

DATOS GENERALES

1. Análisis Normativo

En el ambiente de Control, se puede observar que el principio 1, 2 y 5 se encuentran implementados al 100%, el principio 3 está implementado al 58% y 25% en proceso el cual incluye la aprobación del ROF y posteriormente el TUPA. Finalmente el principio 4 está implementado al 70% y el 20% queda en proceso a cargo de la unidad de personal con la aprobación de la escala remunerativa y la evaluación del clima laboral.

En la evaluación de riesgos, podemos determinar que todo el componente se encuentra implementado al 100%, esto es producto del trabajo realizado por todas los órganos y unidades orgánicas durante la fase de ejecución.

En las actividades de control observamos que el principio 11 y 12 se han implementado al 100%. Por otro lado, el principio 10 se encuentra en 89.47% implementado quedando 5.26% en proceso, lo cual corresponde a las "Políticas y procedimientos para la rotación periódica de personal asignado a puestos susceptibles a riesgos de fraude", este instrumento lo está trabajando la Unidad de Personal.

En información y comunicación, los principios 14 y 15 están implementados al 100%. Mientras que el principio 13 está implementado al 93% y 7% está en proceso a cargo de la Oficina de Información y Comunicaciones.

Finalmente, los principios del componente de supervisión están implementados al 100%.

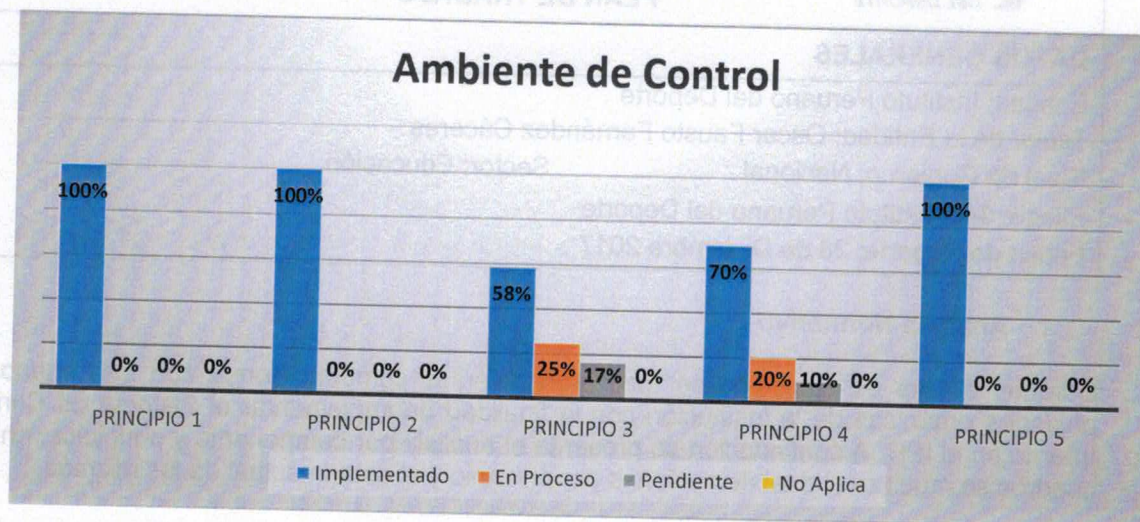
	Total	Implementado	En Proceso	Pendiente	No Aplica
Principio 1	7	7	0	0	0
Principio 2	1	1	0	0	0
Principio 3	12	7	3	2	0
Principio 4	10	7	2	1	0
Principio 5	3	3	0	0	0





