

**Informe para la Transferencia de Gestión: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos, 2011-2016**

Pliego 345

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

Contenido

[**II.** **REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS** 4](#_Toc455646662)

[**Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos** 4](#_Toc455646663)

[**1.** **SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS** 4](#_Toc455646664)

[**2.** **SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO** 7](#_Toc455646665)

[**3.** **SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO** 12](#_Toc455646666)

[**4.** **SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA** 14](#_Toc455646667)

[**5.** **SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO** 14](#_Toc455646668)

[**6.** **SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD** 15](#_Toc455646669)

[**7.** **SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA** 20](#_Toc455646670)

[**8.** **SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO** 21](#_Toc455646671)

[**9.** **SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO** 22](#_Toc455646672)

[**10.** **SISTEMA NACIONAL DE CONTROL** 22](#_Toc455646673)

[**11.** **SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA** 24](#_Toc455646674)

[**Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución** 27](#_Toc455646675)

[**Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad** 29](#_Toc455646676)

[**Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles** 30](#_Toc455646677)

[**Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido** 31](#_Toc455646678)

[**Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública** 32](#_Toc455646679)

[**Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales** 33](#_Toc455646680)

[**Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno** 34](#_Toc455646681)

[**Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el Equipo de Mejora Continua para la implementación de la simplificación administrativa** 35](#_Toc455646682)

[**Anexo N° 12: Portal de Transparencia Estándar** 36](#_Toc455646683)

# **REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**

# **Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos**

# **SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

|  | **#** | **Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación** | **Respuesta  (SI / NO / No aplica)** | **Observaciones** | **Base Legal** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Informe sobre el estado de la implementación de la reforma del servicio civil: reporte de tránsito. | **SI** | Informe N° 63-2016-CONADIS/OPP, Nota N° 71-2016-CONADIS/OAD-URH, Nota N° 82-2016-CONADIS/OAD-UREH, Hoja de Trámite N° 2016-001-I000749. | Ley N° 30057, artículo 1° y Primera Disposición Complementaria Transitoria. |
|  | 2 | Reglamento Interno de Trabajo / Reglamento Interno de Servidores Civiles | **SI** | Resolución de Presidencia N° 107-2011-CONADIS/PRE, Resolución de Presidencia N° 50-2014-CONADIS/PRE, Resolución de Presidencia N° 97-2015-CONADIS/PRE. | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 129°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. |
|  | 3 | Perfiles de puestos utilizados en la incorporación de personal en los dos últimos años anteriores al término de la gestión | **SI** | En el 2015 se adjudicaron 117 plazas CAS, de los cuales se anexa sus perfiles. | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 134°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. |
|  | 4 | Reporte con número de personal por régimen laboral. | **SI** | Reporte numérico de los recursos humanos de la entidad con su respectivo régimen laboral. | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. |
|  | 5 | Listado de funcionarios, directivos y personal de confianza. | **SI** | Reporte numérico de los recursos humanos de la entidad por funcionarios, directivos y personal de confianza. | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. |
|  | 6 | CAP o CEP vigente de la entidad. | **NO** | En proceso de aprobación | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. |
|  | 7 | Reporte con número de personas por régimen pensionario, indicando el número de resolución que otorgó la pensión. | **No aplica** |  | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.5 b), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. |
|  | 8 | Plan de Desarrollo de las Personas (PDP). | **SI** | Acta N° 003-2016-CONADIS/PDP. La Resolución de aprobación del PDP-2016, se encuentra en proceso de elaboración. | Ley N° 30057, artículo 13° y Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 21° 21.1 y 135°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. |
|  | 9 | Reporte nominal sobre desplazamiento de personal. | **SI** | Reporte nominal sobre el desplazamiento del personal. | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, art 3°, 3.3.2 vii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda. |
| **Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR** | 10 | Listado de procedimientos disciplinarios en trámite, indicando nombre del servidor procesado, breve síntesis del estado del procedimiento y fecha de prescripción. | **SI** | Informe N° 15-2016-CONADIS/STPAD/GCR. | Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. |
|  | 11 | Listado nominal de servidores con sanciones vigentes. | **NO** |  | Ley N° 30057 artículo 6° f); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. |
|  | 12 | Usuario y clave del aplicativo registro de sanciones. | **NO** | No se cuenta con usuario y clave del aplicativo Registro de Sanciones, puesto que, mediante Resolución de Presidencia N° 096-2015-CONADIS/PRE, se asignó al Sr. Antonio Vásquez Ulloa, el cual en la actualidad no labora más en la institución. | Ley N° 30057 artículos 6° y 98°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. |
|  | 13 | Reporte de compensaciones por pagar. | **NO** |  | Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. |
|  | 14 | Reporte de compensaciones no económicas. | **NO** |  | Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. |
|  | 15 | Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan actividades sindicales en la entidad. | **NO** |  | Ley N° 30057, artículo 41°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 59°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada ley, en lo que corresponda. |
|  | 16 | Pliegos de reclamos y convenios colectivos vigentes. | **NO** |  | Ley N° 30057, artículos 43° y 44°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 69° c), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda. |
|  | 17 | Relación del personal que conforma el Comité de seguridad y salud en el trabajo, indicando el periodo. | **No aplica** |  | Ley N° 29783, artículo 29°. |
|  | 18 | Plan de seguridad y salud en el trabajo. | **NO** |  | Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, art 32° f); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.7 b). |
|  | 19 | Plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. | **NO** |  | Ley N° 29783 artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículos 28° y 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.7 b). |
|  | 20 | Documento de identificación de peligros y evaluación. | **NO** |  | Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículo 32° inciso c); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.7 b) |

