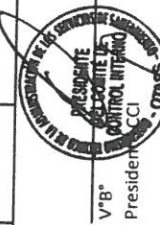
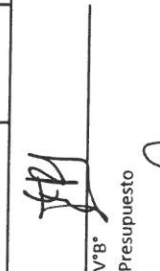


PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO

N°	Acciones de capacitación - Temática	Objetivo	Indicador	Participantes	Cantidad de participantes	Fuente Financiamiento	Horas Lectivas	Fecha		Costo / Participante	Inversión Total por Capacitación
								Inicio	Término		
1	Curso "Gestión y mejoramiento de Procesos"	Brindar conocimientos sobre la operación por procesos	Más del 75% obtuvo una nota mínima de 15 (máxima nota es 20)	Representantes del Equipo Técnico Operativo, Directivos y Comité de Control Interno (CCI)	10	Presupuesto OTASS	24	27/08/2018	22/10/2018	S/1,700	S/17,000
2	Curso Taller "Control Interno y Gestión de Riesgos"	Brindar conocimientos y despertar habilidades en control interno y la administración de riesgos para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI)	Más del 50% obtuvo una nota mínima de 15 (máxima nota es 20)	Personal de todas las unidades orgánicas	Grupo de 30 participantes	Presupuesto OTASS	2	2/11/2018	2/11/2018	-	-
3	Taller de sensibilización "Implementación del Sistema de Control Interno"	Sensibilizar al personal sobre la importancia de Control Interno	Más del 75% obtuvo una nota mínima de 15 (máxima nota es 20)	Representantes del Equipo Técnico Operativo, Directivos y Comité de Control Interno (CCI)	24	Presupuesto OTASS	24	16/10/2018	6/11/2018	S/1,000	S/24,000
4	Taller "Gestión de Riesgos"	Brindar conocimientos y despertar habilidades en la administración de riesgos para la implementación del Sistema de Control Interno (SCI)	Más del 50% obtuvo una nota mínima de 15 (máxima nota es 20)	Personal de todas las unidades orgánicas	Grupo de 30 participantes	Presupuesto OTASS	1	16/11/2018	16/11/2018	-	-
				Personal de todas las unidades orgánicas	Grupo de 30 participantes	Presupuesto OTASS	2	23/11/2018	23/11/2018	-	-

Total Personal de la Entidad (CAS)	173
Total de eventos de capacitación	4
Total personal capacitado	173
Total inversión	S/41,000


 V°B°
 Presidente CCI
 OTASS

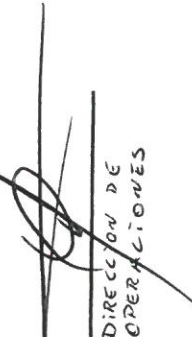

 V°B°
 Presupuesto


 V°B°
 Recursos Humanos

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 FECHA: 19 NOV. 2018
 Reg. 259
 CHRISTIAN IVAN PONTE FAJARDO
 F.E.P. OTASS/SG
 Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento

V°B°
 CCI
 DIRECCION DE POLITICAS Y GOBIERNO CORPORATIVO

V°B°
 CCI
 DIRECCION DE EVALUACION


 DIRECCION DE OPERACIONES