

PLAN DE TRABAJO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	Fecha Inicio	Fecha Término	Actividad	Estado	
FASE N° 1 PLANIFICACIÓN					
1	Análisis de los resultados de la encuesta de percepción y recepción de la documentación proveniente de la sede central y de las zonales.	02/01/2017	3/2/17	Análisis y revisión	Cumplido
2	Ubicar, clasificar, revisar y consolidar la información de los Cuestionarios de Control Interno, y toda la información necesaria para el Diagnóstico	7/2/17	20/2/17	clasificación y ordenamiento de información	Cumplido
3	Completar, analizar y documentar la información de los cuestionarios de componentes de control interno a nivel nacional.	21/2/17	28/2/17	Análisis y revisión	Proceso
4	Revisión y actualización del programa para la realización del Diagnóstico	1/3/17	3/3/17	Actualización del programa	Proceso
5	Revisión de fortalezas y debilidades de la Institución.	6/3/17	7/3/17	Revisión	Proceso
6	Identificación de procesos principales	8/3/17	9/3/17	Entrevista	Pendiente
7	Culminación de Recojo de Información que estaba pendiente de recibir.	10/3/17	14/3/17	Recojo de información	Pendiente
8	Preparación de material para sensibilización y capacitación.	15/3/17	15/3/17	Elaboración de material	Pendiente
9	Taller del SCI en provincias	16/3/17	17/3/17	capacitación	Pendiente
10	Análisis final de la Información	20/3/17	24/3/17	Análisis y revisión	Pendiente
11	Elaboración del borrador de Diagnóstico del SCI.	27/3/17	31/3/17	Elaboración de borrador	Pendiente
12	Elaboración del Informe del diagnóstico por componentes considerando aspectos a implementar, conclusiones y recomendaciones.	4/4/17	7/4/17	Elaboración de Informe de Diagnóstico	Pendiente
13	Presentación del Informe de Diagnóstico al CCI para revisión y aprobación	10/4/17	12/4/17	Presentación	Pendiente
14	Capacitación en gestión por procesos-Sede Central.	17/4/17	18/4/17	capacitación	Pendiente
15	Elaboración del Plan de Trabajo para el Cierre de brechas, considerando requerimiento de personal de apoyo para la Fase de Ejecución	19/4/17	16/5/17	Elaboración de Plan para cierre de brechas	Pendiente



ANEXO 1

IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN AGRO RURAL

ACTIVIDADES		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																			
		Fecha Inicio	Fecha Término	Actividad	Estado	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20
FASE N° 1 MANIFIESTACION																					
1	Análisis de los resultados de la encuesta de percepción y opinión de la documentación proveniente de la sede central y de las zonales.	01/01/2017	3/7/17	Análisis y revisión	Cumplido																
2	Ul. leer, clarificar, revisar y consolidar la información de los cuestionarios de Control Interno, y toda la información necesaria para el Diagnóstico	7/7/17	10/7/17	clasificación y ordenamiento de información	Cumplido																
3	Completar, analizar y documentar la información de los cuestionarios de componentes de control interno a nivel nacional.	21/7/17	28/7/17	Análisis y revisión	Proceso																
4	Revisión y actualización del programa para la realización del diagnóstico	1/8/17	3/8/17	Actualización del programa	Proceso																
5	Revisión de formatos y debilidades de la implementación.	6/8/17	7/8/17	Revisión	Proceso																
6	Identificación de procesos principales	8/8/17	9/8/17	Entrevista	Pendiente																
7	Calificación de Recibo de Información que estaba pendiente de recibir.	10/8/17	14/8/17	Recibo de Información	Pendiente																
8	Preparación de material para sensibilización y capacitación.	15/8/17	15/8/17	Elaboración de material de capacitación	Pendiente																
9	Taller del ISO en productos	16/8/17	17/8/17	capacitación	Pendiente																
10	Análisis final de la información	20/8/17	24/8/17	Audiencia y revisión	Pendiente																
11	Elaboración del borrador de Diagnóstico del SCI.	27/8/17	31/8/17	Elaboración del borrador	Pendiente																
12	Elaboración del Informe del diagnóstico por componentes considerando aspectos a implementar, conclusiones y recomendaciones.	4/9/17	7/9/17	Elaboración del informe de diagnóstico diagnóstico	Pendiente																
13	Presentación del Informe de Diagnóstico al CCI para revisión y aprobación	10/9/17	12/9/17	Presentación	Pendiente																
14	Capacitación en gestión por procesos-SoC Central.	17/9/17	18/9/17	capacitación	Pendiente																
15	Elaboración del Plan de Trabajo para el Cierre de brechas, considerando requerimiento de personal de apoyo para la Fase de Ifigación	19/9/17	19/9/17	Elaboración del Plan para cierre de brechas	Pendiente																

