

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO UGEL 06 2019-2020

Fase de Implementación	Actividades	Cronograma												Responsables	Referencia	
		AÑO 2019										AÑO 2020				
		Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ENERO	FEBRERO			MARZO
Planificación	Validación de la Matriz de Componentes														Comité de Control Interno	
	Validación de la Matriz de Riesgos														Comité de Control Interno	
	Elaboración del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas														Comité de Control Interno	
	Aprobación del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas														Comité de Control Interno	
	Aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno (actualizado)														Comité de Control Interno	
Ejecución	Ejecución del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas														Comité de Control Interno	
	Ejecución del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno (actualizado)														Comité de Control Interno	
Evaluación	1er Reporte de Evaluación Trimestral														Comité de Control Interno	
	2do Reporte de Evaluación Trimestral														Comité de Control Interno	
	Aprobación del Informe de Retroalimentación (Ejecucion del Cierre de Brechas)														Comité de Control Interno	
	Aprobación del Programa de Trabajo para el Diagnóstico- Retroalimentación														Comité de Control Interno	
	Ejecución del Programa de Trabajo para el Diagnóstico- Retroalimentación														Comité de Control Interno	
	Aprobación del Informe de ejecución del Diagnóstico de Retroalimentación														Comité de Control Interno	



Dra. María Milagros A. Ramirez Baca
Directora del Programa Sectorial II
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06



Abog. EDGAR V. RUIZ ALMAREZ
AREA DE RECURSOS HUMANOS



Lic. Antonio Gerardo Acosta Reyes
Jefe(a) del Área de Planificación y Presupuesto
UGEL Nº 06 - VITARTE



Mg. Francisco Moscol Quezada
CPPe. 061431