



“AÑO DEL BUEN SERVICIO CIUDADANO “

**COMITÉ DE IMPLEMENTACION DE CONTROL**  
**GERENCIA MUNICIPAL**

**PROGRAMA DE TRABAJO**  
**PARA ELABORAR EL DISGNOSTICO DE CONTROL INTERNO**

**1) INTRODUCCION**

Con Resolución de Alcaldía N° 111-2017-MPJ/A, de fecha 06 de febrero 2017. La misma que resuelve en su artículo primero, modificar el artículo primero de la resolución de Alcaldía N° 314-2016-MPJ/A, la misma que conforma el Comité de Control Interno de la MPJ, quien tendrá a su cargo la implementación del SCI de la MPJ

Mediante resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, 18.ENE.2017, se aprobó la “ Guía para la Implementación Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado” .como documento orientador para la gestión pública y el control gubernamental y en aplicación de la actividad 5 de la citada guía , el cual indica que para dar inicio al proceso del diagnóstico , será necesario se labore y apruebe un programa de trabajo, el cual contendrá actividades a desarrollar y su cronograma .

**2) OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO**

**OBJETIVO GENERAL.**

Determinar el estado actual del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Jaén, y su grado de desarrollo, en relación a las Normas de Control Interno vigentes, aprobadas por la Contraloría General de la Republica.

**OBJETIVO ESPECIFICOS.**

1. Determinar la existencia de controles internos establecidos en la Municipalidad Provincial de Jaén, tomando en consideración los componentes de la estructura de Control Interno, evaluación de Riesgos, Actividades de Control Gerencial, Información y Comunicación y Supervisión.
2. Evaluar los controles establecidos a nivel de Procesos, actividades y tareas, priorizadas o críticas de la organización, siguiendo las políticas establecidas por la máxima Autoridad de la MPJ.
3. Determinar mediante la aplicación de encuestas las debilidades, fortalezas, riesgos, de los procesos y procedimientos de control interno vigentes en cada unidad orgánica

de la Municipalidad Provincial de Jaén, emitiendo las recomendaciones correspondientes.

### **3).- ALCANZE DEL DIAGNOSTICO.**

Comprende a todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Jaén, en los siguientes Aspectos:

- Las deficiencias y oportunidades de mejora que conforman el sistema de Control Interno
- Establecer prioridades en la implementación, análisis e identificación de los procesos críticos.

### **4).-DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL DIAGNOSTICO**

Las actividades específicas programadas, responsables y tiempo de ejecución, se describirán en el cronograma de adecuación del Sistema de control Interno en la Municipalidad Provincial De Jaén, a normativa vigente. Por consiguiente, las actividades a desarrollar son las siguientes:

#### **Etapa Pre Operativa.**

1. Difusión y publicación del Programa de Trabajo a través del Portal Web de la MPJ.
2. Coordinar con cada miembro del Sub Comité de implementación de control interno y solicitar la relación de coordinadores de cada unidad orgánica de la Municipalidad provincial de Jaén,
3. Dictar la Charla de sensibilización en el tema a los coordinadores del sistema de control interno.

#### **ETAPA OPERATIVA**

##### **Etapa 1.- Desarrollo del Diagnóstico.**

1. Preparación del formato de encuestas y cuestionario de control Interno
2. Revisión y aprobación de encuestas y cuestionarios por el comité de Implementación del Sistema de Control Interno.
3. Desarrollo del Aplicativo Informático de la encuesta.
4. Aplicación de las encuestas y cuestionarios.
5. Entrega de resultados.

##### **Etapa 2.- Informe del Diagnostico**

1. Análisis y evaluación de resultados
2. Conclusiones y Recomendaciones
3. Informe Final



**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA ELABORAR EL DIAGNOSTICO DE CONTROL INTERNO**

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
<b>Etapa Pre Operativa</b>	1.- Difusión y publicación del Programa de Trabajo a través del Portal Web de la Municipalidad Provincial de Jaén	06.04.17			
	2.- Coordinar con cada miembro del Sub Comité de Implementación de Control Interno y solicitar la relación de <b>coordinadores de cada Unidad Orgánica</b> de la Municipalidad Provincial de Jaén	07.04.17			
	3.- Dictar la Charla de sensibilización en el tema al coordinador del Sistema de Control Interno.	17.04.17	15.05.17		
<b>Etapa Operativa</b> <b>Etapa 1.-</b> <b>Desarrollo del Diagnostico</b>	1.- Preparación del formato de encuesta y cuestionario de control interno				
	2.- Revisión y aprobación de encuesta y cuestionario por el Comité de Implementación del Sistema de Control Interno				
	3.- Desarrollo de aplicativo informático de la encuesta				
	4.- Aplicación de las encuestas y cuestionarios				
	5.- Entrega de resultados				
<b>Etapa Operativa –</b> <b>Etapa 2.- Informe del Diagnostico</b>	1.- Análisis y evaluación de resultados				
	2.- Conclusiones y Recomendaciones				
	3.- Informe Final				

