PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN CAJAMARCA – EPS SEDACAJ S.A.

OBJETIVO: Implementar el Sistema de Control Interno de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE DANEAMIENTO EN CAJAMARCA – EPS SEDACAJ S.A.

ALCANCE: Se evaluarán los 05 componentes del Control Interno en las áreas o unidades orgánicas que comprenden la estructura orgánica de la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN CAJAMARCA – SEDACAJ al 31 de Diciembre del 2017.

N°	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE					DIAGRAMA DE GANTT																														
	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Unidad Orgánica	Nombre y Apellido	Cargo	Correo Electrónico	N° de Teléfono	mar-18	abr-18				may-18					jun-18					jul-18					ago-18					sep-18				
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES (Constituyen actividades que coadyuvarán al desarrollo del Diagnóstico del Sistema de Control Interno – SCI)								S3	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5
1.1.	Conformación de miembros del Comité de Control Interno	14/03/2018	14/03/2018	Comité de Control Interno	Miembros del Comité de Control Interno	Presidente y Secretario del Comité de Control Interno	miembros-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952	X																														
1.2.	Designación de los Coordinadores del Comité de Control Interno	17/04/2018	17/04/2018	Gerentes/Jefes / Personal administrativo de oficinas	Eco. Yhuseth Rivasplata Ortiz	Asist. Admin. de Recursos Financieros	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					CPCC. Edgar Rodriguez	Jefe de Div. de Control Patrimonial	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					Ing. Armando Vargas Alvarez	Gerente Operacional	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					Sr. Alejandro Villanueva Chávez	Operador de Planta	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					CPCC. Nerio Eduardo Cabrera Tejada	Gerente Comercial	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					Ing. Jorge Chávez Sarmiento	Jefe de Div.de Catastro de Clientes	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					Ing. César Mego Díaz	Gerente de Ingeniería	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					Ing. Joneil Salcedo Sarmiento	Supervisor de Estudios y Obras	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					Abog. Lizandro Zafra Arévalo	Asesor Legal	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					Ing. Gerardo Castillo Gomero	Jefe de la Oficina Gral. de Planificación	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					Sr. Abel Bardales Boredo	Especialista en Presupuesto e Información	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					Srta. Lizeth Terán Salvatierra	Imagen Institucional	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					Ing. Marco Narro Centurión	Laboratorio de Control de Calidad	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					Ing. Alejandro Delgado Mendoza	Supervisión de Seguridad y Salud en el Trabajo	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					Sra. Corina Del Campo Misahuamán	Educación Sanitaria	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					S. Otto Quevedo Salazar	Asesoría Técnica	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					Sr. Jorge Martín Nuñeña Torres	Técnico en Soporte de Hardware y Redes	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					Sr. Angel Correa Espinoza	Adm. San Miguel	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
					Sr. Segundo Huaripata Cerquín	Adm. Contumazá	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
1.3.	Elaboración del material difusivo sobre el control interno de la entidad	16/04/2018	16/04/2018	Comité de Control Interno	Miembros del Comité de Control Interno	Miembros del Comité de Control Interno	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
1.4.	Sensibilización y capacitación en Control Interno a los Gerentes, Jefes de unidades orgánicas y a todo el personal operativo	16/04/2018	20/04/2018	Div. de Recursos Humanos	Abog. Oscar Hugo Quevedo Pando	Jefe de Div.de Recursos Humanos	oscar.quevedo@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952				X																											
		02/05/2018	07/05/2018	Oficina Gral. de Planificación	Ing. Gerardo Castillo Gomero	Jefe de Ofi.Gral.de Planificación	miembros-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952						X	X																								
		07/05/2018	10/05/2018	Gerencia de Admin. y Finanzas	Ing. Jorge Huamán Aguirre	Gerente de Admin. y Finanzas	miembros-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952							X																								
1.5.	Definir acciones y plazos para la recopilación de la información	11/05/2018	11/05/2018	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952							X																								
				Comité de Control Interno	Miembros del Comité de Control Interno	Miembros del Comité de Control Interno																																
1.6.	Comunicación al Personal para el inicio de la II Etapa de Identificación de Brechas – Diagnóstico de la Implementación del Sistema de Control Interno	11/05/2018	11/05/2018	Comité de Control Interno	Miembros del Comité de Control Interno	Miembros del Comité de Control Interno	miembros-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952							X																								
2	RECOPILACION DE INFORMACIÓN (En esta actividad se realizará la identificación, clasificación y selección de la información interna de tipo documental y normativo para el funcionamiento de la EPS SEDACAJ S.A.)																																						
2.1.	Se elaboraron formatos para recopilación de información	14/05/2018	14/05/2018	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952								X																							
2.2.	Recopilar documentos, normativas relacionadas al funcionamiento de la EPS SEDACAJ S.A.	15/05/2018	29/05/2018	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952								X	X	X																					
2.3.	Clasificar y seleccionar la información	30/05/2018	15/06/2018	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952										X	X	X	X																		
3	ANALIZAR LA INFORMACION (Análisis documental y normativo del Sistema de Control Interno. Se analizarán los documentos identificados y seleccionados así como los resultados de los formatos ejecutados, efectuando un análisis de la gestión por procesos y gestión por riesgos)																																						
3.1.	Analizar la información de manera documental de los procesos de EPS SEDACAJ S.A.	18/06/2018	30/06/2018	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952													X	X																	
3.2.	Analizar la normativa del SCI	18/06/2018	30/06/2018	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952													X	X																	
3.3.	Análisis de la gestión por procesos	18/06/2018	30/06/2018	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952													X	X																	
3.4.	Análisis de la gestión por riesgos	18/06/2018	30/06/2018	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952													X	X																	
4	IDENTIFICACION DE BRECHAS (Tomando en consideración el análisis de la información efectuada, se identifican las brechas)																																						
4.1.	Identificación de Brechas	01/07/2018	14/09/2018	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952															X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
5	ELABORACIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO (Se elaborará el informe mediante el cual se consolida los resultados obtenidos)																																						
5.1.	Elaborar el Informe de Diagnóstico del SCI	17/09/2018	21/09/2018	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	Coordinadores de Control Interno	coordinadores-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952																													X		
5.2.	Revisar y aprobar el Informe de Diagnostico del SCI	24/09/2018	26/09/2018	Comité de Control Interno	Miembros del Comité de Control Interno	Miembros del Comité de Control Interno	miembros-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952																														X
5.3.	Presentar los resultados del Diagnóstico ante el Titular de la Entidad y el Directorio de la Entidad	27/09/2018	27/09/2018	Comité de Control Interno	Miembros del Comité de Control Interno	Miembros del Comité de Control Interno	miembros-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952																														X
5.4.	Publicar el Informe de Diagnóstico en la pag. Web de la Entidad y en el aplicativo "Seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno" de la Contraloría General de la República	28/09/2018	28/09/2018	Comité de Control Interno	Miembros del Comité de Control Interno	Miembros del Comité de Control Interno	miembros-sci@sedacaj.com.pe	076-362120 076-367712 076-363660 076-367952																														X