



Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno

**ENTIDAD:** Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C.

**OBJETIVO:** Determinar el estado actual de Sistema de Control Interno de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. y su grado de desarrollo, en relación a la normativa vigente y aprobados por la Contraloría General de la República.

**ALCANCE:** Toda la institución.

| N°   | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR   | CRONOGRAMA DE TRABAJO |                       | RESPONSABLE            |                 |                                   |                       |                    | DIAGRAMA DE GANTT                     |       |    |    |    |        |    |    |  |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|-------|----|----|----|--------|----|----|--|
|  |  | Descripción           | Fecha de inicio       | Fecha de término       | Unidad Orgánica | Nombre y Apellido                 | Cargo                 | Correo Electrónico | N° de celular de Teléfono fijo- anexo | Julio |    |    |    | Agosto |    |    |  |
|  |  |                       |                       |                        |                 |                                   |                       |                    | S1                                    | S2    | S3 | S4 | S5 | S6     | S7 | S8 |  |
| <b>1 Actividades Preliminares</b>  |  |                       |                       |                        |                 |                                   |                       |                    |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| <b>Desarrollar condiciones favorables para el desarrollo del diagnóstico</b>   |  |                       |                       |                        |                 |                                   |                       |                    |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| a)   | Realizar requerimiento inicial de información, con el objetivo de conocer la distinta información de control interno de la Compañía.   | 10 de julio del 2017  | 14 de julio del 2017  | Cumplimiento Normativo | Karen Pacheco   | Oficial de Cumplimiento Normativo | kpacheco@cajapiura.pe | 073-284300         |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| b)   | Elaborar un plan de trabajo y cronograma de reuniones con los principales funcionarios de la Compañía.   | 10 de julio del 2017  | 14 de julio del 2017  | Cumplimiento Normativo | Karen Pacheco   | Oficial de Cumplimiento Normativo | kpacheco@cajapiura.pe | 073-284300         |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| c)   | Realizar un <i>kick off</i> del proyecto con los directores y la gerencia mancomunada, para dar a conocer los alcances de la normativa, los objetivos y plazos del proyecto. | 10 de julio del 2017  | 14 de julio del 2017  | Cumplimiento Normativo | Karen Pacheco   | Oficial de Cumplimiento Normativo | kpacheco@cajapiura.pe | 073-284300         |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| d)   | Realizar una encuesta de percepción de control interno dirigida a las principales jefaturas de la Compañía.  | 10 de julio del 2017  | 14 de julio del 2017  | Cumplimiento Normativo | Karen Pacheco   | Oficial de Cumplimiento Normativo | kpacheco@cajapiura.pe | 073-284300         |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| <b>2 Recopilación de información</b>   |  |                       |                       |                        |                 |                                   |                       |                    |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| <b>Identificar y clasificar la información interna de tipo documental y normativo para el funcionamiento de Caja Piura</b> |  |                       |                       |                        |                 |                                   |                       |                    |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| a)   | Realizar las entrevistas a los principales funcionarios de la Compañía.  | 17 de julio del 2017  | 21 de julio del 2017  | Cumplimiento Normativo | Karen Pacheco   | Oficial de Cumplimiento Normativo | kpacheco@cajapiura.pe | 073-284300         |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| b)   | Atender los requerimientos de información y, en caso de aplicar, realizar requerimientos de información adicionales.   | 24 de julio del 2017  | 28 de julio del 2017  | Cumplimiento Normativo | Karen Pacheco   | Oficial de Cumplimiento Normativo | kpacheco@cajapiura.pe | 073-284300         |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| <b>3 Analizar información</b>  |  |                       |                       |                        |                 |                                   |                       |                    |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| <b>Análisis Documental y Normativo del Sistema de Control Interno</b>  |  |                       |                       |                        |                 |                                   |                       |                    |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| a)   | Analizar la documentación de control interno.  | 31 de julio del 2017  | 11 de agosto del 2017 | Cumplimiento Normativo | Karen Pacheco   | Oficial de Cumplimiento Normativo | kpacheco@cajapiura.pe | 073-284300         |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| <b>4 Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora</b>   |  |                       |                       |                        |                 |                                   |                       |                    |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| a)   | Identificación de brechas y oportunidades de mejora.   | 14 de agosto del 2017 | 18 de agosto del 2017 | Cumplimiento Normativo | Karen Pacheco   | Oficial de Cumplimiento Normativo | kpacheco@cajapiura.pe | 073-284300         |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| <b>5 Elaboración del informe de diagnóstico</b>  |  |                       |                       |                        |                 |                                   |                       |                    |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| a)   | Validación de las brechas y oportunidades de mejora.   | 21 de agosto del 2017 | 25 de agosto del 2017 | Cumplimiento Normativo | Karen Pacheco   | Oficial de Cumplimiento Normativo | kpacheco@cajapiura.pe | 073-284300         |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| a)   | Elaboración del informe de diagnóstico.  | 21 de agosto del 2017 | 25 de agosto del 2017 | Cumplimiento Normativo | Karen Pacheco   | Oficial de Cumplimiento Normativo | kpacheco@cajapiura.pe | 073-284300         |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| <b>6 Presentación y aprobación del informe final de diagnóstico</b>  |  |                       |                       |                        |                 |                                   |                       |                    |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |
| a)   | Presentación y aprobación del informe final de diagnóstico.  | 28 de agosto del 2017 | 31 de agosto del 2017 | Cumplimiento Normativo | Karen Pacheco   | Oficial de Cumplimiento Normativo | kpacheco@cajapiura.pe | 073-284300         |                                       |       |    |    |    |        |    |    |  |

Murcio para Karly

B. Z. Zun —