

MEMORANDO Nº 00019-GG/2016

PARA : CARLOS FREDDY ALVARADO VARGAS
**GERENTE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION,
COMUNICACIONES Y ESTADISTICA**
ANGEL JEANCARLO PAZ CORTES
GERENTE DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN
ANGEL WILLIAN CHANCAHUAÑA ALVARADO
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LUIS ALBERTO AREQUIPEÑO TAMARA
GERENTE DE ASESORIA LEGAL
DAVID RAMON VILLAVICENCIO FERNANDEZ
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
HUMBERTO LUIS SHEPUT STUCCHI
GERENTE DE PROTECCIÓN Y SERVICIO AL USUARIO
SERGIO ENRIQUE CIFUENTES CASTAÑEDA
**GERENTE DE POLITICAS REGULATORIAS Y
COMPETENCIA**
ANA ROSA CRISTINA MARTINELLI MONTOYA
SECRETARIO TECNICO
KELLY SILVANA MINCHAN ANTON
PROCURADOR PUBLICO
CARMEN MILAGROS VELARDE KOECHLIN
GERENTE DE OFICINAS DESCONCENTRADAS
MAGNA LENKA ZAJEC YELUSIC
GERENTE DE COMUNICACION CORPORATIVA

CC : GONZALO MARTIN RUIZ DIAZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

DE : **ANA MARIA GRANDA BECERRA**
GERENTE GENERAL (E)

ASUNTO : PLAN DE TRABAJO 2016 SISTEMA DE CONTROL
INTERNO

REFERENCIA : **INFORME 00013-CCI/2015**

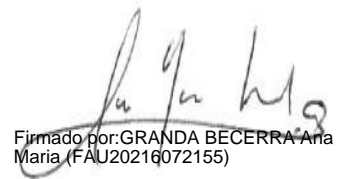
FECHA : 5 de enero de 2016

En atención al documento de la referencia, agradeceré se sirvan cumplir con las actividades programadas en el Plan de Trabajo del presente año, debiendo reportar los avances de su ejecución al Comité de Control Interno cuando se les solicite.

Es importante recalcar que es compromiso de toda la institución cumplir con la implementación del Sistema de Control Interno por lo que se invoca a que participen activamente en este proceso.

Atentamente,




Firmado por:GRANDA BECERRA Ana
Maria (FAU20216072155)

MEMORANDO N° 00002-PD/2016

PARA : ADY GABRIELA LAU DEZA
PRESIDENTE DEL COMITE DEL CONTROL INTERNO (E)

CC : ANA MARIA GRANDA BECERRA
GERENTE GENERAL (E)

DE : **GONZALO MARTIN RUIZ DIAZ**
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


ASUNTO : PLAN DE TRABAJO AÑO 2016 PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO.

REFERENCIA : INFORME 00013-CCI/2015

FECHA : 5 de enero de 2016

Con relación al documento de la referencia, mediante el cual remite el Proyecto de Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno 2016, mi Despacho brinda su aprobación al mismo, a fin que el Comité de Control Interno proceda a su ejecución y se ponga en conocimiento de las gerencias y órganos del OSIPTEL.

Atentamente,



Firmado por: RUIZ DIAZ Gonzalo
Martin (FAU20216072155)



A	:	ANA MARIA GRANDA BECERRA GERENTE GENERAL (E) GONZALO MARTIN RUIZ DIAZ PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
ASUNTO	:	REMISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO AÑO 2016 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL OSIPTEL
FECHA	:	31 de diciembre de 2015

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	SECRETARIA DE GERENCIA	AUDREY JACQUELINE FIGUEROA POLO
REVISADO POR		
APROBADO POR	SECRETARIO TECNICO	ANA ROSA CRISTINA MARTINELLI MONTOYA

I. Antecedentes

- a) La Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) de las entidades del Estado, indica que el Plan de Trabajo es el documento por el cual se definirá el curso a seguir para la implementación del SCI.
- b) En el año 2015, mediante Memorando 001-PD/2015, el Presidente del Consejo Directivo aprobó el Plan de Trabajo para el año 2015, propuesto por el Comité de Control Interno (CCI).

II. Análisis

- a) Con fecha 23 de diciembre del año en curso, se convocó a los integrantes del CCI a una sesión, con la finalidad de atender la siguiente agenda:
 - Reporte sobre el estado situacional al mes de noviembre de las actividades incluidas en el Plan de Trabajo del año 2015.
 - Revisión de las actividades propuestas por las gerencias para ser incluidas en la propuesta de Plan de Trabajo para el año 2016.
- b) Con relación a la revisión de las actividades propuestas por las gerencias para ser incluidas en la propuesta de Plan de Trabajo para el año 2016, es de precisar que en el mes de noviembre de 2015, mediante Memorandos N°s 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 060, 061, 062, 063, 064, 065 y 066-CCI/2015 se solicitó a las diversas áreas del OSIPTEL (GTICE, GPRC, GPSU, GFS, GCC, PP, GAL, GPP, GOD, Contabilidad, Recursos Humanos, Contrataciones, Trámite Documentario y Comité de Riesgos), la propuesta de actividades a ser consideradas en el Proyecto del Plan de Trabajo para el año 2016 con el correspondiente cronograma.

En respuesta a los mencionados documentos del CCI, se recibieron los Memorandos N°s 321-GTICE/2015, 677-GPRC/2015, 776-GPSU/2015, 2716-GFS/2015, 588-GCC/2015, 238-PP/2015, 290-GAL/2015, 132-GPP/2015, 1993-GOD/2015, 021-CONT/2015, 1595-GAF/2015 y 1550-GAF/2015 que contienen las propuestas presentadas por las diversas áreas del OSIPTEL.

