



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Secretaría General

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lima, 05 JUN. 2017

NOTA N° 004-2017-MIMP/CICI

Señora

ANA MARÍA ROMERO-LOZADA LAUEZZARI

Ministra

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Presente.-

Asunto : Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central.

Referencia : Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG
Expediente N° 2017-031-I004899

Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, en atención a las disposiciones establecidas en la *Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado*, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, el Comité de Implementación de Control Interno, constituido a través de la Resolución Ministerial N° 488-2009-MIMDES, y modificatorias, eleva a su Despacho el *Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central*, para su revisión y, de considerarse la pertinencia, aprobación.

Atentamente,



Andrés Alfonso Martín Corrales Angulo
Presidente

Comité de Implementación de Control Interno
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - SCI

ENTIDAD:	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) - Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central
OBJETIVO:	Determinar el estado actual del SCI del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y su grado de desarrollo, en relación a la normativa vigente y aprobada por la Contraloría General de la República.
ALCANCE:	Todos los órganos y unidades orgánicas de la Unidad Ejecutora 001: Administración Nivel Central del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	CRONOGRAMA DE TRABAJO			RESPONSABLE					DIAGRAMA DE GANTT									
		Fecha de inicio	Fecha final	Área	Nombre y Apellido	Cargo	Correo electrónico	Anexo	jun-17										
		S1	S2	S3	S4	S5													
1	Actividades Preliminares																		
1.1	Desarrollar condiciones favorables para el desarrollo del diagnóstico	05/06/2017	28/06/2017	OMI	Liliana Basagoitia Cárdenas Equipo de Trabajo Operativo	Directora Lider de Equipo Operativo	lbasagoitia@mim.p.gob.pe	2109	x	x	x	x	x						
2	Recopilación de información																		
2.1	Identificar y clasificar la información interna de tipo documental y normativo para el funcionamiento del MIMP.	05/06/2017	06/06/2017	OMI	Liliana Basagoitia Cárdenas Equipo de Trabajo Operativo	Directora Lider de Equipo Operativo	lbasagoitia@mim.p.gob.pe	2109						x					
3	Análisis de información																		
3.1	Análisis de la información documental y normativa del Sistema de Control Interno.	07/06/2017	12/06/2017	OMI	Liliana Basagoitia Cárdenas Equipo de Trabajo Operativo	Directora Lider de Equipo Operativo	lbasagoitia@mim.p.gob.pe	2109							x				
4	Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora																		
4.1	Identificar los avances y brechas del MIMP en base a los componentes del SCI.	13/06/2017	16/06/2017	OMI	Liliana Basagoitia Cárdenas Equipo de Trabajo Operativo	Directora Lider de Equipo Operativo	lbasagoitia@mim.p.gob.pe	2109								x			
5	Elaboración del informe de diagnóstico																		
5.1	Elaborar el proyecto de Informe de Diagnóstico del MIMP, vinculando las acciones a implementar con los componentes del SCI.	19/06/2017	20/06/2017	OMI	Liliana Basagoitia Cárdenas Equipo de Trabajo Operativo	Directora Lider de Equipo Operativo	lbasagoitia@mim.p.gob.pe	2109											x
5.2	Consensuar y validar el proyecto de Informe de Diagnóstico entre los coordinadores y directivos involucrados.	21/06/2017	23/06/2017	OMI	Liliana Basagoitia Cárdenas Equipo de Trabajo Operativo	Directora Lider de Equipo Operativo	lbasagoitia@mim.p.gob.pe	2109											x
6	Presentación y aprobación del Informe final de diagnóstico																		
6.1	Presentar el Informe de Diagnóstico ante el Comité de Implementación de Control Interno para su revisión y aprobación.	23/06/2017	24/06/2017	OMI	Liliana Basagoitia Cárdenas Equipo de Trabajo Operativo	Directora Lider de Equipo Operativo	lbasagoitia@mim.p.gob.pe	2109											x
6.2	Presentar el Informe de Diagnóstico ante la Titular y la Alta Dirección.	26/06/2017	28/06/2017	CICI	Andrés Corrales Angulo	Jefe de Gabinete Presidente CICI	acorrales@mimp.p.gob.pe	3016											



Handwritten signature in blue ink.