

Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador

Determinar el estado actual del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Villa El Salvador y su grado de desarrollo, en relación a la normativa vigente y aprobadas por la Contraloría General de la República.

Alcance

En el marco de los procesos de Gestión de Recaudación Ordinaria, Gestión de Fiscalización Tributaria, Gestión de Cobranza Coactiva, Gestión Preventiva Promocional, Gestión de Patrullaje Integrado, Gestión de Vigilancia, Segregación en la Fuente y Recolección de Residuos Sólidos Municipales, Sensibilización Ambiental a los Ciudadanos y Recolección, Transferecia, Transporte y Disposición Final de los Residuos Sólidos.

N°	Descripción de las Actividades a Desarrollar	Cronograma de Trabajo		Unidad Orgánica	Responsable	Cargo	N° de celular / Anexo	Ejecución del Programa											
		Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de Término (dd/mm/aaaa)					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1. Actividades Preliminares:																			
1.1.	Desarrollar condiciones favorables para el desarrollo del diagnóstico																		
1.1.1.	Convocar a reunión a los Coordinadores de Control Interno y al Equipo de Trabajo Operativo, a fin de comunicarle el inicio de actividades para el diagnóstico y la importancia de contar con su apoyo en dicho proceso.	08/08/2018	08/08/2018	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	Juan José Remigio Pacheco	Sub Gerente	970162540												
2. Recopilación de Información																			
2.1.	Identificar y clasificar la información interna de tipo documental y normativo para el funcionamiento de la Municipalidad de Villa El Salvador																		
2.1.1.	Recopilación de Información Documental	09/08/2018	17/08/2018	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	Juan José Remigio Pacheco	Sub Gerente	970162540												
2.1.2.	Recopilación de Información Normativa	20/08/2018	31/08/2018	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	Juan José Remigio Pacheco	Sub Gerente	970162540												
3. Análisis de la Información Recopilada																			
3.1.	Análisis Documental y Normativo del Sistema de Control Interno																		
3.1.1.	Análisis Documental del Sistema de Control Interno	09/09/2018	07/09/2018	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	Juan José Remigio Pacheco	Sub Gerente	970162540												
3.1.2.	Análisis Normativo del Sistema de Control Interno	10/09/2018	14/09/2018	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	Juan José Remigio Pacheco	Sub Gerente	970162540												
4. Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora																			
4.1.	Identificación de brechas y oportunidades de mejora a nivel de componentes del SCI.	17/09/2018	21/09/2018	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	Juan José Remigio Pacheco	Sub Gerente	970162540												
4.2.	Identificación de brechas y oportunidades de mejora a nivel de procesos o unidades orgánicas.	24/09/2018	28/09/2018	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	Juan José Remigio Pacheco	Sub Gerente	970162540												
5. Elaboración del Informe de Diagnóstico																			
5.1.	Elaborar el proyecto de Informe de Diagnóstico	01/10/2018	12/10/2018	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	Juan José Remigio Pacheco	Sub Gerente	970162540												
6. Presentación y Aprobación del Informe Final de Diagnóstico																			
6.1.	Revisión y aprobación del Informe Final de Diagnóstico	15/10/2018	31/10/2018	CCI	Edgar Hinolosa Alarón	Gerente	970162510												

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 Juan José Remigio Pacheco
 Sub Gerente

