

**REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
FASE DE EJECUCIÓN**

<b>DATOS GENERALES</b>			
Entidad:	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVÉSTRE		
Titular de la Entidad:	JONH LEIGH VETTER		
Nivel de Gobierno:	NACIONAL	Sector:	AGRICULTURA
Código:	185	Unidad Ejecutora:	001 - 1503
Fecha del Reporte:	04.06.2018	Trimestre:	I Trimestre 2018

**FASE DE EJECUCIÓN**

**Etapas IV: Cierre de brechas**

Actividades	Estado de la Implementación	Medio de verificación
<b>COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL</b>		
1. Difundir el Acta de compromiso de implementación de SCI a todos los servidores de la entidad.	IMPLEMENTADO	Mediante el Informe N° 023-2018-MINAGRI-SERFOR-SG/OCOM, de fecha 09 de abril de 2018, la Oficina de Comunicaciones, informa sobre las acciones de difusión realizadas respecto al compromiso de implementación del SCI a través de sus canales de comunicación interna: mailing y periódico mural.
2. Elaborar un Código de Ética Institucional del SERFOR	EN PROCESO	Mediante el Informe N° 074-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGA/ORH, de fecha 05 de febrero de 2018, la Oficina de Recursos Humanos presentó una propuesta de Código de Ética Institucional.
3. Elaborar formatos de adherencia por parte de los colaboradores del SERFOR, a su Código de ética institucional	EN PROCESO	El formato de adherencia por parte de los colaboradores del SERFOR, forma de la propuesta del Código de Ética Institucional, relacionada a la actividad 2
4. Actualización del PEI 2019 -2021 (considera la incorporación de gestión de riesgos de desastres en el Plan Estratégico Institucional)	PENDIENTE	
5. Elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico PEGE de SERFOR.	PENDIENTE	
6. Revisión y aprobación del Manual de Puestos y Perfiles (MPP) del SERFOR, en cumplimiento a la normativa expresa del SERVICIO.	PENDIENTE	Mediante el Informe N° 236-2018-MINAGRI-SERFOR-OGA/ORH, de fecha 25 de abril de 2018, la Oficina de Recursos Humanos, informa sobre el estado situacional de la elaboración del MPP en el marco del tránsito a SERVICIO, concluyendo que se encuentran paralizadas las gestiones, correspondiendo a la Alta Dirección y a la Comisión de Tránsito disponer acciones para el reinicio de las mismas.
7. Elaborar propuesta de directiva de Inducción de personal de la entidad, relacionado con el puesto al que ingresa el servidor y los principios éticos	EN PROCESO	Mediante el Memorando N° 079-2018-MINAGRI-SERFOR-SG/OGA, de fecha 25 de abril de 2018, la Oficina de Recursos Humanos, presentó una propuesta de directiva de inducción, la misma que debe ser reformulada con las recomendaciones vertidas por la Oficina de Planeamiento y Racionalización, con el Informe N° 030-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OPR, de fecha 30 de marzo de 2018
8. Elaborar propuesta de procedimiento de evaluación de desempeño institucional	PENDIENTE	
9. Proponer para aprobación una escala remunerativa en función al cargo, funciones y responsabilidades asignadas.	EN PROCESO	Con proveído N° 002-2018-MINAGRI-SERFOR-SG/OGA, de fecha 19 de febrero de 2018, la Oficina General de Administración, remitió el Informe N° 099-2018-MINAGRI-SERFOR-SG/OGA-ORH, de fecha 16 de febrero de 2018, adjuntando Lineamientos para la determinación de remuneración para la contratación administrativa de servicios - CAS del SERFOR.
