REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - 2018

RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR							CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																							
N.°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	CARGO	RECURSOS REQUERIDOS	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES			AGOSTO 2018				SET. 2018				OCT. 2018				NOV. 2018				DIC. 2018							
				FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ACCIONES ESPECÍFICAS	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL																														
1	**REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL MP-FN.**	GECPH	CONTRATAR CAPACIT.	02.JUL	10.JUL	1. TDR																								
				11.JUL	23.AGO	2. EJECUTAR																								
				24.AGO	29.AGO	3. EVALUAR																								
COMPONENTE: EVALUACIÓN DE RIESGOS																														
2	**ELABORAR POLÍTICA Y METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS**	OCPLAP	PERSONAL MP-FN	20.SET	05.OCT	1. ELABORAR																								
				08.OCT	11.OCT	2. APROBAR																								
				12.OCT	15.OCT	3. DIFUNDIR																								
3	**ELABORAR PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS**	CCI	PERSONAL MP-FN	20.SET	12.OCT	1. ELABORAR																								
				15.OCT	19.OCT	2. APROBAR																								
				22.OCT	31.OCT	3. DIFUNDIR																								
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL																														
4	**ELABORAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN POR PROCESOS**	OCPLAP	PERSONAL MP-FN	20.SET	05.OCT	1. ELABORAR																								
				08.OCT	11.OCT	2. APROBAR																								
				12.OCT	15.OCT	3. DIFUNDIR																								
5	**ELABORAR UN INVENTARIO DE PROCESOS NIVEL "1"**	OCPLAP	PERSONAL MP-FN	20.SET	08.OCT	1. ELABORAR																								
				09.OCT	15.OCT	2. APROBAR																								
6	**ELABORAR UN PROCEDIMIENTO DE "EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO" Y SU RESPECTIVO FORMATO DEL MP-FN**	OCCPPR	PERSONAL MP-FN	20.SET	05.OCT	1. ELABORAR																								
				08.OCT	11.OCT	2. APROBAR																								
				12.OCT	15.OCT	3. DIFUNDIR																								
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																														
7	**EVALUAR Y GESTIONAR LA NECESIDAD DE UN SISTEMA GERENCIAL DE INFORMACIÓN ÚNICO**	OCTI	PERSONAL MP-FN	20.SET	19.OCT	1. ESTUDIO																								
				22.OCT	31.OCT	2. INFORME																								
				01.NOV	09.NOV	3. APROBAR																								
8	**EJECUTAR PLAN DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL SCI**	CCI	CONTRATAR CAPACIT.	01.AGO	10.AGO	1. TDR																								
				13.AGO	07.DIC	2. EJECUTAR																								
				10.DIC	14.DIC	3. EVALUAR																								

Firma Digital

Firmado digitalmente por QUIROZ MEJIA Juan Victor FAU 20131370301 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.09.2018 10:05:59 -05:00

Firma Digital

Firmado digitalmente por CONTRERAS ALLENDE Jose Fredy (FAU20131370301)
Presidente De Comite De Control Interno
Motivo: Doy V° B°

Firma Digital

Firmado digitalmente por GOMEZ CHUCHON Mary Marisol FAU 20131370301 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.09.2018 10:44:18 -05:00

Firma Digital

Firmado digitalmente por CARTOLIN PRINCIPE Abel Ruben FAU 20131370301 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.09.2018 11:[illegible] -05:00

Firma Digital

Firmado digitalmente por CORDOVA Sandra Mirella FAU 20131370301 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21.09.2018 15:20:07 -05:00

Firma Digital

Firmado digitalmente por CHUMPITAZ DIAZ Pedro Martin FAU 20131370301 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25.09.2018 10:14:56 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el MPFN. Su autencidad e integridad pueden ser contrastadas.