# **SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO**

|  | **#** | **Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación** | **Respuesta  (SI / NO / No aplica)** | **Observaciones** | **Base Legal** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPARATORIOS** | | | |
|  | 21 | Último informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones | **SI** | Informe Nº 090-2016-CONADIS/OAD/ULOG, con fecha 31/03/2016. | Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |
|  | 22 | Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente. | **SI** | En proceso de elaboración. Oficio N° 415-2016-CONADIS/PRE | Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |
|  | 23 | Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad (OEC) que cuenten con certificación. | **SI** | Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad (OEC). | Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, artículo 4° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |
| **Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE** | 24 | Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas claves de acceso al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.(SEACE) | **SI** | Listado del personal de la Entidad que a la fecha tiene asignadas claves de acceso al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). | Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, artículo 250° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |
|  |  | **2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN** | | | |
|  | 25 | Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los procesos de selección por encargo según detalle de Anexo N° 04, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | **SI** | Anexo 04 | Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |
|  | 26 | Documentos que sustenten la delegación por parte del Titular en materia de contrataciones del Estado durante el presente año fiscal, de corresponder. | **SI** | Artículo 28 y 29 del ROF aprobado con Decreto Supremo Nº 002-2016-MIMP y artículo 8 de la Ley Nº 30225. | Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 8°. |
|  | 27 | Listado verificado por el órgano encargado de las contrataciones (OEC) mediante el cual se indica que en el acervo documentario de la entidad constan los expedientes físicos de contratación correspondientes a todo el periodo de gestión de la autoridad saliente. | **SI** | Listado de procesos del 2011 al 30 de junio del 2016.  Nota 053-2016-CONADIS-OAD/UAB | Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, artículo 21° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |
|  | 28 | Listado de garantías vigentes a favor de la Entidad, según Anexo N° 05, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | **SI** | Se cuenta con tres (3) garantías vigentes. Anexo 05 | Decreto Supremo Nº 350-2015-EF, artículos 126° y siguientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. |
|  |  | **1. BIENES MUEBLES** | | | |
|  | 29 | Archivo digital correspondiente al Inventario patrimonial del ejercicio anterior al término de la gestión, que fue remitido a la SBN, así como el cargo de la entrega respectiva. | **SI** | Carta N° 01-2016-CONADIS/OAD | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°, y Resolución Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12. |
|  | 30 | Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si existen bienes faltantes y bienes sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento. | **SI** | Informe Nº 001-2016-CIBP, con fecha 12/01/2016. | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°, y Resolución Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.10. |
| **Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN** | 31 | Acta de Conciliación Patrimonio-Contable debidamente suscrita por la Comisión de Inventario, la Oficina de Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces, al 31 de diciembre del ejercicio anterior al término de la gestión. | **SI** | RP N°127-2015-CONADIS/PRE.  Acta de cierre de toma de inventario.  Acta de inicio de toma de inventario.  Acta de instalación para la toma de inventario.  Listado de los Bienes del Activo Fijo al 31/12/2015. | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°, y Resolución Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.9. |
|  | 32 | Informe de las variaciones de los activos muebles del 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte. (según formato del Informe Final de Inventario) | **SI** | Informe Nº 001-2016-CIBP, de fecha 12/01/2016.  Reporte de Bienes Depreciables  Reporte de Bienes No Depreciables.  Nota 053-2016-CONADIS/OAD/UAB | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°. |
|  | 33 | Relación de vehículos de la entidad pública y de aquellos que se encuentren en su posesión y uso, indicando la placa y número de tarjeta de propiedad, así como el CD con las Tarjetas de Propiedad digitalizadas de los vehículos, los cuales deben adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | **SI** | Relación de vehículos de la Entidad Pública. | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículo 121°, y Resolución Nº 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.7. |
|  |  | **2. BIENES INMUEBLES** |  |  |  |
|  | 34 | Relación de los bienes inmuebles que se encuentren en propiedad de la entidad o en posesión y uso a la fecha de corte, según el detalle del Anexo N° 06, el cual deberá adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión | **SI** | Nota 052-2016-CONADIS/OAD-UAB.  Anexo 06 | Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29151, artículos 10° e), 12° 22° y 23°. |
|  |  | **1. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS** | | | |
|  | 35 | La entidad ha implementado un Sistema Institucional de Archivos (SIA), que comprende el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y archivos periféricos de corresponder. | **SI** | Resolución de Presidencia N° 025-2012-CONADIS/PRE- Crea Directiva N° 025-2012-CONADIS/PRE Directiva Normas para Organizar, Administrar y Custodiar el Archivo del CONADIS.  Resolución de Presidencia N° 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N° 003-2016-CONADIS/PRE Directiva Lineamientos para Regular la Organización, Gestión y Custodia del Acervo Documental del CONADIS. | Decreto Supremo N° 011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28296, artículo 70°, Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, artículos 23° al 25°. |
|  |  | **2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS** | | | |
|  | 36 | Cuadro de Clasificación (guía) | **SI** | Resolución de Presidencia N° 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N° 003-2016-CONADIS/PRE Directiva Lineamientos para Regular la Organización, Gestión y Custodia del Acervo Documental del | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J., que aprueba el S.N.A. 02, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
| CONADIS. |
|  |  | **3. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL** | | | |
|  | 37 | Inventario de transferencia de documentos | **SI** | Resolución de Presidencia N° 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N° 003-2016-CONADIS/PRE Directiva Lineamientos para Regular la Organización, Gestión y Custodia del Acervo Documental del CONADIS. | Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 005/86-AGN-DGAI y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
|  | 38 | Inventario de eliminación de documentos | **SI** | Resolución de Presidencia N° 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N° 003-2016-CONADIS/PRE Directiva Lineamientos para Regular la Organización, Gestión y Custodia del Acervo Documental del CONADIS. | Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 006/86-AGN-DGAI, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
|  | 39 | Inventario general de fondos documentales | **SI** | Resolución de Presidencia N° 025-2012-CONADIS/PRE- Crea Directiva N° 025-2012-CONADIS/PRE Directiva Normas para Organizar, Administrar y Custodiar el Archivo del CONADIS.  Resolución de Presidencia N° 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N° 003-2016-CONADIS/PRE Directiva Lineamientos para Regular la Organización, Gestión y Custodia del Acervo Documental del CONADIS. | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° inc. c) y f). |
| **Archivo General de la Nación - AGN** | 40 | Registro de documentos | **SI** | Directiva Normas para Organizar, Administrar y Custodiar el Archivo del CONADIS.  Resolución de Presidencia N° 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N° 003-2016-CONADIS. | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
|  |  | **4. SELECCIÓN DOCUMENTAL** | | | |
|  | 41 | Comisión Evaluadora de Documentos | **SI** | Resolución de Presidencia N° 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N° 003-2016-CONADIS/PRE Directiva Lineamientos para Regular la Organización, Gestión y Custodia del Acervo Documental del CONADIS. | Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004-86-AGN-DGAI, VI. Normas Específicas, numeral 2, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
|  | 42 | Programa de Control de Documentos | **SI** | Resolución de Presidencia N° 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N° 003-2016-CONADIS/PRE Directiva Lineamientos para Regular la Organización, Gestión y Custodia del Acervo Documental del CONADIS. | Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004-86-AGN-DGAI, VI. Normas Específicas, numeral 2, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
|  | 43 | Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gestión | **SI** | Resolución de Presidencia N° 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N° 003-2016-CONADIS/PRE Directiva Lineamientos para Regular la Organización, Gestión y Custodia del Acervo Documental del CONADIS. | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A 04, inciso 4) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
|  | 44 | Cronograma anual de documentos a eliminarse | **SI** | Resolución de Presidencia N° 131-2015-CONADIS/PRE- Crea Directiva N° 09-2015-CONADIS/PRE Lineamientos para la Eliminación de Documentos del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A 04, inciso 5) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
|  |  | **5. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS** | | | |
|  | 45 | Local apropiado para el Archivo Central | **SI** | Resolución de Presidencia N° 131-2015-CONADIS/PRE- Crea Directiva N° 09-2015-CONADIS/PRE Lineamientos para la Eliminación de Documentos del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 inciso 1) punto III. Acciones a Desarrollar, y la Directiva N° 007/86-AGN-DGAI, inciso 1) Local de Archivos, del punto V Disposiciones Generales; Punto 1, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f). |
|  | 46 | Mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos | **SI** | Informe N° 029-2016-CONADIS/SG | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 punto III numeral 2. |
|  |  | **6. SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS** | | | |
|  | 47 | Atención del servicio archivístico de los documentos que conserva | **SI** | Resolución de Presidencia N° 019-2016-CONADIS/PRE- Crea Directiva N° 003-2016-CONADIS/PRE Directiva Lineamientos para Regular la Organización, Gestión y Custodia del Acervo Documental del CONADIS. | Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 06 inciso 1) punto III, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y e). |

