PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO

ENTIDAD POLICIA NACIONAL DEL PERU

OBJETIVO Determinar el estado del Sistema de Control Interno de la Policia Nacional del Peru y su grado de desarrollo, en relacion a la normativa vigente y aprobadas por la Contraloria General de la Republica.

ALCANCE Direcciones Nacionales PNP, Direcciones PNP, Macro Regiones PNP, Regiones y Frentes Policiales

Nº	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE					Diagrama de Gantt
	Descripcion	Fecha de inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de termino (dd/mm/aaaa)	Unidad Organica	Nombre y Apellidos	Cargo	Correo electronico	Nº de celular /Anexo	mar-18 / abr-18 / may-18 / jun-18 / jul-18 / ago-18 / set-2018 / oct-18 / nov-18 / dic-18 (S1 S2 S3 S4 S5 por mes)
(1)	(2)	(3)		(4)					(5)
	Implementacion del Sistema de control Interno de la Policia Nacional del Peru			Direccion General de la PNP	Teniente General PNP Richard Douglas ZUBIATE TALLEDO	Director General PNP	rzubiate@policia.gob.pe		
1	Actividades Preliminares								
1.1	**Desarrollar condiciones favorables para el desarrollo del diagnotico**								
1.2	Suscribir el Acta de Compromiso Institucional	17-nov-17	17-nov-17	Direccion General de la PNP	Teniente General PNP Richard Douglas ZUBIATE TALLEDO	Director General PNP	rzubiate@policia.gob.pe		
1.3	Conformar el Comité de Control Interno	23-dic-17	23-dic-17	Direccion General de la PNP	Teniente General PNP Richard Douglas ZUBIATE TALLEDO	Director General PNP	rzubiate@policia.gob.pe		
1.4	Suscribir el Acta de Compromiso Personal	17-nov-17	17-nov-17	Sub Direccion General PNP	Teniente General PNP Jose Luis LAVALLE SANTA CRUZ	Sub Director General PNP	jlavalle@pnp.gob.pe		
1.5	Formular el Plan de Sensibilizacion y Capacitacion de Control Interno	05-mar-18	18-jul-18	CCI PNP Direccion de Recursos Humanos	General PNP Gustavo Adolfo ALIAGA DIAZ	Director de Recursos Humanos	galiaga@policia.gob.pe		
1.6	Formular el Reglamento del Comité de Control Interno	05-mar-18	18-jul-18	CCI PNP Direccion de Asesoria Juridica PNP - SECEJE PNP	General S PNP Angela Giovanna GARCIA ESTACION	Directora de Asesoria Juridica PNP	agarcia@policia.gob.pe		
1.7	Formular el Plan de Difusion en Control Interno	18-jul-18	24-jul-18	CCI PNP Direccion de Comunicación e Imagen Institucional de la PNP	Coronel PNP Edinson Roberto HERNANDEZ MORENO	Director de Comunicación e Imgen Institucional de la PNP			
1.8	Designar el Equipo de Trabajo Operativo	05-mar-18	18-jul-18	CCI PNP Secretaria Ejecutiva PNP	General PNP Severo Amador FLORES MINAYA	Secretario Ejecutivo de la PNP	scg.dir@pnp.gob.pe		
1.9	Designar el Equipo de Trabajo Evaluador	05-mar-18	18-jul-18	CCI PNP Direccion de Inspecciones de la IG PNP	General PNP Ricardo VERONA RUBIO	Director de Inspecciones de la IG PNP	rverona@policia.gob.pe		
1.10	Designar el Equipo de Trabajo de Difusion	18-jul-18	24-jul-18	CCI PNP Direccion de Comunicación e imagen Institucional de la PNP	Coronel PNP Edinson Roberto HERNANDEZ MORENO	Director de Comunicación e Imgen Institucional de la PNP			
1.11	Designacion de Coordinadores y suplente de cada Unidad PNP Direcciones PNP Macro Regiones PNP Regiones Policiales Frentes Policiales	18-jul-18	18-jul-18	CCI PNP Direccion de Recursos Humanos	General PNP Gustavo Adolfo ALIAGA DIAZ	Director de Recursos Humanos	galiaga@policia.gob.pe		
1.12	Integridad y Valores Eticos	18-jul-18	18-jul-18	CCI PNP Direccion de la Escuela Nacional de Formacion Profesional Policial	General PNP Mario Ernesto ALZAMORA VALLEJO	Director de la ENFPP			
				Direccion de Recursos Humanos	General PNP Gustavo Adolfo ALIAGA DIAZ	Director de Recursos Humanos	galiaga@policia.gob.pe		
1.11	Plan de Sensibilizacion y Capacitacion de Control Interno PNP para los Integrantes de la Policia Nacional del Peru			CCI PNP Direccion Nacional de Investigacion Criminal de la PNP	Coronel PNP Carlos Gregorio SUAREZ GARRIDO	Director Nacional de Investigacion Criminal de la PNP	csuarez@policia.gob.pe		
				Direccion de Recursos Humanos	General PNP Gustavo Adolfo ALIAGA DIAZ	Director de Recursos Humanos PNP	galiaga@policia.gob.pe		
				Direccion de Administracion de la PNP - SECEJE PNP	General PNP Guido Sergio ESCALANTE CHENG	Director de Administracion SECEJE PNP	gescalante@policia.gob.pe		
				Direccion de Planeamiento Institucional PNP	Coronal PNP Jose Carlos MENDEZ LENGUA	Director de Planeamiento Institucional PNP	direpp.ayudantia@pnp.gob.pe		
1.12	Sensibilizacion de los Coordinadores y suplente de cada Unidad PNP			CCI PNP Direccion de Recursos Humanos	General PNP Gustavo Adolfo ALIAGA DIAZ	Director de Recursos Humanos PNP	galiaga@policia.gob.pe		
				Direccion de Administracion de la PNP - SECEJE PNP	General PNP Guido Sergio ESCALANTE CHENG	Director de Administracion SECEJE PNP	gescalante@policia.gob.pe		
				Direccion de Planeamiento Institucional PNP	Coronel PNP Jose Carlos MENDEZ LENGUA	Director de Planeamiento Institucional PNP	direpp.ayudantia@pnp.gob.pe		
1.13	Difusion (AGUILA 6, WEB de las Direcciones, correos institucional de cada efectivo policial)	24-jul-18		CCI PNP Direccion de Recursos Humanos	General PNP Gustavo Adolfo ALIAGA DIAZ	Director de Recursos Humanos PNP	galiaga@policia.gob.pe		
				Direccion de Tecnologia, Informacion y Comunicaciones PNP	General PNP Raul SILVA OLIVERA	Director de Tecnologia, Informacion y Comunicaciones PNP	rolivera@policia.gob.pe		
				Macro Regiones PNP	General PNP				
				Direccion de Administracion de la PNP - SECEJE PNP					
				Direcciones PNP	General PNP				
1.14	Formulacion del Informe (I Semestre) de Avance de la implementacion de control Internos de la PNP			CCI PNP Secretaria Ejecutiva PNP	General PNP Severo Amador FLORES MINAYA	Secretario Ejecutivo de la PNP	scg.dir@pnp.gob.pe		
2	Recopilacion de Informacion								
2.1	Identificar y clasificar la Informacion Interna de tipo documental y normativo para el funcionamiento de la PNP			CCI PNP					
	Recursos Humanos								
	Abastecimiento								
	Directiva menores a 8 UIT								
	Bienes muebles								
	Bienes Inmuebles								
	Admininstracion de Archivos								
	Presupuesto								
	Tesoreria								
	Endeudamiento								
	Contabilidad								
	Inversion Publica								
	Planeamiento Estrategico								
	Defensa Judicial del Estado								
	Control								
	Modernizacion de la Gestion Publica								
	Gobierno abierto								
	Capacitacion								
	Portal de Transparencia								
2.2	Solicitar documentos de gestion:			CCI PNP					
	Codigo de Etica vigente								
	Estructura Organica								
	Manual de Operaciones y Funciones								
	Manual de Perfil de Puestos								
	Manual de Procedimientos								
	Procesos Misionales y Mapa de Procesos aprobado								
	Plan Estrategico Institicional								
	Plan Operativo Anual 2018								
	Plan Operativo Institucional 2018								
	Cuadro de Asignacion de Personal 2018								
	Plan Anual de Contrataciones 2018								
	Rendicion de Gestion de Cuentas								
	Rendicion de Cuentas de la CPNP al termino del cargo y al termino del periodo ante la comunidad (Acta)								
2.3	Recomendaciones de la OCI si ha implementado producto de los Informes de auditoria			CCI PNP					
2.4	Plan de Accion para la implementacio de recomendaciones producto de los informe de auditoria y su seguimiento			CCI PNP					
2.5	Directiva sobre la administrtacion de los Sistemas de Informacion y su Operación			CCI PNP					
2.6	Archivo Institucional			CCI PNP					
2.7	Archivo Perifericos			CCI PNP					
2.8	Aplicar la herramienta de Diagnostico de Control Interno (Cuestionario)			CCI PNP					
2.9	Elaborar material de difusion			CCI PNP					
3	Analizar Informacion								
3.1	Analisis Documental y Normativo del Sistema de Control Interno			CCI PNP					
3.2	Consolidar la informacion remitida por las Direccion Nacionales, Direcciones, Macro Regiones, Regiones y Frentes Policiales para elaborar el Informe de Diagnostico de acuerdo a las normas de control.			CCI PNP					
3.3	Aplicar la Matriz de Vinculacion de los componenentes del Sistema de Control Interno con los instrumentos de gestion o practicas de gestión.			CCI PNP					
4	Identificacion de Brechas y Oportunidades de Mejora								
4.1	Con el resultado de la aplicación de la Matriz de Vinculacion de los Componentes del Sistema de Control Interno con los instrumentos de gestion o practicas de gestion			CCI PNP					
5	Elaboracion del Informe de diagnostico								
5.1	Elaboracion del Informe de diagnostico			CCI PNP					
5.2	Plan de Gestion de Riesgo en el Marco del Proceso de Implementacion de Sistema de Control Interno (A nivel Gestion Administrativa)								
6	Presentacion y aprobacion del Informe final de diagnostico								
6.1	Presentacion al Comité de control Interno para su revision y aprobacion			CCI PNP					
6.2	Presentacion ante el Director General de la Polica Nacional del Peru			CCI PNP					