

PLAN DE TRABAJO 2019

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - OSINFOR Y EL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

Siendo las 09:00 horas del día 19 de marzo del 2019, en el piso 20 de la sede del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, ubicada en la avenida Faustino Sánchez Carrión números 603, 607 y 615, distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, se reunieron los coordinadores del Plan de Trabajo, en el marco del Convenio de cooperación interinstitucional entre el OSINFOR y el OEFA.

1. FINALIDAD DEL PLAN

Coadyuvar al cumplimiento del objeto del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, cuyo alcance es el intercambio de experiencias en la implementación de los pilares centrales y ejes transversales de la Política de Modernización de la Gestión Pública, así como el fortalecimiento de funciones de ambas entidades, con el propósito de optimizar sus niveles de eficiencia y eficacia para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

2. OBJETIVOS DEL PLAN

2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer actividades articuladas entre el OSINFOR y el OEFA para el cumplimiento de sus funciones en el marco de sus competencias.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- El OSINFOR y el OEFA, previa evaluación de la implementación de los sistemas administrativos, identificarán la mejora de sus procesos para optimizar la gestión institucional; que comprende, entre otros, gestión documentaria, control interno, gestión financiera, comunicaciones, gestión del talento humano y gestión de servicios de tecnologías de la información.
- El OSINFOR y el OEFA realizarán la evaluación funcional y técnica del SIGA-OEFA para identificar mejoras en los procesos de planeamiento y presupuesto, abastecimiento, recursos humanos y gestión financiera.

3. PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN

El presente Plan de Trabajo comprende las actividades a realizar durante el año 2019.

4. REQUERIMIENTOS.

Requerimientos	Descripción
Movilidad	Según las fechas en las que se realizarán las reuniones
Personal	Jefes y Especialistas de las áreas que intervienen en los procedimientos
Sala para reuniones	Según las fechas acordadas en ambas instituciones

Las actividades a desarrollar no implican la generación de presupuesto adicional por parte de las instituciones.



5. RIESGOS

Internos a la organización	Ambientales o externos
<ul style="list-style-type: none"> - Posibles cambios del SIGA. - Restricciones para modificar o implementar el SIGA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Modificaciones a la legislación vigente.

6. CRONOGRAMA E HITOS

El cronograma e hitos del Plan de Trabajo 2019, se adjunta en Anexo N° 1.

7. COORDINADORES DEL PLAN DE TRABAJO

Los coordinadores del Plan de Trabajo por ambas partes serán:

OSINFOR			
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono / Anexo
Royena Arce Grández	Jefa de la Oficina de Administración	rarceg@osinfor.gob.pe	6157373 – Anexo 1107
Gustavo Artica Cuyubamba	Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información	gartica@osinfor.gob.pe	6157373 – Anexo 1102
Francklin Omar Cuba Jiménez	Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto	fcuba@osinfor.gob.pe	6157373 – Anexo 1275
OEFA			
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono / Anexo
Silvia Nelly Chumbe Abreu	Jefa de la Oficina de Administración	.schumbe@oefa.gob.pe	2049900 - Anexo 6101
Zico Alexis Yacila Espinoza	Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información	zyacila@oefa.gob.pe	2049208 - Anexo 6500
Elvis Romel Palomino Pérez	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	epalominop@oefa.gob.pe	2049900 - Anexo 5465

Cada entidad podrá cambiar a su coordinador del Plan de Trabajo mediante comunicación al Coordinador del Convenio de la contraparte.

8. ACUERDOS

Los coordinadores interinstitucionales adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Acuerdo N° 01-2019:

Aprobar el cronograma del Plan de Trabajo

Acuerdo N° 02-2019:

Los coordinadores del Plan se reunirán la primera semana concluido el mes para verificar los avances y ejecución de las actividades del plan.

Siendo las 12:00 am del día 19 de marzo del presente se dio por concluida la sesión, firmando los miembros del (nombre del colegiado), en señal de conformidad.





Rovena Arce Grández
Jefa de la Oficina de Administración
Organismo de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre - OSINFOR



Silvia Nelly Chumbe Abreu
Jefa de la Oficina de Administración
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



Gustavo Artica Cuyubamba
Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información
Organismo de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre - OSINFOR



Zico Alexis Yacila Espinoza
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



Francklin Omar Cuba Jiménez
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Organismo de Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre - OSINFOR



Elvis Romel Palomino Pérez
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA



ANEXO N° 01 – PRINCIPALES HITOS

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Plan de Trabajo - Fortalecimiento Institucional 2019

