



Resolución Directoral Ejecutiva

N° 052-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED

Lima, 17 ABR. 2017

VISTOS:

El Informe N° 001-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-CCI, elaborado por el Presidente del Comité de Control Interno, el Acta 004-2017 correspondiente a la Sesión 10 del Comité de Control Interno (CCI) y el Acta 005-2017 correspondiente a la Sesión 11 del CCI, a través del cual se aprueba el proyecto de Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4° de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, señala que las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución a la promoción y optimización de la eficiencia, eficacia, transparencia y economía de sus operaciones, la calidad de los servicios que presta, así como el fomento e impulso de la práctica de valores institucionales, entre otros;

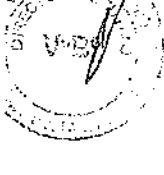
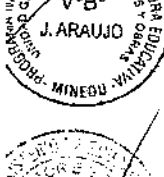
Que, asimismo se dispone que corresponde al Titular y a los funcionarios responsables de los órganos directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobación de las disposiciones y acciones necesarias para la implantación de dichos sistemas y que éstos sean oportunos, razonables, integrados y congruentes con las competencias y atribuciones de las respectivas entidades;

Que, de otro lado, en el artículo 10° de la citada Ley se dispone que la Contraloría General de la República, con arreglo a lo establecido en el artículo 14° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, dicta la normativa técnica de control que orienta la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación;

Que, la Contraloría General de la República aprobó mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", la cual tiene como objetivo principal orientar el desarrollo de las actividades para la aplicación del modelo de implementación del Sistema de Control Interno en la Entidades del Estado de los tres niveles de gobierno, a fin de fortalecer el Control Interno para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado;

Que, la referida Guía establece en su numeral 7.1.3, las actividades para la elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas en la implementación del Sistema de Control Interno;

Que, a través de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 004-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, se constituyó el Comité de Control Interno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, el mismo que elaboró el Proyecto del "Plan de Trabajo para el cierre de brechas en



la Implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa", aprobando dicho proyecto a través del Acuerdo 1 de su Décima Sesión, llevada a cabo el 27 de febrero de 2017, el cual fue debidamente actualizado mediante el Acuerdo 1 de su Undécima Sesión, llevada a cabo el 06 de abril de 2017. Asimismo en el Acuerdo 2 de dicha sesión se establece derivar el mencionado Proyecto a la Dirección Ejecutiva para la aprobación del Plan de Trabajo en mención, visado por los miembros del Comité de Control Interno, solicitud que se formalizó mediante el Informe N° 001-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-CCI;

Que, corresponde al Titular de la Entidad aprobar el Plan de Trabajo presentado por el Comité de Control Interno, disponiendo a las unidades orgánicas de la Entidad la ejecución de las acciones asignadas en dicho Plan, conforme a lo establecido en el numeral 7.1.3 de la "Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado"

Que, en tal sentido, conforme a los considerandos precedentes, así como la normativa citada, la Dirección Ejecutiva se encuentra facultada para expedir la presente Resolución que resuelve aprobar y disponer la ejecución del Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la Implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, ello con la finalidad de propender el apropiado y oportuno ejercicio del control gubernamental, prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los recursos del Estado, el desarrollo adecuado de las funciones de los servidores civiles y el cumplimiento de las metas institucionales;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28716, el Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, la Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU y la Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la Implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa.

Artículo 2.- Disponer la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo aprobado en el artículo precedente.

Artículo 3.- Disponer que las Oficinas, Unidades Gerenciales y demás unidades orgánicas del PRONIED incorporen en el Plan Operativo Anual, en los casos que corresponda, las actividades previstas en el citado Plan de Trabajo.

Artículo 4.- Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto cautele el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 5.- Encargar al Comité de Control Interno del PRONIED, la supervisión del cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la Implementación del Sistema de Control Interno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa.

Artículo 6.- Encargar a la Oficina de Comunicaciones la difusión del Plan de Trabajo aprobado en el artículo 1° de la presente resolución al personal de cada una de las Unidades Orgánicas del Programa Nacional de Infraestructura Educativa y su publicación en el Portal Institucional de la Entidad.

Regístrese, comuníquese y cúmplase



Ing. Patricia Siboney Muñoz Tola
Directora Ejecutiva
Programa Nacional de Infraestructura Educativa
PRONIED



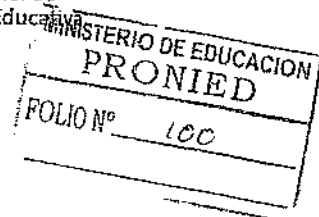
PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Año del Buen servicio al Ciudadano"



PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



PERÚ

Ministerio
de Educación

INFORME DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INFORME DE PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

1. ANTECEDENTES.....	Pág. 2
2. ALCANCE.....	Pág. 2
3. BASE LEGAL.....	Pág. 2
4. OBJETIVO.....	Pág. 3
5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO.....	Pág. 3
6. PLANES DE ACCIÓN.....	Pág. 3
7. CONCLUSIONES.....	Pág. 3
8. RECOMENDACIONES.....	Pág. 3

[Handwritten marks and signatures on the left margin]

INFORME DE PLAN DE TRABAJO

1. ANTECEDENTES

La Alta Dirección del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED en cumplimiento de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, y de la Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno, asumió en diciembre del 2014, el compromiso de implementar en el PRONIED el Sistema de Control Interno.

Para este efecto, desarrolló en primer término, acciones de sensibilización dirigida a los colaboradores, para luego pasar a la formulación de un diagnóstico que permita determinar las brechas existentes y que conduzca al establecimiento de los lineamientos, políticas y controles necesarios para la implementación del Sistema de Control Interno.

Mediante Resolución Directoral Ejecutiva RDE-004-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, se conformó el Comité de Control Interno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, integrado por:

- El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien lo preside.
- El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica;
- El Jefe de la Oficina General de Administración; y,
- El Jefe de la unidad Gerencial de Estudios y Obras.

El Comité de Control Interno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, haciendo uso de la "Guía de Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", aprobada con Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, elaboró su Informe de Diagnóstico teniendo en consideración el Programa de Trabajo aprobado en su Cuarta Sesión, llevada a cabo el 20 de enero de 2016, el mismo que fue informado a la Oficina de General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción-OTEPA del Ministerio de Educación con Oficio N° 818-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 10 de febrero de 2016.

Con Memorándum N° 425-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED del 12 de julio-2016, el Director Ejecutivo del PRONIED dispone que el Comité de Control Interno prosiga con la implementación del Sistema de Control Interno-SCI, elaborando el respectivo Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la implementación del SCI, tomando en consideración los alcances y recomendaciones contenidos en el Informe de Diagnóstico del SCI en el PRONIED.

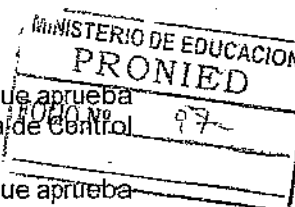
El Comité de Control Interno prosiguió con la etapa de desarrollar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas.

2. ALCANCE

El presente trabajo comprende el desarrollo de las actividades que ejecutarán los diversos órganos y unidades del PRONIED con la participación activa de todo su personal.

3. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- D.S. N° 004-2014-MINEDU - Creación del PRONIED
- R.M. N° 034-2016-MINEDU-Manual de Operaciones PRONIED
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 28716 publicado el 18 abril 2006, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
- Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG.
- Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG publicada el 30 de Octubre de 2008, que aprueba la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado.
- Ley N° 29743 publicado el 09 julio 2011, que modifica el Artículo 10° de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.



- Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, publicada el 14 de mayo de 2016, que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".
- Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, publicada el 20 de enero de 2017, que aprueba la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".

4. OBJETIVO

Determinar las acciones, los órganos y unidades responsables así como los plazos para el inicio y cierre de brechas identificadas en el "Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del PRONIED".

