

# ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD

## Acta N° 004-2018

En las instalaciones del Ministerio de Salud, siendo las 10:00 horas del día 28 de setiembre de 2018, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno del MINSA (en adelante CCI MINSA) designados mediante Resolución Ministerial N° 430-2017/MINSA.

### AGENDA:

1. Presentación de los integrantes del Comité de Control Interno.
2. Cumplimiento de los acuerdos de la sesión del 31 de julio de 2018.
3. Avances de la ejecución del Plan de trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno (en adelante SCI).

### DESARROLLO:

Encontrándose presente cuatro (04) miembros del CCI MINSA, así como el Auditor Felipe Gordillo Fiestas, representante del Órgano de Control Institucional (OCI) del MINSA en calidad de observador, el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ), en calidad de Presidente Suplente del CCI MINSA luego de verificar la existencia del quorum correspondiente dio por iniciada la sesión.

A continuación, el Presidente del CCI concedió el uso de la palabra al Secretario Técnico quien expuso los puntos de la agenda, presentando a los integrantes del CCI y señalando que a la fecha se ha culminado con la Fase de Planificación que conllevan la Etapa I (Acciones Preliminares), la Etapa II (Identificación de brechas) y la Etapa III (Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas); y se encuentra en proceso la Fase de Ejecución que comprende la Etapa IV (Cierre de brechas).

En el marco del punto 2 de la agenda, el Secretario Técnico del CCI MINSA informó que se ha dado cumplimiento a los acuerdos de la sesión ordinaria del 31 de julio del presente y mediante Resolución Ministerial N° 850-2018/MINSA de fecha 18 de setiembre de 2018, se aprobó la Política Institucional de Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud.

Acto seguido el Secretario Técnico del CCI MINSA entregó el cuadro 1 e informó el estado de avance de la ejecución del Plan de Trabajo para el cierre de brechas correspondiente a los meses de julio a setiembre, en base a los documentos alcanzados por las direcciones y oficinas que tienen acciones en proceso en el citado plan:

- Respecto a la acción 6: mediante Nota Informativa N° 491-2018-OGPPM-OOM/MINSA la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM) informó que cuenta con un proyecto inicial sobre la directiva para el cumplimiento de la Rendición de Cuentas, la cual estaría implementándose en noviembre de 2018.
- Respecto a la acción 16: mediante Nota Informativa N° 524-2018-OTRANS-SG/MINSA la Oficina de Transparencia y Anticorrupción (OTRANS) señaló que se cuenta con el proyecto de Plan de Integridad y lucha contra la corrupción del



- MINSA, el mismo que se va socializar con la OGPPM, por lo que, dicha acción estaría culminando en el mes de noviembre.
- Respecto a la acción 18: mediante Nota Informativa N° 524-2018-OTRANS-SG/MINSA la Oficina de Transparencia y Anticorrupción (OTRANS) informó que el Proyecto de actualización de la “Directiva Administrativa que regula el procedimiento para la utilización del Sistema Atención Solicitudes de Acceso a la Información Pública Vía Internet del Ministerio de Salud” fue remitida a la Oficina de Asesoría Jurídica (OGAJ) para el tramite de aprobación correspondiente, por ello, dicha acción estaría implementándose en octubre de 2018.
  - Respecto a la acción 19: mediante Nota Informativa N° 524-2018-OTRANS-SG/MINSA la Oficina de Transparencia y Anticorrupción (OTRANS) informó que el proyecto de Guía para el cumplimiento del Código de Ética formará parte del proyecto de actualización de la Directiva sobre Ética del MINSA; por tal motivo, solicitó ampliar el plazo del cronograma hasta diciembre de 2018.
  - Respecto a la acción 29: relacionada con la actualización de documentos normativos por parte de todas las direcciones y oficinas del MINSA, el Secretario Técnico señaló que es necesario que cada órgano estime las normas que podrán ser actualizadas en el presente año.
  - Respecto a la acción 31: el Secretario Técnico informó que se cuenta con el proyecto de metodología de Gestión del Riesgo (Documento Técnico), el cual será socializado con la OGPPM, el cual estaría implementándose en noviembre de 2018.

