

PLAN DE TRABAJO

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y EL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO EN EL INIA



Instituto Nacional de Innovación Agraria

**(ADJUDICACIÓN MENOR CUANTÍA N° 016-2015-INIA-1)
O/S N° 2732 comunicada el 02.Oct.2015**

INDICE

	Página
1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO	3
3. ALCANCE	3
4. METODOLOGÍA DE TRABAJO	4
5. DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS	4
6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	4

Plan de Trabajo para la Consultoría sobre la elaboración del Diagnóstico y el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el INIA

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del documento es servir de guía para el desarrollo de las actividades de la consultoría sobre la elaboración del Diagnóstico y el Plan de Trabajo para la implementación del sistema de control interno en el INIA. El presente documento puede ser ajustado previa conformidad de ambas partes si así se requiera, con el fin de lograr una mejor ejecución del presente servicio.

2. OBJETIVO

Establecer los procedimientos, tareas y actividades necesarias para la realización de los servicios ofertados, impulsando el fortalecimiento del sistema de control interno del INIA.

3. ALCANCE

De acuerdo a las bases del proceso de la consultoría sobre la elaboración del Diagnóstico y el Plan de Trabajo para la implementación del sistema de control interno en el INIA, se tiene como actividades las siguientes:

1. Elaborar un Plan de trabajo
El plan de trabajo de la consultoría, deberá considerar el cronograma de actividades, definición de herramientas y detalle de la metodología de trabajo a realizar durante la consultoría. Se deberá presentar un Gantt, que refleje las actividades a realizar y los tiempos involucrados en cada una de ellas.
2. Diagnóstico situacional del Sistema de Control Interno en el INIA.
El diagnóstico situacional del Sistema de Control Interno del INIA se realizará tomando como base lo considerado en el anexo N° 01, el mismo que deberá analizar el sistema de control interno en nuestra entidad y verificar que contribuya al logro de los objetivos institucionales.

El INIA proporcionará la información que tenga disponible, a fin que ésta pueda ser sistematizada y se tenga un panorama amplio del control interno en nuestra entidad, como resultado se obtendrá lo siguiente:

- Diagnóstico situacional del Sistema de control interno en el INIA.
 - Recomendaciones.
3. Plan de Trabajo.
Plan de actividades para el ejercicio 2015 con proyección al ejercicio 2016, deberá considerar el detalle de las actividades, acciones y fechas tentativas para la implementación del Sistema de Control Interno en el INIA, efectuada en base a la guía para la implementación del Sistema de control interno en las entidades Públicas aprobada con la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG.

Se deberá presentar un Gantt, que refleje las actividades a realizar y los tiempos involucrados en cada una de las actividades, asimismo, deberá presentar un presupuesto por cada una de las actividades.
 4. Lineamientos para el fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema de Control Interno en el INIA.

Los lineamientos para el fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema de control interno en el INIA, se realizarán tomando como base los ítems considerados en el anexo N° 2.

Plan de Trabajo para la Consultoría sobre la elaboración del Diagnóstico y el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el INIA

Dichos lineamientos deberán describir las etapas, fases y pautas necesarias para el fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema de Control Interno en el INIA, así como los plazos y responsables, las oportunidades de mejora y/o cambios del entorno, entre otros aspectos importantes.

4. METODOLOGÍA DEL TRABAJO

La estrategia de desarrollo de la presente consultoría está apalancada en la guía para la implementación del Sistema de Control Interno para las Entidades del Estado aprobada con la Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, así como, las mejores prácticas de control interno existentes tales como el COSO I, COSO II – ERM de Gestión de Riesgos, y COSO III, la Gestión por Procesos, etc., contemplando las 3 etapas de la implementación tales como la: Planificación, Ejecución y Evaluación. La estrategia está alineada a minimizar el riesgo operativo bajo las condiciones enunciadas en bases del proceso (alcance y descripción del servicio).

