

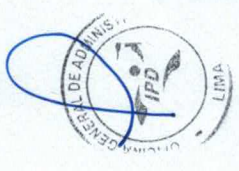


ANEXO N° 15: MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

OBJETIVO: CERRAR LAS BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

AMBIENTE DE CONTROL									
N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ACCIONES ESPECÍFICAS	NOV 2017			
						S4	S5	S1	S2 S3 S4
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 SCl 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	Oficina de Presupuesto y Planificación	22/11/17	30/11/17	Actualizar		X		





del personal de I.P.D.



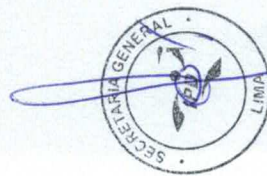
ANEXO N° 15: MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

OBJETIVO: CERRAR LAS BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE RIESGOS

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ACCIONES ESPECÍFICAS	NOV 2017					DIC 2017			
						S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2
1	Elaborar y aprobar los lineamientos y directivas para la implementación de la gestión de riesgos.	Comité de Riesgos Oficina de 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 Oficina de Presupuesto y Planificación	22/11/17	07/12/17	Elaborar Aprobar			X						
3	Elaborar y aprobar la Política de Riesgos	Comité de Riesgos Oficina de 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 Oficina de Presupuesto y Planificación	22/11/17	07/12/17	Elaborar Aprobar			X						



5	Realizar capacitaciones sobre Gestión de Riesgos	Unidad Personal	de	22/11/17	15/12/17	Elaborar				X		
6	Realizar la identificación de los riesgos existentes en los procesos identificados en el Mapa de Procesos	Comité Riesgos Oficina Presupuesto y Planificación	de	22/11/17	15/12/17	Elaborar				X		
7	Elaborar y aprobar la Matriz de Riesgos.	Comité Riesgos Oficina Presupuesto y Planificación	de	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 Riesgos Oficina Presupuesto y Planificación	de	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 Riesgos Oficina Presupuesto y Planificación	de	22/11/17	15/12/17	Elaborar				X		



ANEXO N° 15: MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS



ENTIDAD: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

OBJETIVO: CERRAR LAS BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ACTIVIDADES DE CONTROL

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ACCIONES ESPECÍFICAS	NOV 2017					DIC 2017			
						S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2
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 susceptibles a riesgos de fraude.	Unidad de Personal	22/11/17	22/12/17	Elaborar Aprobar									X
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

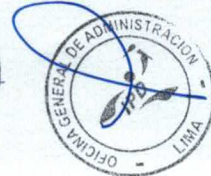


5	Actualizar los indicadores para medir la efectividad en los procesos, procedimientos, actividades o tareas.	Oficina de Presupuesto y Planificación	22/11/17	22/12/17	Actualizar					X	
6	Elaborar y aprobar un Plan de Contingencias de TIC.	Unidad Informática	22/11/17	22/12/17	Elaborar Aprobar					X	





ANEXO N° 15: MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS



ENTIDAD: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

OBJETIVO: CERRAR LAS BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ACCIONES ESPECÍFICAS	NOV 2017				
						S4	S5	S1	S2	S3
1	Elaborar documentos internos para determinar la relación entre información y responsabilidad del personal	Unidad de Informática	22/11/17	15/12/17	Elaborar				X	
2	Aprobar mediante documento formal los "Tableros de Control" y sus lineamientos.	Secretaría General	22/11/17	07/12/17	Aprobar			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		





ANEXO N° 15: MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

OBJETIVO: CERRAR LAS BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL INFORME DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SUPERVISIÓN

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ACCIONES ESPECÍFICAS	NOV 2017					DIC 2017			
						S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2
1	Continuar con la elaboración de informes de evaluación del PEI y POI y mantener actualizada la información en el Portal de Transparencia del IPD.	Oficina de Presupuesto y Planificación de Unidad Informática	22/11/17	15/12/17	Elaborar				X					
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	Oficina de Presupuesto y Planificación	22/11/17	15/12/17	Revisar				X					



