

**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
COMITÉ DE CONTROL INTERNO - MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR**



Objetivo: Fortalecer el control interno para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del estado.

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	2018					2019					2020					PRODUCTO
			M-A	M-J	J-A	S-O	N-D	E-F	M-A	M-J	J-A	S-O	N-D	E-F	M-A	M-J	J-A	
FASE DE PLANIFICACIÓN: ETAPA I - ACCIONES PRELIMINARES (1 mes)																		
1	Sensibilizar y capacitar en control interno Elaborar el Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno.	Sub Gerente de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos																Informe de Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno ejecutado
FASE DE PLANIFICACIÓN: ETAPA II - IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS (5 meses)																		
2	Elaborar el Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.	Equipo de Trabajo Operativo																Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico aprobado por el CCI.
3	Realizar el diagnóstico del SCI (Junio a octubre 2018)	Equipo de Trabajo Operativo y Coordinadores de Control Interno															Reportes de monitoreo sobre avances del diagnóstico	
FASE DE PLANIFICACIÓN: ETAPA III - ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS (02 meses)																		
4	Elaborar el plan de trabajo para el cierre de brechas con base en los resultados del diagnóstico del SCI	Equipo de Trabajo Operativo																Informe del plan de trabajo para el cierre de brechas
5	Elaborar el proyecto del informe del plan de trabajo	Equipo de Trabajo Operativo																
FASE DE EJECUCIÓN: ETAPA IV - CIERRE DE BRECHAS (12 meses)																		
6	Ejecutar las acciones o tareas definidas en el plan de trabajo.	Unidades Orgánicas Responsables de las acciones definidas en el plan de trabajo																Informes de avances periódicos de ejecución del plan de trabajo
7	Elaborar informes de avances periódicos de ejecución del plan de trabajo																	
FASE DE EVALUACIÓN: ETAPA V - REPORTES DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA (3 meses)																		
8	Elaborar el reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Planificación - Etapa I	Equipo de Trabajo Evaluador																Reporte de evaluación de implementación del SCI-Etapa I aprobado
9	Elaborar el reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno - Fase de planificación - Etapa II	Equipo de Trabajo Evaluador																Reporte de evaluación de implementación del SCI-Etapa II, aprobado
10	Elaborar el reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno - Fase de Planificación - Etapa III	Equipo de Trabajo Evaluador																Reporte de evaluación de implementación del SCI-Etapa III aprobado
11	Elaborar reportes de evaluación trimestral de la implementación del SCI - Fase de ejecución (de plan de trabajo)	Equipo de Trabajo Evaluador																Reportes de evaluación trimestral de implementación del SCI- Fase de Ejecución, aprobado
12	Elaborar el informe final que recoja la información del proceso de implementación del SCI	Equipo de Trabajo Evaluador																Informe final del proceso de implementación del SCI aprobado y elevado al titular de la entidad
13	Elaborar el Informe de retroalimentación del SCI que incluye desviaciones detectadas y acciones correctivas correspondientes	Equipo de Trabajo Evaluador																Informes de retroalimentación del SCI.
14	Implementación del formulario de medición del grado de madurez de control interno	Unidades Orgánicas responsables y CCI																Llenado del formulario de medición
15	Realizar reuniones orgánicas del CCI	CCI																Actas de reuniones del CCI

