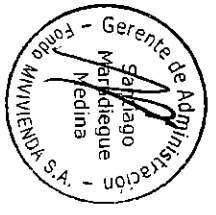
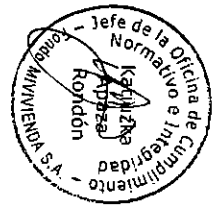


PLAN DE TRABAJO CONSOLIDADO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN EL SCI-2019

Anexo N° 01

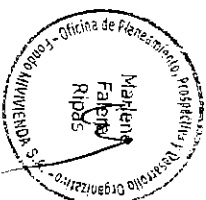
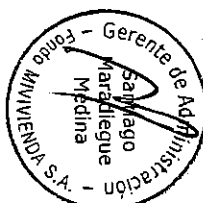
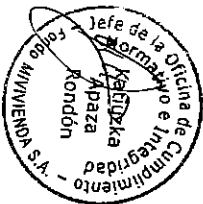
PUNTO DE INTERES	CRITERIOS DE EVALUACION	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		CRONOGRAMA DE TRABAJO		DIAGRAMA															
			Nombre	Cargo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1.1.3	¿Se cumple este Código de Ética o el de Conducta en todos los niveles de la empresa?	Actualizar el Código de ética	César Benzcal Moreno	Jefe de RRH	1/01/2019	17/01/2019																
1.1.4	¿El Código de Ética o el de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona la empresa?	Verificar el funcionamiento del código QRT y actualización de la versión del Código de Ética	Allan Carbajal Rivera	Jefe del Depto de Logística	3/05/2019	7/05/2019																
1.1.5	¿La empresa solicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de Ética o el de Conducta por parte de todo el personal sin distinción de jerarquías?	Actualización de los formatos de compromiso	César Benzcal Moreno	Jefe de RRH	5/03/2019	15/03/2019																
1.1.7	¿Se comunica y se hace énfasis en las responsabilidades de cada empleado frente al control interno de la empresa?	Se modifica el contenido de la capacitación de 2019 de Control Interno, orientada a hacer énfasis en la responsabilidad que tiene cada trabajador.	César Benzcal Moreno	Jefe de RRH	15/05/2019	31/08/2019																
1.1.8	¿Todo el personal, incluyendo los órganos gerenciales, son sujetos periódicamente a una confirmación de conocimiento y adhesión al Código de Ética o el de Conducta de la empresa?	Actualización de los formatos de compromiso	César Benzcal Moreno	Jefe de RRH	5/03/2019	15/03/2019																
1.1.9	¿Se tiene establecido un procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta de la empresa?	Coordinar juntas para el Manual del Procedimiento Denuncia e Investigación de Actos de Fraude, Corrupción y Otros Factores Cuantificables AD N° 018-29D-2019 en virtud a recomendaciones en buzón de sugerencias y denuncias de trabajo	César Benzcal Moreno / Comité de ética	Jefe de RRH	1/04/2019	31/08/2019																
1.1.10	¿En la empresa existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta?	Se revisa si es necesario realizar actualizaciones al Manual del Procedimiento de Atención del Buzón de Denuncias del FMM S.A.	César Benzcal Moreno	Jefe de RRH	1/07/2019	31/07/2019																
1.1.11	¿Se tiene establecido instancias superiores donde se informa el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta que involucran al personal de la empresa?	Evaluar la actualización del manual del Procedimiento de Atención del Buzón de Denuncias del FMM S.A. que permita elevar las denuncias al directorio	César Benzcal Moreno	Jefe de RRH	11/10/2019	31/10/2019																
1.2.12	¿Se tienen establecidos Comités Especiales para el tratamiento de asuntos relacionados con las funciones del Directorio?	Sistema de reporte de actos haciendo referencia especial énfasis en temas de control interno.	Katherine Azaza Roldán	Jefe de CCNI	1/05/2019	31/10/2019																
1.2.13	¿Se tiene establecido un programa de actualización profesional para los miembros de los Comités Especiales conformados?	Evaluar la formulación de un procedimiento acorde a los lineamientos de Frontal donde se considere actualización profesional para los miembros de los Comités Especiales	César Benzcal Moreno	Jefe de RRH	1/11/2019	30/11/2019																



