

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

DATOS GENERALES			
Entidad	SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE		
Titular de la Entidad	JOHN LEIGH VETTER		
Nivel de Gobierno	NACIONAL	Sector	AGRICULTURA
Pliego	185	Unidad Ejecutora	001 - 1503
Fecha del Reporte	24.08.2018	Trimestre	II Trimestre 2018

FASE DE EJECUCIÓN

Programa IV: Cierre de brechas

Actividades	Estado de la Implementación	Medio de verificación
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL		
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° 378-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGA/ORH, de fecha 12 de julio de 2018, la Oficina de Recursos Humanos, informó que mediante el Informe N° 074-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGA/ORH de fecha 05 de febrero de 2018, presentó una propuesta de Código de Ética Institucional. A la fecha se encuentra en revisión por la Oficina de Planeamiento y Racionalización.
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. Formulación del PEI 2019 -2021 (considera la incorporación de gestión de riesgos de desastres en el Plan Estratégico Institucional)	PENDIENTE	La Oficina de Planeamiento y Racionalización informó que se encuentra elaborando los Términos de Referencia para la contratación del servicio de consultoría.
5. Elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico PEGE de SERFOR.	PENDIENTE	Mediante el Informe N° 105-2018-MINAGRI-SERFOR-GG/OTI, de fecha 11 de julio de 2018, la Oficina de Tecnologías de la Información, informó que el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico PEGE, será reemplazado por el Plan de Gobierno Digital - PGD, a razón de la aprobación de la Guía para la Formulación del Plan de Gobierno Digital mediante Resolución de Secretaría General N° 003-2018-PCM/SEGD. Asimismo, informa que mediante el Memorando N° 067-2018-MINAGRI-SERFOR-GG/OTI, de fecha 28 de junio, se ha remitido los Términos de Referencia para la contratación del servicio, el cual se encuentra en el despacho de la Oficina de Abastecimiento.
6. Revisión y aprobación del Manual de Puestos y Perfiles (MPP) del SERFOR, en cumplimiento a la normativa expresa del SERVIR.	PENDIENTE	Mediante Informe N° 378-2018-MINAGRI-SERFOR-GG-OGA/ORH, de fecha 12 de julio de 2018, la Oficina de Recursos Humanos, informó que ha dado cuenta a la Alta Dirección SERFOR sobre las situaciones detectadas y la necesidad de realizar actualización de las propuestas de Dotación de Personal y Manual de Perfiles de Puestos, a razón de los cambios normativos en los lineamientos emitidos por SERVIR. Asimismo, mediante el Informe N° 309-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGA/ORH del 01 de junio del 2018 se propone la reconfirmación de la Comisión, en concordancia con los lineamientos técnicos dispuestos por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 034-2017-SERVIR/PE
7. Elaborar propuesta de directiva de inducción de personal de la entidad, de acuerdo con el puesto al que ingresa el servidor y los principios éticos	EN PROCESO	Mediante Informe N° 378-2018-MINAGRI-SERFOR-GG-OGA/ORH, de fecha 12 de julio de 2018, la Oficina de Recursos Humanos, informó que con Informe N° 073-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGA/ORH, de fecha 08 de febrero de 2018, propuso el Proyecto de Directiva de Normas de Procedimiento para la Inducción del Personal del SERFOR. Al respecto, con el Informe Técnico N° 030-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OPR, de fecha 30 de marzo, la Oficina de Planeamiento y Racionalización, remitió a la Oficina de Recursos Humanos recomendaciones para la adecuación de la directiva.
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. Realizar propuesta de mejoras como resultado de la evaluación de clima laboral	PENDIENTE	Mediante el Informe N° 378-2018-MINAGRI-SERFOR-GG-OGA/ORH, de fecha 12 de julio de 2018, la Oficina de Recursos Humanos, informa que, con Informe N°223-2018-MINAGRI-SG-OGA/ORH, remitió a la Oficina General de Asesoría Jurídica, una propuesta de Plan de Medición de Cultura y Clima Organizacional SERFOR. Al respecto, con Memorando N° 0188-2018-MINAGRI-SERFOR-OGAJ la Oficina General de Asesoría Jurídica, precisó que deben dar cumplimiento a las fases de trabajo establecido para la "Guía para la Gestión del Proceso de Cultura y Clima Organizacional del Sistema Administrativo de Recursos Humanos", por lo que está a la espera de la inclusión al Plan Piloto de SERVIR.
11. Implementar un registro de documentos de designación de encargaturas (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 encargaturas en el SERFOR.
12. Elaborar propuesta de actualización del Reglamento de Organización y Funciones	PENDIENTE	La Oficina de Planeamiento y Racionalización viene adecuando la propuesta de actualización del ROF en el marco del nuevo D S: 054-2018 "Lineamientos de Organización del Estado"
13. Realizar actividades de difusión de avances del proceso de implementación del SCI de 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.
COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS		
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 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	