|  |
| --- |
|  |

# **SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO**

|  | **#** | **Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación** | **Respuesta  (SI / NO / No aplica)** | **Observaciones** | **Base Legal** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE** | | | |
|  | 48 | De ser el caso, la propuesta de la Programación Multianual del Gasto Público, así como del Presupuesto Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio de gestión, acompañado del Resumen Ejecutivo correspondiente, presentada a la Dirección General de Presupuesto Público. | **SI** | Oficio N° 415-2016-CONADIS/PRE, Presentación de propuesta de la Programación Multianual 2017-2019, Fase de Formulación (En Proceso). | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y modificatorias, artículos 16° y 18°, y la Resolución Directoral Nº 003-2015-EF-50.01, que aprueba la Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual. |
|  |  | **2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA** | | | |
|  |  | Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del Gobierno Nacional del periodo de gestión ejercido hasta la fecha de corte: | **SI** | Reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público - SIAF-SP | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. |
|  | 49 | - Reporte a nivel de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, devengados, Saldo y % Avance del Gasto (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera). | **SI** | Reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público - SIAF-SP | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. |
| **Dirección General de Presupuesto Público - DGPP** |  | - Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, Devengados, Saldo y % Avance del Gasto (Información obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera). | **SI** | Reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público - SIAF-SP | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. |
|  |  | - Reporte a nivel de Pliego, desagregado por Productos, Proyectos y Actividades (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiero). | **SI** | Reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público - SIAF-SP | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. |
|  | 50 | Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y objeto de las mismas. | **SI** | Reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público - SIAF-SP | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 39°, y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. |
|  | 51 | Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y el objeto de las mismas. | **SI** | Reporte del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público - SIAF-SP | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 40°, y la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria. |
|  | **3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA** | | | | |
|  | 52 | Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de gestión. | **SI** | Oficio N° 426-2016-CONADIS/PRE Relacionado al año fiscal 2015. | Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 47°, y la Directiva Nº 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012" y ampliaciones para su aplicación en los siguientes años fiscales. |
|  |  |  |  |  |  |

# **SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **#** | **Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación** | **Respuesta  (SI / NO / No aplica)** | **Observaciones** | **Base Legal** |
|  | 53 | Detalle de cuentas bancarias (incluidos depósitos y colocaciones) con información de saldos en moneda nacional y moneda extranjera. | **SI** | Informe 003-2016-CONADIS/OAD/UTES | Decreto Supremo N° 035-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, artículo 12°. |
| **Dirección General de Endeudamiento y Tesorería - DGET** | 54 | Operaciones pendientes: Compromisos por Devengar y Devengados por Girar desde el 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte. | **SI** | Relación de expedientes comprometidos por devengar y devengados por girar | Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 5°. |
|  | 55 | Detalle de Responsables Titulares y Suplentes del manejo de las cuentas bancarias | **SI** | Oficio N° 13-2016-CONADIS/OAD | Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03, artículo 3°, y la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 49°. |
|  | 56 | Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por fuentes de financiamiento centralizadas en la CUT al 31 de diciembre del ejercicio anterior. | **SI** | Oficio N°17-CONADIS/OAD | Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, artículo 45°, y Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 80°. |

# **SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO**

|  | **#** | **Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación** | **Respuesta  (SI / NO / No aplica)** | **Observaciones** | **Base Legal** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 57 | Relación de operaciones de endeudamiento solicitados por el pliego presupuestal (aprobadas y en trámite de aprobación) a la fecha de corte. | **No aplica** |  | Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículos 10º, 13º, 19°, 20° y 21°, 22º, y la Resolución Directoral N° 05-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva para la Concertaciones de las Operaciones de Endeudamiento Público, artículos 6º, 7°, 8°, 10°, 13°, 15°, 16°, 17°. 22°, 23°, 24°. |
| **Dirección General de Endeudamiento y Tesorería - DGET** | 58 | Relación del personal autorizado para solicitar desembolsos de las operaciones de endeudamiento, precisando el documento de autorización. | **No aplica** |  | Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 6.1°. |
|  | 59 | Estado de las conciliaciones de desembolsos realizadas por la DGETP al 31 de diciembre del ejercicio anterior. | **No aplica** |  | Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículo 33° y la Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 17°. |
|  | 60 | Monto desembolsado con cargo a las operaciones de endeudamiento concertadas a la fecha de corte. | **No aplica** |  | Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículo 30°, y la Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 10°. |

