

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
Municipalidad de La Molina
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
SIN VERIFICAR CONTENIDO
HORA: 04:32

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
GERENCIA MUNICIPAL

CARGO
MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HORA: 4:30

Año del buen servicio al ciudadano

MEMORANDO CIRCULAR N° 17-2017-MDLM-CCI

- Gustavo Ramón Espinoza Gómez – Gerencia de Administración y Finanzas
- Sergio David Talavera Aguilar - Gerencia de Asesoría Jurídica
- Marco Manuel Félix Montesinos – Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
- Erica Leslie Otárola Guillén – Gerencia de Desarrollo Humano
- Erick Yvan Vidal Mosquera – Gerencia de Gestión Ambiental y Obras Públicas
- Jorge Leonardo Valdívila Bancoff – Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional
- María del Rosario Ríos Jiménez – Gerencia de Participación Vecinal
- Juan Carlos Rodríguez Guerrero – Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre
- Sandro Iván Rodríguez Romero – Gerencia de Tecnologías de Información
- José Agustín Torres Adrianzen – Procuraduría Pública Municipal
- José Alberto Danós Ordóñez – Secretaría General
- Luis Alberto Soto Hernández – Subgerencia de Contabilidad y Costos
- Magdangelica Gina Noemí Terry Hernández – Comunicaciones y Protocolo
- Elizabeth Beatriz Zavaleta Napán – Subgerencia de Determinación y Fiscalización Tributaria
- Carlos Miguel Rabanal Rojo – Subgerencia de Desarrollo Social, Salud y Empepe
- Yasmin Rashid Jaber – Subgerencia de Educación, Cultura, Deportes y Turismo
- Carlos Wilmer Huamaní Tingo – Subgerencia de Estudios y Proyectos
- Alexander Del Río Sandoval – Subgerencia de Fiscalización Administrativa
- Sandra Mariella Boza Pomar – Subgerencia de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano
- Yony Alberto Anyosa Rosas – Subgerencia de Gestión del Talento Humano
- Cynthia Carrillo Quinte – Subgerente de Logística
- Sylvia Lilliana Vélez Proaño – Subgerencia de Licencias Comerciales e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
- Cesar Augusto Palomino Galván – Subgerencia de Obras Públicas
- Daniel Darío Nuñez Campaña – Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro
- Juan Carlos Sánchez Rutti – Subgerencia de Recaudación y Control Tributario
- Juan Augusto Loaiza Miranda – Subgerencia de Serenazgo
- Pedro Manuel Cárdenas Reyes – Subgerencia de Servicios Públicos
- Mariella Emilia Hidalgo Carreras – Subgerente de Tesorería
- Johan Alexander Moran Muñoz – Subgerente de Transporte y Tránsito
- Rubén Rojas Flores – Alcaldía
- Gina Ysela Gálvez Saldaña – Gerencia Municipal
- Marcos Antonio Lozano Munaylla – Coordinadores de Equipos de Trabajo
- Victor Huamán de la Cruz - Ejecutoría Coactiva Tributaria.

17 JUL. 2017 4:30
msb

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
FIRMA: [Firma]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HORA: [Firma]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HORA: [Firma]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
HORA: 4:37

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA
HORA: [Firma]

De [Firma]
17 JUL. 2017
Referencia: [Firma]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
HORA: 4:42 [Firma]

Ing. CIP Gina Ysela Gálvez Saldaña
Presidenta del Comité de Control Interno

Se dispone la implementación del plan de trabajo del Sistema de Control Interno en los plazos establecidos en el mismo.

Resolución de Alcaldía N° 159-2017 aprobación del Plan de Trabajo del SCI
Fase de Ejecución de la Implementación del Sistema de Control Interno

Fecha : 14 de julio de 2017

Los saludo cordialmente y en atención a la Resolución de Alcaldía N° 159-2017, el cual aprueba el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de La Molina, y encarga a los miembros del Comité de Control Interno, la implementación de las disposiciones de la Resolución, así como a las Unidades Orgánicas encargadas el cumplimiento del mismo.

El señor Alcalde como titular de la entidad, mediante Resolución de Alcaldía N° 159-2017, ha dispuesto que las unidades orgánicas, de acuerdo a su competencia, la ejecución de las actividades indicadas en el plan de trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno, de acuerdo a los plazos establecidos.

Por lo expuesto deberán de desarrollar cada una de las actividades de implementación establecidas en el plan de trabajo con el objetivo de cerrar las brechas y aprovechar las oportunidades de mejora identificadas.

17 JUL. 2017
4:52 [Firma]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
HORA: [Firma]

17 JUL. 2017
10:56 [Firma]



Municipalidad de La Molina

Año del buen servicio al ciudadano

En coordinación con la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, las unidades orgánicas deben incorporar en sus planes operativos las actividades que corresponden de acuerdo al plan de trabajo a fin de comprometer recursos para la ejecución de las mismas.

Se adjunta el detalle de las acciones asignadas a cada unidad orgánica, el cual deberán de identificar del plan de trabajo para su ejecución, asimismo se ha remitido a sus correos electrónicos el archivo digital.

Este despacho queda a la espera del cumplimiento de las acciones encomendadas a ejecutar dentro del plazo otorgado.