[Handwritten signature]

17	Elaborar un Plan de Gestión de Riesgos	PENDIENTE	
18	Implementar la Gestión de Riesgos en los procesos críticos	PENDIENTE	Actividad supeditada a la aprobación del Plan de Gestión
19	Elaborar propuesta de norma interna para identificar y evaluar posibles fraudes en procesos de áreas expuestas a actos irregulares o de corrupción.	PENDIENTE	
COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL			
20	Definir lineamientos para la rotación periódica de personal asignado a puestos susceptibles a riesgo de fraude.	PENDIENTE	Mediante el Informe N° 378-2018-MINAGRI-SERFOR-GG-OGA/ORH, de fecha 12 de julio de 2018, la Oficina Recursos Humanos, informa que el Reglamento Interno de Trabajo, contiene en su capítulo IX, lineamientos para las acciones de rotación del personal en el SERFOR. Finalmente, precisa que la actividad "Definir Lineamientos para la rotación periódica de personal asignado a puestos susceptibles a riesgo de fraude", no podrá comprender al personal vinculado bajo el régimen especial del D.L. N° 1057.
21	Definir una metodología para la realización de un 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	
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	Mediante el Informe N° 105-2018-MINAGRI-SERFOR-GG/OTI, de fecha de 11 de julio de 2018, la Oficina de Tecnologías de la Información, informa que ha remitido la versión actualizada de los Términos de Referencia, y se encuentra en trámite en la Oficina de Abastecimiento. Además, informa que la actividad depende de la habilitación presupuestal respectiva.
26	Elaborar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información - PETI	PENDIENTE	Mediante el Informe N° 105-2018-MINAGRI-SERFOR-GG/OTI, de fecha 11 de julio de 2018, la Oficina de Tecnologías de la Información, informó que el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico "PEGE" será reemplazado por el Plan de Gobierno Digital - PGD, a razón de la aprobación de la Guía para la Formulación del Plan de Gobierno Digital, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 003-2018-PCM/SEGD/ Asimismo informa que se han remitido los Términos de Referencia para la contratación del servicio, mediante el Memorando N° 067-2018-MINAGRI-SERFOR-GG/OTI, de fecha 28 de junio de 2018.
27	Desarrollar programas de sensibilización y concientización al personal sobre seguridad de la información.	IMPLEMENTADO	Mediante el Informe N° 105-2018-MINAGRI-SERFOR-GG/OTI de fecha 11 de julio de 2018, la Oficina de Tecnologías de la Información, informa que el Plan de Sensibilización y Concientización sobre Seguridad de Información (Informe N° 003-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OTI-RVPC, de fecha 13 de enero de 2018), se viene implementando de acuerdo a lo programado.
28	Implementar el uso de registros sobre las verificaciones de licencias y autorizaciones de uso de programas informáticos	PENDIENTE	Mediante el Informe N° 105-2018-MINAGRI-SERFOR-GG/OTI de fecha 11 de julio de 2018, la Oficina de Tecnologías de la Información informa que ha planteado tres alternativas para el cierre de esta brecha, sin embargo se encuentra aún pendiente de habilitación presupuestal.
29	Definir una metodología para la mejora continua de procesos	EN PROCESO	La Oficina de Planeamiento y Racionalización, se encuentra elaborando la propuesta de directiva de mejora de procesos.
COMPONENTE INFORMACION Y COMUNICACIÓN			
30	Elaborar propuesta documento normativo de carácter interno que defina las características de la información que se genera (comunicación interna y comunicación externa).	EN PROCESO	Mediante el Informe N° 045-2018-MINAGRI-SERFOR-GG-OCOM, de fecha 9 de julio de 2018, la Oficina de Comunicaciones, remitió una propuesta documento normativo para la comunicación interna y externa del SERFOR, que contiene el Manual de Identidad Gráfica del SERFOR.
31	Actividades de seguimiento y evaluación de sistemas de información (actividad permanente)	IMPLEMENTADO	Mediante el Informe N° 105-2018-MINAGRI-SERFOR-GG/OTI, de fecha 11 de julio de 2018, la Oficina de Tecnologías de la Información, informa sobre las actividades de seguimiento y evaluación de los sistemas de información (Sistema de Información de Gestión Documentaria SIGED, Interoperabilidad, Sistema de Control de Ingresos Tesorería - Recaudación, requerimiento de oficinas, entre otros, actividad de naturaleza permanente)
32	Elaborar formulario para el registro de la implementación de mejoras en los procesos	EN PROCESO	La Oficina de Planeamiento y Racionalización, se encuentra elaborando la propuesta de directiva de mejora de procesos, que contiene el formulario para el registro de la implementación de mejoras en los procesos. (actividades relacionada con la actividad 29)
33	Realizar una encuesta de satisfacción de usuarios de SERFOR	IMPLEMENTADO	Mediante el Informe N° 082-2018-MINAGRI-SERFOR-GG/OSUTD, de fecha 13 de julio de 2018, la Oficina de Servicio al Usuario y Trámite Documentario, informa que se realizó la encuesta de satisfacción a nivel nacional a través de las ATFFS con un total de 387 encuestados. El nivel de satisfacción del usuario en promedio alcanzó el 88%.
34	Elaborar Plan de Mejora de Archivos del SERFOR	IMPLEMENTADO	Mediante el Informe N° 082-2018-MINAGRI-SERFOR-GG/OSUTD, de fecha 13 de julio de 2018, la Oficina de Servicio al Usuario y Trámite Documentario, informa que se viene implementando las actividades programadas en el Plan de Mejora de Archivos.
35	Definir 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 viene coordinado con la Oficina de Servicio al Usuario y Trámite Documentario, la subsanación de observaciones realizadas a las directivas relacionadas al préstamo y transferencia de documentación de archivos.
COMPONENTE SUPERVISION			
36	Realizar la evaluación del PEI 2016 -2018	IMPLEMENTADO	Mediante el Informe N° 082-2018-MINAGRI-SERFOR-SG-OGPP/OPR, de fecha 12 de junio de 2018, la Oficina de Planeamiento y Racionalización, realizó la Evaluación del PEI 2016-2018, período 2017.
37	Elaborar directiva para desarrollar acciones de prevención y monitoreo del SCI (Directiva 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 SEGUNDO 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, que desagrega 38 actividades en los cinco (5) componentes del SCI. A la fecha del reporte, el estado situacional de las actividades es el siguiente: 10 actividades se encuentran en estado "implementado" (26%), 8 se encuentran "en proceso" (21%) y 20 en estado "pendiente" (53%).			
Leyenda:			
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 sustenta la actividad implementada			

