ANEXO 4: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD:	**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN S.A. EMAPA - SAN MARTÍN S.A.**
OBJETIVO:	Establecer las actividades, responsables, recursos y plazos para el cierre de brechas identificadas en la etapa de Diagnóstico para la Implementación del sistema de control interno de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín S.A. - EMAPA - SAN MARTÍN S.A.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				RECURSOS REQUERIDOS S/.	CRONOGRAMA DE TRABAJO			PERIODO																	
										2018				2019													
		Nombres y Apellidos	Cargo	Datos de Contacto			Fecha de Inicio	Fecha de Término	Acciones Específicas	Set.	Oct.	Nov	Dic	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov	Dic.
				Correo Electrónico	N° de Celular y Teléfono y/o Anexo																						
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)		(6)																		
1	Elaborar una Directiva para la organización de los archivos digitales, mediante herramientas de contenido y colaboración (nueva intranet).	Bach. Elmer Celis Portilla	Oficina de Informática y de Sistemas	ecp_1984@hotmail.com	994552784	0.00	1/11/2018	31/12/2018	1. Elaborar			■													
									2. Revisar														■		
							1/10/2019	30/11/2019	3. Aprobar				■											■	
									4. Difundir				■											■	
2	Elaborar estrategias de difusión de la directiva existente en relación a los sistemas de información que cuenta EMAPA SAN MARTÍN S.A.	Bach. Elmer Celis Portilla	Oficina de Informática y de Sistemas	ecp_1984@hotmail.com	994552784	0.00	1/11/2018	31/12/2018	1. Elaborar			■													
									2. Revisar														■		
							1/10/2019	30/11/2019	3. Aprobar				■											■	
									4. Difundir				■											■	
3	Actualizar la Directiva en relación a las claves de acceso para el control de operación y de salida, así como actualizar las políticas de acceso a internet, a correo electrónico, cuentas de usuarios en la red informática, configuración y uso de estaciones de trabajo.	Bach. Elmer Celis Portilla	Oficina de Informática y de Sistemas	ecp_1984@hotmail.com	994552784	500.00	1/11/2018	31/12/2018	1. Elaborar			■													
									2. Revisar																
									3. Aprobar				■												
									4. Difundir				■												
4	Implementar el proyecto de digitalización de documentos en el archivo central.	Bach .Elmer Celis Portilla	Oficina de Informática y de Sistemas	ecp_1984@hotmail.com	994552784	50,000.00	2/01/2019	28/02/2019	1. Elaborar																
									2. Revisar					■											
									3. Aprobar						■										
									4. Difundir						■										
5	Establecer estrategias para la aplicación de la normativa interna referida a la transferencia de documentos al archivo central y su ingreso a su base de datos de archivo.	Bach. Elmer Celis Portilla	Oficina de Informática y de Sistemas	ecp_1984@hotmail.com	994552784	0.00	1/10/2018	30/11/2018	1. Elaborar		■														
									2. Revisar														■		
							1/10/2019	30/11/2019	3. Aprobar			■												■	
									4. Difundir			■												■	
6	Elaborar el plan de comunicación interna de EMAPA SAN MARTÍN S.A.	Sr. Ernesto Guillén Chujutalli	Jefe de Oficina de Imagen Institucional	ernestoecos@hotmail.com	942937300	0.00	1/12/2018	31/01/2019	1. Elaborar				■												
									2. Revisar																■
							1/12/2019	31/12/2019	3. Aprobar					■											
									4. Difundir					■											
7	Elaborar y aprobar una directiva interna para la preservación y conservación de documentos.	Econ. Edith Marina Sánchez Pezo	Jefe de Área de Logistica	esanchez_pe@hotmail.com	942955912	0.00	1/10/2018	30/11/2018	1. Elaborar		■														
									2. Revisar																
									3. Aprobar			■													
									4. Difundir			■													
8	Elaborar y aprobar un Plan de Trabajo para la Administración de Archivos.	Econ.Edith Marina Sánchez Pezo	Jefe de Área de Logistica	esanchez_pe@hotmail.com	942955912	0.00	1/10/2018	30/11/2018	1. Elaborar		■														
									2. Revisar																
									3. Aprobar			■													
									4. Difundir			■													
	Elaborar un procedimiento para actualizar								1. Elaborar		■														

ANEXO 4: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

ENTIDAD:	**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN S.A. EMAPA - SAN MARTÍN S.A.**
OBJETIVO:	Establecer las actividades, responsables, recursos y plazos para el cierre de brechas identificadas en la etapa de Diagnóstico para la Implementación del sistema de control interno de la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín S.A. - EMAPA - SAN MARTÍN S.A.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				RECURSOS REQUERIDOS S/.	CRONOGRAMA DE TRABAJO			PERIODO																	
		Nombres y Apellidos	Cargo	Datos de Contacto			Fecha de Inicio	Fecha de Término	Acciones Específicas	2018				2019													
				Correo Electrónico	N° de Celular y Teléfono y/o Anexo					Set.	Oct.	Nov	Dic	Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov	Dic.
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)		(6)																		
9	periódicamente el Portal Institucional de acuerdo a lo establecido en el decreto Supremo N° 063-2010-PCM que aprueba la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública, del 03 de junio de 2010. y la Directiva N° 001-2010-PCM/SG y su modificatoria.	Bach. Elmer Celis Portilla	Oficina de Informática y de Sistemas	ecp_1984@hotmail.com	994552784	0,00	1/10/2018	30/11/2018	2. Revisar																	
									3. Aprobar																		
									4. Difundir																		
10	Elaborar el plan de comunicación externa de EMAPA SAN MARTÍN S.A.	Sr. Ernesto Guillén Chujutalli	Jefe de Oficina de Imagen Institucional	ernestoecos@hotmail.com	942937300	0.00	1/12/2018	31/01/2019	1. Elaborar																		
									2. Revisar																		
							1/12/2019	31/12/2019	3. Aprobar																		
									4. Difundir																		