

**PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)
SENASA - 2019**

Componente	Nombre del Elemento	Actividades	Indicador	Unidad de medida	Responsables	Duración (meses)	Plazo
1. Ambiente de Control	1.1. Filosofía de la Dirección	Actualizar la conformación del Comité de Control Interno, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno"	Comité actualizado	Documento	CCI/CT	3	abr-19
	1.2. Integridad y valores éticos	Elaborar Procedimiento de Denuncias	Procedimiento aprobado y publicado	Procedimiento	ST/OAJ/UGRH	3	jun-19
		Gestion de interés en SENASA	Procedimiento aprobado y publicado	Procedimiento	ST	6	Dic-19
	1.5 Administración de Recursos Humanos	Adecuar las directivas administrativas a los lineamientos de la ley SERVIR (Verificar cuales se tienen o faltan)	Directivas adecuadas a SERVIR	Porcentaje	UGRH	6	sep-19
	1.6. Competencia Profesional	Verificar durante el proceso de incorporación, que los postulantes se encuentren habilitados para prestar servicios en la administración pública según el Registro Nacional de Sanciones Destitución y despido - RNSDD.	Postulantes verificados en el RNSDD/Proceso selección	Informe Semestral	UGRH	6	Jun-19 Dic-19
		Inscribir en el Registro Nacional de Sanciones Destitución y despido RNSDD las sanciones de suspensión, destitución y despido.	Sanciones registradas				
Constatar validez de los documentos presentados por los ganadores de los procesos de selección		Documentos constatados					
2. Evaluación de Riesgos	2.1 - 2.4 Gestión de Riesgos	Elaborar Plan de Gestión de Riesgos	Plan de Gestion de Riesgos aprobado	Documento	Coordinadores SCI/CT	3	abr-19
		Ejecución del Plan de Gestión de Riesgos	Actividades ejecutadas	Porcentaje	Coordinadores SCI/CT	9	dic-19
3. Actividades de Control Gerencial	3.10. Controles para la tecnología de información y comunicaciones (TIC)	Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información según lineamientos del PEI 2021 - 2024	Plan Estratégico de Tecnologías de Información aprobado	Documento	UIE	6	dic-19
		Designar al Oficial de seguridad de la información	Resolución Jefatural	Documento	JN		mar-19
		Actualizar procedimientos UIE según normas: NTP ISO/IEC 17799: 2007 EDI y NTP-ISO/IEC 27001:2008 y sus modificaciones. (se terminaron 18 verificar cuantos faltan)	Procedimientos aprobados	Procedimientos	UIE	6	ago-19
4. Información y Comunicación	4.6. Archivo Institucional	Procesar información sobre la necesidad de infraestructura adecuada para los ambientes de archivos	Informe emitido	Documento	ST	3	oct-19
		Elaboración del Plan de Mejoramiento de la Gestión de Archivos	Plan elaborado	Documento	ST	3	oct-19
	4.8. Comunicación externa	Actualizar el Procedimiento: Acceso de los usuarios a la información pública del Servicio Nacional de Sanidad Agraria	Procedimiento aprobado	Procedimiento	ST-UGCA	3	abr-19
5. Supervisión	5.3. Compromiso de mejoramiento del Control Interno	Efectuar la autoevaluación del Sistema de Control Interno	Informe de evaluación emitido	Informe	UGCA	1	dic-19