



PERÚ

Ministerio  
de Educación

**CARGO**

Instituto Pedagógico  
Nacional Monterrico

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lima, 08 ENE. 2019

**OFICIO N° 0018 -2018-IPNM/DG**



Señora

**JULIA ROSA ASPILLAGA MONSALVE**

Jefe (e) de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción  
San Borja

Asunto: Remisión de información relacionada a la implementación del Sistema de Control Interno de la Unidad Ejecutora 022: Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico (IPNM)

Presente. -

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en relación al Oficio Múltiple N° 048-2017-MINEDU/SG-OTEPA, mediante el cual solicita remitir información del avance de la implementación del Sistema de Control Interno, del Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico (IPNM).

Al respecto, se remite adjunto al presente la siguiente información:

- Acta de Compromiso actualizada para implementación del Control Interno
- Plan de Trabajo actualizado aprobado por el Comité de Control Interno
- Plan de Sensibilización y Capacitación 2018
- Anexo N° 19 Reporte de Evaluación por Etapa – Fase de Planificación
- Anexo N° 22 Directorio de integrantes del Comité de Control Interno, el cual fue revisado por los miembros del Comité de Control Interno de la Entidad.

Al respecto, en relación a lo solicitado en el numeral 1., hacemos de su conocimiento que se viene efectuando la consolidación de la información para elaborar el informe de diagnóstico, del Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico.

Aprovecho la oportunidad, para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,



*Pilar Cardó*

**SOCORRO DEL PILAR CARDÓ FRANCO rscj.**  
**DIRECTORA GENERAL**

OPPP/amm

COPIA

PERU	MINISTERIO DE EDUCACION
------	-------------------------

**MESA DE PARTES**

Calle Del Comercio 193 - San Borja

Fecha: 02/01/2010 Hora: 10:25

Expediente: **MPT2010-EXT-0002911**

Remitente: INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL DE MONTECRISTO

Tipo Documento: OFICIO

Folios: 8

Nro. de Doc.: 18

Consultas sobre su trámite al teléfono: 6155877

o al correo :

[orientacionciudadano@minedu.gob.pe](mailto:orientacionciudadano@minedu.gob.pe)

yo ingresa a : [www.minedu.gob.pe](http://www.minedu.gob.pe) y haga click en :

ATENCIÓN AL CIUDADANO



CONTRASEÑA : 1025

Registrado Por: GENERICA MPT1



Instituto Pedagógico  
Nacional Monterrico

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

## ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO ACTUALIZACIÓN

Monterrico, 04 de enero de 2018

### Miembros:

- Hermana Socorro del Pilar Cardó Franco, Directora General;
- Señor Alberto Eladio Martínez Molina, Director de la Oficina de Administración;
- Señora Susana Victoria Romero Torres, Directora Académica;
- Señora Yris Valentín Paredes, Secretaria General;
- Señor Amarildo Ricci Bravo, Director de la Oficina de Planeamiento, Programación y Presupuesto;
- Jefe del Órgano de Control Institucional como veedor, ausente, debido a que se encuentra pendiente de asignación por parte de la Contraloría General de la República.

**Asunto:** Actualización del Compromiso de la Alta Dirección para la implementación del mismo.

---

En mi calidad de Directora General junto a los señores Alberto Eladio Martínez Molina, Director de la Oficina de Administración, Susana Victoria Romero Torres, Directora Académica, Yris Valentín Paredes, Secretaria General y Amarildo Ricci Bravo, Director de la Oficina de Planeamiento, Programación y Presupuesto, manifestamos nuestro compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno en el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y a lo señalado en las Normas de Control Interno para las Entidades del Estado. Para dicho fin mediante Resolución Directoral N° 225 de fecha 21 de mayo de 2013, se designó al Comité de Control Interno el cual tendrá a su cargo la implementación del sistema de control de la entidad. Este comité será dotado de los recursos humanos y materiales que requiera para la adecuada ejecución de sus labores.