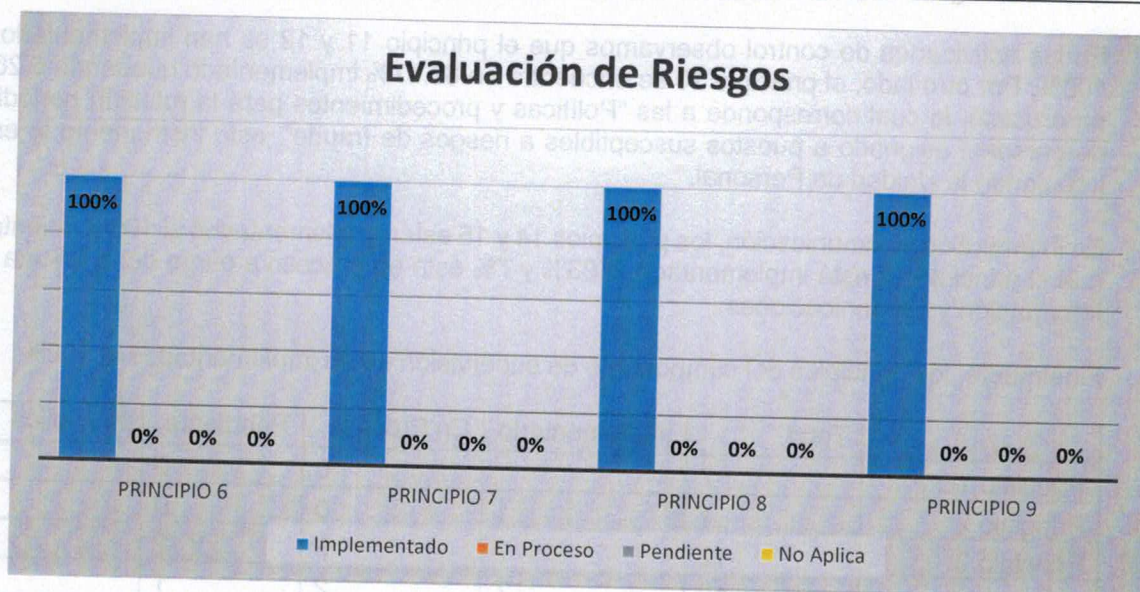
INSTITUTO
PERUANO
DEL DEPORTE

Ambiente de Control



	Total	Implementado	En proceso	Pendiente	No Aplica
Principio 6	5	5	0	0	0
Principio 7	5	5	0	0	0
Principio 8	3	3	0	0	0
Principio 9	2	2	0	0	0

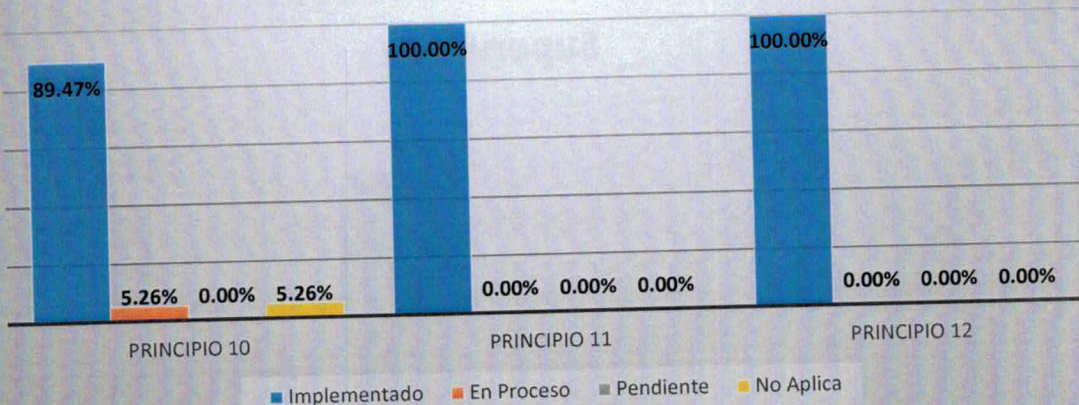
Evaluación de Riesgos



	total	Implementado	En Proceso	Pendiente	No Aplica
Principio 10	19	17	1	0	1
Principio 11	8	8	0	0	0
Principio 12	4	4	0	0	0