Posteriormente, el Secretario Técnico informó el avance de la ejecución del Plan de Trabajo correspondiente a las acciones que culminan en el mes de diciembre; se adjunta el cuadro 2.

A partir de ello y en virtud a lo expuesto, el CCI MINSA opinó que las ampliaciones de plazo al cronograma de trabajo, no generarían un impacto negativo en la implementación del SCI, por lo que aprueban las citadas ampliaciones de plazo. Asimismo, el CCI MINSA señaló la necesidad de solicitar a los órganos que informen el estado actual de la actualización de los documentos normativos que han priorizado y estimen cuales podrán ser culminadas en el presente año.

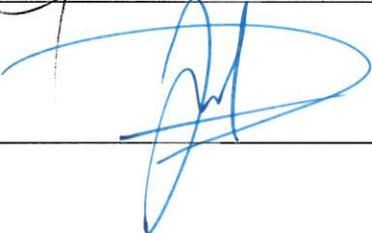
Finalmente, el Presidente del CCI recalcó la necesidad de recordar a los miembros titulares que solo en casos de ausencia debidamente justificada, y, no por más de dos sesiones al año, pueden solicitar ser reemplazados por los miembros suplentes, en el marco de lo dispuesto en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” y su modificatoria.

## ACUERDOS

1. Aprobar las ampliaciones de plazo solicitadas para concluir con las acciones del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del SCI.
2. Que el Presidente del CCI solicite a las direcciones y oficinas del MINSA que informen el estado actual de la actualización de los documentos normativos que han priorizado.



Siendo las 11:00 horas, se dio por levantada la sesión y firman la presente Acta en señal de conformidad del contenido de la misma.

Miembros presentes	Firma
1. Gerson Vladimir Canterac De Los Santos Director General de la Oficina de Asesoría Jurídica, Presidente Suplente del Secretario General	
2. Teresa Angelica Velásquez Bracamonte Directora Ejecutiva de la Oficina de Organización y Modernización, Miembro Suplente del Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	
3. María Cecilia Girao Araujo Directora Ejecutiva de la Oficina de Contabilidad, Miembro Suplente del Director General de la Oficina de Administración	
4. Fernando Taboada Cáceres Director Ejecutivo (e) de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción, Secretario Técnico	