Asimismo, expresamos nuestro compromiso con el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del sistema de control interno que se adopte para la entidad y convoca a todos los servidores públicos a poner en marcha los procedimientos que sean necesarios para un adecuado establecimiento del control interno que permita el cumplimiento de la misión y los objetivos de la entidad.



Instituto Pedagógico  
Nacional Monterrico

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

En este acto se realiza la Actualización del Compromiso de la Alta Dirección para la implementación del mismo, precisándose que el Señor Alberto Eladio Martínez Molina, Director de la Oficina de Administración, preside el Comité de Control Interno del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico y el Señor Amarildo Ricci Bravo, Director de la Oficina de Planeamiento, Programación y Presupuesto, ejercerá las funciones de Secretario Técnico del citado comité.

Firman en señal de conformidad en la ciudad de Lima, Santiago de Surco, Monterrico.

**Socorro del Pilar Cardó Franco**  
Directora General

  
**Alberto Eladio Martínez Molina**  
Director de la Oficina de Administración  
**Susana Victoria Romero Torres**  
Directora Académica  
**Yris Valentín Paredes**  
Secretaria General  
**Amarildo Ricci Bravo**  
Director de la Oficina de Planeamiento,  
Programación y Presupuesto

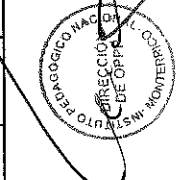


<b>5. Análisis de la Gestión de Riesgos</b>									
5.1	Análisis de la Gestión de Riesgos, de acuerdo al Anexo N° 13 de la Guía.	ETD	Amarildo Ricci Bravo	Director de OPPP	ariccd@ipnm.edu.pe	977785702			
<b>6. Determinación de fortalezas y debilidades</b>									
6.1	Establecer las fortalezas y debilidades por componente del SCI de acuerdo al Anexo N°12.	ETD	Amarildo Ricci Bravo	Director de OPPP	ariccd@ipnm.edu.pe	977785702			
<b>7. Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora</b>									
7.1	Identificación de Brechas y oportunidades de mejora a nivel de procesos o unidades orgánicas.	ETD	Amarildo Ricci Bravo	Director de OPPP	ariccd@ipnm.edu.pe	977785702			
<b>8. Elaboración del Informe de Diagnóstico</b>									
8.1	Revisar y aprobar los reportes de monitoreo.	CCI	Alberto Eladio Martínez Molina	Director de Administración	amartinez@ipnm.edu.pe	947321629			
8.2	Elaborar el proyecto del informe de diagnóstico de acuerdo al Anexo N° 14 de la Guía.	ETD	Amarildo Ricci Bravo	Director de OPPP	ariccd@ipnm.edu.pe	977785702			
8.3	Revisar y aprobar el informe del Diagnóstico.	CCI	Alberto Eladio Martínez Molina	Director de Administración	amartinez@ipnm.edu.pe	947321629			
<b>9. Presentación y aprobación del Informe final de Diagnóstico</b>									
9.1	Presentar al Titular los resultados de Diagnóstico	CCI	Alberto Eladio Martínez Molina	Director de Administración	amartinez@ipnm.edu.pe	947321629			
9.2	Aprobar el Informe de Diagnóstico	Direc. General	Pilar Cardo Franco	Directora General	pcardo@ipnm.edu.pe	940155542			
9.3	Registrar del Informe del Diagnóstico en el aplicativo CGR	CCI	Alberto Eladio Martínez Molina	Director de Administración	amartinez@ipnm.edu.pe	947321629			

(\*) SCI : SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
CCI : COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
ETD : EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO  
CGR : CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
GUÍA : GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO, R.C.N° 004-2017-CG.