# **SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD**

|  | **#** | **Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación** | **Respuesta  (SI / NO / No aplica)** | **Observaciones** | **Base Legal** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 61 | Información contable financiera, presupuestaria y complementaria anual por el periodo de gestión. | **SI** | Oficio N° 399-2016-CONADIS/PRE | Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículos 22º, 24.1 y 28.2, y la  Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01, “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numerales 1 al 4). |
|  | 62 | Información contable financiera y presupuestaria al trimestre anterior a la fecha de término de la gestión. | **SI** | Oficio N° 427-2016-CONADIS/PRE | Resolución Directoral Nº 010-2014-EF/51.01, que aprueba la Directiva Nº 005-2014-EF/51.01 “Directiva para la Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental. (Numeral 4, inciso 4.1). |
|  | 63 | Actas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con la Dirección General de Contabilidad Pública, presentadas en archivo digital, por el periodo de gestión. | **SI** | Oficio N° 121-2016-CONADIS/PRE | Resolución Directoral Nº 003-2016-EF/51.01, que aprueba la Directiva Nº 001-2016-EF/51.01 “Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales” y sus ocho anexos (Numeral 10.9). |
|  | 64 | Información presentada sobre saldos de fondos públicos a través del aplicativo Saldo de Fondos Públicos, por el periodo de gestión. | **SI** | Oficio N° 6-2016-CONADIS/OAD | Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2010, Décima Octava Disposición Final, y la Resolución Ministerial Nº 059‐2010‐EF‐93, que aprueba el “Reglamento para la Presentación de Información sobre saldos de fondos públicos”. |
| **Dirección General de Contabilidad Pública - MEF** | 65 | Notas a los estados financieros correspondientes al periodo de gestión. | **SI** | Nota 01 31/07/16 | Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículo 26°, numeral 3, literal c), y la Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01, “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4). |
|  | 66 | Relación de Activos Financieros y Actas de Conciliación (saldos de cuentas corrientes bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería, incluyendo los informes finales presentados a la Dirección General de Administración o la Oficina que haga sus veces, a la fecha de suscripción del Acta de Transferencia); la cual debe adjuntarse en archivo digital al Informe para la Transferencia de Gestión. | **No aplica** |  | Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4). |
|  | 67 | Conciliaciones de saldos contables contrastados con los inventarios valorados del área de almacén al término del ejercicio anterior. | **SI** | Acta de conciliación de bienes de consumo de almacén al 31/12/15 | Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4). |
|  | 68 | Relación de los Anticipos Otorgados y Encargos Internos pendientes de rendición, indicando el monto y la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas, hasta la fecha de corte. | **SI** | Relación de los anticipos otorgados y encargos internos pendientes de rendición, indicando el monto y la fecha en que han sido otorgados. | Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4). |
|  | 69 | Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de ejercicios anteriores no rendidos a la fecha de la transferencia, indicando el monto, la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas. | **No aplica** |  | Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4). |
|  | 70 | Relación de saldos contables en las cuentas de Edificios, Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras concluidas por reclasificar, o por transferir a las entidades que correspondan, indicando las acciones desarrolladas para su regularización. | **SI** | Relación de saldos contables en las cuentas de edificios residenciales y/o estructuras concluidas por reclasificar o por transferir a las entidades que correspondan. | Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4). |
|  | 71 | Relación de resoluciones y documentación que sustenta el traslado de las obras concluidas, a otras entidades. | **No aplica** |  | Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4). |
|  | 72 | Conciliación de saldos contables de Propiedades, Planta y Equipo con la Oficina de Control Patrimonial sobre los inventarios físicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo bienes no depreciables (realizadas anualmente en el periodo de la gestión). | **SI** | Acta de conciliación de resultados al 31/12/16 | Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4). |
|  | 73 | Relación de Activos Intangibles y su amortización. | **SI** | Relación de activos intangibles y su amortización. | Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4). |
|  | 74 | Relación de las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP, vigentes y vencidas indicando los años a los que corresponden. De ser el caso, la relación de convenios de fraccionamiento con dichas entidades, indicando el monto, composición de la deuda, la fecha de inicio y la fecha de culminación del pago. | **SI** | Relación de la cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP. | Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4). |
|  | 75 | Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a la compensación por tiempo de servicios, vigentes a la fecha de corte. | **No aplica** |  | Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4). |
|  | 76 | Relación sobre saldos de Deuda a Largo Plazo, indicando el monto de la deuda principal, intereses, otros cargos, cronograma de pagos, entidad con la que se contrajo la obligación y fuente de financiamiento que sustenta el pago de la obligación. | **No aplica** |  | Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4). |
|  | 77 | Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y saldos comprometidos, así como la resolución de aprobación de haber concluido el proceso por el periodo ejercido. | **SI** | Oficio N° 483-2015-CONADIS/PRE | Resolución Directoral Nº 001-2015-EF/51.01, aprueba la culminación del Saneamiento Contable. |
|  | 78 | Relación de activos entregados en concesión, a la fecha de corte. | **No aplica** |  | Resolución Directoral Nº 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva Nº 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4). |
| **SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA** | | | | | |
|  | **#** | **Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación** | **Respuesta  (SI / NO / No aplica)** | **Observaciones** | **Base Legal** |
| **Dirección General de Inversión Pública - MEF** | 79 | Relación de programa(s) o proyectos de inversión pública de la entidad, según el detalle del Anexo N° 07, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | **NO** |  | Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 7°, y el Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 10°, numeral 10.2, y su Tercera Disposición Complementaria, y la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, y modificatorias, que aprueba  la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 32°. |
|  | 80 | Relación de proyectos a cargo de la Entidad que han sido exonerados del SNIP, según el detalle del Anexo N° 08, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | **NO** |  | Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO** | | | | | |
|  | **#** | **Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación** | **Respuesta  (SI / NO / No aplica)** | **Observaciones** | **Base Legal** |
|  | 81 | Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM:  En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. Si no cuenta con PESEM, en observaciones precise en qué etapa de la fase prospectiva o estratégica se encuentra. | **SI** | Resolución Ministerial N° 154-2013-MIMP, aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM 2013-2016. http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/ | Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico”. |
| **Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN** | 82 | Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM. | **No aplica** |  | Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico”, artículo 47°. |
|  | 83 | Plan Estratégico Institucional - PEI En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. | **SI** | Resolución de Presidencia N° 179-2010-PRE/CONADIS, aprueba el Plan Estratégico Institucional – PEI 2010-2014. http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/ | Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 71°, numeral 71.2. |
|  | 84 | Plan Operativo Institucional - POI En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. | **SI** | Resolución de Presidencia N° 003-2016-CONADIS/PRE, aprueba el Plan Operativo Institucional – POI 2016. http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/ | Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 71°, numeral 71.2. |
