

	DOCUMENTO: "Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEI"		
	Fecha de Aprobación :	Páginas: 7 de 7	Versión : 1.0

ANEXO A: Cronograma del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno

N°	Acciones de capacitación -temáticas	Objetivo	Indicador	Participantes	Cantidad de participantes	Fuente de Financiamiento	Horas lectivas	Fecha de inicio	Fecha de término	Inversión Total por Capacitación (Soles)
1	Charla de sensibilización de Control Interno	Obtener conocimientos específicos respecto al concepto, beneficios e importancia del Control Interno así como su vinculación con el modelo de la Gestión para Resultados, a la que refiere la Política de Modernización de la Gestión Pública.	Más del 50% obtuvo una nota mínima de 18 (Donde la máxima nota es 20).	<ul style="list-style-type: none"> Titular Alta Dirección Comité de Control Interno Equipo de Trabajo, Operativo y Evaluador. Unidades Orgánicas 	117	Recursos Directamente Recaudados - RDR	2	Ejecutado	Ejecutado	25,000 Orden de servicio N° 443-2017
2	Taller "Implementación del Sistema de Control Interno"	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación del Sistema de Control Interno.	Más del 50% obtuvo una nota mínima de 18 (Donde la máxima nota es 20).	<ul style="list-style-type: none"> Titular Alta Dirección Comité de Control Interno Equipo de Trabajo, Operativo y Evaluador. Unidades Orgánicas 	140	Recursos Directamente Recaudados - RDR	4	Setiembre	Setiembre	Por definir
3	Taller "Implementación de la Gestión por Procesos"	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación de la Gestión por Procesos.	Más del 50% obtuvo una nota mínima de 16 (Donde la máxima nota es 20).	<ul style="list-style-type: none"> Titular Alta Dirección Comité de Control Interno Equipo de Trabajo, Operativo y Evaluador. Unidades Orgánicas 	140	Recursos Directamente Recaudados - RDR	4	Octubre	Octubre	Por definir
4	Taller "Implementación de la Gestión de Riesgos"	Obtener conocimientos y desarrollar habilidades para la implementación de la Gestión de Riesgos.	Más del 50% obtuvo una nota mínima de 16 (Donde la máxima nota es 20).	<ul style="list-style-type: none"> Titular Alta Dirección Comité de Control Interno Equipo de Trabajo, Operativo y Evaluador. Unidades Orgánicas 	140	Recursos Directamente Recaudados - RDR	4	Noviembre	Noviembre	Por definir

Resumen:	
Total personal de la entidad (CAP, CAS, Practicantes y SNP)	130
Total eventos de capacitación =	4
Total personal capacitado =	130
Total inversión =	Por definir

(*) Mediante Informe N° 420-2017-MTC/24-ADM, de fecha 18 de agosto de 2017, la responsable de Recursos Humanos de la Coordinación Administrativa informa que se llevó a cabo la capacitación de "Sistema de Control Interno - COSO", del 07 al 15 de diciembre de 2016