Atentamente



MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA
Presidente del Comité de Control Interno
CCI - MDLM
GYGS/malm

c.c. CCI / CET



Acciones a ejecutar del Plan de Trabajo por cada unidad orgánica (número de orden de la acción)

Acción	Cantidad	Acción	Cantidad	Acción	Cantidad	Acción	Cantidad
GAF	10	GPPDI	26	GDUE	2	SGDFT	2
Acción-132	1	Acción-100	1	Acción-34	1	Acción-25	1
Acción-136	1	Acción-101	1	Acción-35	1	Acción-26	1
Acción-137	1	Acción-102	1				
Acción-151	1	Acción-103	1	SGFA	3	ECT	2
Acción-152	1	Acción-104	1	Acción-42	1	Acción-32	1
Acción-153	1	Acción-105	1	Acción-43	1	Acción-33	1
Acción-154	1	Acción-106	1	Acción-44	1		
Acción-155	1	Acción-107	1			SGRCT	5
Acción-45	1	Acción-108	1	SGPUC	5	Acción-27	1
Acción-64	1	Acción-109	1	Acción-37	1	Acción-28	1
		Acción-110	1	Acción-38	1	Acción-29	1
SGCC	6	Acción-111	1	Acción-39	1	Acción-30	1
Acción-125	1	Acción-112	1	Acción-40	1	Acción-31	1
Acción-147	1	Acción-113	1	Acción-41	1		
Acción-18	1	Acción-114	1			GTI	12
Acción-19	1	Acción-115	1	SGLCITSE	1	Acción-139	1
Acción-20	1	Acción-117	1	Acción-47	1	Acción-140	1
Acción-21	1	Acción-118	1			Acción-141	1
		Acción-119	1	GGAOP	2	Acción-143	1
SGL	7	Acción-121	1	Acción-62	1	Acción-89	1
Acción-120	1	Acción-122	1	Acción-68	1	Acción-90	1
Acción-133	1	Acción-138	1			Acción-91	1
Acción-146	1	Acción-2	1	SGOP	1	Acción-92	1
Acción-15	1	Acción-36	1	Acción-84	1	Acción-93	1
Acción-22	1	Acción-98	1			Acción-94	1
Acción-23	1	Acción-99	1	SGSP	3	Acción-95	1
Acción-24	1			Acción-65	1	Acción-96	1
				Acción-66	1		
SGGTH	22	SG	5	Acción-69	1	A	2
Acción-1	1	Acción-144	1			Acción-48	1
Acción-10	1	Acción-148	1	SGEP	5	Acción-50	1
Acción-11	1	Acción-149	1	Acción-63	1		
Acción-12	1	Acción-79	1	Acción-70	1	GM	2
Acción-123	1	Acción-80	1	Acción-71	1	Acción-130	1
Acción-124	1			Acción-72	1	Acción-61	1
Acción-129	1	SGGDAC	8	Acción-83	1		
Acción-13	1	Acción-126	1			CCI	2
Acción-131	1	Acción-127	1	GDH	1	Acción-116	1
Acción-134	1	Acción-81	1	Acción-73	1	Acción-14	1
Acción-135	1	Acción-82	1				
Acción-142	1	Acción-85	1	SGDSSO	1	GAJ	2
Acción-150	1	Acción-86	1	Acción-74	1	Acción-51	1
Acción-3	1	Acción-87	1			Acción-52	1
Acción-4	1	Acción-88	1	SGECDT	2		
Acción-5	1			Acción-75	1	GPV	2
Acción-6	1	GCII	2	Acción-76	1	Acción-59	1
Acción-67	1	Acción-128	1			Acción-60	1
Acción-7	1	Acción-53	1	GSCGRD	1		
Acción-8	1			Acción-46	1	PPM	1
Acción-9	1	SGCP	5			Acción-58	1
Acción-97	1	Acción-49	1	SGS	2		
		Acción-54	1	Acción-145	1		
SGT	2	Acción-55	1	Acción-77	1		
Acción-16	1	Acción-56	1			SGTI	1
Acción-17	1	Acción-57	1	Acción-78	1	Acción-78	1

Identificar las siglas y el número de orden de la acción asignada a cada unidad orgánica para la ejecución del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno.

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
SUBGERENCIA DE PLANIFICACION ECONOMICA Y TURISMO
HORA: 17:00 FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
SUBGERENCIA DE PLANIFICACION ECONOMICA Y TURISMO
HORA: 17:00 FIRMA: [Signature]

RECIBIDO
MARCOS LOPEZ
17/07/2017

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
HORA: 09:50 FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
HORA: 17:01 FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE GESTION DOCUMENTARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
17 JUL. 2017
RECIBIDO
HORA: FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
HORA: 09:00 FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
Firma: [Signature] Hora: 09:00

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
HORA: 16:58 FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
HORA: 16:58 FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
HORA: 16:58 FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
HORA: 16:58 FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
SUBGERENCIA DE FISCALIA Y CONTRIBUCIONES
HORA: 16:58 FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
HORA: FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
SUBGERENCIA DE DETERMINACION Y COORDINACION TRIBUTARIA
17 JUL. 2017
RECIBIDO
Hora: 9:15 Firma: [Signature]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL TRIBUTARIO
HORA: FIRMA: [Signature]

MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA
RECIBIDO
17 JUL. 2017
COORDINADORES DE EQUIPO DE TRABAJO
HORA: FIRMA: [Signature]

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
 Y DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	Descripción de la Acción	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR			CRONOGRAMA DE TRABAJO													
		Nombre y Apellido	Cargo	Datos de contacto	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	
18	Descripción de las acciones: 1. Elaborar el manual de procedimientos. 2. Elaborar el manual de procedimientos de control interno. 3. Elaborar el manual de procedimientos de control interno de la Unidad Operativa.	Ruben Rojas Flores	Asesor	Correo electrónico: rrojas@munimunicipalidad.gob.pe Teléfono fijo: 73154444 Anexo: 223	Reservas Disponibles: 5 / 0 00	Fecha de Inicio (d/m/año): 31/05/2017	Fecha de Término (d/m/año): 31/07/2017	AREA: A	Acciones Específicas: Elaborar Manual de Procedimientos	Unidad Operativa Responsable: A	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17
19	Descripción de las acciones: 1. Implementar el sistema de control interno.	Ruben Rojas Flores	Asesor	Correo electrónico: rrojas@munimunicipalidad.gob.pe Teléfono fijo: 73154444 Anexo: 223	Reservas Disponibles: 5 / 0 00	Fecha de Inicio (d/m/año): 31/05/2017	Fecha de Término (d/m/año): 31/07/2017	AREA: A	Acciones Específicas: Elaborar Manual de Procedimientos	Unidad Operativa Responsable: A	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17	jun-17

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	Descripción de las Acciones	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR			CRONOGRAMA DE TRABAJOS																						
		Nombre y Apellido	Cargo	Datos de contacto	Recurso Requerido	Fecha de Inicio (Mes/año)	Fecha de Término (Mes/año)	ÁREA	Acciones Específicas	Unidad Organizativa Responsable	Diagrama de Gantt																
										ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18
85	<p>1. Verificación de la vigencia y actualización de los procedimientos administrativos de gestión, a base de la información de estos temas en la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Control de Gastos.</p> <p>2. Registro de Organización y Funciones (ROF)</p> <p>3. Cuestionario de Puestos (CAP)</p> <p>4. Manual de Procedimientos (MP)</p> <p>5. Regimen de Recursos de Personal (RRP)</p> <p>6. Regimen de Recursos de Sumarios Administrativos y de Faltas de Injusticias y Sanciones</p> <p>7. Manual de Procedimientos de Recursos Humanos (MPRH)</p> <p>8. Manual de Procedimientos de Recursos Humanos (MPRH)</p>	Graciela Yañez Saldaña	Gerente Municipal	987561387 313-444 Ave 290	SR 6.00	01/05/2017	30/11/2017	GM	Elaborar Revisar Actualizar	GM GPRP GM	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18
175	<p>1. Planificación para la implementación de Recomendaciones de la OIG</p> <p>2. Evaluar y controlar los déficits de control interno de forma oportuna e in situ para recomendar de manera oportuna las acciones correctivas, incluyendo la información de los informes de control interno.</p> <p>3. Planificar la implementación de los procedimientos de control interno de forma oportuna e in situ para recomendar de manera oportuna las acciones correctivas, incluyendo la información de los informes de control interno.</p>	Graciela Yañez Saldaña	Gerente Municipal	987561387 313-444 Ave 290	SR 6.00	02/01/2018	30/07/2018	GM GM GPRP GM	Elaborar Revisar Actualizar Actualizar	GM GPRP GM GM	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

J DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Nº	Descripción de las Acciones	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR			Datos de contacto		Recursos Requeridos	Fecha de inicio (d/m/a)	Fecha de término (d/m/a)	ÁREA	ÁREA	Acciones Específicas	Unidad Organizacional Responsable	Diagrama de Gantt																						
		Nombre y Apellido	Cargo	Correo electrónico	Nº de celular y Teléfono de contacto	Nombre								Apellido	17-1	17-2	17-3	17-4	17-5	17-6	17-7	17-8	17-9	17-10	17-11	17-12										
27	Procedimiento que regula el proceso de gestión de cartera de divisas y salidas	Juan Carlos Sanchez Ruiz	Subgerente	juancarlos@summa.com.gt	98740720 / 3124444 Am 777	5 0 00	01/02/2018	31/05/2018	SORCET	SORCET	Formular, Revisar, Aprobar, Ejecutar	SORCET	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19
28	Procedimiento de emisión, liquidación y quita de valores	Juan Carlos Sanchez Ruiz	Subgerente	juancarlos@summa.com.gt	98740720 / 3124444 Am 777	5 0 00	01/02/2018	31/05/2018	SORCET	SORCET	Formular, Revisar, Aprobar, Ejecutar	SORCET	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19
29	Procedimiento de Fraccionamiento	Juan Carlos Sanchez Ruiz	Subgerente	juancarlos@summa.com.gt	98740720 / 3124444 Am 777	5 0 00	01/02/2017	15/12/2017	SORCET	SORCET	Formular, Revisar, Aprobar, Ejecutar	SORCET	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
30	Procedimiento que regula la realización de carteras y valores (DF, RG, RFG, RM)	Juan Carlos Sanchez Ruiz	Subgerente	juancarlos@summa.com.gt	98740720 / 3124444 Am 777	5 0 00	15/02/2018	30/11/2018	SORCET	SORCET	Formular, Revisar, Aprobar, Ejecutar	SORCET	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19
31	Ordenamiento interno de reglas y procedimientos de implementación de carteras	Juan Carlos Sanchez Ruiz	Subgerente	juancarlos@summa.com.gt	98740720 / 3124444 Am 777	5 0 00	01/06/2017	20/12/2017	SORCET	SORCET	Formular, Revisar, Aprobar, Ejecutar	SORCET	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	Descripción de las Acciones	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				CRONOGRAMA DE TRABAJO																			
		Nombre y Apellido	Cargo	Código de contacto	N° de celular y Teléfono (página)	Requeridas	Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de Término (dd/mm/aaaa)	AREAB	AREAS	Acciones Específicas	Unidad Organizacional Responsable	Diagrama de Gantt												
													jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18
27	Procedimiento para uniformar los proyectos, formatos y metodologías de procedimiento técnicas	Vicior Naranjo de la Cruz	Ejecutor	310 4441 046	310 4441 046 / 310 4441 046	SI / 0 00	01/02/2018	30/07/2018	EC	EC	Formular	EC	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18
31	Procedimiento para uniformar los procedimientos de el Procedimiento Control	Vicior Naranjo de la Cruz	Ejecutor	310 4441 046	310 4441 046 / 310 4441 046	SI / 0 00	01/02/2018	30/07/2018	EC	EC	Formular	EC	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	Descripción de las Actividades	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		Datos de contacto		Recursos Requeridos	Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de Término (dd/mm/aaaa)	AREA	Acciones Específicas	Unidad Organizativa Responsable	Diagrama de Gantt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Nombre y Apellido	Cargo	Correo electrónico	Teléfono							ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
17	Procedimiento para Optimizar la gestión por competencias	Juan Augusto Lora Mestrador	Supervisor	juanaugustolora@pbc.pe	98029117 313 4444 Per 288	5 / 0 00	01/09/2017	31/07/2018	SGS	Elaborar Revisar Aprobado	SGS CG-GRD/GRPO CG-GRD	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

CRONOGRAMA DE TRABAJO

N°	Descripción de las Actividades	Nombre y Apellido	Cargo	Correo electrónico	Datos de contacto	Recurso Requerido	Fecha de Inicio (d/m/a)	Fecha de Término (d/m/a)	AFPA	Acciones Específicas	Unidad Organizacional Responsable	Diagrama de Gantt												
												Jun-17	Jul-17	Ago-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18
70	Mediamento para identificación de puntos críticos de unidades de acciones de trabajo directivo	Adrian Alvarado Soto	Supervisor	lvarado@suministro.gov.ec	991928147 9134444 Ave 213	3/08	19/02/18		SITT	Elaborar Revisar Aprobar Dar de alta	SITT	Jun-17	Jul-17	Ago-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18

**PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

N°	Descripción de las Acciones	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR			Recursos Requeridos	Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de Término (dd/mm/aaaa)	ÁREAS		Asignados Específicos	Unidad Organizacional Responsable	Diagrama de Gantt													
		Nombre y Apellido	Cargo	Correo electrónico				Dígitos de control	Meses																
									Jun-17			Jul-17	Ago-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	
75	Procedimientos para la Gestión de Excepciones en los proyectos de la SUBCDT	Yesseni Rialdi Jaber	Subgerente	987520282 / 2174444 Ave 277	5' 0' 00	01/06/2017	30/11/2017	SUBCDT	SUBCDT	Yesseni Rialdi Jaber	SUBCDT	Jun-17	Jul-17	Ago-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18	Jul-18
76	Plan para implementación en Depend. Recepción, Recepción, Cultura y Turismo	Yesseni Rialdi Jaber	Subgerente	987520282 / 2174444 Ave 277	5' 0' 00	01/06/2017	15/06/2018	SUBCDT	SUBCDT	Yesseni Rialdi Jaber	SUBCDT	Jun-17	Jul-17	Ago-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18	Jul-18

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	Descripción de las Acciones	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		FECHA DE EJECUCIÓN		RECURSOS		ÁREA	Acciones Específicas	Unidad Organizacional Responsable	Diagrama de Gantt													
		Nombre y Apellido	Cargo	Inicio (dd/mm/aaaa)	Fin (dd/mm/aaaa)	Requisitos	Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa)				Fecha de Fin (dd/mm/aaaa)	Jun-17	Jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18
01	Plan de Seguridad Costumbre y Cambio de Papeles de Desastres De Iniciar a sus Insurados actividades en el RCF	Juan Carlos Rodríguez Quintero	Gerente	09/06/2017	29/12/2017	31'000	31'000	CCCOB	Elaborar Plan de Seguridad Costumbre y Cambio de Papeles de Desastres	CCCOB	Jun-17	Jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	Jul-18

**PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

N°	Descripción de las Acciones	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				Requisitos Requeridos	Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de Finalización (dd/mm/aaaa)	ÁREA	ÁREA	Acciones Específicas	Unidad Organizacional Responsable	Diagrama de Gantt													
		Nombre y Apellido	Cargo	Datos de contacto									May-17	Jun-17	Jul-17	Ago-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18
				Nombre	Correo electrónico																					
15	Procedimiento para Atención de Pólizas de Accidente - Control de siniestros (reclamos y pólizas de accidentes en tiempo real) y asignación al tipo de servicio - Subselección	Pedro Manuel Cárdenas Rojas	Subgerente	pedro.m@comercioexterior.gub.pe	91709518 / 91711111 Ave 310	01/06/2017	30/06/2017	SGSP	SGSP	Elaborar Revisar Actualizar Monitorear Reportar	SGSP GDAOPT GDAOPT SGSP	May-17	Jun-17	Jul-17	Ago-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18	
16	Procedimiento para implementación de medidas regulatorias en servicios financieros	Pedro Manuel Cárdenas Rojas	Subgerente	pedro.m@comercioexterior.gub.pe	91709518 / 91711111 Ave 310	01/06/2017	30/06/2017	SGSP	SGSP	Elaborar Revisar Actualizar Monitorear Reportar	SGSP GDAOPT GDAOPT SGSP	May-17	Jun-17	Jul-17	Ago-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18	
17	Procedimiento para la Gestión de Proyectos - Construcción - Sistema informático de monitoreo de proyectos y parámetros con sistema de alertas	Pedro Manuel Cárdenas Rojas	Subgerente	pedro.m@comercioexterior.gub.pe	91709518 / 91711111 Ave 310	01/06/2017	15/02/2018	SGSP	SGSP	Elaborar Revisar Actualizar Monitorear Reportar	SGSP GDAOPT GDAOPT SGSP	May-17	Jun-17	Jul-17	Ago-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18	

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	Descripción de las Acciones	Responsable de Implementar		Datos de contacto		Diagrama de Gantt																			
		Nombre y Apellido	Cargo	Correo electrónico	N° de celular y Teléfono fijo	Fecha de Inicio (d/m/a)	Fecha de Término (d/m/a)	ARCA	Acciones Específicas	Unidad Organizacional Responsable	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	
01	Elaborar a través de la SGA Documento de Datos Públicos en Proyecto para el mejoramiento del Activo Central de la Municipalidad Distrital de La Molina	Clara Acuña Poderado Gestión	Subgerente	cpalvarez@munimol.com.pe	987061177 3134444 Ave 300	01/07/2018	31/07/2018	SGOP	Elaborar Revisar Aprobado Implementar	SGOP															

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	Descripción de las Acciones	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				Diagrama de Gantt																							
		Nombre y Apellido	Cargo	Datos de contacto		Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de finalización (dd/mm/aa)	Requisitos	ÁREA	Acciones Específicas	Unidad Operativa Responsable	Diagrama de Gantt																	
				N° de orden y fecha de emisión	Correo electrónico							Jan-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	ago-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	Jun-18
31	Plan (Nuevo Diario) (2017-2017) - Implementación del procedimiento para aplicación de presupuesto según ID 5, N° 01/2017. - Implementación del procedimiento para autorización de Compras de Bienes y Servicios. - Implementación del procedimiento para autorización de Compras de Bienes y Servicios.	Daniel David Muñoz Comptable	Supervisor	1972/10297 312-3444 Ava. 288	Correo electrónico: danielmu@comptable.com	15/05/2018	01/09/2017	\$ 400,000.00	SGP/UC	Revisión de presupuesto	SGP/UC	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	ago-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	Jun-18
32	Procedimiento para la autorización de Compras de Bienes y Servicios. - Implementación de la Base de Datos GIS. - Actualización del Sistema Terminal.	Daniel David Muñoz Comptable	Supervisor	1972/10297 312-3444 Ava. 288	Correo electrónico: danielmu@comptable.com	15/07/2018	01/11/2017	\$ 0.00	SGP/UC	Revisión de presupuesto	SGP/UC	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	ago-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	Jun-18
33	Procedimiento para la autorización de Compras de Bienes y Servicios. - Implementación de la Base de Datos GIS. - Actualización del Sistema Terminal.	Daniel David Muñoz Comptable	Supervisor	1972/10297 312-3444 Ava. 288	Correo electrónico: danielmu@comptable.com	15/07/2018	01/11/2017	\$ 0.00	SGP/UC	Revisión de presupuesto	SGP/UC	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	ago-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	Jun-18
34	Procedimiento para la autorización de Compras de Bienes y Servicios. - Implementación de la Base de Datos GIS. - Actualización del Sistema Terminal.	Daniel David Muñoz Comptable	Supervisor	1972/10297 312-3444 Ava. 288	Correo electrónico: danielmu@comptable.com	15/07/2018	01/11/2017	\$ 0.00	SGP/UC	Revisión de presupuesto	SGP/UC	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	ago-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	Jun-18

**PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

N°	Descripción de las Acciones	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR			Requisitos Requeridos	Fecha de Inicio (d/m/a)	Fecha de Término (d/m/a)	ÁREAS	Acciones Específicas	Unidad Organizacional Responsable	Diagrama de Gantt																		
		Nombre y Apellido	Cargo	Datos de contacto Teléfono y correo electrónico							Jan-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	Nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	Jul-18
24	Directiva para la Implementación Única de Cierre de Brechas de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno	César Ricardo Alvarado Pineda Salazar	Gerente	98798974 / 312-444-4444 Amx 239	5 / 00	01/09/2017	31/07/2018	GDUE GDUE GDUE GDUE GDUE	Elaborar Manual de Cierre de Brechas de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno	GDUE GDUE GDUE GDUE GDUE	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	Nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	Jul-18
25	Directiva para la Implementación Única de Cierre de Brechas de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno	César Ricardo Alvarado Pineda Salazar	Gerente	98798974 / 312-444-4444 Amx 239	5 / 00	01/09/2017	15/02/2018	GDUE GDUE GDUE GDUE GDUE	Elaborar Manual de Cierre de Brechas de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno	GDUE GDUE GDUE GDUE GDUE	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	Nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	Jul-18

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

N. DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERN

RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR

CRONOGRAMA DE TRABAJO

Diagrama de Gantt

N°	Descripción de las Actividades	Datos de contacto			Recurson Requeridas	Fecha de inicio (d/m/a)	Fecha de finalización (d/m/a)	AREA	Acciones Especificas	Unidad Organizacional Responsables	Diagrama de Gantt																		
		Nombre y Apellido	Cargo	Correo electrónico							Jan-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	Jul-18
14	Procesamiento de la información de las actividades	Vicente Alberto Arellano	Supervisor	vicentea@munimunicipal.gov.pe	5/ 0 00	01/09/2017	30/12/2017	SECRETARIA	Manejo de datos	SECRETARIA	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	Jul-18
15	Plan para la implementación de la Ley Saneamiento de la ciudad	Vicente Alberto Arellano	Supervisor	vicentea@munimunicipal.gov.pe	5/ 0 00	01/09/2017	30/12/2017	SECRETARIA	Manejo de datos	SECRETARIA	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Abr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	Jul-18

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	Descripción de las Acciones	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		FECHA DE ENTREGA		Recurso Requerido	Fecha de inicio (d/m/a)	Fecha de término (d/m/a)	AFCA	AFCA	Acciones Específicas	Unidad Organizacional Responsable	Diagrama de Gantt												
		Nombre y Apellido	Cargo	Nombre y Apellido	Cargo								10-17	11-17	12-17	01-18	02-18	03-18	04-18	05-18	06-18	07-18	08-18	09-18	10-18
10	Descripción para implementar el procedimiento de procesamiento de las facturas respaldadas por provisiones de la MOU	Maribel Cruz Hidalgo	Supervisora	Maribel Cruz Hidalgo	Supervisora	50 000	01/11/2017	15/01/2018	SGT	SGT	Elaborar	SGT	10-17	11-17	12-17	01-18	02-18	03-18	04-18	05-18	06-18	07-18	08-18	09-18	10-18
17	Procedimiento de Administración, Control e Archivo de Documentos de Pago y Digitalización - Instrucción para el procesamiento de información contable y archivarla de los comprobantes de pago	Maribel Cruz Hidalgo	Supervisora	Maribel Cruz Hidalgo	Supervisora	50 000	02/01/2018	29/07/2018	SGT	SGT	Analizar	SGT	10-17	11-17	12-17	01-18	02-18	03-18	04-18	05-18	06-18	07-18	08-18	09-18	10-18

