

**PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN SOBRE CONTROL
INTERNO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SCI EN EL CGBVP**

Comité de Control Interno

PRESENTACIÓN

El Plan de Sensibilización y Capacitación busca informar e involucrar a todo el personal de la entidad sobre la importancia de ser parte activa del proceso de implementación del Sistema de Control Interno (SCI), para fortalecer el control interno que permita el eficiente, transparente y correcto ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado.

En cumplimiento de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, y de la Resolución de Contraloría N°320-2016-CG, que aprueba las Normas de Control Interno, y que nuestra institución asumió el compromiso de implantar el SCI.

Mediante la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, establece la obligación en todas las entidades de los tres niveles de gobierno, de implementar el SCI en un plazo máximo de treinta y seis meses de su entrada en vigencia.

El 13.05.16, la Contraloría General de la República aprobó mediante Resolución de Contraloría No. 149-2016-CG la Directiva No. 13-2016-CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" precisa que el plazo para la ISCI en instituciones de alcance nacional es de 24 m entre las que se encuentra el CGBVP.

En virtud a la normativa establecida, el Comité de Control Interno de nuestra entidad ha sido reconstituido y acordó replantear las acciones que se han venido desarrollando para la implementación del SCI, para ello se realizarán las actividades establecidas para cada etapa y fase según Modelo de Implementación del SCI.

[Firma]
Sra. ADRIANA RAMÍREZ
 Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del CGBVP.

OBJETIVO

El objetivo del plan es generar en los servidores y colaboradores del CGBVP, un cambio de actitud hacia la aplicación de las medidas del SCI, a través de la difusión de información clara, comprensible y oportuna respecto al SCI. Así como, lograr el fortalecimiento de las capacidades en temas de Gestión por Procesos y Gestión de Riesgos para la correcta implementación del SCI.

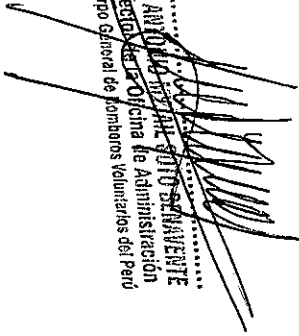
[Firma]
Ing. ANTONIO GONZÁLEZ
 Director de la Oficina de Administración
 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL CGBVP

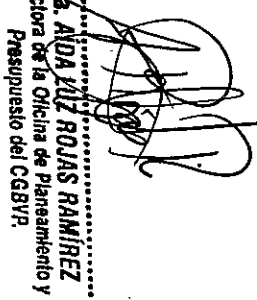
En ese sentido se reconformó el Comité de Control Interno del CGBVP mediante Resolución Jefatural N° 051-2017 CGBVP de fecha 21.Feb.2017, con los siguientes funcionarios:

N°	Cargo	Miembro Titular	Cargo	Miembro Suplente
1	Secretaria General	Miembro	Director de la Unidad de Presupuesto	Miembro
2	Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Presidente	Director de la Unidad de Planeamiento	Presidente
3	Director de la Oficina de Administración	Secretario Técnico	Secretario Técnico	Secretario Técnico
4	Director de la Oficina de Asesora Legal	Miembro	Director de la Unidad de Personal	Miembro
5	Director General de Operaciones	Miembro	Director de la Dirección Técnica	Miembro

.....
ING. ANTONIO RAMÍREZ
 Director de la Oficina de Administración
 Cuerpo General de Homologos Voluntarios del Perú



.....
Sra. AIDA LUZ ROJAS RAMÍREZ
 Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del CGBVP



ACTIVIDADES PLANTEADAS**Sensibilización para la Implementación del Sistema de Control Interne.**

- Charla de Sensibilización.
Dirigido a todo el personal del CGBVP, con el objetivo de concientizar a los participantes sobre Control Interno, e implementación del SCI, con el propósito de informarlos acerca de que es y cuál es la importancia de la implementación del SCI.
- Difusión de las normas sobre control interno
Difusión de las normas legales y otros relativos al Sistema de Control Interno con la finalidad de generar expectativas e interés en las acciones emprendidas para sensibilizar en materia de Control interno,

Difusión para la Implementación del Sistema de Control Interne.

- Charla de Inducción.
El Comité de Control Interno con el apoyo de la Unidad Personal, incluirá en la charla de inducción del personal que ingrese a laborar, aspectos generales de la Ley del Código de Ética del Servidor Público, Control Interno y otros aspectos relacionados.
- Actualización de información en la Página WEB respecto al SCI.
Difusión de información básica sobre Control Interno y la implementación del Sistema mediante la Pagina Web Institucional para que todo el personal del CGBVP, tengan acceso a información sobre este proceso y conocer las acciones que se vienen trazando al respecto. Se publicaran los materiales de las charlas y curso de control interno, documentos normativos respecto al SCI.
- Difusión de Normativa
Diseñar y difundir correos electrónicos para todos los trabajadores del CGBVP a nivel nacional, respecto a la importancia de asumir un compromiso frente a la aplicación del SCI.

.....
Luz ALVARADO RAMIREZ
Directora de la Oficina de Administración
Cajamarca, Genera de Bienes Voluntarios del Perú

.....
Sra. KIDDA KIDDA RAMIREZ
Directora de la Oficina de Planeamiento
Presupuesto del CGBVP.

- Capacitación sobre Control Interno.

Contratar o invitar a profesionales especializados para capacitar principalmente a los equipos de trabajo involucrados en la implementación del SCI y progresivamente al personal de la entidad, a fin de reforzar los conocimientos en la gestión por procesos y gestión de riesgos de CGBVP. Se capacitará a los trabajadores en las siguientes materias:

- Control interno
- Metodología de Implementación del SCI
- Gestión por Procesos
- Gestión de Riesgos

METAS

- 100% de los trabajadores del CGBVP a nivel nacional debidamente informado y sensibilizado en materia de Control Interno.
- 100% del Comité y Equipo de Trabajo capacitados en temas de control interno, Gestión de Procesos y Gestión del Riesgo, para que asuman el compromiso de apoyar la implementación del SCI.

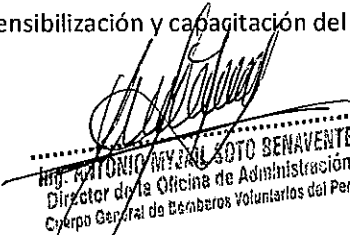
CRONOGRAMA

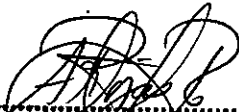
El Cronograma del plan de sensibilización y capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno se muestra en el cuadro anexo, el cual incluye

- 01 Charlas de sensibilización en la Sede Central para los funcionarios de la Alta Dirección y demás funcionarios del CGBVP
- 01 Curso de Control Interno para los funcionarios de la alta dirección, miembros titulares y suplentes del CCI, a los demás funcionarios, servidores y colaboradores del CGBVP.

MONITOREO

El Comité de Control Interno es el encargado de monitorear el desarrollo de las acciones de sensibilización y capacitación del presente plan.


 Sr. ANTONIO MYCAJ SOTO BENAVENTE
 Director de la Oficina de Administración
 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú


 Sra. AIDA LUZ ROJAS RAMÍREZ
 Directora de la Oficina de Planeamiento y
 Presupuesto del CGBVP.