



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Comisión de Promoción del
Perú para la Exportación
y el Turismo - PROMPERÚ

Secretaría General

**PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
EN LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA
EXPORTACIÓN Y EL TURISMO – PROMPERÚ PARA EL
AÑO 2018**

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

FEBRERO 2018



Handwritten initials

Handwritten initials

INDICE

1. **Introducción**
2. **Objetivo**
3. **Base Legal**
4. **Actividades planteadas**
 - 4.1. **Sensibilización**
 - a. **Correo electrónico institucional**
 - b. **Encuestas o Evaluaciones**
 - 4.2. **Fortalecimiento Institucional**
 - a. **Talleres, Capacitaciones y/o remisión de Material Digital**
 - b. **Material Audiovisual**
5. **Metas y Logros esperados**
6. **Cronograma de actividades**

ES

R.

RM



PLAN DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO – PROMPERÚ PARA EL AÑO 2018

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento se elabora con la finalidad de definir la continuación de las acciones de implementación del sistema de control interno en PROMPERÚ, involucrando a sus servidores, sin excepción alguna, buscando de esta forma el logro de sus objetivos para el presente ejercicio 2018.

II. OBJETIVO

Continuar fortaleciendo al personal de PROMPERÚ los conocimientos sobre el concepto, importancia y objetivos del control interno; promoviendo su participación como parte activa del proceso de implementación del sistema de Control Interno, propiciando en los servidores su compromiso en la implementación y continuidad del referido sistema.

III. BASE LEGAL

- 3.1. Ley N° 27785 “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”.
- 3.2. Ley N° 28716 “Ley de Control Interno de las Entidades del Estado” y modificatorias.
- 3.3. Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, “Normas de Control Interno”.
- 3.4. Directiva de la Contraloría General N° 013-2016-CG/GPROD “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado” aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.
- 3.6. Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado aprobado por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG

IV. ACTIVIDADES PLANTEADAS

Al respecto, teniendo en cuenta el Informe N° 014-2017-PROMPERÚ/SG-ORH elaborado por la Oficina de Recursos Humanos, a través del cual da a conocer las acciones realizadas en el año 2017 respecto a la ejecución del Plan mencionado, se propone continuar con las actividades descritas en los numerales 4.1 y 4.2 siguientes para el presente ejercicio y de esta forma continuar buscando el impacto permanente en materia de control interno en los trabajadores de PROMPERÚ, permitiendo continuar con la capacitación permanente a los servidores de la entidad e impartir conocimiento más amplios respecto al sistema de control interno.

4.1. Sensibilización

Difusión en el Portal web e intranet

La Oficina de Recursos Humanos continuará realizando en el presente ejercicio, las gestiones que resulten necesarias a fin de lograr la difusión del material gráfico y/o digital en materia de control interno, ya sea en el portal institucional como en el intranet de la entidad.

Handwritten initials and signatures in blue ink, including a large 'G' and 'R' at the top, and 'M' and 'R' below.



Correo electrónico institucional

La Oficina de Recursos Humanos, realizará la difusión del material gráfico y/o digital a través del correo electrónico institucional.

Encuestas o Evaluaciones

La Oficina de Recursos Humanos, realizará encuestas digitales con el propósito de averiguar los conocimientos y valoración que en materia de control interno manejan los servidores de la entidad respecto de las actividades concretas de sensibilización y/o capacitación que se desarrollen, para de esta forma determinar el efecto del plan implementado.

4.2. Fortalecimiento Institucional

Talleres, Capacitaciones y/o remisión de material digital

Realización de talleres y/o charlas, ya sea presenciales o virtuales, o incluso remisión de material digital, incluidos o no en el Plan Anual de Capacitación, que contenga información sobre materia de control interno, y de esta forma brindar al personal de la entidad una herramienta permanente de capacitación.

De igual forma, la información a transmitir, será relativa a cualquiera de los siguientes temas:

1. Conocimiento e importancia del sistema de control interno en la Entidad.
2. Responsabilidad de los servidores frente al manejo y utilización de los bienes públicos, en procura de beneficio y del bien común dentro del marco de la normatividad vigente.
3. Conocimiento e importancia de la Gestión por procesos y Gestión de Riesgos.
4. Conocimiento sobre Código de Ética de PROMPERÚ.
5. Conocimiento sobre temas de corrupción.

Material Audiovisual

Difusión de videos que aborden la temática del sistema de control interno, pudiéndose utilizar los ya publicados por la Contraloría General de la República en su página web, sin perjuicio de proceder con grabar o elaborar material audiovisual de su propia creación, de ser el caso.

V METAS Y LOGROS ESPERADOS

Se tiene como meta continuar con informar y sensibilizar a los servidores de PROMPERÚ sobre la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno de tal forma que se constituyan en parte activa del proceso de implementación y continuidad del mismo.

VI CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO 2018

Entidad: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ
 Alcance: Personal de todas las unidades orgánicas de la entidad

I CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 2018

| N° | ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. |
|----|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| 1 | Difusión en el portal web e intranet | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Correo electrónico institucional | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Encuestas o evaluaciones | X | | | | | | | | | X |

II CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2018

| N° | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | OBJETIVO | PARTICIPANTES | Cantidad de Acciones | CANTIDAD DE PARTICIPANTES | HORAS LECTIVAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |
|----|---|---|---------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | Talleres, capacitaciones y/o material digital | Brindar conocimiento sobre el concepto, importancia y beneficios del control interno en la entidad, desarrollando sus componentes e incluyendo asimismo desarrollo de temas vinculados a la Ley del Código de Ética | TODO PROMPERÚ | A ser determinadas por ORH | 383 | A ser determinadas por ORH | A partir de abril de 2018 | Diciembre de 2018 |
| 2 | Proyección de Material Audiovisual | Permitir acceso a material informativo relativo al control interno a través de la generación de un link de acceso directo en el intranet institucional | TODO PROMPERÚ | Permanente | 383 | No aplica | A partir de abril de 2018 | Diciembre de 2018 |

Resumen:

Total personal CAS de la entidad al 14.2.18:

Visto bueno de la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos

Visto bueno de la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos

Visto bueno del Presidente del Comité de Control Interno

Visto bueno de miembros del Comité de Control Interno