5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO

Se realizaron las siguientes actividades:

1. Entrevistas con los coordinadores de las acciones identificadas para el cierre de brechas a fin de conocer los aspectos que ya se vienen implementando y su estado de desarrollo.
2. Se determinaron los tiempos requeridos, cronograma de ejecución y la determinación de los órganos de coordinación para la ejecución del cierre de brechas.
3. Se establecieron las actividades específicas de cada acción a ejecutar para el cierre de brechas del Informe de Diagnóstico.
4. Se actualizaron las fichas de descripción para cada una de las acciones a implementar con sus respectivas actividades específicas.

6. PLANES DE ACCIÓN

En el Anexo I y Anexo II se presentan las 37 acciones identificadas en el presente Plan de Trabajo a fin de cerrar cada brecha identificada para la implementación del Sistema de Control Interno del PRONIED.

7. CONCLUSIONES

- El Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del PRONIED será puesto en marcha a partir del 20 de Abril de 2017 y tendrá una duración de ejecución de 13 meses.
- El Plan de Trabajo determina las acciones que deberán ejecutarse a fin de cerrar las brechas identificadas para la implementación del Sistema de Control Interno.

8. RECOMENDACIONES

- Elevar el presente Plan de Trabajo al Director Ejecutivo a fin de su aprobación y disponga a las unidades orgánicas la ejecución de las acciones asignadas.
- Implementar y cumplir el presente Plan de Trabajo de acuerdo a su cronograma establecido.
- De acuerdo a la normativa, publicar el presente Plan de Trabajo en el Portal Web Institucional o Portal de Transparencia, de ser el caso.
- Registrar el Plan de Trabajo en el aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno", el cual se encuentra disponible en el Portal Web de la Contraloría General de la República.



PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED

FOLIO N° 96

"Año del Buen servicio al Ciudadano"

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

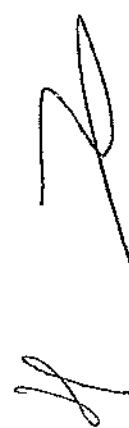
ANEXO 1
ACCIONES A IMPLEMENTAR

Plan de Trabajo para el cierre de brechas en la implementación del Sistema de Control Interno del PRONIED

Anexo 1: Lista de Acciones

N°	Acciones
1	Establecer lineamientos para desarrollar acciones de prevención y monitoreo.
2	Elaborar el Mapa de Procesos
3	Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos.
4	Implementar indicadores para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.
5	Mantener reportes de las revisiones efectuadas a los procesos, procedimientos, actividades y tareas.
6	Mantener registros de implementación de propuestas de mejoras de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.
7	Definir la Visión del PRONIED
8	Difundir el acta de compromiso de la implementación del CCI
9	Elaborar el Reglamento del Comité de Control Interno.
10	Registrar y hacer seguimiento de Indicadores de desempeño del plan operativo.
11	Registro de actividades del proceso de implementación progresiva del Manual para mejorar la atención a la ciudadanía - Resolución N° 001-2015-PCM-SGP.
12	Generar informes de satisfacción del usuarios/ciudadano.
13	Mecanismos para la denuncia de actos indebidos u oportunidades de mejora por parte de los funcionarios y servidores públicos.
14	Terminar el Código de Ética Institucional aprobado, vigente y difundido.
15	Implementar la Declaración jurada de sujeción al Código de Ética en legajos de los funcionarios y servidores públicos
16	Elaborar el Procedimiento de inducción a los funcionarios y servidores públicos, relacionado con el puesto que ingresa
17	Elaborar el Cuadro de Puestos Provisional de la Entidad – CPE provisional.
18	Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad.
19	Escala remunerativa en relación con el cargo, funciones y responsabilidades asignadas.
20	Elaborar el Procedimiento de evaluación de personal.
21	Realizar el registro de evaluación de los perfiles del personal de la Entidad.
22	Evaluaciones del clima laboral
23	Elaborar el Plan Desarrollo de las Personas
24	Procedimiento de capacitación.
25	Elaborar el Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno.
26	Capacitación de los responsables sobre gestión de riesgos.
27	Sensibilización y concientización en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información
28	Elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.
29	Elaborar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).
30	Implementar el lineamiento de seguridad informática.
31	Implementar Plan de Contingencias referido a Tecnologías de Información.
32	Elaborar normativa interna sobre documentación de acceso restringido en la entidad.
33	Formular el Plan Anual de Trabajo archivístico (Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAI)
34	Dotar de ambientes adecuados para el archivo Institucional
35	Establecer normas que regulen el sistema de administración documental de la entidad.
36	Implementar procedimientos para la administración del archivo institucional.
37	Normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo.

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 94

ANEXO 2
FICHA PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE
DE BRECHAS

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

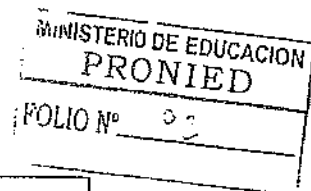
ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Establecer lineamientos para desarrollar acciones de prevención y monitoreo.	1. Establecer el alcance del sistema de control interno	CCI	1	20-04-17	04-06-17												
		2. Establecer los objetivos del SCI	CCI	1	20-04-17	04-06-17												
		3. Identificar los aspectos de prevención y monitoreo en las materias dentro del alcance del SCI	CCI	1	20-04-17	04-06-17												
		4. Establecer los lineamientos generales para desarrollar acciones de prevención y monitoreo	CCI	1	20-04-17	19-06-17												
		5. Elaborar y aprobar proyecto de Procedimientos para la Gestión de Riesgos	OPP	1	20-04-17	04-06-17												
		6. Elaborar y aprobar criterios para identificar y evaluar posibles fraudes.	OGA	1	20-04-17	04-06-17												
		7. Elaborar y aprobar lineamientos para la aplicación de evaluación costo-beneficio previo a implementar los controles	OPP	1	20-04-17	04-06-17												
		8. Elaborar y aprobar los criterios para segregación de funciones	OAJ	1	20-04-17	04-06-17												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2



Handwritten signatures and initials.

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD		PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED																
OBJETIVO:		CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																
N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2	Elaborar el Mapa de Procesos	1.Establecer el equipo para el mapeo de procesos	OPP	1	20-04-17	20-05-17												
		2.Preparar el material (formatos, archivos, etc) para el mapeo de procesos	OPP	1	20-05-17	04-06-17												
		3.Identificar el Mapa de Procesos de cada unidad organica del PRONIED a traves de la elaboración de los flujos de procesos	Cada Unidad Orgánica	1	04-06-17	02-09-17												
		4.Identificar en los flujos de procesos: los puestos que participan y la información que generan	Cada Unidad Orgánica	1	04-06-17	02-09-17												
		5.Presentar Mapa de Procesos de Cada Unidad Orgánica	Cada Unidad Orgánica	1	02-09-17	07-09-17												
		6. Presentar el Mapa de Puestos de Cada Unidad Orgánica	Cada Unidad Orgánica	1	02-09-17	07-09-17												
		7.Identificar los proyectos de mejorar según el mapa de procesos realizado. (Ej. Nueva estructura orgánica, procedimientos,etc)	Cada Unidad Orgánica	1	07-09-17	07-10-17												
		8.Presentar el plan de trabajo para la implementación de mejoras	Cada Unidad Orgánica	1	07-10-17	17-10-17												
		9.Ejecutar el plan de trabajo para la implementación de mejoras	Cada Unidad Orgánica	1	17-10-17	14-02-18												

LEYENDA	
P=PRIORIDAD	
ALTA= 1	
MEDIA= 2	

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 91






PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3	Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos.	1. Elaborar la Matriz de Riesgos (probabilidad e impacto)	Cada Unidad Orgánica	1	10-07-17	28-09-17												
		2. Identificar los riesgos relacionados a fraude y establecer la rotación periódica de personal de corresponder.	Cada Unidad Orgánica	1	10-07-17	28-09-17												
		3. Identificar en la Matriz de riesgo aquellos controles que impliquen una inversión para aplicar la evaluación beneficio/costo	Cada Unidad Orgánica	1	10-07-17	28-09-17												
		4. Establecer los Planes de Gestión de Riesgos haciendo uso de las matrices de riesgos generadas	OPP	1	28-09-17	28-10-17												
		5. Implementar la Matriz de riesgos incluyendo planes de tratamiento de riesgos si aplica el caso identificar los responsables	Cada Unidad Orgánica	1	28-10-17	27-12-17												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 90