CUADRO 1: AVANCES DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE	Fecha de inicio	Fecha de término	ESTADO ACTUAL	% Avance Total	CAUSAS DEL DESFACE
1	Priorizar los artículos a modificarse en el ROF considerando la criticidad e impacto (Parcial)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	01-jun-18	26-jul-18	La OGPPM elevó la propuesta de modificación parcial de ROF al DVMPAS y DVMSP respecto de las funciones de DGOS, Hospitales, Institutos, DIRIS y el OCI (Nota Informativa N° 0161 y 162-2018-OGPPM-OOM/MINSA).	100%	
	Modificar integralmente el ROF teniendo en cuenta el mapa de procesos institucional.		01-ago-18	31-ene-19	La OGPPM ha sustentado la necesidad de la modificación integral del ROF con enfoque a procesos. (Informe N° 071 y 114-2018-OOM-OGPPM/MINSA).	20%	
	Gestionar la aprobación del ROF.		01-feb-19	30-abr-19	Con Nota Informativa 425-2018-OGPPM-OOM/MINSA se eleva el Informe N° 164-2018-OOM-OGPPM/MINSA en el que se informó que por contarse con personal mínimo en la OOM y dado que es necesario un trabajo exclusivo para elaborar el ROF y el Mapa de procesos, se elaboró los TdR para la contratación de una consultora. A la fecha, los TdR se encuentran en la Oficina de Abastecimiento.		
4	Difundir la visión y misión a fin de comprometer a los servidores civiles con el logro de los objetivos institucionales.	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	01-jun-18	31-jul-18	La OGPPM solicitó el apoyo a la OGC para la difusión (Memorandum N° 1049-2018-OGPPM-OPEE/MINSA) y se realizó la difusión de la visión y misión a través del correo electrónico dirigido a todos los colaboradores del MINSA.	100%	
6	Elaborar y aprobar un procedimiento interno para el cumplimiento de la rendición de cuentas.	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	01-jun-18	31-ago-18	Mediante Informe N° 247-2018-OPEE-OGPPM/MINSA la OPEE informó que cuenta con un proyecto inicial sobre la directiva para el cumplimiento de la Rendición de cuentas.	50%	La Oficina de Planeamiento tuvo que evaluar la factibilidad de contar con lineamientos internos para la rendición de cuentas en el MINSA, dado que la Directiva de la CGR establece el procedimiento y plazos para su cumplimiento.
12	Puesta en marcha de una primera versión de la intranet (piloto)	Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	01-jun-18	31-jul-18	La OGGRH informó que ya se cuenta con una versión piloto: <a href="http://minsab.minsa.gob.pe/oggrh/">http://minsab.minsa.gob.pe/oggrh/</a>	100%	
	Puesta en marcha de versión final de la intranet		01-ago-18	15-dic-18	La OGGRH cuenta con un avance del desarrollo del intranet, realizando ajustes al contenido.	50%	
16	Elaborar y aprobar el Plan de Anticorrupción e Integridad.	Oficina de Transparencia y Anticorrupción	01-jun-18	14-sep-18	Mediante Nota Informativa N° 524-2018-OTRANS-SG/MINSA la OTRANS informó que elaboró el proyecto del Plan de Integridad y Lucha contra la corrupción del MINSA, el cual ha sido socializado con la OGGRH, OGA y STPAD. Y tiene previsto culminar la revisión el presente mes e iniciar las coordinaciones con la OGPPM para su opinión respectiva, luego de lo cual pasaría a OGAJ para continuar con el trámite de aprobación que corresponda.	60%	Dado el cambio de Director Ejecutivo de la OTRANS en julio, el documento ha estado en revisión, solicitándose mejoras al mismo; motivo por el cual, la OTRANS ha solicitado ampliar el plazo hasta fines de octubre.
18	Actualizar la Directiva Administrativa N° 115-MINSA / DST.V.01, Directiva Administrativa que regula el procedimiento para la utilización del Sistema Atención Solicitudes de Acceso a la Información Pública Vía Internet del Ministerio de Salud, aprobada con Resolución Ministerial N° 538-2007/MINSA.	Oficina de Transparencia y Anticorrupción	01-jun-18	31-ago-18	Mediante Nota Informativa N° 524-2018-OTRANS-SG/MINSA la OTRANS informó que elaboró el proyecto de actualización de la citada directiva, el Informe Técnico y flujograma correspondiente. Al respecto, dado que la OGD, la OGTI y la OGGRH participan en el proceso se solicitó a dichas oficinas que emitan opinión del referido proyecto en el marco de su competencia, teniendo la respuesta positiva de dichas oficinas. En ese sentido, se remitió a OGAJ el citado proyecto para su aprobación.	90%	Teniendo en cuenta que se socializado el citado proyecto con otras oficinas no se ha cumplido con los plazos establecidos, no obstante, el proyecto ya se encuentra en OGAJ; por lo que la OTRANS tiene previsto tener aprobada dicha Directiva para octubre.