GEENCIA GENERAL
VBO
GRACIANA DIAZ NEVILLA
Gerente General
SERFOR

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
VBO
Director General
SERFOR

OFICINA GENERAL DE LABORATORIO
VBO
DIRECTOR GENERAL
SERFOR

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION
VBO
Director General
SERFOR

OFICINA GENERAL DE INFORMACION Y COMUNICACION
VBO
Director General
SERFOR

OFICINA GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS AL USUARIO Y TRAMITE DOCUMENTARIO
VBO
Director General
SERFOR

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION
VBO
Director General
SERFOR

OFICINA GENERAL DE ASesorIA JURIDICA
VBO
Victor Hugo Huamani Tarruno
SERFOR

4

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



Giovanna Díaz Revilla
Gerente General
Presidenta del CCI



María Elena Casas
Directora General de la OGPP
Secretaria Técnica



Juan Carlos Guzmán Sama
Director General de la DGGSPFFS
Miembro



Yolanda Suárez Alvites
Directora General - DGGCFFS
Miembro



Yolanda Alvarado
Directora General - DGPCFFS
Miembro



Enrique Maldonado
Director General - DGIOFFS
Miembro



Joselyn Revólledo
Directora General - OGA
Miembro



Vicente Hugo Huamán Tarneño
Director General - OG AJ
Miembro

Julio Humberto Carrillo Ochoa
Director General - ATEPS - Lima
Miembro



(