4

7

20

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4	Implementar indicadores para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.	1. Identificar en los mapas de procesos los indicadores de efectividad a implementar	Cada Unidad Orgánica	2	17-10-17	01-12-17												
		2. Revisar los indicadores de efectividad a implementar	Opp	2	01-12-17	06-12-17												
		3. Aprobar los indicadores de efectividad a implementar	DE	2	06-12-17	11-12-17												
			--	--	--	--												
			--	--	--	--												
			--	--	--	--												
			--	--	--	--												
			--	--	--	--												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 89

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD		PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED																
OBJETIVO:		CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																
N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	Mantener reportes de las revisiones efectuadas a los procesos, procedimientos, actividades y tareas.	1. Elaborar y aprobar el procedimiento de auditorías internas en el PRONIED	OPP	2	17-10-17	01-12-17												
		2. Elaborar y aprobar el programa de auditorías internas	Cada Unidad Orgánica	2	01-12-17	11-12-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 55

[Handwritten signatures and initials]

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TÉRMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
6	Mantener registros de implementación de propuestas de mejoras de los procesos, procedimientos, actividades o tareas.	1. Elaborar y aprobar procedimiento para solicitud de acciones correctivas o de oportunidad de mejora.	Opp	2	17-10-17	01-12-17												
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
7	Definir la Visión del PRONIED	1. Elaborar y proponer Visión del PRONIED a la DE	OPP	1	20-04-17	13-05-17												
		2. Aprobar la Visión del PRONIED	OPP	2	13-05-17	25-05-17												
		3. Publicar la Visión en la Pág web del PRONIED	OPP	3	25-05-17	01-06-17												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 86

[Handwritten signatures and initials]

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD		PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED																
OBJETIVO:		CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																
N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
8	Difundir el acta de compromiso de la implementación del CCI	1.Remitir el acta de compromiso a la Oficina de Comunicaciones	CCI	2	20-04-17	22-04-17												
		2.Difundir a través del correo electronico el acta de compromiso a todo el personal	Oficina de Comunicación	2	22-04-17	27-04-17												
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 85

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

7

8

9

10

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
9	Elaborar el Reglamento del Comité de Control Interno.	1. Elaborar el proyecto de Reglamento del CCI y lo eleva a DE.	CCI	1	20-04-17	04-06-17												
		2. DE aprueba el proyecto de Reglamento del CCI.	DE	1	04-06-17	15-06-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 84

[Handwritten signatures and initials]

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
10	Registrar y hacer seguimiento de indicadores de desempeño del plan operativo.	1. Elaborar los Indicadores de desempeño del plan operativo.	OPP		20-04-17	23-06-17												
		2. Registrar y hacer seguimiento de Indicadores de desempeño del plan operativo.	OPP		23-06-17	23-06-17												
		--	--		--	--												
		--	--		--	--												
		--	--		--	--												
		--	--		--	--												
		--	--		--	--												
		--	--		--	--												
		--	--		--	--												
		--	--		--	--												

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 83

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2





PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
11	Registro de actividades del proceso de implementación progresiva del Manual para mejorar la atención a la ciudadanía - Resolución N° 001-2015-PCM-SGP.	1. Remitir a OGA informe situacional referente a la aplicación de la Resolución N° 001-2015-PCM-SGP en el PRONIED	UTD	2	20-04-17	20-05-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12	Generar informes de satisfacción del usuarios/ciudadano.	1. Implementar una metodología para la medición de satisfacción del usuario	UTD	2	01-06-17	20-05-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
13	Mecanismos para la denuncia de actos indebidos u oportunidades de mejora por parte de los funcionarios y servidores públicos.	1. Terminar de diseñar el correo para denuncias.	Oficina de Comunicación	1	20-04-17	20-05-17												
		2. Implementar y difundir el conocimiento de la existencia del correo de denuncia	Oficina de Comunicación	2	20-05-17	12-06-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

[Handwritten signatures and marks]

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD		PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED																
OBJETIVO:		CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																
N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
14	Terminar el Código de Ética institucional aprobado, vigente y difundido.	1.Levantar observaciones al Código de Ética	RRHH	1	20-04-17	30-04-17												
		2.Proyectar resolución	OAJ	1	30-04-17	07-05-17												
		3.Apruebar Código de Ética	DE	1	07-05-17	14-05-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 79

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
15	Implementar la Declaración jurada de sujeción al Código de Ética en legajos de los funcionarios y servidores públicos	1. Elaborar formato de declaración jurada de sujeción	RRHH	2	14-05-17	06-06-17												
		2. Actualizar en la directiva la firma de la dedación jurada de sujeción al código de ética.	RRHH	2	06-06-17	18-06-17												
		3. Hacer firmar a todo el personal del PRONIED el formato de declaración jurada de sujeción al Código de Ética	RRHH	2	18-06-17	30-06-17												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 78

Handwritten signatures and initials.

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
16	Elaborar el Procedimiento de inducción a los funcionarios y servidores públicos, relacionado con el puesto que ingresa	1. RRHH elabora el Procedimiento de Inducción y lo eleva a DE.	RRHH	2	20-04-17	06-07-17												
		2. DE aprueba el Procedimiento de Inducción .	DE	2	06-07-17	17-07-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 22

Handwritten signatures and initials: A large '4' at the bottom left, and several signatures/initials on the right side, including a large 'Z' and a signature that looks like 'P'.

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
17	Elaborar el Cuadro de Puestos Provisional de la Entidad – CPE provisional.	1.Capacitar el Comité de Tránsito al Régimen de la Ley Servir a DE.	RRHH	2	20-04-17	30-05-17												
		2.Comunicar al CCI los lineamientos y plazos para la transición a la Ley de Servir	DE	2	30-05-17	11-06-17												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 78

Handwritten signatures and initials.

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD		PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED																
OBJETIVO:		CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																
N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
18	Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad.	1.Elaborar el Manual de Perfiles de Puestos.	Comité de transito a la ley SERVIR	2	01-09-17	31-10-17												
		2.Elaborar el cuadro de puestos de la Entidad.	RRHH	2	31-10-17	15-12-17												
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRONIED

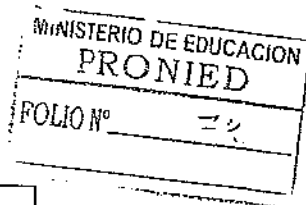
ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
19	Escala remunerativa en relación con el cargo, funciones y responsabilidades asignadas.	1. Elaborar la Valorización de Puestos y elevar a DE.	RRHH	2	15-12-17	29-01-18												
		2. Verificar la disponibilidad de recursos para la atención de la Valorización de Puestos.	OPP	2	29-01-18	15-03-18												
		3. Apruebar la Valorización de Puestos.	DE	2	15-03-18	04-04-18												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 2
MEDIA= 2



Handwritten signatures and initials.

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD		PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED																
OBJETIVO:		CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																
N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
20	Elaborar el Procedimiento de evaluación de personal.	1. Verificar con SERVIR la aplicabilidad del Procedimiento de evaluación de personal al PRONIED en un entorno CAS.	RRHH	2	01-06-17	23-06-17												
		2.Si aplicara, Elaborar el Procedimiento de evaluación de personal según las Indicaciones de SERVIR	RRHH	2	30-06-17	22-07-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MINISTERIO DE EDUCACION

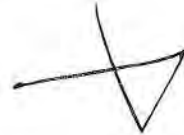
PRONIED

FOLIO N° 7

LEYENDA	
P=PRIORIDAD	
ALTA= 1	
MEDIA= 2	







PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21	Realizar el registro de evaluación de los perfiles del personal de la Entidad.	1. Si aplicara en el PRONIED, proceder con ejecución del registro de evaluación de los perfiles del personal.	RRHH	2	01-07-17	31-07-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
22	Evaluaciones del clima laboral	1. Elaborar el plan para Evaluación de Clima Laboral	RRHH	2	01-12-17	23-12-17												
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 71

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

Handwritten signatures and initials.