|  | 85 | De ser el caso, Proyecto de PEI y POI para el ejercicio posterior al del término de la gestión. | **SI** | En proceso de aprobación, Plan Estratégico Institucional – PEI 2016-2018 y POI 2016 reformulado. | Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN “Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico”, concordada con la Guía de la Fase Institucional, Sétima Disposición Final y Transitoria. |
|  |  |  |  |  |  |
| **SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO** | | | | | |
|  | **#** | **Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación** | **Respuesta  (SI / NO / No aplica)** | **Observaciones** | **Base Legal** |
| **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos** | 86 | Procuraduría implementada. | **NO** | Informe N° 129-2016-CONADIS/OAJ | Decreto Legislativo N° 1068, del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, artículo 22.1. |
|  | 87 | Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que participa la entidad, según el detalle del Anexo N° 09, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | **SI** | Informe N° 129-2016-CONADIS/OAJ | Buenas prácticas de Gestión. |
|  |  |  |  |  |  |
| **SISTEMA NACIONAL DE CONTROL** | | | | | |
|  | **#** | **Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación** | **Respuesta  (SI / NO / No aplica)** | **Observaciones** | **Base Legal** |
|  | 88 | Reporte de obras públicas gestionadas durante el periodo de gestión. Fuente: Portal INFOBRAS/Opción: Registro/Sub: opción: Transferencia de gestión. | **No aplica** | Mediante Nota N° 83-2016-CONADIS/OAD-UAB, la Unidad de Abastecimiento cumplió con remitir toda la información referente al reporte de obras públicas durante los periodos de gestión 2011-2016. | Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG, que aprueba la Directiva N° 007-2013-CG/OEA "Registro de información y participación ciudadana en el control de obras públicas – INFOBRAS”, artículo 3°. |
| **Contraloría General de la República - CGR** | 89 | Registro actualizado de las recomendaciones de auditoría en el Rubro Temático: Planeamiento y Organización del Portal de Transparencia Estándar de la entidad. | **SI** | Mediante Nota N° 001-2016-CONADIS/OAD-UTI, la Unidad de Tecnología e Informática hizo de nuestro conocimiento que mediante Informe N° 18-2016-CONADIS/OAD-UTI de fecha 19 de febrero del 2016 e Informe N° 35-2016-CONADIS/OAD-UISI de fecha 18 de abril del 2016 cumplió con remitir dicha información a vuestro despacho. | Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica el artículo 10° de la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública" aprobada por Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM. |
|  | 90 | Documentación que sustente el envío anual a la CGR de la Relación de los nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada. | **SI** | Mediante Oficio N° 33-2016-CONADIS/OAD, de fecha 02 de junio del 2016, se remitió a la Contraloría General de la República | Resolución de Contraloría N° 328-2015-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2015-CG/GPROD "Presentación, Procesamiento y Archivo de Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado", numeral 7.3. |
|  | 91 | Reporte comparativo anual entre el número de declaraciones juradas recibidas por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, y el número de declaraciones juradas remitidas por la citada unidad orgánica a la CGR. | **SI** | Anexo listado de declaraciones juradas enviadas al CGR. | Buenas prácticas de Gestión. |
|  | 92 | Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno, según detalle del Anexo N° 10, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | **SI** | Anexo 10. Resolución 76-2012-CONADIS/PRE | Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado. |
|  | 93 | Órgano de Control Institucional (OCI) en la estructura orgánica de la entidad. | **SI** | Conforme al Organigrama Institucional que forma parte del Reglamento de Organización y Funciones del CONADIS aprobado mediante D.S N° 002-2016-MIMP. | Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°. |
|  | 94 | OCI ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad. | **SI** | El OCI CONADIS se encuentra ubicado en el mayor nivel jerárquico luego del Presidente y el Consejo Directivo. | Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°. |
| **Información sobre el Órgano de Control Institucional (OCI) - CGR** | 95 | Concordancia de las funciones del OCI entre el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad y las señaladas en la Directiva de los Órganos de Control Institucional. | **SI** | Para la elaboración del Reglamento de Organización y Funciones del CONADIS se solicitó la opinión técnico-legal de la Contraloría General de la República en lo que corresponde a las funciones del OCI, luego de lo cual se procedió a redactar el Art. 18° Funciones del OCI de dicho instrumento de gestión. | Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG, que aprueba de la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los Órganos de Control Institucional", numeral 7.1.7 Funciones del OCI. |
|  | 96 | OCI cuenta con un Jefe designado por la Contraloría General de la República. | **NO** | La institución se encuentra en un proceso de implementación del ROF y en ese contexto la implementación de dicho órgano de control debidamente dotado de los recursos necesarios para su funcionamiento. | Ley N° 29555, Ley que implementa la incorporación progresiva de las plazas y presupuesto de los Órganos de Control Institucional a la Contraloría General de la República. |
|  | 97 | Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI. | **NO** |  | Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°. |
|  |  |  |  |  |  |
| **SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA** | | | | | |
|  | **#** | **Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación** | **Respuesta  (SI / NO / No aplica)** | **Observaciones** | **Base Legal** |
|  |  | **1. GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL** | | | |
|  | 98 | TUPA actualizado según metodología de Simplificación Administrativa. (Indicar en el rubro observaciones si se encuentra aprobado, en proceso de aprobación o pendiente de actualizar). | **No** | En proceso de validación. Informe N° 121-2016-CONADIS/OAJ | Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y modificatorias, artículo 38.8. |
|  | 99 | Documento por el cual se conforma el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa. | **SI** | Resolución de Presidencia N° 029-2016-CONADIS/PRE. | Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología de Simplificación Administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, numeral 4.1.1. |
|  | 100 | Informe sobre actividades desarrolladas y resultados alcanzados por el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa, según detalle del Anexo N° 11, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | **No aplica** |  | Buenas prácticas de Gestión. |
| **Secretaría de Gestión Pública - PCM** | 101 | Ley de Organización y Funciones y/o Reglamento de Organización y Funciones actualizado en el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo (Indicar en las observaciones si se encuentra pendiente de actualizar, en proceso o aprobado). | **SI** | Aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP. | Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 22.4. |
|  |  | **2. GOBIERNO ABIERTO** |  |  |  |
|  | 102 | Responsable designado formalmente para la Atención del Acceso a la Información Pública. | **SI** | Resolución de Presidencia N° 009-2016-CONADIS/PRE | Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 3°. |
|  | 103 | Responsable designado formalmente para el Portal de Transparencia Estándar. | **SI** | Jefe de la Unidad de Tecnologías de Información – UTI. Resolución N° 57-2015-CONADIS/PRE | Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 5°. |
|  | 104 | Reporte del Portal de Transparencia a la fecha de corte; presentando información actualizada por rubro temático a la fecha que establece la normativa, según detalle del Anexo N° 12, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. | **SI** | Informe 55-2016-CONADIS/OAD/UTI. Print página web. | Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica el artículo 10° de la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública", aprobada por Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM. |
|  |  | **3. CAPACITACIÓN** |  |  |  |
|  | 105 | Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Simplificación Administrativa. | **NO** |  | Buenas prácticas de Gestión. |
|  | 106 | Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por Procesos. | **SI** | Nota N° 105-2016-CONADIS/OAD/UREH | Buenas prácticas de Gestión. |
|  | 107 | Relación del personal que ha sido capacitado en temas del Portal de Transparencia Estándar. | **SI** | Memorándum N° 388-2015-CONADIS/SG | Buenas prácticas de Gestión. |