Referencia: Convenio OEFA - OSINFOR

N°	Proceso / Actividad	Actividad	Febrero	Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Setiembre				Responsable				
			Semana	Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana												
			4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Gestión Documentaria	Identificación de mejoras del SIGED - OEFA / SITD-OSINFOR	X																																	OSINFOR: UADA-OTI OEFA: Trámite documentario -OTI
		Evaluación Funcional del SIGED (entorno de prueba)			X	X																												OSINFOR: UADA-OTI		
		Identificación de mejoras en la gestión del archivo OSINFOR -OEFA					X																										OSINFOR: UADA-OTI OEFA: Trámite documentario -OTI			
		Evaluación técnica del SIGED en coordinación con OTI-OEFA-OSINFOR				X	X																										OSINFOR: OTI OEFA: OTI			
		Actualización del proceso de gestión documentaria (MGPP)						X	X	X	X	X																					OSINFOR: OPP-UADA OEFA : OPP - CTDA			
		Elaboración del cronograma para la implementación del SIGED en OSINFOR (Tiempo / Costo / recursos)							X	X																							OSINFOR: UADA-OTI			
		Implementación con apoyo de OEFA									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OSINFOR: UADA-OTI			
2	Control Interno	Coordinación sobre la sensibilización y apoyo técnico en la elaboración del diagnóstico para el SCI					X																									OSINFOR: OPP OEFA: OPP				
		Sensibilización al personal del OEFA y OSINFOR sobre Control Interno									X	X																				OSINFOR: OPP-URH OEFA: OPP				
		Capacitación a los miembros del CCI del OSINFOR y Coordinadores y equipo de trabajo del OEFA					X	X																								OSINFOR: OPP OEFA: OPP				
		Actualización del diagnóstico del SCI del OSINFOR con apoyo técnico del OEFA								X	X	X	X																			OSINFOR: OPP OEFA: OPP				
3	Ejecución de Resoluciones	Reunión de Coordinación con el responsable de la gestión de multas - OEFA / OSINFOR	X																													OSINFOR: UAF - EFER OEFA: COAC				
		Presentación de la Funcionalidad de la gestión de multas del OSINFOR / OEFA				X																										OSINFOR: UAF-EFER-OTI - OPP OEFA - OAD/UFI/COAC-OTI-OPP				
		Evaluación técnica de la gestión de multas en coordinación con OTI-OEFA-OSINFOR					X																									OSINFOR: OTI OEFA: OTI				
		Estimación de cronograma para la implementación de gestión de multas en OSINFOR (Tiempo / Costo / recursos)						X																								OSINFOR: UAF/EFER-OTI - OPP OEFA - OAD-OTI-OPP				
		Actualización del proceso de gestión de multas (MGPP)						X	X	X	X																					OSINFOR: OPP-UAF				
		Implementación con apoyo de OEFA								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OSINFOR: UAF					

MINISTERIO DEL AMBIENTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO - OEFA

MINISTERIO DEL AMBIENTE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
V°B° OSINFOR

MINISTERIO DEL AMBIENTE
OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
V°B° OSINFOR

MINISTERIO DEL AMBIENTE
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
V°B° OSINFOR

MINISTERIO DEL AMBIENTE
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MINISTERIO DEL AMBIENTE
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OFICINA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

N°	Proceso / Actividad	Actividad	Febrero	Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Setiembre				Responsable			
			Semana	Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana											
			4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
4	Comunicaciones	Identificación de mejoras en el intranet y portal institucional con OTI-ORI-OEFA-OSINFOR			X	X																												OSINFOR: Comunicaciones OEFA: ORI	
		Evaluación Funcional de la intranet y portal institucional (entorno de prueba)					X																											OSINFOR: Comunicaciones-OTI	
		Evaluación técnica de la intranet y portal institucional en coordinación con OTI-OEFA-OSINFOR					X	X																										OSINFOR: OTI OEFA: OTI	
		Estimación de cronograma para la implementación de la intranet y portal institucional en OSINFOR (Tiempo / Costo / recursos)							X																									OSINFOR: Comunicaciones-OTI	
		Actualización del proceso de gestión de Comunicaciones (MGPP)								X	X	X	X	X																				OSINFOR: OPP-Comunicaciones	
		Implementación con apoyo de OEFA														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OSINFOR: Comunicaciones-OTI	
5	Ecoeficiencia	Identificación de buenas prácticas de Ecoeficiencia					X																										OSINFOR: Comunicaciones - URH OEFA: OAD		
		Implementación de buenas prácticas						X	X	X	X																						OSINFOR: Comunicaciones - URH		
6	Gestión del Talento Humano	Reunión de Coordinación sobre implementación de gestión del talento humano con OTI-URH-OEFA-OSINFOR		X																													OSINFOR: UGRH OEFA: URH		
		Evaluación Funcional de la gestión del talento humano (entorno de prueba)					X	X																									OSINFOR: URH-OTI		
		Evaluación técnica de la gestión del talento humano en coordinación con OTI-OEFA-OSINFOR						X	X																								OSINFOR: OTI OEFA: OTI		
		Actualización del proceso de gestión del talento humano (MGPP)						X	X	X	X																						OSINFOR: OPP-URH		
		Estimación de cronograma para la implementación de la gestión talento humano en OSINFOR (Tiempo / Costo / recursos)								X	X																							OSINFOR: URH-OTI	
		Implementación con apoyo de OEFA										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OSINFOR: URH		
7	Seguridad y Salud en el Trabajo	Reunión de Coordinación sobre la gestión de la SST con OEFA/OSINFOR						X																								OSINFOR: URH OEFA: URH			
		Implementación de buenas prácticas								X	X	X	X																			OSINFOR: URH OEFA: URH			



N°	Proceso / Actividad	Actividad	Febrero	Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Setiembre				Responsable	
			Semana	Semana				Semana				Semana				Semana				Semana				Semana									
			4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
8	Gestión de servicios de TI	Reunión de Coordinación sobre la gestión de servicios de TI OSINFOR				X																											OSINFOR: OTI OEFA: OTI
		Evaluación técnica de la gestión de servicios de TI en coordinación con OTI-OEFA-OSINFOR				X	X																										OSINFOR: OTI
		Propuesta de implementación (Costo - tiempo - recursos)						X																									OSINFOR: OTI
		Actualización del proceso de gestión del talento humano(MGPP)							X	X	X	X																					OSINFOR: OPP-OTI
		Implementación con apoyo de OEFA						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OSINFOR: OTI
9	Planeamiento y Presupuesto	Reunión de coordinación sobre las Buenas prácticas en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015) y el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (ISO 27001:2013)							X																								OSINFOR: OPP OEFA: OPP
		Soporte en la implementación de los Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015) y el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (ISO 27001:2013)								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	OSINFOR: OPP OEFA: OPP



