



RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA
PROGRAMA IMPULSA PERÚ

Nº 010 -2018-MTPE/3/24.3/CE

Lima, 19 FEB 2018

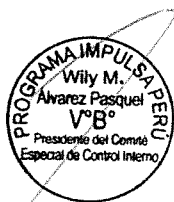
VISTOS: El Acta de Sesión Extraordinaria N° 001-2018-MTPE/3/24.3/CECI, Informe N° 003-2018-MTPE/3/24.3/CECI e Informe N° 0026-2018-MTPE/3/24.3/CE/OVV; y,

CONSIDERANDO:



Que, la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la Republica, señala que el control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente; asimismo comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad, con la finalidad de que sus recursos, bienes y operaciones se efectúe de forma correcta y eficiente;

Que, la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implementación, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación de Control Interno en las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultaneo y posterior, contra los actos y practicas indebida o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales;



Que, la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, establece en su Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final que todas las entidades del Estado tiene la obligación de implementar sus Sistema de Control Interno en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses contados a partir de la vigencia de la referida Ley; debiendo informar del avance en sus implementación al Órgano de Control Institucional o a la Contraloría General de la Republica según corresponda;



Que, mediante Resolución de Contraloría General N° 149-2016, se aprobó la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, denominada "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", en adelante la Directiva, que establece que las entidades que se encuentren en proceso de implementación de sus Sistema de Control Interno se adecuarán al modelo previsto en la citada Directiva, a partir de las actividades que corresponda desarrollar;

Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2011-TR, modificado por Decretos Supremos N°. 004-2012-TR, 013-2012-TR, 003-2015-TR y 008-2016-TR, se crea el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Vamos Perú", con el objeto de promover el empleo, mejorar las competencias laborales e incrementar los niveles de empleabilidad en el país, a través de los servicios de Capacitación Laboral, asistencia técnica para Emprendedores, Intermediación Laboral y Certificación de Competencias Laborales;

Que, por Decreto Supremo N° 003-2015-TR, se modifica la denominación del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Vamos Perú" por la de Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú";

Que, mediante Resolución Ministerial N° 175-2015-TR de fecha 08 de setiembre de 2015, se formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 006: Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú", la que viene operando administrativa, presupuestal y financieramente a partir del ejercicio fiscal 2016;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, de fecha 20 de enero de 2017, se aprobó la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", estableciendo los lineamientos, herramientas y métodos que permitan realizar una adecuada implementación del Sistema de Control Interno en la gestión de las operaciones de la entidad con la finalidad de fortalecer la organización y contribuir al logro de sus objetivos, de acuerdo con la naturaleza de sus actividades;



Que, mediante Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 017-2017-MTPE/3/24.3/CE se aprueba el Plan de Implementación del Sistema de Control Interno en el Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú", siendo dicho Plan modificado a través de Resolución de Coordinación Ejecutiva N° 43-2017-MTPE/3/24.3;

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 490-2017-CG, de fecha 29 de diciembre de 2017, se deja sin efecto lo establecido en el numeral 7.6 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", estableciendo que rige para todos los efectos el plazo establecido en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, para las entidades de todos los niveles de gobierno: nacional, regional y local;

[Handwritten signature]

Que, mediante Acta de Sesión Ordinaria N° 001-2018-MTPE/3/24.3/CECI, de fecha 05 de febrero de 2018, los miembros del Comité Especial de Control Interno del Programa "Impulsa Perú" acordaron por unanimidad modificar el Cronograma detallado de actividades del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú";



Que, con el Informe N° 003-2018-MTPE/3/24.3/CECI de fecha 08 de febrero de 2018, el Presidente del Comité Especial del Programa solicitó expedir el acto resolutorio que apruebe la modificación del Cronograma detallado de actividades del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú";

Que, con el Informe N° 0026-2018-MTPE/3/24.3/CE/OVV, el Especialista Legal Administrativo I para la Coordinación Ejecutiva opina que resulta procedente el acto resolutorio que apruebe la modificación del Cronograma detallado de actividades del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú";



