SENAMHI

Acta N° 5

Dependencia convocante	Gerencia General – Presidencia del CCI
Responsable de la citación	Director de la Oficina de Planeamiento y presupuesto OPP
Agenda	<ul style="list-style-type: none">• Presentación de avances el diagnóstico del Sistema de Control Interno• Aprobación de cuestionario a ser aplicado a todos los trabajadores como parte del diagnóstico del SCI.
Lugar de la Reunión	Gerencia General

Fecha: 12/07/2018

Hora de inicio: 10:00 am

Hora de término: 11:00 am

Desarrollo de la Sesión

Se inicia la sesión a las 10:00 am, del 12 de julio del 2018 en la Oficina de Gerencia General, a cargo de la Presidenta del Comité de Control Interno, quien inició con la presencia de 4 de los 5 miembros titulares del CCI - SENAMHI, por lo que habiendo quórum se da inicio a la reunión.

La Gerente General, indica que el Presidente Ejecutivo ha tomado conocimiento del Programa de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del SCI, el mismo que ha sido aprobado y se ha dispuesto su publicación en la web institucional.

Luego se dio uso de la palabra a la Directora de la Unidad de Modernización y Gestión de Calidad, quien presentó los avances del diagnóstico del SCI, de acuerdo a lo establecido en Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado. Al respecto se presentó cada uno de los instrumentos que se vienen utilizando para desarrollar el diagnóstico.



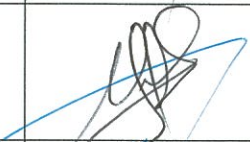


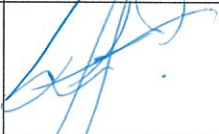
Acto seguido se procedió a revisar la propuesta de cuestionario de percepción sobre la implementación del SCI en la entidad, y se aprobó que se aplique a todo el personal de la entidad. Asimismo, la Presidenta del CCI – SENAMHI, dispuso que la Unidad Funcional de Comunicaciones apoye en el desarrollo y difusión de tips sobre control interno y el avance que a la fecha tiene la entidad con respecto a este tema.

Habiendo revisados todos los puntos de la agenda, y aprobado la aplicación del cuestionario de percepción a todos los trabajadores del SENAMHI se levanta la sesión.

Acuerdos

- Aprobación de cuestionario a ser aplicada a todos los trabajadores

MIEMBROS PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	CARGO EN EL CCI	FIRMA
01	Silvana Elías Naranjo	Gerenta General	Presidenta	
02	José Barrón López	Director de Planeamiento y Presupuesto	Miembro Titular Secretario Técnico	
03	Gabriela Rosas Benancio	Directora de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica	Miembro Titular	
04	Juan Manuel Huamaní	Director de la Oficina de Administración	Miembro Titular	
05	Mauricio Ruiz de Castilla	Director de la Oficina de Asesoría Jurídica	Miembro Titular	
06	Sonia Huamán Lozano	Directora de la Unidad de Modernización y Gestión de la Calidad.	Miembro Suplente de la OPP	

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) EN EL SENAMHI

ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA: _____

NOMBRE DEL SERVIDOR: _____

Como parte del proceso de recolección de información para el desarrollo del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del SENAMHI, se ha elaborado el siguiente cuestionario el cual consta de 36 preguntas, las cuales se encuentran estructurada de acuerdo a los 5 componentes del SCI. Será aplicado a todo el personal de la entidad, con el objetivo de medir la percepción de los servidores y funcionarios sobre la implementación de las normas de control en la entidad.

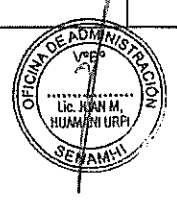
Instrucciones:

Deberá marcar con una X la respuesta que crea usted conveniente en relación a la pregunta, solo elegirá una opción y opcionalmente si considera necesario podrá escribir un comentario al respecto.

COMPONENTE I: AMBIENTE DE CONTROL

El ambiente de control define la cultura de control interno que se establece en la entidad, a través de una estructura organizacional favorable, que incluya integridad, valores éticos, planificación estratégica, competencias del personal, administración de los recursos humanos.

