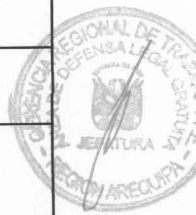


59	Aprobar el Plan de Contingencias	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajo-arequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
60	Elaborar normativa para formalizar la evaluación de desempeño de la Entidad	Carpio Quintana José Luis 1	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
61	Difundir el uso del Balance Score Card	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
62	Revisar el MAPRO y todas las herramientas de gestión vigentes	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
63	Difundir lineamientos y políticas que permitan el desempeño de los trabajadores	Carpio Quintana José Luis 1	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
64	Implementar la normativa interna sobre acceso a documentación	Carpio Quintana José Luis 1	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X



65	Revisar registros de cumplimiento de la presentación de la información para la elaboración de la Cuenta General de la República	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarquipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
66	Revisar los procesos transversales claves de la Entidad	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarquipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
67	Elaborar diagramas de flujos, instructivos, formatos, etc	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarquipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
68	Revisar la documentación sustentatoria a fin de actualizar los procesos referidos al MAPRO	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarquipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
69	Actualizar y/o elaborar Directivas internas	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarquipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
70	Elaborar propuestas de la mejora de los procesos	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarquipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X



71	Aprobar indicadores para medir la actividad de los procesos	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
72	Revisar reportes de las revisiones efectuadas a los procesos y procedimientos	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
73	Elaboración de Plan de Sensibilización con talleres respecto al Procedimiento de control de documentos del MAPRO	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
74	Revisar procesos, actividades y tareas en base a la información proporcionada del MAPRO	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
75	Difundir lineamientos sobre política de seguridad informática	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajoarequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
76	Elaborar perfiles de usuarios de acuerdo a las funciones de los servidores	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajoarequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X



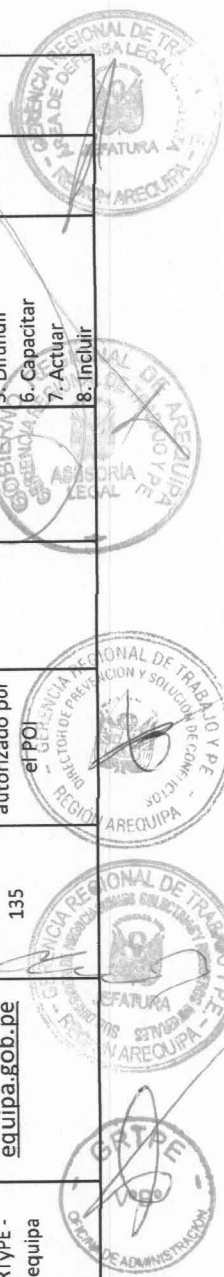
77	Elaborar el PETI	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajo-arequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
78	Revisar informes periódicos sobre la sensibilización en cuanto al buen uso de las tecnologías de la información	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajo-arequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
79	Implementar normas internas para el uso y conservación de computadoras y equipos tecnológicos	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajo-arequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
80	Implementar políticas y procedimientos para la administración de sistemas de información y asegurar su correcta operatividad	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajo-arequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
81	A actualizar el POI	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajo-arequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
82	Elaborar un Plan de Contingencias para recuperación de datos	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajo-arequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X



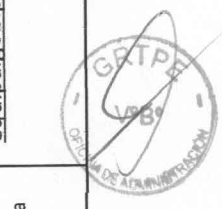
83	Elaborar un Programa de Planificación y Administración de Seguridad	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajo. arequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
84	Difundir lineamientos que regulen los requisitos de la Información	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajo. arequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
85	Implementar normas que regulen el sistema de administración documentaria	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajo. arequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
86	Difundir estrategias de difusión de la normativa con relación a los Sistemas de Información	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajo. arequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
87	Elaborar normativa para la organización de los archivos digitales	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajo. arequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
88	Elaborar normativas que establezcan los procedimientos de control y monitoreo de la información de cada area	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajo. arequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X