# **Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución**

| **N°** | **Número de expediente de contratación** | **Objeto de la contratación** | **Valor referencial/valor estimado y valor adjudicado (dependiendo del estado del proceso)** | | **Entidad u Organismo Internacional encargado del proceso (solo en caso fuera por encargo)** | **Área usuaria encargada del contrato** | **Estado del procedimiento: indicar si está en: a) actuaciones preparatorias,  b) procedimiento de selección, o  c) ejecución contractual** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valor Estimado** | **Valor Adjudicado** |
| 1 | **AS N° 001-2016-CONADIS** | SERVICIO DE ACCESO DEDICADO A INTERNET PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD |  | 74,000.00 | No Aplica | Oficina de Administración | c) Ejecución Contractual |
| 2 | **AS N° 002-2016-CONADIS** | SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD |  | 90,064.00 | No Aplica | Oficina de Administración | c) Ejecución Contractual |
| 3 | **AS N° 003-2016-CONADIS** | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD |  | 275,000.00 | No Aplica | Oficina de Administración | c) Ejecución Contractual |
| 4 | **AS N° 004-2016-CONADIS** | ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE CARNET PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD |  | 40,500.00 | No Aplica | Oficina de Administración | c) Ejecución Contractual |
| 5 | **AS N° 005-2016-CONADIS** | SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, VEHICULOS Y OTROS SEGUROS PERSONALES PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD |  | 79,996.98 | No Aplica | Oficina de Administración | c) Ejecución Contractual |
| 6 | **AS N° 006-2016-CONADIS** | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD |  | 210,000.00 | No Aplica | Oficina de Administración | c) Ejecución Contractual |
| 7 | **AS N° 007-2016-CONADIS** | SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD | 74,740.00 |  | No Aplica | Oficina de Administración | b) Procedimiento de Selección |
| 8 |  | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CON RED CORPORATIVA ILIMITADA PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD |  | 190,000.00 | No Aplica | Oficina de Administración | a) Actuaciones Preparatorias |
| 9 |  | SUMINISTRO DE TONER PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD |  | 31,500.00 | No Aplica | Oficina de Administración | a) Actuaciones Preparatorias |
| 10 |  | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD |  | 31,500.00 | No Aplica | Oficina de Administración | a) Actuaciones Preparatorias |

# **Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Tipo de garantía** | **Número de garantía de ser el caso (como carta fianza o de póliza de caución)** | **Importe en Soles S/** | **Número de expediente de contratación al que corresponde** | **Fecha de vencimiento** | **Indicar el área que corresponde ejecutarla** |
| 1 | CARTA FIANZA | 010525703 000 | S/. 21,000.00 | AS N° 006-2016-CONADIS | 26-ABR-17 | Unidad de Abastecimiento |
| 2 | CARTA FIANZA | 010491658 000 | S/. 5,529.91 | ADS N° 008-2015-CONADIS | 31-DIC-16 | Unidad de Abastecimiento |
| 3 | CARTA FIANZA | D193-01515086 | S/. 10.128.00 | ADS N° 003-2014-CONADIS | 29-MAR-17 | Unidad de Abastecimiento |

# **Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **CUS(\*)** | **Departamento** | **Provincia** | **Distrito** | **Dirección del Predio** | **Área (m2)** | **Titular Registral** | **N° de Ficha o Partida Electrónica(\*\*)** | **Observaciones (\*\*\*)** |
| 1 | - | Lima | Lima | Lima | Av. Arequipa Nº 375 |  | FONCODES | - | En uso (FONCODES) |
| 2 | - | Lima | Lima | Lince | Jr. Belisario Flores Nº 388 |  | - | - | Alquilado |
| 3 | - | Lima | Callao | Bellavista | Jr. Alejandro Granda Nº 190 | 1,000 | - | - | En uso (por sanear) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leyenda** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **(\*)** | Código Único SINABIP si se contara con este dato. | | | |  |  |  |  |  |
| **(\*\*)** | De encontrarse inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. | | | | |  |  |  |  |
| **(\*\*\*)** | Situación según Decreto Supremo N° 130-2001-EF (Saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal). | | | | | | | |  |

# **Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Código SNIP** | | **Nombre del Programa o Proyecto** | **Distrito (\*)** | **Provincia (\*)** | **Departamento (\*)** | **Nivel de gobierno** | **Estado de situación del PIP (\*\*)** | **Monto de inversión viable (S/)** | **Estado de ejecución acumulado a la fecha (S/)** | **Último costo actualizado (S/)** | **Observaciones (\*\*\*)** |
| *1* | 311411 | | *Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación técnico productiva del centro tecnológico productivo Alcides Salomón Zorrilla, distrito de Bellavista, provincia constitucional del Callao* | *Bellavista* | *Callao* | *Lima* | *Gobierno Nacional* | *Formulación-Evaluación* | *9.227.817,00* | *9.227.817,00* | *9.227.817,00* | *Subsanando observaciones* |
| *2* | *311653* | | *Mejoramiento del sistema de Registro de la persona con Discapacidad en la sede Central del Conadis, distrito de Lima provincia de Lima, departamento de Lima* | *Lima* | *Lima* | *Lima* | *Gobierno Nacional* | *Formulación-Evaluación* | *1,038,100* | *1,038,100* | *1,038,100* | *Subsanando observaciones* |
| **Leyenda** | | | | | | | | | | | | |
| (\*) | | Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad | | | | | | | | | | |
| (\*\*) | | PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y 5. Rechazado | | | | | | | | | | |
| (\*\*\*) | | La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación: observado, subsanando observaciones por UF, en actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo, en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de adjudicación, declarado desierto, en ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). 5. Otro (indicar) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |

# **Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nombre del Proyecto / Obra** | **Dispositivo legal que lo exonera del SNIP** | **Monto de inversión** | **Estado situacional** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Nota:**

# **Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD TOTAL DE CASOS (NO INCLUIR CASOS ARCHIVADOS O CONCLUIDOS)** | | 47 |  |  |
| **CANTIDAD DE CASOS POR MATERIA** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Penal | | 29 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Civil | | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Laboral | | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Contencioso administrativo | | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Constitucional | | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Arbitraje | | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Conciliación | | - |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Casos ante la Comisión |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Casos ante la Corte |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Medidas cautelares vigentes |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Casos en seguimiento con acuerdo de Solución Amistosa | | - |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Casos en seguimiento de recomendaciones | | - |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Casos en supervisión de sentencia |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **CANTIDAD DE CASOS POR ESTADO DEL PROCESO** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| En trámite |  | 43 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| En Ejecución de Sentencia o Laudo Arbitral | | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **CANTIDAD DE CASOS POR SITUACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| Demandante |  | 32 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Demandado |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Parte Civil |  | 29 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Tercero civilmente responsable |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **POR MONTOS (EN EJECUCIÓN)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Suma total S/** | **Recibido S/** | **Por Recibir S/** |  |
| A favor del "Estado" | **1,000.00** |  | **1,000.00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Suma total S/** | **Pagado S/** | **Por pagar S/** |  |
| En contra del "Estado" | **11,020.70** |  | **11,020.70** |  |
|  |  |  |  |  |

# **Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** | **Hitos de la Implementación del Sistema de Control Interno** | **¿Tiene?** | | **Sustento** |
| **Sí** | **No** |
| **Planificación** | Se cuenta con un acta de Compromiso de Control Interno suscrita por la Alta Dirección y adecuadamente difundida en la entidad. | X |  | Mediante Acta N° 001-2012 “Acta de Compromiso para la implementación del Control Interno”, de fecha 2 de mayo de 2012, los integrantes del Comité de Control Interno donde se suscribió el compromiso del diseño, implementación, seguimiento y evaluación del sistema de control interno que 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 objetivos de la entidad. |
| La Alta Dirección ha constituido formalmente un Comité de Control Interno encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno. | X |  | Mediante Resolución de Presidencia N° 76-2012-CONADIS/PRE, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2012, SE CONSTITUYO EL Comité de Control. |
| Se cuenta con actas que formalicen las reuniones desarrolladas por el Comité de Control Interno en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno. | X |  | Mediante Acta de reunión del Comité de Control Interno de fecha 27 de enero de 2016, se llevó a cabo la primera reunión, teniendo como agenda la situación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno.  Mediante Acta de reunión de Comité de Control Interno de fecha 01 de febrero de 2016, se llevó a cabo la segunda reunión, teniendo como agenda el trámite de la contratación del servicio de un consultor para la implementación del Sistema de Control Interno del Conadis. |
| Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico de Control Interno. (\*) | X |  | Mediante Carta N° 35-2016-JFC, de fecha 29 de abril de 2016, el consultor externo encargado de la elaboración del Diagnóstico situacional actual y la Formulación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno, presentó “El programa de trabajo preliminar para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno” |
| Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el estado situacional del Sistema de Control Interno. |  | X | Mediante Carta N° 51-2016-JFC, de fecha 23 de junio de 2016, el consultor externo encargado de la elaboración del Diagnóstico situacional actual y la Formulación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno, presentó “El informe de Diagnóstico y Síntesis Gerencial del Sistema de Control Interno” – en proceso de validación. |
| Se cuenta con un Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno. | X |  | Mediante Carta N° 51-2016-JFC, de fecha 23 de junio de 2016, el consultor externo encargado de la elaboración del Diagnóstico situacional actual y la Formulación del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno, presentó “El programa de trabajo para elaborar el Diagnóstico y Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno” |
| **Ejecución** | Se cuenta con Informe de avances de la ejecución del Plan de Trabajo. |  | X |  |
| **Evaluación** | Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno. |  | X |  |

# **Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el Equipo de Mejora Continua para la implementación de la simplificación administrativa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Actividades Principales** | **Resultados** |
| **1:** Planificación del Proceso | De acuerdo al Plan de Trabajo 2016, se realizó  las actividades:  Coordinación y articulación intra e interinstitucional, la socialización del Plan de Implementación de la política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y la elaboración del diagnóstico: Autoevaluación de la mejora continua del CONADIS | Plan de Trabajo para la Mejora Continua 2016 - CONADIS, ejecutado, al 100% a la fecha. |
| **2:** Diagnóstico | \* Se elaboró la Autoevaluación de la Plataforma de Mejora Continua del CONADIS, elaborado a partir de desarrollo de las 9 Tablas sobre los estándares de calidad, cuya información se registró en el aplicativo informático diseñado para tal fin por la PCM. \* Se realizó la Captación, procesamiento y análisis de la información referente al Mapeo de Puestos y de procesos institucionales. | \* Aplicativo Informático con el consolidado de la información actualizada referente a la autoevaluación de la Mejora Continua. \* Mapeo de Puesto y de Procesos  \*Se obtuvo una calificación de nivel intermedio en la autoevaluación de la mejora continua. |
| **3**: Rediseño | Se realizó la Propuesta de PEI 2016 - 2018 del CONADIS - Versión Final, Propuesta de Reformulación del POI 2016, Cuadro de Perfil de Puestos de la Entidad - CPE, Manual de Perfil de Puestos de la Entidad - MPP | \* Documentos de Gestión Mejorados y por aprobarse. |
| **4:** Implementación | Se elaboró el Informe N°001-2016-CONADIS/CMC mediante el cual se informa a Secretaria General de las deficiencias encontradas y se solicita se difunda para las acciones correctivas | Se remitió a las Direcciones y Gerencias correspondientes. |
| **5:** Seguimiento y Evaluación | Verificación de las acciones ejecutadas de acuerdo a la programación realizada en el primero y segundo trimestre del año en curso | Registro de avance "intermedio" en la mejora continua el cual es concordante con las acciones programadas en el Plan de Trabajo para la Mejora Continua 2016. |
| **6:** Mejoramiento Continuo y Sostenibilidad | Programado para el Tercer Trimestre. | No aplica |

