

ANEXO N° 08: PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNÓSTICO

ENTIDAD:	GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO - AREQUIPA												
OBJETIVO:	Determinar el estado actual del SC1 de Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo - Arequipa y su grado de desarrollo, en relación a la normativa vigente y aprobadas por la CGR.												
ALCANCE:	• Gerencia Regional de Trabajo • Oficina de Cobranza coactiva • Oficina Técnica Administrativa • Dirección de Prevención y Solución de Conflictos • Sub Dirección de Negociaciones Colectivas • Sub Dirección de Inspección Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo • Sub Dirección de Registros Generales • Sub Dirección de Defensa Legal Gratuita • Sub Dirección de Promoción del Empleo y Formación Profesional • Zona de Trabajo de Camaná • Zona de Trabajo de Mollendo • Zona de Trabajo del Pedregal												
N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE				Diagrama de Gantt					
	Descripción	Fecha de inicio (08/10/2018)	Fecha de término (31/12/2018)	Unidad Orgánica	Nombre y Apellido	Cargo	Correo electrónico	N° de celular / Anexo	S1	S2	S3	S4	S5
	(1)	(2)	(3)			(4)			(5)				
1	Actividades Preliminares												
1.1.	Desarrollar condiciones favorables para el desarrollo del diagnóstico.												
		10/10/2018	12/10/2018	Alcance	Comité de Control Interno	• Director de Prevención y Solución de Conflictos • Director de Promoción del Empleo y Formación Profesional • Jefe de la Oficina Técnica Administrativa • Asesor Legal • Sub Director de Negociaciones Colectivas	alanis10@hotmail.com	054-382590	X				
2	Recopilación de información												
2.1.	Identificar y clasificar la información interna de tipo documental y normativo para el funcionamiento de [nombre de la ciudad].												
		19/10/2018	22/10/2018	Alcance	Comité de Control Interno	• Director de Prevención y Solución de Conflictos • Director de Promoción del Empleo y Formación Profesional • Jefe de la Oficina Técnica Administrativa • Asesor Legal • Sub Director de Negociaciones Colectivas		054-382590		X			
3	Analizar información												
3.1.	Análisis Documental y Normativo del Sistema de Control Interno.												
		22/10/2018	09/11/2018	Alcance	Comité de Control Interno	• Director de Prevención y Solución de Conflictos • Director de Promoción del Empleo y Formación Profesional • Jefe de la Oficina Técnica Administrativa • Asesor Legal • Sub Director de Negociaciones Colectivas	alanis10@hotmail.com	054-382590			X		
4	Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora												
		12/11/2018	23/11/2018	Alcance	Comité de Control Interno	• Director de Prevención y Solución de Conflictos • Director de Promoción del Empleo y Formación Profesional • Jefe de la Oficina Técnica Administrativa • Asesor Legal • Sub Director de Negociaciones Colectivas	alanis10@hotmail.com	054-382590				X	
5	Elaboración del informe de diagnóstico												
		26/11/2018	30/11/2018	Alcance	Comité de Control Interno	• Director de Prevención y Solución de Conflictos • Director de Promoción del Empleo y Formación Profesional • Jefe de la Oficina Técnica Administrativa • Asesor Legal • Sub Director de Negociaciones Colectivas	alanis10@hotmail.com	054-382590				X	
6	Presentación y aprobación del informe final de diagnóstico												
		03/12/2018	03/12/2018	Alcance	Comité de Control Interno	• Director de Prevención y Solución de Conflictos • Director de Promoción del Empleo y Formación Profesional • Jefe de la Oficina Técnica Administrativa • Asesor Legal • Sub Director de Negociaciones Colectivas	alanis10@hotmail.com	054-382590					X

00000165