Cronograma

Servicio de consultoría para el desarrollo de sensibilización y capacitación sobre el sistema de control interno y elaboración de propuesta del reglamento del comité de control interno de EMAPA SAN MARTIN SA

	Actividad	Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4							Semana 5						
		L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	#	23
1	**Realizar la Reunión de inicio (objetivos del proyecto, roles y responsabilidades de los involucrados, tiempo del proyecto).**																																			
2	Revisar la documentación existente (lineamientos y objetivos estratégicos) con énfasis en el SCI.																																			
3.1	**Realizar el Taller de Sensibilización al Comité de Control Interno Miembros Titulares y Suplentes.**																																			
3.2	Realizar el Taller de sensibilización al equipo implementador: otras jefaturas de oficinas de la Gerencia General, las otras jefaturas de las áreas de la Gerencia de Administración y finanzas, otras jefaturas de las áreas de la Gerencia Comercial y sus respectivos enlaces o coordinadores del SCI.																																			
3.3	**Realizar el Taller de Sensibilización: las otras Jefaturas de las áreas de la Gerencia de Operaciones y sus resepectivos enlaces o coordinadores del SCI.**																																			
4.1	Realizar el benchmarking del Manual de Responsabilidades del Comité de Control Interno con otras entidades del estado, de acuerdo a la guia aprobada por la CGR.																																			
4.2	**Elaborar y remitir lo siguiente:** **Proyecto del Reglamento de Responsabilidades del Comité de Control Interno y su conformación, Desarrollo de la sensibilización.**																			informe de avance																
5.1	Realizar la Capacitación en el SCI (incluye el Manual de Responsabilidades del Comité de Control Interno), capacitación en gestión por procesos, capacitación en gestión de riesgos al grupo descrito en el item 3.1.																																			
5.2	**Realizar la Capacitación en el SCI (incluye el Manual de Responsabilidades del Comité de Control Interno), capacitación en gestión por procesos, capacitación en gestión de riesgos al grupo descrito en el item 3.2.**																																			
5.3	Realizar la Capacitación en el SCI (incluye el Manual de Responsabilidades del Comité de Control Interno), capacitación en gestión por procesos, capacitación en gestión de riesgos al grupo descrito en el item 3.3.																																			
6	**Realizar la presentación final de de resultados a la Plana Gerencial:** **1.desarrollo de la sensibilización** **2.desarrollo de la capacitación** **3. oportunidades de mejora identificadas** **4. primeros pasos a implementar**																																	Informe final		