# **Anexo N° 12: Portal de Transparencia Estándar**

| **Rubro Temático** | **Sub Rubro Temático / Contenido** | **Respuesta  (SI / NO / No aplica)** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Datos Generales | **Directorio** |  | Portal de Transparencia del Conadis.  http://www.conadisperu.gob.pe/institucional/funcionarios/ |
| **Marco Legal** | **SI** | Portal de Transparencia del Conadis.  http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/ |
| **Normas emitidas por la entidad** | **SI** | Portal de Transparencia del Conadis.  http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/ |
| **Declaraciones Juradas** | **SI** | Declaraciones Juradas de la Presidencia y de la Secretaría Técnica.  http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/ |
| 2. Planeamiento y Organización | **Instrumentos de Gestión:** |  |  |
| Reglamento de Organización y Funciones- ROF | **SI** | Reglamento de Organización y Funciones del Conadis – ROF aprobado por Decreto Supremo N° 002-2016-MIMP. http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/ |
| Manual de Organización y Funciones- MOF | **No aplica** |  |
| Manual de Clasificación de Cargos | **No aplica** |  |
| Cuadro de Asignación de Personal-CAP o el Cuadro de Puestos de la Entidad una vez implementado | **NO** | En proceso de aprobación. |
| Manual de Procedimientos- MAPRO | **No aplica** |  |
| Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA, registrado en el MÓDULO TUPA de servicios al ciudadano | **NO** | En proceso de elaboración |
| Reglamento Interno de Trabajo - RIT | **SI** | Resolución de Presidencia N° 107-2011-CONADIS/PRE.  Resolución de Presidencia N° 50-2014-CONADIS/PRE.  Resolución de Presidencia N° 97-2015-CONADIS/PRE.  http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/ |
| Indicadores de Desempeño | **NO** |  |
| **Planes y Políticas** |  |  |
| Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM (De ser aplicable a la Entidad) | **SI** | El Conadis para el periodo presente de gobierno orientó su accionar a los lineamientos y estructura del Plan Estratégico Multianual-PESEM 2013-2016 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  http://www.conadisperu.gob.pe/portal-de-transparencia/ |
| Plan Estratégico Institucional - PEÍ | **SI** | Las líneas estratégicas del Conadis, se enmarcan mediante el PEI 2016-2018, aprobada mediante Resolución Presidencial N° XXX-2016-CONADIS/PRE |
| Plan Operativo Institucional - POI | **SI** | Se cuenta con POI 2016, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 003-2016-CONADIS/PRE |
| **Información Adicional** | **SI** |  |
| **Recomendaciones de Auditoría** | **SI** |  |
| **Glosario de Términos** | **SI** |  |
| 3. Información Presupuestal | **Detalle** |  |  |
| Cuadros PIA,PIM, Devengado por fuente de Financiamiento | **SI** | Portal de Transparencia Económica – Ministerio de Economía y Finanzas  http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx |
| Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Gastos | **SI** | Portal de Transparencia Económica – Ministerio de Economía y Finanzas  http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx |
| Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Ingresos | **No aplica** |  |
| **Eficiencia de Gastos** | **SI** | Portal de Transparencia Económica – Ministerio de Economía y Finanzas  http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx |
| **Gráficos de Presentación** | **SI** | Portal de Transparencia Económica – Ministerio de Economía y Finanzas  http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx |
| **Comparativos por Trimestre** | **SI** | Portal de Transparencia Económica – Ministerio de Economía y Finanzas  http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx |
| **Link a Registro Histórico** | **NO** |  |
| **Glosario de Términos** | **SI** |  |
| 4. Proyectos de Inversión | **Viabilidades** |  |  |
| Código DGPP | **NO** | 2014 |
| Código SNIP | **SI (N° 31141/ N° 311653)** | CETPRO/DIR/2014 |
| Proyecto | **SI (ESTUDIOS DE PREINVERSION)** | 2014 |
| Monto Viabilidad | **NO** | EN PROCESO DE VIABILIDAD |
| Costo del proyecto | **SI( 8 MILLONES)** | CETPRO (8) DIR (1) |
| **Presupuesto y Ejecución** |  |  |
| Código U/E | **NO** | 2014 |
| Unidad Ejecutora | **NO** |  |
| PIM | **NO** | 2014 |
| Devengado | **NO** | 2014 |
| **Link a Registro Histórico** | **NO** |  |
| **Glosario de Términos** | **SI** |  |
| 5. Participación Ciudadana | **Audiencias** | **No aplica** |  |
| 6. Información de Personal | **Registro de Personal:** |  |  |
| Año, mes, modalidad de contrato, nombres y DNI | **SI** | Última fecha de actualización, abril de 2016 |
| **Link a Registro Histórico** | **NO** |  |
| **Glosario de Términos** | **SI** |  |
| **Información Adicional** | **SI** |  |
| **PAP** | **No aplica** |  |
| 7. Información de contrataciones | **Procesos de Selección para la contratación de bienes, servicios y obras.** | **SI** | dic-15 |
| **Exoneraciones Aprobadas** | **SI** | AVISO DE SINCERAMIENTO |
| **Ordenes de Servicio** | **SI** | Última fecha de actualización, abril de 2016 |
| **Gastos de viáticos y pasajes** | **SI** | Última fecha de actualización, abril de 2016 |
| **Gastos de telefonía** | **SI** | Última fecha de actualización, diciembre de 2015 |
| **Uso de vehículos** | **SI** | Última fecha de actualización, abril de 2016 |
| **Gastos por Publicidad** | **SI** | 2015 |
| **Unidades Orgánicas** | **SI** | 2014 |
| **Link a Registro Histórico** | **SI** |  |
| **Información Adicional** | **SI** |  |
| 8. Actividades Oficiales | **Agenda** | **SI** |  |
| 9. Información Adicional | **Comunicados** | **SI** |  |
| **Formato de Solicitud de Acceso a la Información** | **SI** |  |
| **Información Adicional** | **SI** |  |
| 10. INFOBRAS | **Registro de Obras Públicas en Ejecución** |  |  |
| Código de INFOBRAS | **No aplica** |  |
| Nombre de la Obra | **No aplica** |  |
| Monto de Aprobación del Expediente Técnico | **No aplica** |  |
| Modalidad | **No aplica** |  |
| Fecha de inicio de la obra | **No aplica** |  |
| % de Avance Físico | **No aplica** |  |
| Estado de la Obra | **No aplica** |  |
| **Glosario de Términos** | **SI** |  |