10. Elaborar propuesta de mejoras como resultado de la evaluación de clima laboral.	PENDIENTE	Mediante el Informe N° 236-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGA/ORH, de fecha 25 de abril de 2018, la Oficina de Recursos Humanos, informa que, con el Informe N° 223-2018-MINAGRI-SG-OGA/ORH, remitió una propuesta de Plan de Medición de la Cultura y Clima Organizacional a la Oficina General de Administración.
11. Implementar un registro de documentos de designación de encargaduras (asignación de atribuciones y responsabilidades al personal)	IMPLEMENTADO	Mediante el Informe N° 236-2018-MINAGRI-SERFOR-OGA/ORH, de fecha 25 de abril de 2018, la Oficina de Recursos Humanos, adjunta evidencia de registro de documentos de designación de encargaduras en el SERFOR.
12. Elaborar propuesta de actualización del Reglamento de Organización y Funciones	PENDIENTE	
13. Realizar actividades de difusión de avances del proceso de implementación del SCI en SERFOR al CCI y al Titular de la Entidad	IMPLEMENTADO	Mediante el Informe N° 023-2018-MINAGRI-SERFOR-SG/OCOM, de fecha 09 de abril de 2018, la Oficina de Comunicaciones informa sobre las acciones de difusión sobre los avances del proceso de implementación del SCI del SERFOR, a través de sus canales de comunicación interna: mailing y periódico mural, mediante el diseño de flyers e infografías
<b>COMPONENTE EVALUACION DE RIESGOS</b>		
14. Conformar el equipo de riesgos (delegados y Oficial de Riesgos) para implementar la evaluación de riesgos en la entidad	IMPLEMENTADO	Mediante el Memorando Múltiple N° 105-2017-MINAGRI-SERFOR-SG/OGPP, de fecha 30 de noviembre de 2017, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en calidad de Secretaría Técnica solicita a los órganos del SERFOR la designación de delegados de gestión de riesgos.
15. Realizar una campaña de difusión sobre la Política de Riesgos aprobada por la entidad	IMPLEMENTADO	Mediante el Informe N° 023-2018-MINAGRI-SERFOR-SG/OCOM, de fecha 09 de abril de 2018, la Oficina de Comunicaciones informa que realizó una campaña de difusión de la Política de Riesgos a través de la comunicación interna utilizando mailings y periódico mural, mediante el diseño de flyers e infografías
16. Gestionar la capacitación del equipo responsable de implementar la GR	PENDIENTE	Mediante el Informe N° 236-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGA/ORH, de fecha 25 de abril de 2018, la Oficina de Recursos Humanos, informa que se encuentra en implementación la actividad.
17. Elaborar un Plan de Gestión de Riesgos	PENDIENTE	
18. Implementar la Gestión de Riesgos en los procesos críticos	PENDIENTE	
19. Elaborar propuesta de norma interna para identificar y evaluar posibles fraudes en procesos de áreas expuestas a actos irregulares o de corrupción.	PENDIENTE	
<b>COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL</b>		
20. Definir lineamientos para la rotación periódica de personal asignado a puestos susceptibles a riesgo de fraude.	PENDIENTE	Mediante el Informe N° 236-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGA/ORH, ORH informa que se encuentra en implementación la actividad.
21. Definir una metodología para la realización de análisis de segregación de funciones y/o responsabilidades.	PENDIENTE	
22. Evaluar el cumplimiento de la segregación de funciones en por lo menos diez (10) procesos	PENDIENTE	
23. Elaborar lineamientos para la evaluación costo beneficio para implementar controles en el marco de la gestión de riesgos	PENDIENTE	

AGENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
GIOVANNINA DIAZ REYLLA  
Jefe General  
SERFOR

AGENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
VºBº  
Director General  
SERFOR

AGENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
VºBº  
DIRECTOR GENERAL  
SERFOR

AGENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
VºBº  
Director General  
SERFOR

AGENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
VºBº  
Director General  
SERFOR

AGENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
VºBº  
Director General  
SERFOR

AGENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
VºBº  
Director General  
SERFOR

AGENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
VºBº  
Victoria Ayuga  
Humán  
Tajero

*[Handwritten signature]*

24. Definir los indicadores de procesos para evaluar la efectividad de los procesos e identificar mejoras en los procesos	PENDIENTE	
25. Elaborar un Plan de Contingencias Informático	PENDIENTE	
26. Elaborar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI	PENDIENTE	
27. Desarrollar programas de sensibilización y concientización al personal sobre seguridad de la información.	IMPLEMENTADO	Mediante el Informe N° 35-2018-MINAGRI-SERFOR-SG/OTI de fecha 16 de febrero de 2018, la Oficina de Tecnologías de la Información, informa que ha elaborado un Plan de Concientización de Seguridad de la Información para el personal del SERFOR.
28. Implementar el uso de registros sobre las verificaciones de licencias y autorizaciones de uso de programas informáticos.	EN PROCESO	Mediante el Informe N° 35-2018-MINAGRI-SERFOR-SG/OTI de fecha 16 de febrero de 2018, la Oficina de Tecnologías de la Información, adjunta avance de Guía de Buenas Prácticas para el Uso de Licencias de Software en el SERFOR.
29. Definir una metodología para la mejora continua de procesos	PENDIENTE	
<b>COMPONENTE INFORMACION Y COMUNICACIÓN</b>		
30. Elaborar propuesta documento normativo de carácter interno que defina las características de la información que se genera (comunicación interna y comunicación externa).	PENDIENTE	
31. Actividades de seguimiento y evaluación de sistemas de información (actividad permanente)	IMPLEMENTADO	Mediante el Informe N° 35-2018-MINAGRI-SERFOR-SG/OTI, de fecha 16 de febrero de 2018, la Oficina de Tecnologías de la Información, informa sobre las actividades de seguimiento y evaluación de los sistemas de información, actividad permanente.
32. Elaborar formulario para el registro de la implementación de mejoras en los procesos	PENDIENTE	
33. Realizar una encuesta de satisfacción de usuarios de SERFOR	EN PROCESO	Mediante el Memorando Múltiple N° 013-2018-MINAGRI-SERFOR-SG/OSUTD de fecha 17 de abril de 2018, la Oficina de Servicio al Usuario y Trámite Documentario OSUTD, comunica a las ATFFS, que se realizará una encuesta de satisfacción a los usuarios externos del SERFOR, del 18 al 30 de abril de 2018.
34. Elaborar Plan de Mejora de Archivos del SERFOR	EN PROCESO	Mediante el Memorando N° 0035-2018-MINAGRI-SERFOR-SG/OSUTD, de fecha 17 de abril de 2018, la Oficina de Servicio al Usuario y Trámite Documentario, informa que, mediante el Informe N° 025-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OSUTD, remitió a la Secretaría General Proyecto de Plan de Mejora de Archivos del SERFOR.
35. Culminar la revisión de propuesta de directivas que regulen préstamo y transferencia de documentación de archivos para su posterior aprobación	EN PROCESO	La Oficina de Planeamiento y Racionalización coordina con la Oficina de Servicio al Usuario y Trámite Documentario, la subsección de las observaciones realizadas a los proyectos de directivas.
<b>COMPONENTE SUPERVISION</b>		
36. Realizar la evaluación del PEI 2016-2018	EN PROCESO	Se ha solicitado información a las UUOO sobre cumplimiento de Indicadores del PEI
37. Elaborar directiva para desarrollar acciones de prevención y monitoreo del SCI (Dirección de Auditoría Interna)	PENDIENTE	
38. Elaborar un propuesta de procedimiento de autoevaluación sobre la gestión y el control interno de la entidad.	PENDIENTE	

**COMENTARIO**

**ESTADO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL PRIMER TRIMESTRE 2018**

Las actividades descritas en el presente reporte corresponden al "Plan de Trabajo de Cierre de Brechas para la implementación del SCI del SERFOR" aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 307-2017-SERFOR/DE, de fecha 27 de diciembre de 2017. El Plan de Trabajo tiene un total de 38 actividades, correspondiendo 28 actividades programadas para el I Trimestre 2018. A la fecha del reporte se han implementado un total de 7 actividades (25%), 9 se encuentran en proceso (32%) y 22 se encuentran pendientes (43%)

**Legenda:**

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.  
 En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.  
 Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.  
 Medio de verificación: Documento que sustentó la actividad implementada.

**FIRMAS Y VISTOS**

El reporte de evaluación trimestral de la implementación del SCI - Fase Ejecución es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.

  
 Gerencia General  
 República del Perú  
 Director General  
 Gerente General  
 Presidenta del CCI

  
 Dirección General de Planeamiento y Racionalización  
 República del Perú  
 Secretario Técnico

  
 Dirección General de Gestión Sostenible de Recursos Forestal y de Fauna Silvestres  
 República del Perú  
 Director General de la DGGFFFS  
 Miembro

  
 Dirección General de Gestión del Ambiente Forestal y de Fauna Silvestres  
 República del Perú  
 Directora General - DGGCFFS  
 Miembro

  
 Dirección General de Política y Coordinación Forestal y de Fauna Silvestres  
 República del Perú  
 Director General - DGPCFFS  
 Miembro

  
 Dirección General de Información y Organización Forestal y de Fauna Silvestres  
 República del Perú  
 Directora General - DGOFFS  
 Miembro





*[Signature]*  
Luis Bolivia Revuelto  
Director General - OGA  
Miembro



*[Signature]*  
Victor Hugo Huaman Tarma  
Director General - OGAJ  
Miembro

*[Signature]*  
Julio Napoleón Jeri Ochoa  
IFFS - Lima  
Miembro



10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

101

102

103

104

105

106