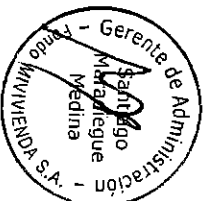
N°	PUNTO DE INTERES	CRITERIOS DE EVALUACION		DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		CRONOGRAMA DE TRABAJO		DIAGRAMA											
		Nivel Actual	Nivel a alcanzar		Nombre Apellido	Cargo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	MES											
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.2.18	¿Las actas de las reuniones llevadas a cabo por el Directorio y/o Comité de Auditoría (o quien haga sus veces), demuestran el monitoreo interno del Directorio y/o sus Comités en relación con: - Control interno establecido por la gerencia y resultados de auditoría interna, externos y OCI. - Evaluación de riesgo de fraude. - Revisión de controles sobre cuentas importantes de los estados financieros (ej. estimaciones)?	9	9	COMITÉ DE AUDITORIA. En sesiones del Comité Especial de Auditoría mensuales, se pone de conocimiento a sus miembros todos los informes emitidos por los órganos de control interno y externo, manteniéndose un monitoreo permanente de las disposiciones de la G y las acciones adoptadas por las unidades organizativas. Las sesiones que se realizarán, a sustentar el monitoreo del Control Interno son: - Presentación del último Reglamento del Comité Especial de Auditoría. - Presentación de los Actas del Comité Especial de Auditoría del 2019. - Actas de convocatorias a Sesión del Comité Especial de Auditoría del 2019. - Informes de Auditoría del 2019. Con respecto al riesgo de fraude, OONI está trabajando en la implementación del Proceso de la Gestión del Riesgo de Fraude, que incluye elaborar y desarrollar políticas, procedimientos reglamentarios y canal de denuncias. Una vez que se obtenga la información relacionada al Proceso de Gestión del Riesgo de Fraude proporcionada por OONI, la OAI considerará estos aspectos en los documentos relacionados con el monitoreo del Control Interno lo cual será a partir del 2020. Es importante indicar que el Cronograma de Trabajo se refiere a las actividades de implementación del proceso de la gestión del riesgo de fraude.	José Antonio Jimenez (Evidencias de C y su monitoreo) Katerina Apaza (Evidencia sobre el riesgo de fraude)	Jefe de la OAI Jefe de OONI	14/7/2019	31/10/2019	Revisar											
1.3.22	¿La Gerencia General u órgano equivalente y los órganos gerenciales se aseguran de que los trabajadores conocen los documentos normativos (MOP, ROP, CAP y demás manuales que regulan las actividades de la empresa)?	9	9	Cada Gerencia revisará con su personal el MOP y ROP y enviarán un acta sobre el entendimiento pleno	Pedro Cano / Mariela Faera Rojas	Especialista y Jefe de OPD	14/7/2019	30/10/2019	Comunicar Revisar Enviar Confirmación											
1.4.27	¿La empresa cuenta con actas de cargo laboral por área, perfil por cargo, identificación de exceso o carencia de personal en ciertas áreas o procesos en función al valor agregado?	a	b	Se va elaborar el TDR para el estudio de carga	Cesar Delso	Especialista OPD	14/4/2019	30/12/2019	Buscar Procedores Elaborar TDR Aprobando Enviar Logística											
1.4.28	¿Se realizan evaluaciones permanentes de desempeño del personal y se aplican medidas de mejoramiento requeridas?	e	h	Modificar el formato de evaluación de desempeño 2019	Cesar Barcozal Moreno	Jefe de RRH	1/05/2019	30/09/2019	Revisar Aprobar Difundir											
1.4.31	¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar la competencia profesional y/o el desempeño del personal que labora en la empresa?	d	g	Revisar si es necesario modificar la Metodología para la Gestión del Desempeño, de acuerdo a los lineamientos de FONMFE. - Convenio de Gestión 2019	Cesar Barcozal Moreno	Jefe de RRH	1/05/2019	30/09/2019	Revisar											