N°	PREGUNTA	RESPUESTA	Comentario
1	¿Tiene conocimiento sobre la suscripción de acta de compromiso del Titular de la Entidad y todos los Funcionarios que conforman la Alta Dirección para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en el SENAMHI?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
2	¿Ha participado en charlas informativas acerca del Control Interno CI) en el SENAMHI?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
3	¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a la misión institucional?	<p>____ A) VIGILAR, PREDECIR Y ALERTAR SOBRE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS, HIDROLÓGICAS Y CLIMÁTICAS, EN FORMA CONFIABLE Y OPORTUNA, PARA PROTEGER LA VIDA Y LA PROPIEDAD, Y CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS.</p> <p>____ B) GENERAR Y PROVEER INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO METEOROLÓGICO, HIDROLÓGICO Y CLIMÁTICO PARA LA SOCIEDAD PERUANA DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE.</p> <p>____ C) PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS METEOROLÓGICO, HIDROLÓGICO Y CLIMÁTICO CONFIABLES Y OPORTUNOS.</p>	
4	¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a un principio de la función pública?	<p>____ A) PROBIIDAD, IDONIEDAD, LEALTAD Y OBEDIENCIA, RESPETO.</p> <p>____ B) VERACIDAD, LEALTAD AL ESTADO DE DERECHO, INFORMACIÓN Y ESPECIFICIDAD, INTEGRIDAD.</p> <p>____ C) RESPETO, JUSTICIA Y EQUIDAD, TRANSPARENCIA, TOLERANCIA.</p>	
5	¿Conoce los objetivos estratégicos establecidos en del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2019 (PEI), relacionados a tu área de trabajo?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
6	¿Tiene conocimiento de las funciones de su Dirección u Oficina, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF)?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	

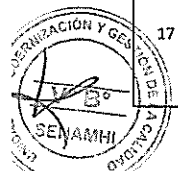
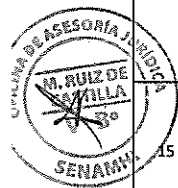


N°	PREGUNTA	RESPUESTA	Comentario
7	¿Cuales son los servicios contenidos en el TUPA del SENAMHI? (sólo para este caso puede marcar más de una opción)	<p>___ A) ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE POSEE O PRODUZCA EL SERVICIO NACIONAL DE METEROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ – SENAMHI.</p> <p>___ B) EXPEDICIÓN DE INFORMACIÓN PROCESADA DE VARIABLES HIDROMETEREOLÓGICAS.</p> <p>___ C) EXPEDICIÓN DE MAPAS: A NIVEL NACIONAL, DIRECCIONES ZONALES O ZONAS ESPECÍFICAS DEL PERU.</p>	
8	Tiene conocimiento del contenido del Reglamento Interno de Trabajo Servidores Civiles del SENAMHI (RIT)?.	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
9	¿Percibe que la entidad realiza acciones para su mejora laboral y personal?.	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
10	¿Recibió inducción por parte de la Oficina de Recursos Humanos sobre las funciones de su puesto al ingresar?.	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
11	¿Ha sido evaluado su desempeño, en el marco de la Gestión de Rendimiento?.	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
12	¿Cómo parte del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) aprobado en el SENAMHI, ha sido usted capacitado?.	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
13	¿Tiene identificado los procesos relacionados a las actividades que realiza en su dirección u oficina?.	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	

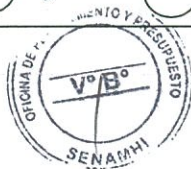
COMPONENTE II: RIESGOS

Este componente permite identificar, evaluar y establecer planes de tratamientos de los riesgos a nivel de la entidad y de sus procesos, a fin de que se cumplan con los objetivos institucionales

