



ANEXO N° 08: MODELO DE PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO

ENTIDAD: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

OBJETIVO: Determinar el estado actual del SCI del Instituto Peruano del Deporte y su grado de desarrollo, en relación a la normativa vigente y aprobada por la CGR.

ALCANCE: Organos y unidades orgánicas

N°	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR	CRONOGRAMA DE TRABAJO	RESPONSABLE	Diagrama de Gantt											
				May-17	Jun-17	Jul-17	Ago-17	Set-17	Oct-17	Nov-17					
1. Actividades Preliminares															
1.1. Desarrollar condiciones favorables para el desarrollo del diagnóstico															
	El Equipo técnico del CCI trabaja en la elaboración de la documentación de la etapa I del SCI para la aprobación del CCI.	15/05/2017	31/05/2017	Equipo técnicos del Comité de Control Interno											
2. Recopilación de Información															
2.1. Identificar y clasificar la información interna de tipo documental y normativo para el funcionamiento del Instituto Peruano del Deporte.															
	El Equipo Técnico del CCI recopila toda la normativa interna para su revisión e identificación en el diagnóstico. Adicionalmente, se realizará una encuesta para determinar el nivel de conocimiento de los servidores del IPD en Control Interno.	1/06/2017	14/07/2017	Equipo técnicos del Comité de Control Interno											
3. Analizar Información															
3.1. Analizar Documental y Normativo del Sistema de Control Interno															
	El Equipo Técnico del CCI analiza la documentación y normativa interna relacionada con el anexo 10 de la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.	17/07/2017	8/09/2017	Equipo técnicos del Comité de Control Interno											
4. Identificación de Brechas y Oportunidad de Mejora															
	Luego de revisar la documentación interna relacionada al anexo 10, se identificarán las debilidades y fortalezas del IPD, lo cual se utilizará como insumo para la elaboración del informe de diagnóstico, tomando las debilidades como oportunidades de mejora.	11/09/2017	29/09/2017	Equipo técnicos del Comité de Control Interno											
5. Elaboración del Informe de diagnóstico															
	Con toda la información recopilada y el análisis realizado a las mismas, se elabora el informe de diagnóstico del SCI del IPD.	9/10/2017	17/11/2017	Equipo técnicos del Comité de Control Interno											
6. Presentación y aprobación del Informe final de diagnóstico															
	El Comité de Control Interno presenta el informe de diagnóstico al Presidente del IPD para su aprobación.	20/11/2017	20/11/2017	Comité de Control Interno											

OSCAR FERNANDEZ CACERES
Presidente
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE