

ANEXO N° 06: PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL CONTROL INTERNO

ENTIDAD: Universidad Nacional Federico Villarreal

| ALCANCE: | | El personal de todas las unidades orgánicas de la entidad | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| N° | Acciones de capacitación temáticas | Objetivo | Indicador | Participantes | Cantidad de participante es | Fuente de financiamiento | Horas lectivas | Fecha de inicio | Fecha de término | Costo por participante (Soles) | Inversión Total por Capacitación (Soles) |
| 1 | Charlas "Sensibilización en Sistema de Control Interno" | Obtener conocimientos sobre el Sistema de Control Interno | Sin indicador | Autoridades, jefe de Oficinas, Comité de C.I. Equipo de Trabajo Operativo y Coordinadores de C.I. y otros de ser el caso | 100 | RDM | 2 | falta programar | falta programar | 5 | 500,00 |
| 2 | 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 14 (donde la máxima nota es 20) | Comité de C.I. Equipo de Trabajo Operativo y Coordinadores de C.I. y otros de ser el caso | 50 | RDR | 15 | falta programar | falta programar | S/ 192,00 | 9.600,00 |
| 3 | 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 14 (donde la máxima nota es 20) | Comité de C.I. Equipo de Trabajo Operativo y Coordinadores de C.I. y otros de ser el caso | 40 | RDR | 16 | falta programar | falta programar | S/ 147,25 | 5.890,00 |

Resumen

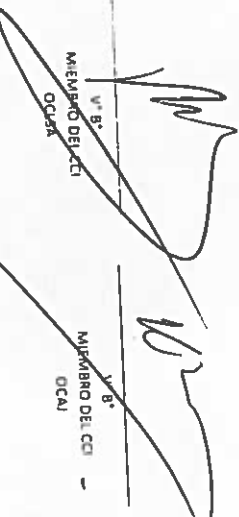
| | |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Total personal de la entidad (CAP, CAS, practicas y SNIPs) | 945 |
| Total eventos de capacitaciones | 3 |
| Total Personal capacitado | 190 |
| Total Inversión | 15.990,00 |


 V° B° JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

V° B° JEFE DE OCPL


 V° B° PRESIDENTE DEL CCI


 V° B° SECRETARIO DE CCI
 CCAA


 V° B° MIEMBRO DEL CCI
 CCAA

V° B° MIEMBRO DEL CCI
 CCAA