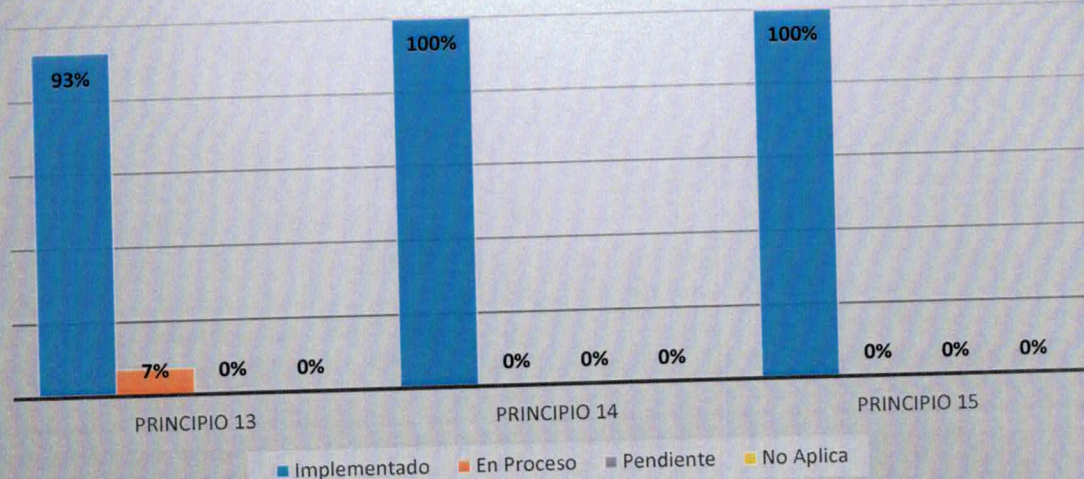


Actividades de Control



	Total	Implementado	En proceso	Pendiente	No Aplica
Principio 13	14	13	1	0	0
Principio 14	5	5	0	0	0
Principio 15	3	3	0	0	0

Información y Comunicación



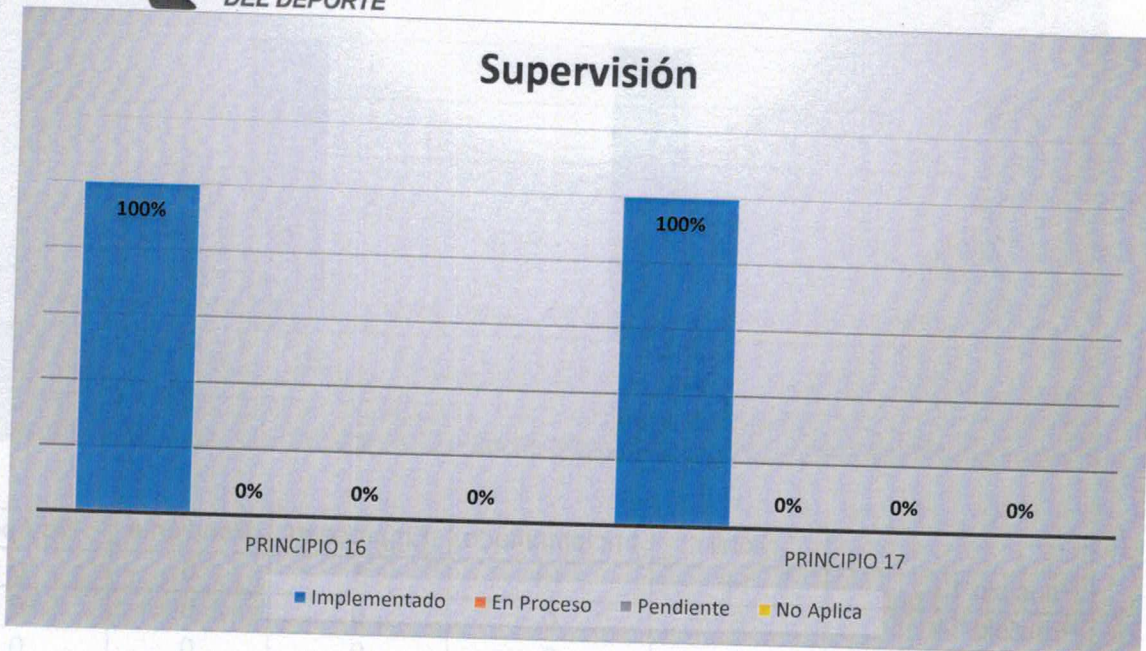
	Total	Implementado	En proceso	Pendiente	No Aplica
Principio 16	5	5	0	0	0
Principio 17	8	8	0	0	0





INSTITUTO
PERUANO
DEL DEPORTE

Supervisión



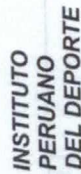
Principio	Total	Implementado	En proceso	Pendiente	No Aplica
Principio 16	5	5	0	0	0
Principio 17	5	5	0	0	0

2. Evaluación del Plan de Trabajo

A continuación se presenta la evaluación del Plan de Trabajo para el cierre de brechas según el estado actual de la acción.