N°	PUNTO DE INTERES	CRITERIOS DE EVALUACION		DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLMENTAR		CRONOGRAMA DE TRABAJO		DIAGRAMA												
		Nivel Actual	Nivel a alcanzar		Nombre Apellido	Cargo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	MES												
								Achivos Especificos	Ene	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.4.32	¿Se cuenta con un programa de inducción y reintegración al personal que llega recién ingresados con el puesto al que ingresó y de los principales díctos?	b	h	Revisar si es necesario modificar El procedimiento de Inducción, de acuerdo a los lineamientos de FONAFE - Convenio de Gestión 2019	Cesar Berzocal Moreno	Jefe de RRH	1/06/2019	31/05/2019	Revisar												
1.4.33	¿La empresa cuenta con indicadores de rotación del personal?	b	cj	Incluir dentro del proceso de Selección y Contratación, una actividad que explique la metodología para definir el índice de rotación del personal.	Cesar Berzocal Moreno	Jefe de RRH	1/09/2019	31/10/2019	Revisar Aprobar Dilucidar												
1.4.34	¿La empresa cuenta con un plan de sucesión temporal o permanente especialmente para cargos críticos?	a	g	Elaborar el Plan de Continuidad del Negocio de las Gerencias/Oficinas, con miras a mitigar los posibles riesgos de operación que puedan surgir	Cesar Berzocal Moreno	Jefe de RRH	1/06/2019	30/06/2019	Revisar Aprobar Dilucidar												
1.5.35	¿El Directorio, la Gerencia y demás personal son conocedores de la importancia del desarrollo, implementación y mantenimiento del control interno?	g	h	Coordinar y consultar si es necesario actualizar el compromiso	Cesar Berzocal Moreno	Jefe de RRH	1/06/2019	30/06/2019	Coordinar												
1.5.39	¿Se han definido indicadores de medición de desempeño, cumplimiento y comportamiento y se han asociado a incentivos y recompensas?	a	h	Convenio de Gestión 2019	Cesar Berzocal Moreno	Jefe de RRH	1/06/2019	31/07/2019	Dilucidar												
1.5.40	¿Aprobada el comité de remuneradores (o quien haga sus veces) todos los planes de incentivos de la gerencia vinculados con el desempeño?	-	c	Coordinar con el comité de remuneradores para establecer lineamientos generales para gestionar la remuneración y compensaciones	Cesar Berzocal Moreno	Jefe de RRH	1/09/2019	31/10/2019	Revisar												
1.5.41	¿Se tienen establecidas políticas de monitoreo a indicadores de cumplimiento, así como a sus incentivos y recompensas?	a	g	Monitoreo de Cumplimiento del Balanceo Secundario comprometido en Convenio de Gestión 2019	Cesar Berzocal Moreno	Jefe de RRH	1/06/2019	31/10/2019	Revisar Aprobar Dilucidar												
2.4.23	En la empresa, con el apoyo, en su caso, de las filiales especializadas (Comité de Ética, Comité de Riesgos, etc.), ¿Se identifica, analiza y da respuesta al riesgo de fraude y contrataciones a la integridad en todos los procesos que lleva a cabo?	e	f	Manual de Políticas Anti-Fraude del Fondo MIVIVIENDA S.A.	Katujda Azara Rondón	Jefe de DCMI	1/02/2019	31/07/2019	Revisar Aprobar Dilucidar												
3.10.3	¿La empresa tiene formalizado un Mapa de Procesos, donde se evidencie la interrelación de estos, articulados entre estrategias, misión y de soporte?	e	g	Mapa Actualizado y con el inventario final de procesos y procedimientos	Cesar Dato	Especialista OPPO	1/01/2019	30/09/2019	Revisar Aprobar Dilucidar												
3.10.4	¿La empresa cuenta con la caracterización de los procesos críticos relacionados en el sistema?	b	f	Se va caracterizar un proceso crítico	Cesar Dato	Especialista OPPO	1/07/2019	30/11/2019	Revisar Aprobar Dilucidar												