19	Elaborar y aprobar Guías para el cumplimiento del Código de Ética de la Función Pública para el personal administrativo y asistencial.	Oficina de Transparencia y Anticorrupción	01-jun-18	31-ago-18	Mediante Nota Informativa N° 524-2018-OTRANS-SG/MINSA la OTRANS informó que elaboró el proyecto de la Guía, habiendo realizado reuniones de trabajo con la OGGRH a fin de socializar el citado documento. En ese sentido, se está a la espera de los comentarios de la OGGRH para realizar los ajustes que sean necesarios y coordinar con la OGC los aspectos gráficos.	50%	La OTRANS visto conveniente incorporar dicha guía en el proyecto de actualización de la Directiva sobre ética del MINSA por ello, se vienen realizando ajustes a dicho documento, asimismo, se tiene que coordinar la diagramación gráfica sobre los ejemplos de conducta ética que considera la guía con dibujos y personajes animados, que permitirá una lectura fácil y entendible por el personal del MINSA. Por tal motivo, la OTRANS tiene previsto tener aprobada dicha Directiva para diciembre.
29	Actualizar las Directivas administrativas y/o Sanitarias/Normas técnicas de salud/Documents técnicos/Guías Técnicas y/o lineamientos, según corresponda.	Órganos de apoyo, línea y asesoramiento	01-jun-18	31-jul-18	<b>Etapas 1: Priorización</b> Las direcciones y oficinas han remitido formalmente y por correo electrónico las lista de documentos normativos que tienen previsto actualizar.	100%	
			01-ago-18	15-dic-18	<b>Etapas 2: Actualización</b> Las oficinas y direcciones han informado que vienen coordinando la actualización de los documentos priorizados.  A la fecha se han actualizado las siguientes Normas: -Doc. Tec. Plan Nacional de Promoción de la Donación Voluntaria de Sangre en el Perú 2018-2021 - RM 672-2018/MINSA(DIGDOT) -Dir. Adm para la Fiscalización Posterior de los Procedimientos a Cargo de los Órganos del Ministerio de Salud - RM 820-2018/MINSA (OGPPM)  Se ha remitido a OGAJ los siguientes proyectos: -Dir. Adm para la transferencia de Documentos (OGD) -Proyecto de RM para derogación de la Directiva para la Formulación de Doc Téc Normativos de Gestión Institucional (OGPPM). -Relación de Procedimientos TUPA para DIRESAS y Geresas (OGPPM) -Doc. Tec Planeamiento Multianual de Inversiones en Salud a nivel Regional (OGPPM)	20%	
30	Elaborar y aprobar la política de gestión de riesgos en el marco del SCI.	Comité de Control Interno	01-jun-18	31-ago-18	Mediante Resolución Ministerial 850-2018/MINSA de fecha 18 de setiembre de 2018 se aprobó la Política Institucional de Gestión de Riesgos.	100%	
31	Elaborar y aprobar la metodología para la gestión de riesgos (Manual de gestión de riesgos).	Comité de Control Interno	01-jun-18	28-sep-18	La Secretaría Técnica ha elaborado el proyecto de metodología de Gestión del Riesgo (Documento Técnico), el cual se tiene previsto remitir la próxima semana a la OGPPM para su opinión.	50%	Dado que inicialmente la Secretaría Técnica formuló un Manual de Gestión de Riesgos se ha visto necesario adecuar dicho documento a un Documento Técnico, "Lineamientos para la implementación de la Gestión del Riesgo", como lo indica la RM 850-2016-MINSA, con la finalidad que el lineamiento sea de fácil uso para el personal.
40	Disponer expresamente que el personal que presta servicios en la Oficina de Abastecimiento presente una Declaración Jurada de ingresos, bienes y rentas con periodicidad anual con la finalidad de fortalecer la integridad y la transparencia.	Oficina General de Administración	01-jun-18	31-jul-18	Mediante Nota Informativa 358-2018-OGA/MINSA la Oficina General de Administración (OGA) remitió el Circular 025-2018-OA-OGA/MINSA con el cual dispuesto a su personal la presentación de la DJ.	100%	