89	Implementar la preservación de la información en medios físicos	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoar.equipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
90	Elaborar un documento interno que determine la relación entre información y responsabilidad	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoar.equipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
91	Revisar los controles para el uso adecuado del sistema de gestión documentaria	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoar.equipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
92	Difundir políticas que enfatizan la realización de la comunicación directa con el personal	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoar.equipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
93	Revisar las necesidades de la información y nivel de responsabilidad para cada proceso	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoar.equipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
94	Elaborar registros de revisión periódica de los sistemas de información para detectar deficiencias	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoar.equipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X



95	Implementar normativa sobre prestamo de documentación	Carpio Quintana José Luis 1	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
96	Difundir estrategias para el cumplimiento de Directivas de uso de sistemas mediante mecanismos tecnológicos	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajoarequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
97	Difundir estrategias de difusión y capacitación al personal sobre los sistemas de información	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
98	Implementar el SIGA	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajoarequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
99	Implementar normativa para la actualización periodica del portal web	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajoarequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
100	Difundir estrategias de difusión y capacitación al personal sobre los sistemas de información	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X

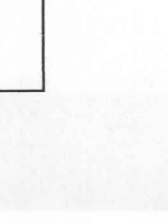
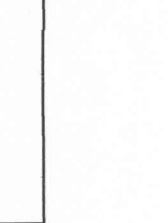
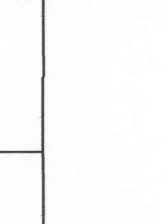
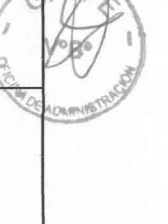


101	Incluir la opinión de los usuarios sobre el sistema de información	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarquipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
102	Implementar la normativa técnica peruana	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajoarequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
103	Revisar un registro de actividades de la implementación del Manual para mejorar la atención a la ciudadanía	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarquipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
104	Elaborar políticas para la revisión de los sistemas de información	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarquipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
105	Implementar el Plan Anual de trabajo archivístico	Carpio Quintana José Luis 1	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarquipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
106	Implementar procedimientos para la administración del archivo institucional	Carpio Quintana José Luis 1	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarquipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X

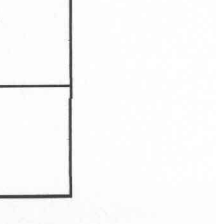
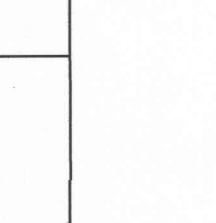
107	Implementar ambientes del archivo institucional	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajoarequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
108	Implementar el proyecto de digitalización de documentos en el archivo central	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajoarequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
109	Difundir estrategias para la aplicación de la normativa interna sobre transferencia de documentos	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
110	Aactalizar el procedimiento para la consulta, prestamo, transferencia, conservación y control de archivos (electrónicos, magnéticos y físicos).	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
111	Implementar ambientes adecuados para la preservación y conservación de la información	Carpio Quintana José Luis 1	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
112	Implementar ambientes utilizados como archivo institucional	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajoarequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X



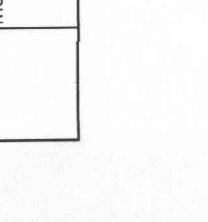
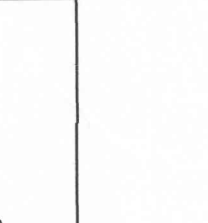
113	Implementar normas para la administración y uso de internet y correo electrónico	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ofa@trabajo-arequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
114	Elaborar el Plan de Comunicación Interna	Carpio Quintana José Luis 1	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
115	Incluir en el Mapa de Procesos o identificar las líneas y flujos de comunicación interna para cada proceso y procedimiento con sus controles respectivos	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
116	Elaborar los procedimientos adecuados para la atención a los requerimientos externos de información	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
117	Difundir los procedimientos establecidos para la atención a los requerimientos externos de información	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
118	Elaborar registros de implementación de mejoras producto de cambios en la normativa	Carpio Quintana José Luis 1	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X



