

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

COMITE DE CONTROL INTERNO - PEHCBM
Resolución Gerencial N° 236-2012-GRSM-PEHCBM/GG



CRONOGRAMA DE TRABAJO

PARA EL PROCESO DE DIAGNÓSTICO DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROYECTO
ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

DOCUMENTO APROBADO POR:

Blgo. MARIO ANTONIO RIOS VELA
Econ. DANTE WONG VELA
Ing. DANIEL RENGIFO CÁRDENAS
Bach. CESAR TORRE REYES

Tarapoto, 25 de Julio de 2012

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL PEHCBM

CRONOGRAMA DE TRABAJO (*).-

ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	RESPONSABLE	OBSERVAC.
1- Sensibilización a todo el personal.	13/08/2012	24/08/2012	Comité de Control Interno	Acción Continua
2.- Recopilación de información.	27/08/2012	07/09/2012	Comité de Control Interno y sub comités	Acción continua
3, Elaboración y aplicación de encuestas, cuestionarios y listas de verificación y análisis de la Información.	10/09/2012	28/09/2012	Comité de Control Interno	Acción continua
4. Análisis normativo de Control Interno.	01/10/2012	05/10/2012	Comité de Control Interno	Acción única
5.-Identificación de debilidades y fortalezas – causas.	09/10/2012	22/10/2012	Comité de Control Interno y sub comités	Acción continua
6.- Redacción del Informe de Diagnóstico.	23/10/2012	30/10/2012	Comité de Control Interno	Acción única
7.- Revisión y aprobación del Informe de Diagnóstico ante el consejo directivo.	31/10/2012	16/11/2012	Consejo Directivo	Acción única
8.- Presentación del Informe a CGR, OCI y GRSM.	19/11/2012	26/11/2012	Gerencia General	Acción única

(*) Programa de Trabajo, aprobado por los miembros Comité Especial del Sistema de Control del PEHCBM.