CUADRO 2: AVANCES DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE	Fecha de inicio	Fecha de término	ESTADO ACTUAL	% Avance Total
2	Actualizar y aprobar el Mapa de Procesos nivel 0 alineado al ROF y PEI vigentes.	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	01-jun-18	31-ene-19	Con Nota Informativa 425-2018-OGPPM-OOM/MINSA se eleva el Informe N° 164-2018-OOM-OGPPM/MINSA en el que se informó que por contarse con personal mínimo en la OOM y dado que es necesario un trabajo exclusivo para elaborar el ROF y el Mapa de procesos, se elaboró los TdR para la contratación de una consultora. A la fecha, los TdR se encuentran en la Oficina de Abastecimiento.	20%
5	Actualizar y aprobar el PESEM y PEI.	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	01-jun-18	15-dic-18	Mediante Informe N° 247-2018-OPEE-OGPPM/MINSA la OPEE informó que se encuentra actualizando las Políticas Públicas en el marco del DL N°029-2018-PCM, por lo que posteriormente a la actualización se iniciará el proceso de actualización del PESEM. Asimismo, señaló que en el caso del PEI se elaboró la matriz de objetivos y acciones estratégicas del PEI MINSA 2018-2021, la cual ha sido validada por la Comisión de Planeamiento Estratégico MINSA, por lo que están elaborando el documento PEI MINSA, para su aprobación por dicha comisión y su presentación al órgano Resolutivo del MINSA.	40%
8	Gestionar la publicación del programa multianual de inversiones, avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones del Sector Salud en el portal institucional.	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	01-jun-18	15-dic-18	La OPMI gestionó la publicación del programa multianual de Inversiones 2018-2020 en la web del MINSA, así como el avance físico y financiero de la ejecución de las inversión en Salud. ( <a href="https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/190763-programa-multianual-de-inversiones-2018">https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/190763-programa-multianual-de-inversiones-2018</a> ) Asimismo, informó que el Programa Multianual de Inversiones 2019-2021 se encuentra en la fase de consistencia y validación en función de la Ley de Presupuesto 2019.	50%
10	Actualizar y aprobar el Mapeo de Puestos del MINSA en el marco de la normativa de SERVIR.	Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	01-jun-18	15-dic-18	La OGGRH informó que en la reunión del Comité de Transito al Régimen del Servicio Civil se reformuló el plan de trabajo, acordando que la actualización del Mapeo de Puestos se ejecute después de contar con el nuevo ROF.	20%
13	Actualizar la Directiva Administrativa N° 142-MINSA/OGGRH-V.01 "Normas y Procedimientos para el Proceso de Evaluación del Desempeño y Conducta Laboral", en el marco de la normativa vigente.	Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	01-jun-18	15-dic-18	La OGGRH informó que viene elaborando la Directiva y podrá ser presentada dentro de la fecha.	40%
14	Establecer valores institucionales que permitan tener un marco de control de la conducta y los principios aplicables a la entidad.	Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	01-jun-18	15-dic-18	La OGGRH informó que se conformó un grupo de trabajo que viene trabajando para contar con la propuesta de los Valores Institucionales.	30%
15	Realizar el seguimiento al cumplimiento de la presentación periódica de declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas.	Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	02-jul-18	15-dic-18	La OGGRH informó que realizó la publicación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los funcionarios designados al 30 de junio.	50%
17	Realizar difusión de los mecanismos con los que cuenta el MINSA para las denuncias de actos de corrupción e infracciones al Código de Ética de la Función Pública.	Oficina de Transparencia y Anticorrupción	01-jun-18	15-dic-18	Mediante Nota Informativa N° 524-2018-OTRANS-SG/MINSA la OTRANS informó que viene coordinando con la OGTI mejoras al formulario virtual de denuncias sobre presuntos actos de corrupción.	50%
20	Elaborar y aprobar un plan de gestión de riesgos priorizados o actividades claves en el marco del SCI de DIGESA, DIGEMID y DIGTEL.	DIGESA DIGEMID DIGTEL	17-sep-18	15-dic-18	DIGEMID ha elaborado un plan de gestión de riesgos. Se ha coordinado con DIGESA y DIGTEL priorizar las actividades claves para trabajar los planes de gestión de riesgos.	35%