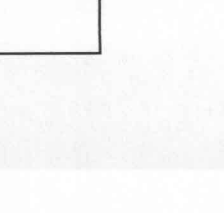
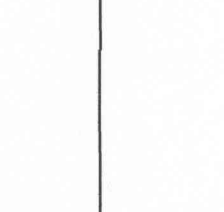
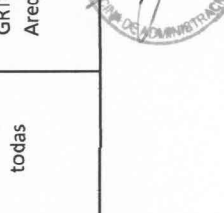
119	Elaborar Plan de Comunicación Externa	Carpio Quintana José Luis 1	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajo.equipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
120	Elaborar un pronunciamiento para pronunciamientos de la GRYPE ante el público en general	Carpio Quintana José Luis 1	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajo.equipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
121	Revisar los informes de reclamaciones de los usuarios	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajo.equipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
122	Implementar canales de denuncias	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajo.arequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
123	Difundir lineamientos para desarrollar acciones de prevención y monitoreo	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajo.equipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
124	Revisar informes de evaluación del Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajo.equipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X



125	Difundir comunicaciones a los responsables sobre las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
126	Revisar el registro de deficiencias reportadas por el personal	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
127	Elaborar el diagnostico de control interno	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
128	Revisar el registro de acciones de monitoreo para medir la eficacia de las actividades establecidas en los procedimientos	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
129	Revisar registros de las participaciones del personal en las capacitaciones sobre control interno	Huayta Pacori Ana Mercedes	Jefe de la Oficina de Administración	ota@trabajoarequipa.gob.pe	960761522 054-380060 Anexo 154	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
130	Elaborar normativa para actividades de prevención y monitoreo	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X



131	Implementar procedimientos que regule el registro de comunicación de las deficiencias detectadas en el seguimiento continuo y evaluación.	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoar.equipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
132	Revisar el registro de las medidas adoptadas para desarrollar oportunidades de mejora	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoar.equipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
133	Implementar un procedimiento de evaluación de la gestión y control interno de la entidad	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoar.equipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
134	Actualizar el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Entidad	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoar.equipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
135	Difundir los procedimientos actualizados del TUPA a los servidores de la GRYPE	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoar.equipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
136	Actualizar el MOF	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoar.equipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X



137	Actualizar el ROF	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoar.equipa.gob.pe	952937428 054- 380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
138	Elaborar normativa para el seguimiento de resultados	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoar.equipa.gob.pe	952937428 054- 380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
139	Elaborar un procedimiento que regule el registro y comunicación de las deficiencias detectadas en el seguimiento continuo y evaluaciones puntuales	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoar.equipa.gob.pe	952937428 054- 380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
140	Elaborar un registro de las debilidades o deficiencias detectadas en el monitoreo	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoar.equipa.gob.pe	952937428 054- 380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
141	Elaborar un procedimiento para efectuar auto evaluaciones y la emisión de informes de auto evaluación en forma semestral del SCI	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoar.equipa.gob.pe	952937428 054- 380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X



142	Capacitar al personal en el proceso de rendición de cuentas del ejercicio de sus funciones	Carpio Quintana José Luis todas	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X
143	Revisar los procedimientos de rendición de cuentas	Carpio Quintana José Luis 1	Gerente Regional de la GRYPE - Arequipa	grtpe@trabajoarequipa.gob.pe	952937428 054-380060 Anexo 135	Credito Presupuestal autorizado por el POI	01/01/2019	30/12/2019	1. Elaborar 2. Revisar 3. Aprobar 4. Implementar 5. Difundir 6. Capacitar 7. Actuar 8. Incluir	X	X