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO:
CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
23	Elaborar el Plan Desarrollo de las Personas	1. Remitir al CCI el PDP 2017 indicando la capacitación en SCI para el PRONIED	RRHH	2	22-05-17	03-06-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEYENDA

P=PRIORIDAD

ALTA= 1

MEIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION

PRONIED

FOLIO N°

70

7





PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
24	Procedimiento de capacitación.	1. Elaborar el diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC)	RRHH	1	15-06-17	14-08-17												
		2. Definición presupuestal para las Necesidades de Capacitación.	OPP	1	14-08-17	25-08-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
LIO N° 69

[Handwritten signature]

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
25	Elaborar el Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno.	1. Elaborar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno	CCI	1	20-abr-17	25-may-17												
		2. Realizar la gestión de contenido en la Plataforma de Sensibilización y Capacitación On Line	CCI	1	25-may-17	19-jun-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 68

[Handwritten signatures and marks]

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD		PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED																
OBJETIVO:		CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																
N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F.TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
26	Capacitación de los responsables sobre gestión de riesgos.	1.Elaborar el Plan de Capacitación en Gestión de Riesgos	Opp	1	20-abr-17	25-may-17												
		2.Realizar la gestión de contenido en la Plataforma de Sensibilización y Capacitación On Line	Cada Unidad Organica	1	25-may-17	19-jun-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 87

LEYENDA	
P=PRIORIDAD	
ALTA= 1	
MEDIA= 2	





PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
27	Sensibilización y concientización en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información	1. Diseñar el plan de sensibilización en buen uso de las tecnologías de la información y comunicación y seguridad de la Informaci	OTI	1	10-06-17	15-06-17												
		2. Realizar la gestión de contenido en la Plataforma de Sensibilización y Capacitación On Line	OTI	1	15-06-17	10-07-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 66

(Handwritten signatures and marks)

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
28	Elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.	1. Elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico	OTI	1	03-07-17	11-08-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 65

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
29	Elaborar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información(PETI).	1.Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información(PETI)	OTI	1	20-07-17	30-08-17												
		2.Aprobar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información(PETI)	DE	1	30-08-17	15-09-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
OLIO N° 64

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTAS 1
MEDIA= 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
30	Implementar el lineamiento de seguridad informática.	1. Terminar la elaboración del proyecto de Política de Seguridad Informática	OTI	1	02-05-17	05-05-17												
		2. Revisar el proyecto de lineamiento de seguridad informática.	OPP	1	05-05-17	28-05-17												
		3. Aprobar el proyecto de lineamiento de seguridad informática	DE	1	28-05-17	09-06-17												
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
31	Implementar Plan de Contingencias referido a Tecnologías de Información.	1. Elaborar el Plan de contingencia en tecnologías de la información	OTI	2	01-08-17	08-09-17												
		2. Revisar Plan de Contingencias	OPP	2	08-09-17	19-09-17												
		3. Aprobar Plan de Contingencias	DE	2	19-09-17	30-09-17												
		-	-	-	-	-												
		-	-	-	-	-												
		-	-	-	-	-												
		-	-	-	-	-												
		-	-	-	-	-												
		-	-	-	-	-												
		-	-	-	-	-												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 22

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
32	Elaborar normativa interna sobre documentación de acceso restringido en la entidad.	1. Elaborar plan de capacitación sobre Documentación de Acceso Restringido.	OGA	2	20-04-17	20-05-17												
		2. Implementar plan de capacitación sobre Documentación de Acceso Restringido.	OGA	2	20-05-17	01-06-17												
			--	--	--	--												
			--	--	--	--												
			--	--	--	--												
			--	--	--	--												
			--	--	--	--												
			--	--	--	--												

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 51

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

[Handwritten signatures and marks]

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
33	Formular el Plan Anual de Trabajo archivístico (Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAAI)	1. Actualizar y revisar el Plan de Trabajo Archivístico	OGA	1	20-04-17	13-05-17												
		2. Aprobar el Plan de Trabajo Archivístico	DE	1	13-05-17	23-05-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 60

4

P

2

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
34	Dotar de ambientes adecuados para el archivo institucional	1. Evaluar la necesidad de ambientes adecuados para el archivo institucional.	OGA	1	20-04-17	04-06-17												
		2. Elaborar el estudio para la identificación de alternativas de solución a la necesidad de espacios para archivo.	OGA	1	04-06-17	19-07-17												
		3. Seleccionar la alternativa para implementar ambientes adecuados para el archivo institucional.	DE	1	19-07-17	11-08-17												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 59

Handwritten signatures and initials.

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
35	Establecer normas que regulen el sistema de administración documentaria de la entidad.	1.Revisar el proyecto de normas del sistema de administración documentaria (SIA)	OPP	1	Activo	19-06-17												
		2.Aprobar el proyecto de normas del sistema de administración documentaria	DE	2	19-06-17	01-07-17												
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED
FOLIO N° 58

[Handwritten signatures and marks]

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
36	Implementar procedimientos para la administración del archivo institucional.	1. Elaborar Normas Técnicas para los procesos técnicos archivísticos del PRONIED	OGA	1	Activo	19-06-17												
		1. Aprobar Normas Técnicas para los procesos técnicos archivísticos del PRONIED	DE	1	19-06-17	29-06-17												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2





PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRONIED

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

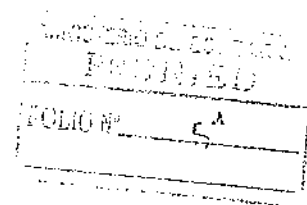
N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
37	Normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo.	1. Elaborar lineamientos sobre préstamos de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo.	OGA	1	Activo	04-06-17												
		2. Aprobar lineamientos sobre préstamos de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo.	DE	1	04-06-17	14-06-17												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												
		--	--	--	--	--												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VERSIÓN PREVIA



PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



PERÚ

Ministerio
de Educación

**INFORME DEL PLAN DE TRABAJO PARA
EL CIERRE DE BRECHAS EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO DEL PROGRAMA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA**

**INFORME DE PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO EN EL PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

INDICE	Página
I. ANTECEDENTES	2
II. OBJETIVO	3
III. METODOLOGIA 3.1 Criterios de Priorización	3
IV. PLANES DE ACCION	4
V. CONCLUSIONES	5
VI. RECOMENDACIONES	5
VII. ANEXOS	

INFORME DE PLAN DE TRABAJO

PRONIED
JUNO N° 5

I. ANTECEDENTES

La Alta Dirección del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED en cumplimiento de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, y de la Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno, asumió el compromiso de implantar en su organización el Sistema de Control Interno.

Para este efecto, desarrollo, en primer término, acciones de sensibilizaciones dirigidas a los colaboradores, para luego pasar a la formulación de un diagnóstico que permita determinar las brechas existentes y que conduzca al establecimiento de los lineamientos, políticas y controles necesarios para la implementación del Sistema de Control Interno.

En este marco, y de acuerdo a los lineamientos y procedimientos contenidos en la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, mediante Resolución Directoral Ejecutiva RDE-004-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, se conformó el Comité de Control Interno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, cuyos miembros titulares son los siguientes:

- El Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien lo preside.
- El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica;
- El Jefe de la Oficina General de Administración; y,
- El Jefe de la unidad Gerencial de Estudios y Obras.

El Comité de Control Interno del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, elaboró su Informe de Diagnóstico teniendo en consideración el Programa de Trabajo aprobado en su Cuarta Sesión, llevada a cabo el 20 de enero de 2016, el mismo que fue informado a la Oficina de General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción (OTEPA) DEL Ministerio de Educación con Oficio N° 818-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED de fecha 10 de febrero de 2016.

1.1 ORIGEN

En ese contexto, se ha elaborado el Plan de Trabajo siguiendo la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", presentada por Mesa de Partes el 24 de febrero de 2017, la misma que fue observada por contener ciertas imprecisiones de forma.

Levantadas las observaciones precisadas por el Comité de Control Interno, se procedió a presentar el Plan de Trabajo por Mesa de Partes con fecha 28 de febrero del 2017 a fin de darle la aprobación correspondiente.

1.2 ALCANCE

El presente Plan de Trabajo comprende las actividades que van a ejecutar los diversos órganos y unidades orgánicas del PRONIED identificadas como responsables de las mismas con la participación activa de los demás órganos y unidades orgánicas, estructuradas y no estructuradas.

1.3 BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- D.S. N° 004-2014-MINEDU - Creación del PRONIED
- R.M. N° 034-2016-MINEDU-Manual de Operaciones PRONIED









- PRONIED
FOLIO N° 3
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
 - Ley N° 28716 publicado el 18.Abril 2006, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
 - Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG.
 - Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG publicada el 30 de Octubre de 2008, que aprueba la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado.
 - Ley N° 29743 publicado el 09.Jul.2011, que modifica el Artículo 10° de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
 - Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, publicada el 14 de mayo de 2016, que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".
 - Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, publicada el 20 de enero de 2017, que aprueba la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".

2. OBJETIVO

Determinar las acciones, los órganos y unidades responsables así como los plazos para el inicio y cierre de brechas identificadas en el "Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del PRONIED".

3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO

La metodología establecida en la elaboración del Plan de Trabajo para la implementación de las recomendaciones contempladas en el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del PRONIED ha constado de tres etapas:

- I. Etapa Preparatoria.
- II. Etapa de Elaboración del Plan de Trabajo.
- III. Etapa de Sustentación y Consolidación.

I. Etapa Preparatoria.

En el transcurso de esta etapa se llevó a cabo la Octava Sesión del Comité de Control Interno del PRONIED la que tuvo como agenda la siguiente:

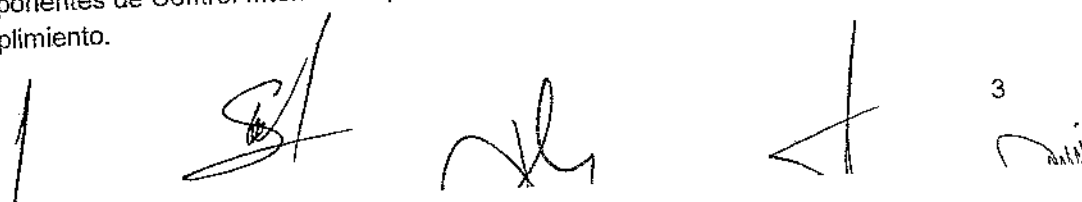
1. Presentación del Consultor Abogado Cipriano Benjamín Dueñas Verona, contratado por el PRONIED para desarrollar el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.
2. Revisión del Cronograma propuesto por el consultor para el desarrollo del plan de Trabajo.
3. Propuestas de los asistentes para un mejor desarrollo del Plan.

II. Etapa de Elaboración del Plan de Trabajo.

Durante esta segunda etapa se realizaron las siguientes actividades:

1. Se alinearon los resultados del Informe del Diagnóstico del SCI con la Matriz de Vinculación de los Componentes del SCI la que contiene en cada uno de los cinco componentes de Control Interno sus principios y documentos de gestión o evidencias de cumplimiento.

3



2. Se adecuaron los resultados del Informe del Diagnóstico a la Matriz de Vinculación de los componentes del SCI con los documentos de gestión o evidencias de cumplimiento.
3. Se realizaron entrevistas con los órganos y las unidades orgánicas a fin de conocer los aspectos que ya se vienen implementando y su estado de desarrollo.
4. Se determinaron los tiempos requeridos, cronograma de ejecución y la determinación de los órganos de coordinación para la ejecución del cierre de brechas.
5. Se determinó las acciones específicas de cada acción a ejecutar para el cierre de brechas del Informe de Diagnóstico.
6. Se confeccionó las fichas de descripción para cada una de las acciones a implementar con sus respectivas acciones específicas.

III. Etapa de Sustentación y Consolidación

1. Se procedió a validar con el Comité de Control Interno las fichas de las acciones y sus respectivas acciones específicas a fin de cerrar cada brecha identificada en el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del PRONIED.

Nivel de Prioridad

El nivel de prioridad establecido a cada una de las brechas identificadas ha considerado los siguientes criterios:

Criterio	Documento/Cualidad	Prioridad
Bajo Nivel de Satisfacción o Inexistente de cada componente de Control Interno.	Informe de Diagnóstico del SCI.	ALTA=1
Nivel de Prioridad de cada componente de Control Interno.	Informe de Diagnóstico del SCI.	ALTA=1
Impacto	Grado de importancia del efecto de la implementación de la brecha identificada en el Informe de Diagnóstico del SCI.	ALTA=1

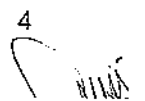
ESCALAS DE PRIORIDAD	ALTA	MEDIA	BAJA
	1	2	3

4. PLANES DE ACCION

En el Anexo I se presentan los 43 planes de acción identificadas en el presente Plan de Trabajo a fin de cerrar cada brecha propuesta en el Informe de Diagnóstico del SCI del PRONIED.







5. CONCLUSIONES

1. El Plan de Trabajo para la implementación del sistema de control Interno del PRONIED será puesto en marcha a partir de 01 de marzo del 2017 y tendrá una duración de ejecución de un año y diez meses, hasta el 31 de diciembre de 2018.

2. El Plan de Trabajo determina las acciones que deberán ejecutarse a fin de cerrar las brechas identificadas en el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno.

3. La etapa siguiente es la implementación de las acciones establecidas en el presente Plan de Trabajo.

4. Elevar el presente Plan de Trabajo al Director Ejecutivo a fin de su aprobación y disponga a las unidades orgánicas la ejecución de las acciones asignadas.

6. RECOMENDACIONES

1. Implementar y cumplir el presente Plan de Trabajo de acuerdo a su cronograma establecido.

2. De acuerdo a la normativa, publicar el presente Plan de Trabajo en el Portal Web Institucional o Portal de Transparencia, de ser el caso.

3. Registrar el Plan de Trabajo en el aplicativo informático: "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno", el cual se encuentra disponible en el Portal web de la Contraloría General de la República.

1 2 3 4 5

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



PERÚ

Ministerio
de Educación

7. ANEXOS

**PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE
BRECHAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

ANEXO N° 1
ACCIONES A IMPLEMENTAR

COMPONENTE N° 1: AMBIENTE DE CONTROL		
N°	Principio	Acción a Implementar
1	1. La entidad demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos	Elaborar y Proponer visión del PRONIED
2	1. La entidad demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos	Difundir el acta de compromiso de la implementación del SCI
3	1. La entidad demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos	Terminar el Código de Ética Institucional, aprobarlo y difundirlo
4	1. La entidad demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos	Implementar la Declaración jurada de sujeción al Código de Ética en legajos de los funcionarios y servidores públicos
5	3. La gerencia establece con la supervisión de la alta dirección las estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos	Elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico
6	3. La gerencia establece con la supervisión de la alta dirección las estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos	Elaborar el Mapa de Procesos (Diagrama y Fichas Técnicas)
7	3. La gerencia establece con la supervisión de la alta dirección las estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos	Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad – CPE aprobado y vigente
8	3. La gerencia establece con la supervisión de la alta dirección las estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos	Elaborar Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos
9	4. La entidad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos de la organización	Elaborar el Procedimiento de Inducción a los funcionarios y servidores públicos, relacionado con el puesto que ingresa y de los principios éticos del PRONIED
10	4. La entidad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos de la organización	Elaborar el Procedimiento de Capacitación
11	4. La entidad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos de la organización	Elaborar el Procedimiento de Evaluación de Personal
12	4. La entidad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos de la organización	Elaborar la escala remunerativa en relación con el cargo, funciones y responsabilidades asignadas

ANEXO N° 1

ACCIONES A IMPLEMENTAR

COMPONENTE N°1: AMBIENTE DE CONTROL		
N°	Principio	Acción a Implementar
13	4. La entidad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos de la organización	Elaborar evaluaciones del clima laboral
14	4. La entidad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos de la organización	
15	4. La entidad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a profesionales competentes en alineación con los objetivos de la organización	Elaborar el Plan Desarrollo de las Personas
16	5. La entidad define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para la consecución de los objetivos	Elaborar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno
		Elaborar el Reglamento del Comité de Control Interno

COMPONENTE N°2: EVALUACION DE RIESGOS		
N°	Principio	Acción a Implementar
17	8. La entidad considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos	Establecer lineamientos para identificar y evaluar posibles fraudes
18	6. La entidad define los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados	
19	6. La entidad define los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados	Elaborar procedimientos para la gestión de riesgos
20	7. La entidad identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles de la organización y los analiza como base sobre la cuál determinar cómo se deben gestionar	Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos
21	7. La entidad identifica los riesgos para la consecución de sus objetivos en todos los niveles de la organización y los analiza como base sobre la cuál determinar cómo se deben gestionar	Elaborar la Matriz de Riesgos (probabilidad e impacto)
		Mantener registros de capacitación de los responsables sobre gestión de riesgos

COMPONENTE N°3: ACTIVIDADES DE CONTROL		
N°	Principio	Acción a Implementar
22	10. La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos	Establecer políticas y procedimientos para la rotación periódica de personal asignado a puestos susceptibles a riesgos de fraude
23	10. La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos	Establecer normas internas que evidencian que la segregación de funciones se aplica en los procesos, actividades y tareas que realiza la entidad
24	10. La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos	Establecer lineamientos para la aplicación de evaluación costo – beneficio, previo a implementar controles en los procesos, actividades y tareas
25	10. La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos	Realizar estudios específicos que demuestren que el costo de los controles establecidos está de acuerdo a los resultados esperados (beneficios)
26	10. La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos	Gestionar el conocimiento sobre documentación de acceso restringido en la entidad
27	10. La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos	Registrar y hacer seguimiento de Indicadores de desempeño del Plan Operativo
28	10. La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos	Implementar indicadores para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas
29	11. La entidad define y desarrolla actividades de control a nivel de organización sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos	Implementar el lineamiento de seguridad informática
30	11. La entidad define y desarrolla actividades de control a nivel de organización sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos	Implementar Plan de Contingencias referido a Tecnologías de Información
31	11. La entidad define y desarrolla actividades de control a nivel de organización sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos	Implementar informes periódicos relacionados a sensibilización y concientización en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información y comunicación y seguridad de la información
32	12. La entidad despliega las actividades de control a través de políticas que establecen líneas generales de Control Interno y procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica	Mantener registros de implementación de propuestas de mejoras de los procesos, procedimientos, actividades o tareas
33	12. La entidad despliega las actividades de control a través de políticas que establecen líneas generales de Control Interno y procedimientos que llevan dichas políticas a la práctica	Mantener reportes de las revisiones efectuadas a los procesos, procedimientos, actividades y tareas

COMPONENTE N°4: INFORMACION Y COMUNICACIÓN		
N°	Principio	Acción a Implementar
34	13. La entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del Control Interno	Establecer normas que regulen el sistema de administración documentaria de la entidad
35	13. La entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del Control Interno	Establecer procedimientos que provean mecanismos para asegurar la calidad y suficiencia de la información y su evaluación periódica
36	13. La entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del Control Interno	Registro de actividades del proceso de implementación progresiva del Manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de la administración pública, según Resolución N° 001-2015-PCM-SGP
37	13. La entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del Control Interno	Generar informes de satisfacción del usuario/ciudadano
38	13. La entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del Control Interno	Implementar procedimientos para la administración del archivo institucional
39	13. La entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del Control Interno	Formular el Plan Anual de Trabajo archivístico (Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAAI)
40	13. La entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del Control Interno	Dotar de ambientes adecuados para el archivo institucional
41	13. La entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del Control Interno	Elaborar normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo
42	14. La entidad comunica la información internamente, incluidos los objetivos y responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del SCI	Implementar mecanismos para la denuncia de actos indebidos u oportunidades de mejora por parte de los funcionarios y servidores públicos

COMPONENTE N°5: SUPERVISION		
N°	Principio	Acción a Implementar
43	16. La entidad selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o independientes para determinar si los componentes del SCI están presentes y en funcionamiento	Establecer lineamientos para desarrollar acciones de prevención y monitoreo

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Elaborar y Proponer la Visión del PRONIED	1. Elaborar y proponer visión del PRONIED a la DE	OPP	2	01/03/2017	31/03/2017												
		2. Aprobar la visión del PRONIED	DE		01/04/2017	15/04/2017												
		3. Publicar la visión en la pág. web del PRONIED	OC		16/04/2017	23/04/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2	Difundir el acta de compromiso de la implementación del SCI	1. Remitir el acta de compromiso a la Oficina de Comunicaciones 2. Difundir a través del correo electrónico el acta de compromiso a todo el personal	CCI	2	23/03/2017	30/03/2017												
			Oficina de Comunicaciones		01/04/2017	08/04/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED																	
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																	
N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
3	Terminar el Código de Ética Institucional aprobado, vigente y difundido	1. Levantar las observaciones al Código de Ética	RRHH	2	01/03/2017	31/03/2017												
		2. proyectar Resolución	OAJ		01/04/2017	08/04/2017												
		3. Apruebar Código de Ética	DE		09/04/2017	15/04/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED																		
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																		
N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	D	N	D	
4	Implementar la Declaración Jurada de sujeción al Código de Ética en legajos de los funcionarios y servidores públicos	1. Elaborar el formato de declaración jurada de sujeción	RRHH	2	01/03/2017	31/03/2017													
		2. Actualizar en la Directiva la firma de la declaración jurada de sujeción al código de ética	RRHH		01/04/2017	15/04/2017													
		3. Hacer firmar a todo el personal del PRONIED el formato de declaración jurada de sujeción al Código de Ética	RRHH		16/04/2017	30/04/2017													

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

90

[Handwritten signatures and marks]

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED																	
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																	
N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5	Elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico	Informar si aplica al PRONIED el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico	OTI	1	01/10/2017	15/10/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

10-10-17
39

[Handwritten signatures and marks]

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
6	Elaborar el Mapa de Procesos (Diagrama y Fichas Técnicas)	Cada unidad orgánica elabora el Flujo de Procesos	Cada Unidad Orgánica	1	16/07/2017	31/10/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

33

[Handwritten signatures and marks]

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PROMIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
7	Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad - CPE aprobado y vigente	1. RRHH envía la Resolución de conformación del Comité de Tránsito al Régimen de la Ley Servira a DE	RRHH	1	23/03/2017	07/04/2017												
		2. DE aprueba la Resolución Administrativa del Comité de Tránsito	DE		08/04/2017	23/04/2017												
		3. Elaborar el Mapeo de Puestos de la Entidad	Cada Unidad Orgánica		01/09/2017	31/10/2017												
		4. El Comité elabora el Cuadro de Puestos de la Entidad y envía a DE	Comité de Tránsito a la a la Ley Servir		01/11/2017	31/12/2017												
		5. El Comité elabora el Manual de Perfiles de Puestos	Comité de Tránsito a la a la Ley Servir		01/01/2018	15/03/2018												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

