

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

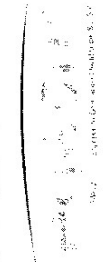
Anexo N° 01: Detalle de Cada Plan de Acción

#	N° Principio	Componente	Plan de acción – detallado	Responsable	Fecha de inicio (mm/aaaa)	Fecha de término (mm/aaaa)	% de avance
1	1	Entorno de Control	Elaborar un plan de capacitación y difusión del código de ética.	Gerente de Administración y Finanzas / Jefe de Personal	04/2019	05/2019	
2	1	Entorno de Control	Elaborar un procedimiento para vigilar, detectar, implementar y documentar las posibles violaciones al código de ética.	Gerente de Administración y Finanzas / Jefe de Personal	04/2019	05/2019	
3	2	Entorno de control	Elaborar un programa de actualización profesional para los miembros de los comités especiales conformados.	Gerente de Administración y Finanzas	04/2019	05/2019	
4	4	Entorno de Control	Elaborar un estudio de carga laboral.	Gerente de Administración y Finanzas / Jefe de Planeamiento y Control de Gestión	05/2019	10/2019	
5	4	Entorno de Control	Implementar indicadores de rotación de personal	Gerente de Administración y Finanzas / Jefe de Personal	06/2019	09/2019	



EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

6	5	Entorno de Control	Elaborar e implementar una política de incentivos y recompensas.	Gerente de Administración y Finanzas	05/2019	07/2019	
7	6	Evaluación de riesgos	Determinar parámetros de cumplimiento respecto de las metas establecidas.	Jefe de Planeamiento y Control de Gestión	04/2019	05/2019	
8	7	Evaluación de riesgos	Implementar matrices de riesgos para proveedores de servicio bajo esquema de outsourcing y proveedores críticos.	Gerente de Administración y Finanzas / Jefe de Logística/ Jefe de Personal	04/2019	06/2019	
9	10	Actividades de control gerencial	Establecer actividades de control para garantizar la integridad de la información enviada y recibida.	Jefe de Planeamiento y Control de Gestión.	04/2019	04/2019	
10	10	Actividades de control gerencial	Incluir en el informe semestral la evaluación de la efectividad de los controles asociados a los riesgos.	Jefe de Planeamiento y Control de Gestión.	06/2019	09/2019	
11	11	Actividades de control gerencial	Realizar actividades de control de validación de accesos informáticos.	Gerente de Administración y Finanzas / Jefe de TIC's	04/2019	09/2019	



EVALUACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

12	11	Actividades de control gerencial	Ejecutar actividades de control sobre servicios de outsourcing.	Gerente de Finanzas / Jefe de Logística	04/2019	09/2019	
13	14	Información y comunicación	Mejorar la metodología para dar respuesta a información entrante.	Jefe de Planeamiento y Control de Gestión.	05/2019	07/2019	
14	17	Supervisión	Elaborar un programa de acciones para indicadores del Plan Estratégico y Operativo.	Jefe de Planeamiento y Control de Gestión	05/2019	06/2019	