AMBIENTE DE CONTROL								
N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ACCIONES ESPECÍFICAS	ESTADO		
						Implementado	En proceso	Pendientes
1	Difundir el Control Interno a través de mecanismos existentes en el IPD	Comité de Control Interno de Oficina de Información y Comunicaciones	22/11/17	30/11/17	Difundir	X		
2	Mantener actualizada la información sobre la implementación del SCI en el portal de transparencia del IPD.	Unidad de Informática	22/11/17	24/11/17	Actualizar	X		
3	Aprobar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico del IPD.	Oficina de Presupuesto y Planificación de Oficina de Asesoría Jurídica	22/11/17	30/11/17	Aprobar	X		
4	Mantener actualizada la información sobre las evaluaciones realizadas al POI de manera periódica en el portal de transparencia del IPD	Oficina de Presupuesto y Planificación de Unidad de Informática	22/11/17	30/11/17	Actualizar	X		
5	Actualizar y aprobar el Reglamento de	Oficina de Presupuesto y Planificación	22/11/17	29/12/17	Revisar		X	



perfiles del personal de IPD.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ACCIONES ESPECÍFICAS	ESTADO		
						Implementado	En proceso	Pendientes
1	Elaborar y aprobar los lineamientos y directivas para la implementación de la gestión de riesgos.	Comité de Riesgos de Oficina Presupuesto y Planificación	22/11/17	07/12/17	Elaborar Aprobar	X		
2	Elaborar y aprobar el Plan de Gestión de Riesgos	Comité de Riesgos de Oficina Presupuesto y Planificación	22/11/17	07/12/17	Elaborar Aprobar	X		
3	Elaborar y aprobar la Política de Riesgos	Comité de Riesgos de Oficina Presupuesto y Planificación	22/11/17	07/12/17	Elaborar Aprobar	X		
4	Elaborar y aprobar el Manual de Gestión de Riesgos y Procedimientos.	Comité de Riesgos de Oficina Presupuesto y Planificación	22/11/17	07/12/17	Elaborar Aprobar	X		
5	Realizar capacitaciones sobre Gestión de Riesgos	Unidad de Personal	22/11/17	15/12/17	Elaborar	X		
6	Realizar la identificación de los riesgos existentes en	Comité de Riesgos de Oficina	22/11/17	15/12/17	Elaborar	X		



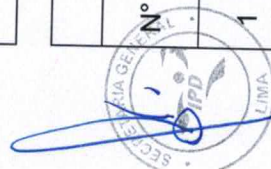


INSTITUTO
PERUANO
DEL DEPORTE

	los procesos identificados en el Mapa de Procesos	Presupuesto y Planificación						
7	Elaborar y aprobar la Matriz de Riesgos.	Comité de Riesgos Oficina de Presupuesto y Planificación	22/11/17	15/12/17	Elaborar Aprobar	X		
8	Elaborar y aprobar el Plan de Tratamiento de Riesgo y las medidas adoptadas para mitigarlos.	Comité de Riesgos Oficina de Presupuesto y Planificación	22/11/17	15/12/17	Elaborar Aprobar	X		
9	Implementar un registro de controles que contribuyan a reducir los riesgos de errores y/o fraudes en el IPD.	Comité de Riesgos Oficina de Presupuesto y Planificación	22/11/17	15/12/17	Elaborar	X		

ACTIVIDADES DE CONTROL

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ACCIONES ESPECÍFICAS	ESTADO		
						Implementado	En proceso	Pendientes
1	Elaborar la documentación de los procesos del IPD.	Oficina de Presupuesto y Planificación	22/11/17	22/12/17	Elaborar	X		
2	Elaborar y aprobar Políticas y Procedimientos para la rotación periódica de personal asignado a puestos	Unidad de Personal	22/11/17	22/12/17	Elaborar Aprobar		X	