14	¿Que entiende por riesgo en el marco del Sistema de Control Interno (SCI)?	<p>___ A) EL RIESGO ES LA PROBABILIDAD DE QUE UNA AMENAZA EXTERNA SE CONVIERTA EN UN PELIGRO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.</p> <p>___ B) FACTORES O EVENTOS QUE PUEDAN AFECTAR ADVERSAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PINES, METAS Y OBEJTIIVOS INSTITUCIONALES.</p> <p>___ C) POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCA UN CONTRATIEMPO O UNA DESGRACIA, DE QUE ALGUIEN O ALGO SUFRA PERJUICIO O DAÑO.</p>	
15	¿Tiene conocimiento si el SENAMHI cuenta con una política de riesgos, en el marco del Sistema de Control Interno (SCI)?.	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
	¿Tiene conocimiento si el SENAMHI cuenta con un equipo responsable de la gestión de riesgos en el marco del Sistema de Control Interno (SCI)?(no está referido a la gestión de riesgo de desastres).	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
17	¿Ha identificado los riesgos asociados al control interno que limitan el cumplimiento de sus funciones para el logro de los objetivos institucionales?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	



N°	PREGUNTA	RESPUESTA	Comentario
18	A ¿Ha identificado los riesgos existentes sobre control interno en su dirección u oficina?	A <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
	B ¿Tiene usted conocimiento, si se están implementando soluciones para minimizar los riesgos existentes en su dirección u oficina?.	B <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
COMPONENTE III: ACTIVIDADES DE CONTROL			
Las actividades de control está relacionadas con las políticas y procedimientos que imparte la dirección y los niveles ejecutivos, para garantizar el logro de los objetivos de la entidad.			
19	A ¿Los Procesos de su dirección u oficina están documentados?.	A <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
	B ¿Tiene usted acceso a esta documentación para su conocimiento?	B <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
20	¿Conoce los procedimientos internos para la rendición de cuentas, respecto al uso de bienes y recursos de la entidad?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
21	¿Ha recibido charlas, capacitaciones u otro tipo de inducción, referido al correcto uso de las tecnologías y seguridad de la información?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
22	¿Tiene conocimiento si existen procedimientos documentados (directivas u otros documentos normativos) para el uso, custodia, control y acceso a las instalaciones, bienes patrimoniales y equipos tecnológicos en la entidad?.	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
COMPONENTE IV: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
El componente de información y comunicación se refiere a procedimientos, procesos, canales, medios y acciones que permiten que la información sea pertinente, almacenada y comunicada de manera oportuna.			
23	¿Conoce el Sistema de Gestión Documentaria (SGD) de la entidad?.	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
24	¿Conoce y considera que las normas para la administración y uso de Internet y correo electrónico, contribuyen a la ejecución de sus actividades?.	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
25	¿Cuáles son los medios de comunicación interna que utiliza?. (sólo para este caso puede marcar más de una opción)	<input type="checkbox"/> A) CORREO ELECTRÓNICO. <input type="checkbox"/> B) SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO. <input type="checkbox"/> C) FACEBOOK INSTITUCIONAL. <input type="checkbox"/> D) WhatsApp <input type="checkbox"/> E) Otros _____	
26	Tiene conocimiento de los mecanismos establecidos por la entidad para la denuncia de actos indebidos. ¿que mejoras deberían implementarse al respecto?.	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
27	¿Tiene conocimiento sobre el portal de transparencia institucional?.	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
28	¿Tiene conocimiento de la información técnica que difunde el SENAMHI?.	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	



N°	PREGUNTA	RESPUESTA	Comentario
29	¿Tiene conocimiento de los estudios e investigaciones que realiza el SENAMHI?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
30	¿Hace uso de la biblioteca del SENAMHI?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
31	¿Qué opinión le merece la situación actual de nuestra biblioteca?		
COMPONENTE V: SUPERVISIÓN			
El componente de supervisión permite cerrar la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) buscando garantizar la eficacia de los controles implementados y su funcionamiento. Actividades de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados y compromiso de mejora			
32	¿Tiene conocimiento si su dirección u oficina remite de manera oportuna los reportes de cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI)?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
33	¿Tiene conocimiento si la entidad comunica a la dirección u oficina responsable, sobre las deficiencias y problemas encontrados por el Órgano de Control Institucional; para adoptar medidas correctivas e implementar las recomendaciones identificadas y/o contenidas en los Informes de Control?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
34	¿Tiene conocimiento de la existencia de lineamientos para el desarrollo de acciones de prevención y monitoreo de las actividades de control interno?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
35	¿Su director realiza seguimiento a sus actividades asignadas, así como una retroalimentación que permita la mejora de estas?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	
36	¿Considera que la retroalimentación recibida contribuye al desarrollo de sus actividades?	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	