21	Elaborar y aprobar Manuales de procedimientos (priorizados) de los órganos de apoyo, línea y asesoramiento.	Órganos de apoyo, línea y asesoramiento	01-jun-18	15-dic-18	Los Manuales de procedimientos (priorizados) se encuentran en proceso de elaboración por parte de los Órganos del MINSA, con la finalidad de describir y estandarizar las actividades críticas que realizan los diferentes órganos.	40%
22	Elaborar y aprobar Manual de procesos nivel n.	Órganos de apoyo, línea y asesoramiento	01-jun-18	15-dic-18	La elaboración y aprobación de los Manuales de procesos nivel n, se encuentran en función a la validación y aprobación del nuevo Mapa de Procesos Institucional del MINSA. El expediente de la propuesta de TdR que comprende como entregable la identificación de los procesos de Nivel 0 y 1 del Pliego 011 se encuentra en trámite en la Oficina de Abastecimiento.	20%
32	Aprobar las Estrategias de Gobierno Digital en Salud a fin de contar con un Plan Estratégico de Gobierno Digital en Salud a nivel sectorial.	Oficina General de Tecnologías de la Información	01-jun-18	15-dic-18	Mediante Nota Informativa N° 746-2018-OGTI-OIDT/MINSA la OGTI informó que la propuesta de Documento Técnico "Estrategia de Gobierno Digital" fue remitido a la SG.	50%
35	Elaborar y aprobar un Plan de sensibilización y concientización de los funcionarios y servidores públicos de la Entidad en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información y comunicación y seguridad de la información.	Oficina General de Tecnologías de la Información	02-jul-18	28-feb-19	Mediante Nota Informativa N° 746-2018-OGTI-OIDT/MINSA la OGTI informó que ha realizado actividades de sensibilización y concientización a los servidores públicos en cuanto al uso de tecnologías de la información, comunicación y seguridad de la información. Dichas acciones están enmarcadas en el Plan Anual de Seguridad de la Información 2018, que se encuentra pendiente de ser oficializado por el Comité de Gestión de Seguridad de Información del MINSA.	50%
36	Elaborar y aprobar un procedimiento que incluya la revisión periódica de los Sistemas de Información para detectar deficiencias en sus procesos y productos.	Oficina General de Tecnologías de la Información	01-jun-18	28-feb-19	Mediante Nota Informativa N° 746-2018-OGTI-OIDT/MINSA la OGTI informó que ha elaborado el flujograma que contempla el proceso de ciclo de software, en el que se considera el análisis, desarrollo, calidad y despliegue.	50%
38	Elaborar y aprobar un lineamiento de contrataciones que considere posibles fraudes en la gestión de abastecimiento.	Oficina General de Administración	01-jun-18	15-dic-18	Mediante Nota Informativa N° 440-2018-OGA/MINSA la OGA informó que la Oficina de Abastecimiento ha elaborado el proyecto de Directiva de Contrataciones de Bienes y Servicios que considera posibles fraudes en la gestión de abastecimiento y la obligatoriedad de la verificación de expedientes de contratación, la misma que a la fecha se encuentra en la fase de presentación del documento.	40%
39	Realizar la fiscalización posterior a los procesos de contratación priorizados por la Oficina General de Administración.	Oficina General de Administración	02-jul-18	31-dic-18	Mediante Nota Informativa N° 440-2018-OGA/MINSA la OGA informó que ha priorizado los expedientes correspondientes al tercer trimestre para realizar la fiscalización posterior.	30%
43	Elaborar y aprobar un procedimiento sobre las reclamaciones de usuarios.	Oficina de Gestión Documental y Atención al ciudadano	01-jun-18	15-dic-18	Mediante Informe N° 011-2018-GRJ-OGD-SG/MINSA la OGD informó que cuenta con el proyecto de procedimiento del Libro de Reclamaciones y se encuentran culminando de elaborar los flujogramas.	50%
44	Realizar acciones de capacitación sobre archivo para el personal administrativo de todas las direcciones y oficinas.	Oficina de Gestión Documental y Atención al ciudadano	01-jun-18	15-dic-18	Mediante Informe N° 011-2018-GRJ-OGD-SG/MINSA la OGD informó que ha solicitado la designación de responsables de los Archivos de Gestión de cada dirección y oficina a fin coordinar la programación de las capacitaciones para el mes de octubre.	40%
45	Elaborar un procedimiento de préstamo de documentación del archivo.	Oficina de Gestión Documental y Atención al ciudadano	01-jun-18	15-dic-18	Mediante Informe N° 011-2018-GRJ-OGD-SG/MINSA la OGD informó que aún se encuentra en la etapa de elaboración del procedimiento de préstamos de documentación del archivo.	20%

