

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD

ACTIVIDADES		CRONOGRAMA DE TRABAJO - AÑO 2017																																																							
		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE											
		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	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
I PLANIFICACION																																																									
1.1 ETAPA OPERATIVA																																																									
1.1.1	ELABORACIÓN INFORME DIAGNÓSTICO Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA 2017 (PLAN DE TRABAJO)																																																								
1.1.2	IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVA SCI PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAS																																																								
1.1.3	ESPECIALIZACIÓN EN CONTROL INTERNO Y GESTION DE RIESGO GUBERNAMENTAL - CCPP - ECT																																																								
1.1.4	ORGANIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA LA MEDICIÓN DE AVANCES EN LA APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS DEL SCI EN LA ENTIDAD.																																																								
1.1.5	ACOMPañAMIENTO A UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA Y RETROALIMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA DE LA																																																								
1.1.6	REFORZAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA MEJORA CONTINUA.																																																								
1.1.7	CONTROLES BIMENSUALES DE CONOCIMIENTO, IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAS DEL SCI.																																																								
II POSICIONAMIENTO																																																									
2.1 SENSIBILIZACIÓN - CAPACITACIÓN - DIFUSIÓN																																																									
2.1.1	CAPACITACION EN CONTROL INTERNO PARA EL EQUIPO DE TRABAJO.																																																								
2.1.2	INFORMACIÓN DE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL PORTAL INSTITUCIONAL Y EN EL APLICATIVO DE SCI EN CGR.																																																								
2.1.3	CAPACITACION EN CONTROL INTERNO PARA COLABORADORES POR U.O.																																																								
2.2 ENCUESTAS Y ENTREVISTAS																																																									
2.2.1	ENCUESTAS DE MEDICIÓN DE POSICIONAMIENTO DEL SCI EN LA ENTIDAD.																																																								
2.2.2	ENTREVISTAS PARA EVALUAR EL POSICIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SCI Y AVANCES.																																																								
2.3 MEDICION DE INSTRUMENTOS DE CONTROL																																																									
2.3.1	ENCUESTAS EFECTIVIDAD NORMATIVA IMPLEMENTADA SCI																																																								
2.4 CONTROLES																																																									
2.4.1	EXPOSICIONES - CADA UNIDAD ORGÁNICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. DIFUSIÓN DE AVANCES A NIVEL ENTIDAD Y U.O.																																																								
III EJECUCION																																																									
3.1	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y AVANCES DEL PLAN DE MEJORAS DE LA ENTIDAD.																																																								