ENCUESTA ELABORADO POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Zimbra:

shuaman@senamhi.gob.pe

Re: Convocatoria al Comité de Control Interno

De : Gladys Iris Chamorro de Rodriguez (DZ4) <gchamorro@senamhi.gob.pe>

jue, 12 de jul de 2018 09:30

Asunto : Re: Convocatoria al Comité de Control Interno

Para : Sonia Del Carmen Huamán Lozano, UM <shuaman@senamhi.gob.pe>

Para o CC : Silvana Patricia Elias Naranjo, SG <selias@senamhi.gob.pe>, jbarron <jbarron@senamhi.gob.pe>, Juan Manuel Huamani Urpi, OA <jhuamani@senamhi.gob.pe>, Gabriela Teófila Rosas Benancio, SMN <grosas@senamhi.gob.pe>, mruizdecastilla <mruizdecastilla@senamhi.gob.pe>, Secretaria General, SG <sg2@senamhi.gob.pe>, Rosario Luz Cabrera Cabrera <rcabrera@senamhi.gob.pe>

Estimada Lic. Sonia, por motivos de reunión en Las Palmas ya que existe una disposición que los bienes serán trasladados, es que no podré asistir a dicha reunión. Así también doy conformidad al Cuestionario de aplicación al SENAMHI. Esperando que la Ing. Luz Cabrera -DRD, Miembro suplente pueda participar.

atte

ING. GLADYS

De : "Sonia Del Carmen Huamán Lozano, UM" <shuaman@senamhi.gob.pe>

Para : "Silvana Patricia Elias Naranjo, SG" <selias@senamhi.gob.pe>, "jbarron" <jbarron@senamhi.gob.pe>, "Juan Manuel Huamani Urpi, OA" <jhuamani@senamhi.gob.pe>, "Gabriela Teófila Rosas Benancio, SMN" <grosas@senamhi.gob.pe>, "mruizdecastilla" <mruizdecastilla@senamhi.gob.pe>, "Gladys Iris Chamorro de Rodriguez, DZ4" <gchamorro@senamhi.gob.pe>

CC: "Secretaría General, SG" <sg2@senamhi.gob.pe>

Enviados: Martes, 10 de Julio 2018 16:23:17

Asunto: Convocatoria al Comité de Control Interno

Estimados Miembros del Comité de Control Interno:

Por medio del presente, por encargo de la Presidenta del Comité de Control Interno (Gerencia General) y en mi calidad de miembro Suplente del Secretario Técnico del Comité de Control Interno, se convoca a una reunión de acuerdo al siguiente detalle:

Día: Jueves 12 de Julio

Hora: 10:00 - 11:00 am

Lugar: Sala de reuniones de la Gerencia General

Agenda: Avances del Diagnóstico del Sistema de Control Interno. Aprobación de cuestionario de aplicación a todo el SENAMHI

Finalmente se precisa que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento Interno del Comité de Control Interno, los miembros titulares que no puedan asistir podrán ser reemplazados por el miembro alterno designado de acuerdo a al Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 047-2018/SENAMHI.

Atte,

--

Lic. Sonia Huamán Lozano

Directora de la Unidad de Modernización y

Gestión de la Calidad

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

SENAMHI – PERÚ

D: Jr. Cahuide 785 - Lima - Perú

T: (511) 6141414 Anexo 490

E: shuaman@senamhi.gob.pe

e

W: www.senamhi.gob.pe