5. DEFINICIÓN DE HERRAMIENTAS

Durante la presente consultoría se van a utilizar una serie de técnicas y herramientas para lograr nuestro objetivo planteado, tales como:

Se utilizarán las técnicas siguientes;

- Verbales (Indagación y Encuestas)
- Oculares (Observación, comparación, y revisión selectiva)
- Documentales (Comprobación y revisión analítica)
- Escritas (Análisis, confirmación y tabulación)

Y para el análisis de la información se utilizarán las siguientes herramientas:

- Pruebas selectivas
- Entrevistas
- Encuestas
- Cuestionarios y listas de verificación

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La presente consultoría inicia sus actividades de acuerdo a las bases el día 03 de Octubre del 2015 y termina a los noventa días calendarios es decir el día 31 de diciembre del 2015. Ver anexo 1.

Las actividades que se van a realizar en la presente consultoría y las fechas indicadas para cada una de ellas son las siguientes:

1. Elaborar un Plan de trabajo

El consultor realizará esta actividad tanto en sus propias instalaciones como en las instalaciones del INIA y la fecha de inicio es el día 03 de Octubre del 2015 y según las bases la entrega de este entregable sería hasta el 12 de Octubre del 2015.

2. Diagnóstico situacional del Sistema de Control Interno en el INIA.

Con la finalidad de optimizar tiempos en la presente consultoría el inicio de esta actividad será en simultáneo con la actividad anterior, siendo oficialmente su inicio el día 13 de Octubre del 2015 y según las bases la entrega de este entregable sería hasta el 01 de Noviembre del 2015, (Ver anexo 2) para tal efecto se llevarán a cabo las siguientes actividades:

Plan de Trabajo para la Consultoría sobre la elaboración del Diagnóstico y el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el INIA

- a. Reunión con el Comité de Control Interno para comunicarles el Inicio del Diagnóstico y las estrategias a utilizar, se llevará a cabo el día lunes 05 de Octubre del 2015.
- b. Reunión con los responsables de Direcciones y Jefes de Oficinas siguientes:

Organos	Dirección	Fecha	Hora
Línea	1.-Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario	15.Oct.2015	03:00 p.m.
	2.- Dirección de la Gestión de la Innovación Agraria		
	3.- Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología		
	4.- Dirección de Supervisión y Monitoreo de Estaciones Experimentales Agrarias		
Organos	Macroproceso	Fecha	Hora
Apoyo	5.-Oficina de Administración	16.Oct.2015	03:00 p.m.
	6.- Oficina Planeamiento y Presupuesto		
	7.- Oficina de Asesoría Jurídica		
	8.- Secretaría General		
Organo	Macroproceso	Fecha	Hora
OCI	9.- OCI	16.Oct.2015	16:00

- c. La Elaboración del Diagnóstico se realizará en las oficinas del consultor y se presentará el día 01 de Noviembre del 2015.

3. Plan de Actividades 2015.

El inicio de esta actividad es el día 02 de Noviembre del 2015 y según las bases la entrega de este entregable sería hasta el 21 de Noviembre del 2015, para tal efecto se llevarán a cabo las siguientes actividades:

- a. Reunión con el Comité de Control Interno para comunicarles el resultado del Diagnóstico y proponerles actividades a implementar en el 2015. Esta actividad se realizará el día 02 de Noviembre del 2015.
- b. Realizar estudio de mercado de las actividades seleccionadas e investigar el presupuesto para tal fin. A partir del 02 al 21 de Noviembre del 2015.

4. Lineamientos para el fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema de Control Interno en el INIA.

El inicio de esta actividad es el día 22 de Noviembre del 2015 y según las bases la entrega de este entregable sería hasta el 31 de Diciembre del 2015, para tal efecto se llevarán a cabo las siguientes actividades:

- a. Reunión con el Comité de Control Interno para comunicarles el resultado del Plan de Actividades 2015 e indicarles las estrategias para elaborar los lineamientos para el fortalecimiento y sostenibilidad del Sistema de Control Interno en el INIA. Esta actividad se realizará el día 18 de Diciembre del 2015.

Plan de Trabajo para la Consultoría sobre la elaboración del Diagnóstico y el Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno en el INIA

- b. Reunión con los responsables de los procesos claves para el fortalecimiento del Sistema de control interno siguientes:

Responsable	Fecha	Hora
1.- Comité de Control Interno	23.Nov.2015	11:00
2.- Oficina de Administración	25.Nov.2015	11:00
3.- Secretaría General		
4.- Oficina de Planeamiento y Presupuesto		

Lima, 12 de Octubre del 2015.

Juan Alberto Sotomayor Casas
RUC 10081588428