FOLIO N° 38

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
8	Elaborar Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos	1. Presentar plan de trabajo elaboración de Manual de Procesos	Cada Unidad Orgánica	1	01/01/2018	15/01/2018												
		2. Revisar los planes de trabajo de cada Unidad Orgánica	OPP		16/01/2018	28/02/2018												
		3. Elaborar los planes de trabajo para cada Manual de Procesos	Cada Unidad Orgánica		01/11/2017	31/12/2017												
		4. Ejecutar el plan de trabajo para la elaboración del Manual de Procesos	Cada Unidad Orgánica		01/03/2018	31/12/2018												
		5. Presentar a OPP el proyecto de Manual de Procesos	Cada Unidad Orgánica		01/06/2018	31/12/2018												
		6. Revisar el Manual de Procesos y lo eleva a DE	OPP		01/07/2018	31/12/2018												
		7. Remitir proyectos de Manual de Procesos a OAJ y posteriormente emite resolución de aprobación	DE		01/08/2018	31/12/2018												

LEYENDA

P=PRIORIDAD

ALTA= 1

MEDIA= 2

[Handwritten signatures and marks]

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD		PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED																
OBJETIVO:		CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																
N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
9	Elaborar el Procedimiento de Inducción a los funcionarios y servidores públicos, relacionado con el puesto que ingresa y de los principios éticos	1. RRHH elabora el Procedimiento de Inducción y lo eleva a DE	RRHH	1	01/03/2017	15/06/2017												
		2. DE aprueba el Procedimiento de Inducción	DE		15/06/2017	30/06/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PRONIED
FOLIO N° 75

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
10	Elaborar el Procedimiento de Capacitación	1. Elaborar el proyecto de Procedimiento de Capacitación	RRHH	1	01/04/2017	30/04/2017												
		2. Revisar el proyecto de Procedimiento de Capacitación	OPP		01/05/2017	15/05/2017												
		3. Aprobar el Procedimiento de Capacitación	DE		16/05/2017	31/05/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

FORMA N° 34

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
11	Elaborar el Procedimiento de Evaluación de Personal	1. Verificar con SERVIR la aplicabilidad del procedimiento de evaluación de personal al PRONIED en el Régimen CAS	RRHH	1	01/06/2017	30/06/2017												
		2. Si aplicara, elaborar el procedimiento de evaluación de personal según las Indicaciones de SERVIR	RRHH		01/07/2017	31/07/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

PRONIED
ALIO N° 33

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
12	Elaborar la escala remunerativa en relación con el cargo, funciones y responsabilidades asignadas	1. Conformar el comité de tránsito al nuevo régimen de SERVIR	RRHH	1	16/03/2017	31/03/2017												
		2. Elaborar la Valorización de Puestos y elevar a DE	RRHH		16/12/2017	31/12/2017												
		3. Verificar la disponibilidad de recursos para la atención de la Valorización de Puestos	Opp		01/01/2018	15/01/2018												
		4. Aprobar la Valorización de Puestos	DE		16/01/2018	31/01/2018												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

32

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
13	Elaborar evaluaciones del clima laboral	Elaborar el plan para Evaluación de Clima Laboral	RRHH	1	01/12/2017	31/12/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

FECHA: 31/12/2017

1

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
14	Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas	1. Realizar el diagnóstico de necesidades de capacitación	RRHH	1	16/03/2017	31/03/2017												
		2. Elaborar el PDP y remitir a DE para su aprobación	RRHH		01/04/2017	30/04/2017												
		3. Aprobar el PDP 2017	DE		01/05/2017	15/05/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

1010 6^{ta} 20

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
15	Elaborar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno	1. Elaborar el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno	CCI	1	15/03/2017	30/04/2017												
		2. Realizar la gestión de contenido en la Plataforma de Sensibilización y Capacitación On Line	CCI		15/04/2017	15/05/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

P. CIA 13
 FOLIO N° 29

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
16	Elaborar el Reglamento del Comité de Control Interno	1. Elaborar el proyecto de Reglamento del CCI y elevarlo a DE	CCI	1	15/04/2017	15/06/2017												
		2. DE aprueba el proyecto de Reglamento del CCI	DE		16/06/2017	30/06/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

78

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PROMIED																	
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																	
N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
17	Establecer los lineamientos para identificar y evaluar posibles fraudes	Establecer procedimientos para identificar y evaluar posibles fraudes	Cada Unidad Orgánica	1	01/03/2017	31/03/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

ENCUENTRO
FOLIO N° 28

[Handwritten signatures and marks]

F. 12/11/17
 FOLIO N° 9
 P. 2

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
18	Elaborar Procedimientos para la Gestión de Riesgos	1. Elaborar proyecto de Procedimientos para la Gestión de Riesgos	OPP	1	01/04/2017	30/04/2017												
		2. Aprobar Procedimiento de Gestión de Riesgos	DE		01/04/2017	15/04/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
19	Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos	1. Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos de Cada Unidad Orgánica	Cada Unidad Orgánica	1	16/04/2017	16/07/2017												
		2. Revisar los Planes de Gestión de Riesgos	OPP		16/05/2017	30/08/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PRONIED

FOLIO N° 25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
20	Elaborar la Matriz de Riesgos (probabilidad e impacto)	1. Elaborar la Matriz de Riesgos (probabilidad e impacto)	Cada Unidad Orgánica	1	16/04/2017	16/07/2017												
		2. Identificar en la matriz aquellos riesgos que estén relacionados a posibilidad de Fraudes	Cada Unidad Orgánica		01/05/2017	16/07/2017												
		3. Revisar la Matriz de Riesgos (probabilidad e impacto)	OPP		16/05/2017	30/08/2017												
		4. Implementar la Matriz de riesgos incluyendo planes de tratamiento de riesgos si aplica el caso	Cada Unidad Orgánica		16/04/2017	30/10/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

24

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED											
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO											

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21	Mantener registros de capacitación de los responsables sobre Gestión de Riesgos	1. Elaborar el Plan de Capacitación en Gestión de Riesgos	OPP	1	15/03/2017	15/04/2017												
		2. Ejecutar el plan de capacitación de los responsables sobre Gestión de Riesgos según aplique	Cada Unidad Orgánica		16/04/2017	16/06/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
22	Establecer políticas y procedimientos para la rotación periódica de personal asignado a puestos susceptibles a riesgos de fraude	Establecer en la matriz de riesgos la rotación periódica de personal relacionado a riesgos de fraude	Cada Unidad Orgánica	1	15/06/2017	15/07/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

IMPRESA EN EL AÑO 2017
N° 2017
FOLIO N° 72

[Handwritten signatures and marks]

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
23	Establecer normas internas que evidencian que la segregación de funciones se aplica en los procesos, actividades y tareas que realiza la entidad	1. Elaborar los criterios para segregación de funciones	RRHH	1	16/08/2017	15/10/2017												
		2. Ejecutar los criterios establecidos para la segregación de funciones	OGA, UGEO y UGME		16/10/2017	31/12/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

OTRO N° 21

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PROMIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
24	Establecer lineamientos para la aplicación de evaluación costo-beneficio, previo a implementar controles en los procesos, actividades y tareas	1. Elaborar el proyecto de lineamientos para la aplicación de evaluación costo-beneficio previo a implementar los controles	OPP	1	15/06/2017	15/08/2017												
		2. Aprobar el proyecto de lineamientos para la aplicación de evaluación costo-beneficio previo a implementar los controles	DE		16/08/2017	31/08/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

20

[Handwritten signatures and marks]

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
25	Realizar estudios específicos que demuestren que el costo de los controles establecidos está de acuerdo a los resultados esperados (beneficios)	1. Identificar en la Matriz de Riesgo aquellos controles que impliquen inversión y remitir información a OPP	Cada Unidad Orgánica	1	01/09/2017	30/09/2017												
		2. Realizar los estudios de Costo/Beneficio a los controles de riesgos que las Unidades Orgánicas han establecido	OPP		01/09/2017	30/09/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
26	Gestionar el conocimiento sobre documentación de acceso restringido en la entidad	1. Desarrollar el contenido de la capacitación al personal de UTD con relación a la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	OGA	2	01/04/2017	31/05/2017												
		2. Capacitar al personal de la UTD	OGA		01/06/2017	30/06/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