Con las visaciones de los miembros del Comité Especial de Control Interno y el Especialista Legal Administrativo I para la Coordinación Ejecutiva, y;

De conformidad con la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y sus modificatorias, y las Resoluciones de Contraloría General N° 149-2016-CG, 004-2017-CG y 490-2017-CG, y en uso de las facultades establecidas en los literales h) e i) del artículo 11 del Manual de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 202-2012-TR, modificado por Resolución Ministerial N° 215-2014-TR.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la modificación del Cronograma detallado de actividades del Plan de Implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú".

Artículo Segundo.- Notificar de la presente resolución a todas las unidades orgánicas del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú".

Artículo Tercero.- Disponer que la presente Resolución sea publicada en el portal institucional del Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales "Impulsa Perú" (<http://www.impulsaperu.gob.pe>)

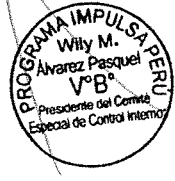
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.-

Mg. Rossana Pilar Jaquía Gutiérrez
COORDINADORA EJECUTIVA
PROGRAMA NACIONAL IMPULSA PERÚ

CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA "IMPULSA PERÚ"

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR			RECURSOS REQUERIDOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO			DIAGRAMA DE GANTT												ESTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Nombre y Apellido	Cargo	Correo electrónico y Teléfono fijo		Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de término (dd/mm/aaaa)	Acciones específicas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

[Firma manuscrita]



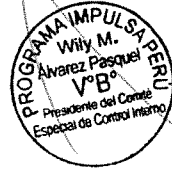
[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA "IMPULSA PERU"

N°		DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR			RECURSOS REQUERIDOS		CRONOGRAMA DE TRABAJO		DIAGRAMA DE GANTT												ESTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Nombre y Apellido	Cargo	Datos de contacto		N° de celular y teléfono fijo	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de término (dd/mm/aaaa)	Acciones específicas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Correo electrónico	N° de celular																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
											Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA "IMPULSA PERÚ"

CRONOGRAMA DE TALLADO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA "IMPULSA PERU"										CRONOGRAMA DE TRABAJO												DIAGRAMA DE GANTT												ESTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				RECURSOS REQUERIDOS	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de término (dd/mm/aaaa)	Acciones específicas	Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Nombre y Apellido	Cargo	Correo electrónico	N° de celular y Teléfono fijo-anexo					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.14	Elaborar e implementar la directiva y procedimiento de acceso al archivo institucional	Julio César Rivera Collazos	UGA		244	S/. 0.00	01/06/2017	30/09/2017	Presentar proyecto de directiva de los procesos del archivo institucional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

PROGRAMA IMPULSA PERÚ
Wily M. Álvarez Pasquel
V.B.
Presidente del Comité Especial de Control Interno

CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA "IMPULSA PERU"

CRONOGRAMA DE TRABAJO															DIAGRAMA DE GANTT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR			RECURSOS REQUERIDOS	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de término (dd/mm/aaaa)	Acciones específicas	Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				ESTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Nombre y Apellido	Cargo	Datos de contacto					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4.5	Elaborar políticas y procedimientos para la revisión periódica, actualización capacitación y difusión de los sistemas de información implementados en el Programa.	Alan Apumayta			S/ 0.00	01/10/2017	15/10/2017	Elaboración de informes referido a las políticas y procedimientos para la revisión periódica, actualización capacitación y difusión de los sistemas de información implementados en el Programa.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA "IMPULSA PERÚ"

CRONOGRAMA DE TRABAJO													DIAGRAMA DE GANTT												ESTADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				RECURSOS REQUERIDOS	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de término (dd/mm/aaaa)	Acciones específicas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Nombre y Apellido	Cargo	Datos de contacto N° de celular y Teléfono fijo - correo electrónico	Abril					Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

PROGRAMA IMPULSA PERÚ
Willy M. Alvarez Pasquel
VºBº
Presidente del Comité Especial de Control Interno