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	Descripción de las Acciones	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		Requisitos	Fecha de inicio (dmesa/mes/año)	Fecha de término (dmesa/mes/año)	ÁREA	Área	Actores Específicos	Unidad Organizativa Responsable	Diagrama de Gantt												
		Nombre y Apellido	Cargo								Correo electrónico	N° de cables y líneas telefónicas	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18
1	Organización de la Unidad de Control de Cuentas, en coordinación con la Gerencia de Contabilidad y el área de Auditoría.	Very Alberto Ayres	Subgerente	31705027 / 312425 Año 2017	\$ 0.00	01/07/2017	31/07/2017	SGC/CI	Gerente	SGC/CI	Jun-17	Jul-17	Agosto-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18
2	Definición de la estructura organizativa, roles y responsabilidades de la Unidad de Control de Cuentas.	Very Alberto Ayres	Subgerente	31705027 / 312425 Año 2017	\$ 1.000.00	01/07/2017	24/07/2017	SGC/CI	Gerente	SGC/CI	Jun-17	Jul-17	Agosto-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18
3	Definición de la estructura organizativa, roles y responsabilidades de la Unidad de Control de Cuentas.	Very Alberto Ayres	Subgerente	31705027 / 312425 Año 2017	\$ 0.00	01/07/2017	01/07/2017	SGC/CI	Gerente	SGC/CI	Jun-17	Jul-17	Agosto-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18
4	Definición de la estructura organizativa, roles y responsabilidades de la Unidad de Control de Cuentas.	Very Alberto Ayres	Subgerente	31705027 / 312425 Año 2017	\$ 0.00	01/07/2017	01/07/2017	SGC/CI	Gerente	SGC/CI	Jun-17	Jul-17	Agosto-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18
5	Definición de la estructura organizativa, roles y responsabilidades de la Unidad de Control de Cuentas.	Very Alberto Ayres	Subgerente	31705027 / 312425 Año 2017	\$ 0.00	01/07/2017	01/07/2017	SGC/CI	Gerente	SGC/CI	Jun-17	Jul-17	Agosto-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18
6	Definición de la estructura organizativa, roles y responsabilidades de la Unidad de Control de Cuentas.	Very Alberto Ayres	Subgerente	31705027 / 312425 Año 2017	\$ 0.00	01/07/2017	01/07/2017	SGC/CI	Gerente	SGC/CI	Jun-17	Jul-17	Agosto-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18
7	Definición de la estructura organizativa, roles y responsabilidades de la Unidad de Control de Cuentas.	Very Alberto Ayres	Subgerente	31705027 / 312425 Año 2017	\$ 0.00	01/07/2017	01/07/2017	SGC/CI	Gerente	SGC/CI	Jun-17	Jul-17	Agosto-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18
8	Definición de la estructura organizativa, roles y responsabilidades de la Unidad de Control de Cuentas.	Very Alberto Ayres	Subgerente	31705027 / 312425 Año 2017	\$ 0.00	01/07/2017	01/07/2017	SGC/CI	Gerente	SGC/CI	Jun-17	Jul-17	Agosto-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18
9	Definición de la estructura organizativa, roles y responsabilidades de la Unidad de Control de Cuentas.	Very Alberto Ayres	Subgerente	31705027 / 312425 Año 2017	\$ 0.00	01/07/2017	01/07/2017	SGC/CI	Gerente	SGC/CI	Jun-17	Jul-17	Agosto-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18
10	Definición de la estructura organizativa, roles y responsabilidades de la Unidad de Control de Cuentas.	Very Alberto Ayres	Subgerente	31705027 / 312425 Año 2017	\$ 0.00	01/07/2017	01/07/2017	SGC/CI	Gerente	SGC/CI	Jun-17	Jul-17	Agosto-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18
11	Definición de la estructura organizativa, roles y responsabilidades de la Unidad de Control de Cuentas.	Very Alberto Ayres	Subgerente	31705027 / 312425 Año 2017	\$ 0.00	01/07/2017	01/07/2017	SGC/CI	Gerente	SGC/CI	Jun-17	Jul-17	Agosto-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18
12	Definición de la estructura organizativa, roles y responsabilidades de la Unidad de Control de Cuentas.	Very Alberto Ayres	Subgerente	31705027 / 312425 Año 2017	\$ 0.00	01/07/2017	01/07/2017	SGC/CI	Gerente	SGC/CI	Jun-17	Jul-17	Agosto-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18
13	Definición de la estructura organizativa, roles y responsabilidades de la Unidad de Control de Cuentas.	Very Alberto Ayres	Subgerente	31705027 / 312425 Año 2017	\$ 0.00	01/07/2017	01/07/2017	SGC/CI	Gerente	SGC/CI	Jun-17	Jul-17	Agosto-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18
14	Definición de la estructura organizativa, roles y responsabilidades de la Unidad de Control de Cuentas.	Very Alberto Ayres	Subgerente	31705027 / 312425 Año 2017	\$ 0.00	01/07/2017	01/07/2017	SGC/CI	Gerente	SGC/CI	Jun-17	Jul-17	Agosto-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18
15	Definición de la estructura organizativa, roles y responsabilidades de la Unidad de Control de Cuentas.	Very Alberto Ayres	Subgerente	31705027 / 312425 Año 2017	\$ 0.00	01/07/2017	01/07/2017	SGC/CI	Gerente	SGC/CI	Jun-17	Jul-17	Agosto-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dic-17	Ene-18	Feb-18	Mar-18	Abr-18	May-18	Jun-18

