

## Plan de trabajo de la Dirección de Control de Gestión (2019-2020)

1			Juli	o	Ago	sto	Se	pt	Oc	tubr	e N	Nov.		Dic.		Ene	ro	Febr	ero	Ma	rzo	Α	bril	N	Иау	0	Juni	О	Jul	io	Ago	sto	Se	ept	C	Oct.	١	VoV	Τ	Dic
Objetivo	Acciones	Encargado	1 2	3 4	1 2	3 4	1 2	3 4	1 :	2 3 4	4 1	2 3	4 1	2 3	4 1	1 2 3	3 4	1 2	3 4	1 2	3 4	1	2 3 4	4 1	2 3	4 1	2 3	8 4	1 2	3 4	1 2	3 4	1 2	3 4	1 2	2 3 4	1 1 2	2 3	4 1	2 3
	Evaluación del autodiagnóstico	Paola		T													П											Ħ									П	$\Pi$	П	T
	Plan de mejora institucional	Paola	TT	Ħ	TT			T	Ħ	TT	11		T	T	Ħ	П	П	11	П	11	Т	П	TT	П	T	П	Ħ	Ħ	11	Ħ	TT				Ħ	$\top$	Ħ	Ħ	Ħ	$\top$
Modelo CAF	Seguimiento a las direcciones del Plan de mejora	Paola	TT	Ħ	TT	П		T	Ħ	11	T		T	T	Ħ	TT	Ħ	11	T		T	Ħ	TT	Ħ	T	m	Ħ	Ħ	11	Ħ	TT	T			Ħ	$\top$	Ħ	Ħ	Ħ	$\top$
	Informe de cumplimiento del 50%	Paola	TT	Ħ	TT	Ħ		T	Ħ	TT	11	11		T	Ħ	TT	Ħ	11	T		T	Ħ	TT	Ħ	T	m	Ħ	Ħ	11	Ħ	TT	T			Ħ	11	П	Ħ	Ħ	$\top$
	Informe de cumplimiento del 85%	Paola	TT	Ħ	TT	Ħ		T	Ħ	TT	11	T	1	T	Ħ	TT	Ħ	11	T		T	Ħ	TT	Ħ	T	m	Ħ	Ħ	11	Ħ	TT	T			Ħ	TT	Ħ	17	П	$\top$
	Evaluar los tiempos de los 5 servicios comprometidos	Paola	T		Ti	T		Ť		T	Ti		i		Ħ	Τİ	ĪĪ	Ti					T					Ħ	Ti		Ti				Ħ	TT	Ħ	Ħ	Ħ	T
	Autorizar y diagramar la carta compromiso	Paola	Ħ	П		П	T	T	Ħ	$\top$	Ħ	Ħ	T	T	Ħ	Ħ	Ħ	廿	Ħ	T	T	Ħ	$\top$	Ħ	T	Ħ	Ħ	Ħ	T	Ħ	Ħ	T	+	H	Ħ	$\dagger \dagger$	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ
Carta compromiso	Seguimiento a los servicios	Paola		П	TI	П			П		T					T	T	T						П				П		T					Ħ	$\top$	$\Box$	TT	$\Box$	$\top$
	Seguimiento a los otros componentes	Paola	TT	Ħ	TT	Ħ		T	П	TT	11		T	T		T	Ħ	11	T		Т	Ħ	TT	Ħ	T	m	Ħ	П	11	Ħ	TT	T			Ħ	$\top$	Ħ	Ħ	Ħ	$\top$
	Evaluación anual	Paola	TT	Ħ	TT	Ħ		T	П	TT	11		T	T	Ħ	T	Ħ	11	T		T	Ħ	TT	Ħ	T	m	Ħ	П	11	Ħ	TT	T			Ħ	$\top$	Ħ	Ħ	Ħ	$\top$
	Plan implementación ISO	Karla	Ħ	T	Ħ	T	T	T	Ħ	TT	T	T			т	т	П	т	T		T	П	TT	Ħ	T	Ħ	Ħ	Ħ	T	Ħ	Ħ	T	T	Ħ	Ħ	$\top$	Ħ	Ħ	Ħ	$\boldsymbol{ o}$
Norma Iso 9001:20015	Capacitación	Karla	Ħ	Ħ	$\dashv \dashv$	$\top$	T	1	Ħ	Ħ	П	Ħ	+	1	т	т	т	$\top$	_	$\top$	_	П	Ħ	П	+	ĦĦ	т	Ħ	##	Ħ	$\dashv \dashv$	$\top$		Ħ	Ħ	+	Ħ	Ħ	+	$\dashv$
	Auditoría interna	Karla	+	$\forall$	$\dashv \dagger$	Ħ	$\top$	+	Ħ	+	+	$\forall$	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	П	Ħ	T	T	Ħ	Н		H	t	H	H	Ħ	+	Ħ	$\dashv \dagger$	Ħ	+	Ħ	Ħ	+	H	$\dagger \dagger$	$\forall$	$\forall$
	Auditoría externa	Karla	+	$\forall$	$\dashv \dagger$	Ħ	$\pm 1$	+	Ħ	+	Ħ	$\forall$	$\pm$	+	Ħ	Ħ	Ħ	+	+	$\pm 1$	+	Ħ	П	П	Ŧ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	H		t	+	H	Ħ	+	+	+	$\forall$	+
	Evaluación interna	Paola														П																					I			
desempeño EDI	Hallazgos	Paola																				Ш						Ш									Ш	Ш		
