Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en el Programa Juntos Año 2019

Descripción de las acciones	Responsable de implementar		Cronograma de Trabajo																		Indicador	Meta
	Nombre y Apellido	Cargo	F. Inicio	F. Término	Acciones Específicas	May-19		Jun-19		Jul-19		Ago-19		Set-19		Oct-19		Nov-19		Dic-19			
						Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL																							
1.- Ampliar la Base de Actas de compromiso en todas las Unidades Orgánicas de Juntos	J.Muñoz	CCI	02.May	02.Ago	1. Elaborar																	% de unidades orgánicas que alcanza la meta	100%
			12.Ago	16.Ago	2.- Publicar																		
			19.Ago	23.Ago	3.- Difundir																		
2.- Precisar el M/I que permita la vinculación de la Normativa interna con las 37 NCI	D.Silva	UPPM	12.Jul	19.Jul	Revisar																	Directiva/ Procedimiento	1
			22.Jul	26.Jul	Elaborar																		
			01.Ago	30.Set	Gestionar																		
3.- Continuar apoyando todas las actividades que realiza el OCI	N.Zuñiga	DE	01.May	31.Dic	Disposiciones																	Atención de requerimientos para ejecutar del Plan Anual de control	100%
4.- Realizar charlas de Sensibilización sobre el Código del Funcionario Público	E.Miñan	URH	02.May	09.May	Inscripción																	Curso	1
			13.May	13.Jun	Ejecución																		
			17.Jun	21.Jun	Evaluación																		
COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS																							
5.- Solicitar a las UO Planes de Gestión de Riesgos de sus principales procesos	D.Silva	UPPM	12.Jul	19.Jul	Requerir																	Plan de acción anual	1
			22.Jul	26.Jul	Consolidar																		
			01.Ago	30.Set	Elaborar																		
COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL																							
6.- Elaborar/Actualizar lineamientos de Revisión de Procesos, actividades y Tareas	D.Silva	UPPM	02.Set	20.Set	Revisar																	Informe Técnico	1
			24.Set	24. Set	Actualizar																		
7.- Realizar acciones para implementar la NCI "Evaluación Costo Beneficio"	D.Silva	UPPM	12.Jul	19.Jul	Elaborar																	Informe	1
			22.Jul	26.Jul	Proponer																		
			01.Ago	30.Set	Difundir																		
COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN																							
8.- Evaluar y gestionar la necesidad de un sistema gerencial de información único	E.Pinedo	UTI	09.Oct	18.Oct	Coordinar																	Informe	1
			21.Oct	19.Nov	Evaluar																		
			20.Nov	28.Nov	Informe																		
9.- Ejecutar Plan de sensibilización sobre el SCI	E.Miñan	URH	04.May		Ejecutar																	Cursos/ Campaña Difusión	2/1
				19.Dic																			
COMPONENTE SUPERVISIÓN																							
10.- Solicitar a las UO fortalecer el SCI	J.Muñoz	CCI	02.May	10.May	Disponer																	% de unidades orgánicas que alcanza la meta	100%
			16.May	02.Dic	Implementar																		
			03.Dic	19.Dic	Informe																		