[Handwritten marks and stamps at the top right of the page]

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
27	Registrar y hacer seguimiento de Indicadores de desempeño del Plan Operativo	1. Elaborar los Indicadores de desempeño del Plan Operativo	Opp	2	01/04/2017	30/06/2017												
		2. Registrar y hacer seguimiento de Indicadores de desempeño del Plan Operativo	Opp		01/07/2017	31/12/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

FOLIO N°

17

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
28	Implementar indicadores para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas	1. Identificar en los mapas de procesos los indicadores de efectividad a implementar	Cada Unidad Orgánica	1	15/07/2017	31/10/2017												
		2. Revisar los indicadores de efectividad a implementar	OPP		01/08/2017	15/11/2017												
		3. Aprobar los indicadores de efectividad a implementar	DE		16/11/2017	30/11/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

FOLIO 16

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
29	Implementar el lineamiento de seguridad informática	1.Revisar el proyecto de lineamiento de seguridad informática	OAJ	1	01/03/2017	31/03/2017												
		2.Aprobar el proyecto de lineamiento de seguridad informática	DE		01/04/2017	15/04/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

[Handwritten signatures and marks]

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
30	Implementar Plan de Contingencias referido a Tecnologías de Información	1.Revisar Plan de Contingencias	OPP	1	01/03/2017	31/03/2017												
		2.Aprobar Plan de Contingencias	DE		01/04/2017	15/04/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

RECEPCIÓN
FOLIO 14
NO N°

[Handwritten signatures and marks]

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
31	Implementar informes periódicos relacionados a sensibilización y concientización en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información y comunicación y seguridad de la información	1. Diseñar el plan de sensibilización en el buen uso de las tecnologías de la información y comunicación y seguridad de la información	OTI	1	01/04/2017	30/05/2017												
		2. Remitir informe sobre resultados de sensibilización a RRHH trimestralmente	OTI		30/06/2017	31/12/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
32	Mantener registros de implementación de propuestas de mejora de los procesos, procedimientos, actividades o tareas	1. Elaborar el procedimiento para solicitud de acciones correctivas o de oportunidad de mejora	OPP	1	01/04/2017	31/05/2017												
		2. Aprobar procedimiento para solicitud de acciones correctivas o de oportunidad de mejora	DE		01/06/2017	15/06/2017												
		3. Solicitar los registros cada dos meses de las acciones correctivas u oportunidades de mejora que se están dando en el PRONIED	OPP		30/09/2017	31/12/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

12

[Handwritten signatures and marks]

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED											
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO											

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
33	Mantener reportes de las revisiones efectuadas a los procesos, procedimientos, actividades y tareas	1. Elaborar el procedimiento de auditorías internas en el PRONIED	OPP	1	01/04/2017	31/05/2017												
		2. Solicitar opinión a OAJ	OAJ		01/06/2017	15/06/2017												
		3. Aprobar el procedimiento	DE		16/06/2017	30/06/2017												
		4. Elaborar el programa de auditorías internas	Cada Unidad Orgánica		01/07/2017	31/07/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

REGISTRACION
PRONIED
FOLIO N° 16

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
34	Establecer normas que regulen el sistema de administración documentaria de la entidad	1. Mapear el sistema de administración documentaria	Archivo	1	15/07/2017	31/10/2017												
		2. Elaborar el proyecto de normas del sistema de administración documentaria	Archivo		01/11/2017	31/12/2017												
		3. Revisar el proyecto	OPP		01/01/2018	15/01/2018												
		4. Aprobar la norma	DE		16/01/2018	31/01/2018												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

OLLO N° JC

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
35	Establecer procedimientos que provean mecanismos para asegurar la calidad y suficiencia de la información y su evaluación periódica	1. Identificar en los flujos de procesos la información relevante para su evaluación periódica	Cada Unidad Orgánica	1	15/07/2017	31/10/2017												
		2. Implementar la base de datos de información que respalda los flujos de procesos	Cada Unidad Orgánica/OTI		01/11/2017	31/01/2018												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

COPIA N°

9

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
36	Registro de actividades del proceso de implementación progresiva del Manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de la administración pública, según Resolución N° 001-2015-PCM-SGP	Informar sobre la aplicabilidad en la implementación progresiva del Manual para mejorar la atención a la ciudadanía en las entidades de la administración pública, según Resolución N° 001-2015-PCM-SGP	UTD	1	01/03/2017	31/05/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

8

[Handwritten signatures and marks]

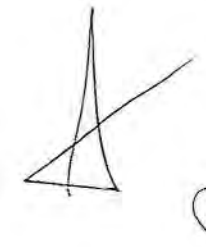
ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED																	
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO																	
N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
37	Generar informes de satisfacción del usuario/ciudadano	1. Implementar una metodología para la medición de satisfacción del usuario	UTD	1	01/06/2017	31/06/2017												
		2. Reportar semestralmente los informes de satisfacción del usuario	UTD		01/12/2017	31/12/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2




ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
38	Implementar procedimientos para la administración del archivo institucional	1. Elaborar el proyecto de procedimiento para la administración del archivo institucional	UTD	1	01/08/2017	30/11/2017												
		2. Aprobar el procedimiento	DE		01/12/2017	31/12/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

1010 7

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
39	Formular el Plan Anual de Trabajo archivístico (Directiva N° 003-2008-AGN/DNDAAI)	1. Revisión del Plan de Trabajo Archivístico	OPP	1	01/03/2017	31/03/2017												
		2. Aprobar el Plan de Trabajo Archivístico	DE		01/04/2017	30/04/2017												

LEVENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

[Handwritten signatures and marks]

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED

OBJETIVO: CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
40	Dotar de ambientes adecuados para el archivo institucional	1. Evaluar la necesidad de ambientes adecuados para el archivo institucional	Archivo	1	01/05/2017	30/06/2017												
		2. Elaborar el estudio para la identificación de alternativas de solución a la necesidad de espacios para archivo	OGA		01/07/2017	31/08/2017												
		3. Seleccionar la alternativa mas adecuada	DE		01/09/2017	30/09/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

10/07/17 9

[Handwritten signatures and marks]

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P.	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
41	Elaborar normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo	1. Proyectar normativa interna sobre préstamo de documentación del archivo y transferencia de documentación al archivo	Archivo	1	01/03/2017	31/03/2017												
		2. Aprobar el proyecto de normativa	DE		01/04/2017	30/04/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

RECIBIDO
FOLIO N° 3

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
42	Implementar mecanismos para la denuncia de actos indebidos u oportunidades de mejora por parte de los funcionarios y servidores públicos	1. Culminar el proyecto del correo de denuncias u oportunidades de mejora del PRONIED	Oficina de Comunicaciones	1	01/03/2017	31/03/2017												
		2. Implementar y difundir el conocimiento de la existencia del correo de denuncia de actos indebidos u oportunidades de mejora	Oficina de Comunicaciones		01/04/2017	30/04/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

RECIBIDO
FOLIO 11
2

ANEXO N° 2

FICHA DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD	PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED
OBJETIVO:	CIERRE DE BRECHAS IDENTIFICADAS EN EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

N°	DESCRIPCION DE LAS ACCIONES	ACCIONES ESPECIFICAS	RESPONSABLE	P	F. INICIO	F. TERMINO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
43	Establecer lineamientos para desarrollar acciones de prevención y monitoreo	1. Establecer el alcance del sistema de control interno	CCI	1	01/03/2017	31/03/2017												
		2. Establecer los objetivos del SCI	CCI		01/04/2017	30/04/2017												
		3. Identificar los aspectos de prevención y monitoreo en las materias dentro del alcance del SCI	CCI		01/05/2017	31/07/2017												
		4. Establecer los lineamientos generales para desarrollar acciones de prevención y monitoreo	CCI		01/08/2017	30/09/2017												

LEYENDA
P=PRIORIDAD
ALTA= 1
MEDIA= 2

PROYECTO
FOLIO N° 1

[Handwritten signatures and marks]