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD: Ministerio de Salud

OBJETIVO: Determinar las acciones a seguir a fin de cerrar cada brecha identificada en el Informe de Diagnóstico del SCI del Ministerio de Salud, Administración Central – MINSA.

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	Prioridad	RESPONSABLE			CRONOGRAMA DE TRABAJO				Medio de Verificación	AÑO 2018																								AÑO 2019											
			Responsable Operativo	Responsable decisivo	Órgano de apoyo y/o asesoramiento	Fecha de inicio	Fecha de término	Acciones específicas																																						
1	Modificar el ROF considerando la criticidad e impacto.	4A	Órganos de apoyo, línea y asesoramiento (*) Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (**)	Secretaría General	Órganos de apoyo, línea y asesoramiento	01-jun-18	26-jul-18	Priorizar los artículos a modificarse en el ROF considerando la criticidad e impacto (Parcial)	Informe Técnico																																					
						01-ago-18	31-ene-19	Modificar integralmente el ROF teniendo en cuenta el mapa de procesos institucional.	Informe Técnico																																					
						01-feb-19	30-abr-19	Gestionar la aprobación del ROF (***)	Dispositivo Legal de aprobación																																					
2	Actualizar y aprobar el Mapa de Procesos nivel 0 alineado al ROF y PEI vigentes.	9M	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Secretaría General	Órganos de apoyo, línea y asesoramiento	01-jun-18	31-ene-19	Actualizar el Mapa de Procesos alineado al ROF y PEI vigentes.	Documento que contiene el Mapa de Procesos actualizado																																					
								Aprobar el Mapa de Procesos alineado al ROF y PEI vigentes.	Dispositivo Legal que aprueba el Mapa de Procesos																																					
3	Realizar la medición y evaluación de desempeño de los procesos a través de indicadores de desempeño en la Institución.	3M	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Secretaría General	Órganos de apoyo, línea y asesoramiento	02-ene-19	16-ene-19	Realizar la medición y evaluación de desempeño de los procesos a través de indicadores de desempeño en la Institución (cada 6 meses según corresponda)	Informe de medición y evaluación (semestral)																																					
4	Difundir la visión y misión a fin de comprometer a los servidores civiles con el logro de los objetivos institucionales.	6B	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Secretaría General	Oficina General de Comunicaciones	01-jun-18	31-jul-18	Difundir la visión y misión a fin de comprometer a los funcionarios con el logro de los objetivos institucionales.	Informe																																					
5	Actualizar y aprobar el PESEM y PEI	9A	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Secretaría General	Órganos de apoyo, línea y asesoramiento	01-jun-18	15-dic-18	Actualizar el PESEM y el PEI	Informe Técnico																																					
								Aprobar la actualización del PESEM y el PEI	Documento que aprueba la actualización																																					
6	Elaborar y aprobar un procedimiento interno para el cumplimiento de la rendición de cuentas.	6B	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Secretaría General	Órganos de apoyo, línea y asesoramiento	01-jun-18	30-nov-18	Elaborar un procedimiento para el cumplimiento de la rendición de cuentas.	Documento que contiene el proyecto de procedimiento																																					
								Aprobar un procedimiento para el cumplimiento de la rendición de cuentas.	Documento que aprueba el procedimiento																																					