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS
DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	Descripción de las Acciones	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR		FECHAS DE CONTACTO		Requisitos	Fecha de (definición)	Fecha de (ejecución)	AREAO	MIA	Acciones Específicas	Unidad Organizacional Responsable	Diagrama de Gantt													
		Nombre y Apellido	Cargo	Centro electrónico	Fecha de contacto								Fin de contacto y inicio de la tarea	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
6	Director para la Gestión de Vehículos de la MCI, la Implementación de la Unidad de Control Interno (UCI) y la Implementación de una (01) Unidad Administrativa	Gustavo Ramírez Ejército Gómez	Gerente	gerencia@comunicacion.gub.ve	09/09/2017 13/11/2017 Año 23	SI 0.00	01/09/2017	30/11/2017	CAF	CAF	Reunión Análisis Diseño Implementación Monitoreo	CAF	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
8	Procedimiento para el Mantenimiento de Equipos Médicos, mesas y mesor	Gustavo Ramírez Ejército Gómez	Gerente	gerencia@comunicacion.gub.ve	09/09/2017 13/11/2017 Año 23	SI 0.00	01/09/2017	04/11/2017	CAF	CAF	Reunión Análisis Diseño Implementación Monitoreo	CAF	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
12	Procedimiento para la Gestión de Vehículos de la MCI, la Implementación de la Unidad de Control Interno (UCI) y la Implementación de una (01) Unidad Administrativa	Gustavo Ramírez Ejército Gómez	Gerente	gerencia@comunicacion.gub.ve	09/09/2017 13/11/2017 Año 23	SI 0.00	01/09/2017	04/11/2017	CAF	CAF	Reunión Análisis Diseño Implementación Monitoreo	CAF	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
13	Procedimiento para la Gestión de Vehículos de la MCI, la Implementación de la Unidad de Control Interno (UCI) y la Implementación de una (01) Unidad Administrativa	Gustavo Ramírez Ejército Gómez	Gerente	gerencia@comunicacion.gub.ve	09/09/2017 13/11/2017 Año 23	SI 0.00	01/09/2017	04/11/2017	CAF	CAF	Reunión Análisis Diseño Implementación Monitoreo	CAF	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
14	Procedimiento para el Mantenimiento de Equipos Médicos, mesas y mesor	Gustavo Ramírez Ejército Gómez	Gerente	gerencia@comunicacion.gub.ve	09/09/2017 13/11/2017 Año 23	SI 0.00	01/09/2017	04/11/2017	CAF	CAF	Reunión Análisis Diseño Implementación Monitoreo	CAF	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
15	Procedimiento para el Mantenimiento de Equipos Médicos, mesas y mesor	Gustavo Ramírez Ejército Gómez	Gerente	gerencia@comunicacion.gub.ve	09/09/2017 13/11/2017 Año 23	SI 0.00	01/09/2017	04/11/2017	CAF	CAF	Reunión Análisis Diseño Implementación Monitoreo	CAF	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
16	Procedimiento para el Mantenimiento de Equipos Médicos, mesas y mesor	Gustavo Ramírez Ejército Gómez	Gerente	gerencia@comunicacion.gub.ve	09/09/2017 13/11/2017 Año 23	SI 0.00	01/09/2017	04/11/2017	CAF	CAF	Reunión Análisis Diseño Implementación Monitoreo	CAF	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
17	Procedimiento para el Mantenimiento de Equipos Médicos, mesas y mesor	Gustavo Ramírez Ejército Gómez	Gerente	gerencia@comunicacion.gub.ve	09/09/2017 13/11/2017 Año 23	SI 0.00	01/09/2017	04/11/2017	CAF	CAF	Reunión Análisis Diseño Implementación Monitoreo	CAF	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18	Procedimiento para el Mantenimiento de Equipos Médicos, mesas y mesor	Gustavo Ramírez Ejército Gómez	Gerente	gerencia@comunicacion.gub.ve	09/09/2017 13/11/2017 Año 23	SI 0.00	01/09/2017	04/11/2017	CAF	CAF	Reunión Análisis Diseño Implementación Monitoreo	CAF	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
19	Procedimiento para el Mantenimiento de Equipos Médicos, mesas y mesor	Gustavo Ramírez Ejército Gómez	Gerente	gerencia@comunicacion.gub.ve	09/09/2017 13/11/2017 Año 23	SI 0.00	01/09/2017	04/11/2017	CAF	CAF	Reunión Análisis Diseño Implementación Monitoreo	CAF	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20	Procedimiento para el Mantenimiento de Equipos Médicos, mesas y mesor	Gustavo Ramírez Ejército Gómez	Gerente	gerencia@comunicacion.gub.ve	09/09/2017 13/11/2017 Año 23	SI 0.00	01/09/2017	04/11/2017	CAF	CAF	Reunión Análisis Diseño Implementación Monitoreo	CAF	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
21	Procedimiento para el Mantenimiento de Equipos Médicos, mesas y mesor	Gustavo Ramírez Ejército Gómez	Gerente	gerencia@comunicacion.gub.ve	09/09/2017 13/11/2017 Año 23	SI 0.00	01/09/2017	04/11/2017	CAF	CAF	Reunión Análisis Diseño Implementación Monitoreo	CAF	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
22	Procedimiento para el Mantenimiento de Equipos Médicos, mesas y mesor	Gustavo Ramírez Ejército Gómez	Gerente	gerencia@comunicacion.gub.ve	09/09/2017 13/11/2017 Año 23	SI 0.00	01/09/2017	04/11/2017	CAF	CAF	Reunión Análisis Diseño Implementación Monitoreo	CAF	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
23	Procedimiento para el Mantenimiento de Equipos Médicos, mesas y mesor	Gustavo Ramírez Ejército Gómez	Gerente	gerencia@comunicacion.gub.ve	09/09/2017 13/11/2017 Año 23	SI 0.00	01/09/2017	04/11/2017	CAF	CAF	Reunión Análisis Diseño Implementación Monitoreo	CAF	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
24	Procedimiento para el Mantenimiento de Equipos Médicos, mesas y mesor	Gustavo Ramírez Ejército Gómez	Gerente	gerencia@comunicacion.gub.ve	09/09/2017 13/11/2017 Año 23	SI 0.00	01/09/2017	04/11/2017	CAF	CAF	Reunión Análisis Diseño Implementación Monitoreo	CAF	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
25	Procedimiento para el Mantenimiento de Equipos Médicos, mesas y mesor	Gustavo Ramírez Ejército Gómez	Gerente	gerencia@comunicacion.gub.ve	09/09/2017 13/11/2017 Año 23	SI 0.00	01/09/2017	04/11/2017	CAF	CAF	Reunión Análisis Diseño Implementación Monitoreo	CAF	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

