PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNÓSTICO DEL SCI-ENSAD

ENTIDAD	Escuela Nacional Superior de Arte Dramático "Guillermo Ugarte Chamorro"
OBJETIVO	Determinar el estado actual del SCI de la ENSAD y grado de desarrollo, en relación a la normativa vigente y aprobadas por la CGR
ALCANCE	Comunidad académica ENSAD

N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE	2017															
		Fecha de inicio	Fecha de término	Dirección / Oficina	MARZO		ABRIL				MAYO				JUNIO					
					S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
1	**Actividades Preliminares**																			
1.1	Elaboración del Programa de Trabajo para el Diagnóstico de Control Interno	20/03/2017	22/03/2017	Secretaría Técnica del CCI-ENSAD																
1.2	Designación de coordinadores de Control Interno	23/03/2017	23/03/2017	CCI-ENSAD																
1.3	Validación del Programa de Trabajo y elevación para aprobación	23/03/2017	23/03/2017	CCI-ENSAD																
2	**Recopilación de información**																			
2.1	Recopilación de información de la normativa interna	24/03/2017	31/03/2017	Coordinadores del SCI																
2.2	Diseño de encuesta	03/04/2017	07/04/2017	Secretaría Técnica del CCI-ENSAD																
2.3	Aplicación y procesamiento de encuestas	10/04/2017	14/04/2017	Coordinadores del SCI																
2.4	Diseño de cuestionario para entrevista	17/04/2017	21/04/2017	Secretaría Técnica del CCI-ENSAD																
2.5	Aplicación y procesamiento de entrevistas	24/04/2017	28/04/2017	Coordinadores del SCI																
2.6	Revisar y validar encuestas	02/05/2017	05/05/2017	Secretaría Técnica del CCI-ENSAD																
3	**Analizar información**																			
3.1	Análisis de la normativa interna	02/05/2017	05/04/2017	Secretaría Técnica del CCI-ENSAD																
3.2	Valoración de la normativa interna a través del aplicativo del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Control Interno de la Contraloría General de la Republica	08/05/2017	12/05/2017	Secretaría Técnica del CCI-ENSAD																
3.3	Revisión y validación de matriz de vinculación de los componente del SCI con los instrumentos de gestión o prácticas de gestión	08/05/2017	12/05/2017	Coordinadores del SCI																
3.4	Revisión de estructura del mapa de procesos de la entidad	08/05/2017	12/05/2017	Coordinadores del SCI																
3.5	Revisión de la política, manual y plan de gestión de riesgos organizacionales de la entidad	08/05/2017	12/05/2017	Coordinadores del SCI																
4	**Identificación de brechas y Oportunidad de mejora**																			
4.1	Determinar las principales fortalezas y debilidades de control interno	15/05/2017	19/05/2017	Coordinadores del SCI																
4.2	Proponer acciones a implementar	22/05/2017	26/05/2017	Coordinadores del SCI																
4.3	Revisión y validación de matriz de fortalezas y debilidades, así como acciones a implementar	29/05/2017	02/06/2017	Secretaría Técnica del CCI-ENSAD																
5	**Elaboración del Informe de Diagnostico**																			
5.1	Elaboración del Informe de Diagnostico	05/05/2017	09/05/2017	Secretaría Técnica del CCI-ENSAD																
5.2	Revisión del Informe de Diagnostico	05/05/2017	09/05/2017	CCI-ENSAD																
6	**Presentación y aprobación del informe final**																			
6.1	Validación del Informe de Diagnostico	12/06/2017	16/06/2017	CCI-ENSAD																
6.2	Aprobación del Informe de Diagnostico	19/06/2017	23/06/2017	CCI-ENSAD																

JORGE SARMIENTO LLAMOSAS
DIRECTOR GENERAL

SANTOS G. CADILLO JARA
SECRETARIO GENERAL

JUAN A. BASAURI PERALTA
DIRECTOR ACADÉMICO

GILBERTO L. ROMERO SOTO
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

PERCY A. ENCINAS CARRANZA
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN

EDSON J. CABALLERO MARREROS
JEFE DE LA OFICINA DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD EJECUTORA N° 123 - ENSAD
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ISRAEL I. RAMÓN PONGO
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA N° 123 - ENSAD
MINISTERIO DE EDUCACIÓN