N°	PUNTO DE INTERES Questionario	CRITERIOS DE EVALUACION		DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLMENTAR			CRONOGRAMA DE TRABAJO		DIAGRAMA															
		Nivel Actual	Nivel a alcanzar		Nombre Apellido	Cargo	Fecha de Inicio	Fecha de Tërmino	MSES																
									Ene	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
5.16.8	¿Las evaluaciones continuas e independientes se realizan frente a la línea base de entendimiento del diseño del sistema de control interno?	9	h	<p>En lo que corresponde a las evaluaciones independientes, la OAI presentará los siguientes documentos que evidencian la mejora en la calificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informes de la OAI para el año 2019 - Memorando de recomendaciones de EAY al 31/12/2018 - Manual de Organización y Funciones de la OAI - Actas del Comité Especial de Auditoría Interna del 2019. - Herramienta de servicio de los planes de la OAI a la Gerencia General del 2019. - Informe de la evaluación del Sistema de Control Interno del OAI del 2018 - Con relación a las evaluaciones continuas, se presentan informes de la Gerencia de Riesgos, la Oficina de Cumplimiento Normativo e Integridad y la Oficina de Cumplimiento en el cual se podrá verificar las evaluaciones continuas a los diferentes aspectos del proceso de control interno. 	José Antonio Jimenez Falcao	Jefe de la OAI	16/12/2019	31/12/2019	Elaborar																
5.16.7	¿Los contratos con proveedores de servicios en outsourcing cuentan con cláusulas de auditoría?	9	9	<p>Documentar la asignación del responsable del punto de interés y verificación de la existencia de contratos que especia el Dpto. de Logística, de aquellos que sesen de servicios de outsourcing y verificar la existencia de auditoría</p>	Arian Carbajal Rivera	Jefe del Dpto. de Logística	30/02/2019	7/05/2019	Documentar la designación del responsable																
5.16.6	El área de Auditoría Interna (o quien haga sus veces), por lo menos anualmente desarrolla un Plan de Auditoría y selecciona procesos o áreas a ser auditados basados en un enfoque de riesgos, alineados con los objetivos de la empresa?	9	h	<p>Como evidencia de la mejora de este punto, se estará incluyendo la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de seguimiento de las recomendaciones de la OAI, AEU, SSS (OAI) - Plan de Auditoría Interna del 2019 - Informe de Auditoría Interna del 2019 - Actas del Comité de Auditoría del 2019. 	José Antonio Jimenez Falcao	Jefe de la OAI	16/12/2019	31/12/2019	Elaborar Revisar Aprobar Dilucidar																
5.17.10	¿Se realiza el seguimiento a la implementación de las mejores prácticas y a las eficiencias detectadas por Auditorías y el Órgano de Control Institucional?	9	h	<p>Como evidencia de la mejora de este punto, se estará incluyendo la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de seguimiento de las recomendaciones de la OAI, AEU, SSS (OAI) - Informe de seguimiento de las recomendaciones de la CS y el OAI (OCMI) - Actas del Comité Especial de Auditoría - Actas del Directorio. 	José Antonio Jimenez Falcao	Jefe de la OAI	16/12/2019	31/12/2019	Revisar Aprobar Dilucidar																
5.17.14	Respecto a los procesos críticos seleccionados en el alcance, ¿Indica si se llevaron a cabo auditorías internas o externas en el último ejercicio?	9	9	<p>Como evidencia de la mejora de este punto, se estará incluyendo la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan Anual de Trabajo de la OAI 2019 - Informes de la OAI 2019 - Informe de los Auditores Externos del año 2019 	José Antonio Jimenez Falcao	Jefe de la OAI	16/12/2019	31/12/2019	Elaborar Revisar Aprobar Dilucidar																



PUNTO DE INTERES	CRITERIOS DE EVALUACION	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		CRONOGRAMA DE TRABAJO		DIAGRAMA													
			Nombre Apellido	Cargo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	MES													
N°	Cuestionario	Nivel Actual Nivel a alcanzar					Acciones Específicas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
5.17.15	La Gerencia hace seguimiento a si las acciones correctivas de las deficiencias comunicadas sobre el Sistema de Control Interno se han cumplido en el tiempo establecido	4 9	José Antonio Umbertuz Falcón	Jefe de la OMI	10/12/2019	31/12/2019	Elaborar Revisar Aprobar Difundir													

Aprobado mediante Acuerdo de Comité del Sistema de Control Interno. Acuerdo N° 001-02SC1-2019