El CCI procedió a revisar las propuestas de actividades presentadas, consolidando las actividades que correspondan al Sistema de Control Interno en un plan de acuerdo al cronograma propuesto por las áreas responsables. Asimismo, se incorporó aquella actividad incluida en el Plan de Trabajo 2015, cuya reprogramación para el 2016 fue solicitada por la gerencia responsable: Soporte Post Implementación de la actualización del software del Sistema Administrativo Integrado-SAI.

De acuerdo a ello, el CCI en la reunión de fecha 23 de diciembre de 2015, aprobó el Proyecto de Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno a ejecutarse durante el año 2016, el mismo que se remite para su consideración y de ser el caso su aprobación.

Cabe mencionar que a la fecha de la realización de la consultoría no se contaba con la información del Comité de Riesgos, la cual fue remitida el día 24 de diciembre, por

lo que las actividades propuestas por dicho Comité serán revisadas en una próxima sesión del CCI que se realizará en enero. En dicha sesión también se revisará las actividades que correspondan a las áreas de Recursos Humanos y Contrataciones toda vez que a la fecha del presente informe aún no han sido remitidas. Posteriormente, se elevará a la Presidencia las actividades adicionales que podrían ser incluidas en el plan de trabajo del 2016.

III. Conclusiones y Recomendaciones

Se eleva el Proyecto del Plan de Trabajo sobre implementación del Sistema de Control Interno en el OSIPTEL para el año 2016, con la finalidad de que de considerarlo conveniente, sea aprobado y puesto en conocimiento de las gerencias del OSIPTEL, disponiendo su ejecución.

De esta manera, el OSIPTEL continuará desarrollando de forma progresiva, la implementación del SCI.

Atentamente,



Firmado por: MARTINELLI MONTOYA
Ana Rosa Cristina (FAU20216072155)

PLAN DE TRABAJO SCI - AÑO 2016

COMPONENTE	SUB COMPONENTE DEL SCI	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MES DE IMPLEMENTACIÓN	MESES												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ambiente de control	Administración de los recursos humanos	Capacitación dirigida al personal de los centros de orientación y oficinas desconcentradas respecto al Modelo de Calidad de Atención; utilización del sistema ATUS, lineamientos para la orientación (normas, actividades), entre otros temas.	GPSU	Permanente													
	Órgano de Control Institucional	Seguimiento al levantamiento de observaciones y/o implementación del OCI por áreas, consignando la actividad a realizar, el responsable y el plazo de culminación de la actividad. Remitirlo a las diversas Gerencias solicitando que se implemente dentro de un plazo pre establecido.	GG	Permanente													
	Administración Estratégica	Revisión y modificación de la Directiva N° 011-2012-GG/OSIPEL "Lineamientos para evaluación del Plan Estratégico Institucional del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones-OSIPEL"	GPP	Marzo													
		Revisión y modificación de la Directiva N° 033-2013-PD-PD/OSIPEL " Directiva de Monitoreo, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional - POI"	GPP	Marzo													
	Estructura Organizacional	Elaboración de propuesta de ROF para ser remitida a PCM	GPP	Junio													
	Integración de valores éticos	Seguimiento a la ejecución de actividades establecidas en el Plan de Anual elaborado por el Grupo de Trabajo para el Fomento de la Ética	GTFE	Junio y Diciembre													
Evaluación de Riesgos	Planeamiento de la administración de riesgos	Proponer la aprobación de un Instructivo para la Identificación, Clasificación, Análisis y Valoración de Riesgos en los Procesos del OSIPEL	GPP (comité de riesgos)	Marzo													
Actividades de Control Gerencial	Documentación de procesos, actividades y tareas	Elaborar Lineamientos (2) para el servicio de orientación a nivel nacional	GPSU	Junio y Diciembre													
	Revisión de procesos, actividades y tareas	Evaluar seguimiento del cierre de expedientes de supervisión y de la etapa de instrucción de expedientes PAS, de acuerdo a los plazos determinados por la Gerencia General	GFS	Enero y Agosto													
		Aprobar los "Criterios para la determinación, análisis y selección de la muestra" para las acciones de supervisión	GFS	Febrero													
		Aprobar los Lineamientos para la realización del monitoreo del desempeño de las entidades supervisadas en el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones	GFS	Junio													
		Actualización de la Cartilla de Orientación sobre el Aporte por Regulación al OSIPEL a publicarse en la página web.	TES-GAF	Febrero-Marzo													
		Actualización de la Directiva N° 004-2011-GG/OSIPEL sobre el Procedimiento de Cobranza de la Deuda por Aportes al OSIPEL.	TES-GAF	Mayo-Junio													

PLAN DE TRABAJO SCI - AÑO 2016

COMPONENTE	SUB COMPONENTE DEL SCI	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	RESPONSABLE	MES DE IMPLEMENTACIÓN	MESES											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		Elaborar una Directiva interna que establezca los procedimientos mínimos relacionados al proceso contable de Control Previo	CONTABILIDAD-GAF	Enero												
		Propuesta para optimizar el procedimiento de viáticos y reembolsos	CONTABILIDAD-GAF	Enero												
		Actualización del software del Sistema Administrativo Integrado-SAI: Soporte Post Implementación	GAF	Marzo												
Supervisión	Seguimiento de Resultados	Elaboración de una metodología para el monitoreo y evaluación periódica de la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo	CCI	Agosto												