**PLAN DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 2018 SOBRE CONTROL INTERNO - IPNM**

OBJETIVOS	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
<b>1. ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN</b>															
Información y sensibilización al personal del IPNM, respecto al marco legal que regula el proceso de implementación del SCI, conceptos, principios y fundamentos básicos de control interno, su importancia y beneficios.	Difusión de la normativa vigente, directiva relacionada a la implementación del SCI.	publicación pagina web	1	x											
	Acciones motivacionales charlas.	charla	1				x								
	Desarrollo de material gráfico.	folletos digitales	1				x								
	Difusión de afiches SCI.	publicación periódicos murales	1		x										
<b>2. ACTIVIDADES DE CAPACITACION</b>															
brindar conocimientos , desarrollar habilidades de los funcionarios y servidores del IPNM, que permitan la implementación del SCI	Taller de implementación del SCI.	Taller	1				x								
	Curso : gestión por proceso y gestión riesgo programado en el PDP.	curso	1					x							
<b>3. EVALUACION DEL PLAN</b>															
Evaluación anual Plan de Capacitación y Sensibilización	Documento elaborado	informe	1										x		



ANEXO N° 19 REPORTE DE EVALUACIÓN POR ETAPA - FASE PLANIFICACIÓN

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
FASE DE PLANIFICACIÓN

DATOS GENERALES

Entidad: INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTERRICO  
Titular de la Entidad: RSCJ SOCORRO DEL PILAR CARDO FRANCO  
Nivel de Gobierno: NACIONAL Sector: 10 EDUCACIÓN  
Pliego: 010 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Unidad Ejecutora: 022 INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTERRICO  
Fecha del Reporte: 29 DICIEMBRE 2017

FASE DE PLANIFICACIÓN

Etapa I: Acciones preliminares

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Suscribir acta de compromiso	X			ACTA SUCRITA
2. Conformar Comité de Control Interno	X			RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0225
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno		X		RELACIÓN DE PARTICIPANTES

Etapa II: Identificación de brechas

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI		X		PROGRAMA TRABAJO ACTUALIZADO
5. Realizar el diagnóstico del SCI		X		MEMO NRO 009-2017-IPNM/OPPP

Etapa III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas

6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI			X	
---	--	--	---	--

COMENTARIO

ACTUALMENTE SE ESTA CONSOLIDADANDO LA INFORMACIÓN PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SCI

Legenda:

**Implementado:** Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

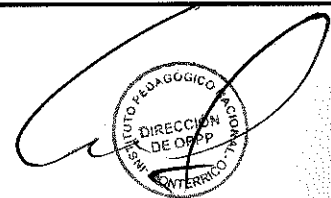
**En proceso:** Cuando se está ejecutando la actividad.

**Pendiente:** Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

**Medio de verificación:** Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMAS Y VISTOS

El reporte de evaluación de la implementación del SCI - Fase Planificación es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.





ANEXO 22 DIRECTORIO DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD

DIRECTORIO DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD									
N°	Apellidos	Nombres	DNI	Cargo en el Comité de Control Interno	Cargo en la entidad	Dependencia	Correo electrónico	Teléfono	Anexo telef
01	Cardó Franco	Socorro del Pilar	08254103	Miembro	Directora General	IPNM	pcardo@ipnm.edu.pe	3721626	225
02	Martínez Molina	Alberto Eladio	06902207	Presidente	Director de la Oficina de Administración	IPNM	amartinez@ipnm.edu.pe	3721626	223
03	Romero Torres	Susana Victoria	10284255	Miembro	Directora Académica	IPNM	sromero@ipnm.edu.pe	3721626	230
04	Valentín Paredes	Yris	42710734	Miembro	Secretaría General	IPNM	yvalentin@ipnm.edu.pe	3721626	237
05	Ricci Bravo	Amarildo	07069302	Secretario Técnico	Director de la Oficina de Planeamiento, Programación y Presupuesto.	IPNM	aricci@ipnm.edu.pe	3721626	229

**FIRMAS Y VISTOS**

El directorio de integrantes del Comité de Control Interno es firmado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.