INSTITUTO
PERUANO
DEL DEPORTE

	susceptibles a riesgos de fraude.									
3	Elaborar y aprobar normas internas para establecer la segregación de funciones en procesos, actividades y tareas.	Oficina de Presupuesto y Planificación	22/11/17	22/12/17	Elaborar Aprobar	X				
4	Elaborar y aprobar lineamientos para el análisis costo-beneficio previo a la implementación de controles en los procesos.	Oficina de Presupuesto y Planificación	22/11/17	22/12/17	Elaborar Aprobar	X				
5	Actualizar los indicadores para medir la efectividad en los procesos, procedimientos, actividades o tareas.	Oficina de Presupuesto y Planificación	22/11/17	22/12/17	Actualizar	X				
6	Elaborar y aprobar un Plan de Contingencias de TIC.	Unidad de Informática	22/11/17	22/12/17	Elaborar Aprobar	X				

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ACCIONES ESPECÍFICAS	ESTADO		
						Implementado	En proceso	Pendientes
1	Elaborar documentos internos para	Unidad de Informática	22/11/17	15/12/17	Elaborar	X		



	determinar la relación entre información y responsabilidad del personal	Secretaría General	22/11/17	07/12/17	Aprobar	X			
2	Aprobar mediante documento formal los "Tableros de Control" y sus lineamientos.					X			
3	Elaborar y aprobar lineamientos sobre los registros de revisión periódica de los Sistemas de Información para detectar deficiencias en sus procesos y productos.	Unidad de Informática	22/11/17	07/12/17	Elaborar Aprobar	X			
4	Elaborar un cronograma para la implementación del Archivo Central del IPD.	Oficina de Trámite Documentario y Archivo	22/11/17	07/12/17	Elaborar	X			

SUPERVISIÓN

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ACCIONES ESPECÍFICAS	ESTADO		
						Implementado	En proceso	Pendientes
1	Continuar con la elaboración de informes de evaluación del PEI y POI y mantener la actualizada la	Oficina de Presupuesto y Planificación de Unidad Informática	22/11/17	15/12/17	Elaborar	X		

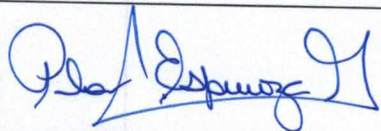


INSTITUTO
PERUANO
DEL DEPORTE

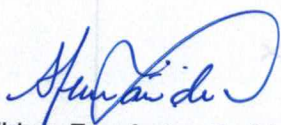
información en el Portal de Transparencia del IPD.									
2	Realizar reuniones con los responsables de las deficiencias y problemas detectados en el monitoreo para que adopten medidas correctivas con plazos establecidos.	Comité de Control Interno	22/11/17	15/12/17	Revisar	X			
3	Elaborar un procedimiento para la autoevaluación del control interno en la entidad.	Comité de Control Interno	22/11/17	15/12/17	Elaborar	X			
4	Realizar reuniones periódicas con los órganos y unidades orgánicas para identificar y desarrollar oportunidades de mejora en la evaluación del cumplimiento del POI.	Oficina de Presupuesto y Planificación	22/11/17	15/12/17	Revisar	X			



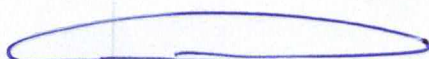
FIRMAS Y VISTOS



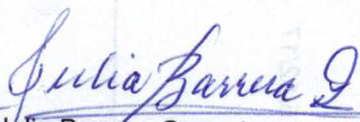
Pilar Espinoza Galarcep
Secretaría General del IPD
(Presidenta)



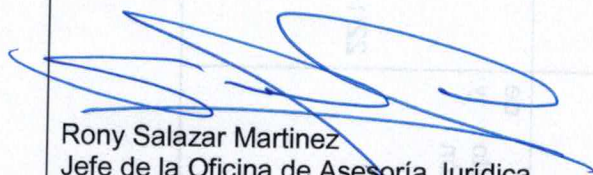
Miriam Fernández Rodríguez
Jefa de la Oficina de Presupuesto y Planificación
(Secretaría Técnica)



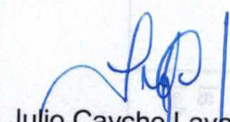
Carlos Zegarra Presser
Director Nacional de Deporte Afiliados
(Miembro Titular)



Julia Barrera Gonzales
Directora Nacional de Capacitación Técnica y Deportiva
(Miembro Titular)



Rony Salazar Martinez
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
(Miembro Titular)



Julio Caycho Lavado
Jefe de la Oficina General de Administración
(Miembro Titular)



Jean Ferrari Chiabrá
Director Nacional de Recreación y Promoción del Deporte
(Miembro Titular)