7	Gestionar la publicación de la evaluación de los indicadores de gestión del desempeño del sector y del MINSA en el portal institucional.	3M	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Viceministerio de Salud Pública Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud Secretaría General	Órganos de apoyo, línea y asesoramiento	02-ene-19	16-ene-19	Gestionar la publicación de la evaluación de los indicadores de gestión del desempeño del sector y del MINSA en el portal institucional, correspondiente al segundo semestre 2018.	Informe																																					
8	Gestionar la publicación del programa multianual de inversiones, avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones del Sector Salud en el portal institucional.	3M	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización	Secretaría General	Oficina General de Tecnologías de la Información	01-jun-18	15-dic-18	Coordinar con la OGTI la publicación del programa multianual de inversiones, avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones del Sector Salud en el portal institucional.	Informe																																					
9	Elaborar y aprobar el Manual de Perfiles de Puestos.	9A	Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	Secretaría General	Órganos de apoyo, línea y asesoramiento	02-ene-19	29-jun-19	Elaborar el Manual de Perfiles de Puestos.	Documento que contiene el Proyecto de Manual																																					
								Aprobar el Manual de Perfiles de Puestos.	Documento que aprueba el Manual																																					
10	Actualizar y aprobar el Mapeo de Puestos del MINSA en el marco de la normativa de SERVIR.	6M	Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	Secretaría General	Órganos de apoyo, línea y asesoramiento	01-jun-18	15-dic-18	Realizar reuniones para actualizar el Mapeo de Puestos	Documento que contiene el Proyecto de Mapeo de Puestos																																					
								Aprobar el Mapeo de Puestos actualizado	Documento que aprueba el Mapeo de Puestos																																					
11	Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Bienestar y del Plan de Desarrollo de Personas	3M	Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	Secretaría General		01-oct-18	15-abr-19	Efectuar el seguimiento de la ejecución del Plan de Bienestar y del Plan de Desarrollo de Personas.	Informe de seguimiento (trimestral)																																					
12	Desarrollar una intranet para publicar las normas internas de cumplimiento de los servidores civiles, fortalecer las acciones de promoción de la cultura organizacional, publicación de formatos y procedimiento de uso obligatorio por el personal y promover las acciones de gestión de recursos humanos.	2M	Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	Secretaría General	Oficina General de Tecnologías de la Información Oficina General de Comunicaciones	01-jun-18	31-jul-18	Puesta en marcha de una primera versión de la intranet (piloto)	Informe de ejecución de la acción																																					
								01-ago-18	15-dic-18	Puesta en marcha de versión final de la intranet	Informe de ejecución de la acción																																			
13	Actualizar la Directiva Administrativa N° 142-MINSA/OGGRH-V.01 "Normas y Procedimientos para el Proceso de Evaluación del Desempeño y Conducta Laboral", en el marco de la normativa vigente.	9B	Oficina General de Gestión de Recursos Humanos	Secretaría General	Oficina General de Asesoría Jurídica	01-jun-18	15-dic-18	Actualizar la Directiva Administrativa N° 142-MINSA/OGGRH-V.01 "Normas y Procedimientos para el Proceso de Evaluación del Desempeño y Conducta Laboral", en el marco de la normativa vigente.	Dispositivo Legal que aprueba Directiva actualizada																																					