descripcito EDI	Seguimiento de hallazgos a las otras áreas	Paola															Ш											Ш								Ш	Ш	Ш	Ш	
	Auditoría (último trimestre)	Paola									П																									П				
	Cotización del programa en el MICM	Paola	П		П	П			П	П	П				П	П		П				П	П					П	П		П					П	П	П	П	П
	Capacitaciones	Paola	T	П					П		T					TT	Ħ	TI										Ħ		T					Ħ	TT	$\Box$	$\Pi$	П	$\Box$
Programa de las 3r	Trabajo en campo	Paola			TI	П										TT	T	T				П		П				П		T					Ħ	$\top$	$\Box$	TT	$\Box$	$\top$
	Informes	Paola	T	T		П		T	П	П	П						Ħ	TI										Ħ		T					Ħ	TT	$\Box$	$\Pi$	П	$\Box$
Observatorio Nacional	Seguimientos	Paola	T		T		T		Ħ	T	T	T	T	T	П	m	Ħ	TT	T	T		Ħ				Ħ	Ħ	Ħ	T						Ħ	$\top$	т	П	П	T
de la calidad	Vence anual julio 2020	Paola	T	T		П			П		T				П	TT	Ħ	TI										Ħ							Ħ	TT	$\Box$	$\Pi$	П	$\Box$
	Crear formulario definitivo	Paola	T		T	T	T		Ħ	T	T	T			m	TT	Ħ	TT	T	T		Ħ	T	T		Ħ	Ħ	Ħ	T	T	T				Ħ	$\top$	т	П	П	T
Informes de encuesta	Reunir con las áreas involucradas	Paola	Ħ	П		Ħ	T	T	Ħ	$\top$	Ħ	Ħ	T	T	Ħ	Ħ	Ħ	廿	Ħ	T	T	Ħ	$\top$	Ħ	T	Ħ	Ħ	Ħ	T	Ħ	Ħ	T	+	H	Ħ	$\dagger \dagger$	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ
de calidad de los	Informe resultado de respuesta	Paola	+	Ħ	T	$\top$	$\top$	+	H	+	11	$\top$	$\pm$	$\top$	Ħ	+	Ħ	++	$\forall$	$\top$	Ħ	tt	+	Ħ	$^{+}$	H	Ħ	Ħ	++	Ħ	$\top$	T	+	H	Ħ	+	Ħ	Ħ	+	$\forall$
servicios públicos	Elaboración del plan de mejoras	Paola	+	Ħ	$\top$	Ħ	$\top$	T	H	TT	##	$\top$	$\pm$	$\top$	Ħ	Ħ	+	$\top \!$	$\top$	$\top$	+	Ħ	TT	Ħ	$\top$	Ħ	H	Ħ	+	Ħ	$\top$	T	1	H	Ħ	+	Ħ	Ħ	+	+
	Seguimiento	Paola	++	+	$\dashv \dagger$	+		+	H	+	+	+	_		Н	+	+†	$\pm$	+		_	H	+	+	+	H		Ħ	++	+	$\dashv \dagger$	+		Н	H	++	+	+	+	-
	1 -		+	Н	+	+	+	+	H	++	+	+	-	+		++	H	+	$\pm$	+	+	H	++	+	+	H	H	Ħ	+		+	$\pm$	+	H	-	++	艹	卄	卄	#
Arqueos de caja chica	Arqueos sorpresivos informes	Ruth Ruth	+		+	+	+	+	H	-	+	+	+	+		H	+	+	+	+	+	H	-	+	+	H	H	H	+		+	+	_	H		$+\!+$	+	+	+	#
Arqueos de caja cinca	auditorias internas a la actualización de custodio	Ruth	+	-	+	+	+H	+	H	++	+	+		+		++	++	+	+	+H	+	H	++	+	+	H	H	H	++	-	+	+	_	H	-	++	+	++	+	H
	Planificación de la actividad	Ruth	++	H	+	++	+	+	H	+	+	++	_	+	++	++	+	++	+	+	+	H	+	H	+	+	H	H	++	H	+	+	+	H	++	Ħ	H	艹	+	4
Bonos de madre		Ruth	+	+	+	+	+	+	H	+	+	+	+	+	H	H	+	+	+	+	+	H	+	+	+	+		Н					_	H	H	$+\!+$	+	+	+	#
bonos de madre	Entrega de bonos Informe	Ruth	+	+	+	+	+	+	H	++	+	+	+	+	H	++	+	+	+	+	+	H	++	+	+	H	H	H	-	H	-		-	H	H	$+\!\!+$	+	++	+	+
		_	+	+	$\dashv \vdash$	+	+	+	H	+	H	+	+	+	H	H	H	+	+	+	+	+	+	+	+	H	H	H	+	H	$\dashv \vdash$	+	+	H	H	+	+	+	$\forall$	#
Bonos do nadro	Planificación de la actividad	Ruth		H				+	H	+	+	+	+	+	H	+	₩	++	+	+	+	+	+	+	+	H	H	H	+					Н	Н	$+\!\!+$	+	++	+	#
Bonos de padre	Entrega de bonos	Ruth	++	+	-	-		-		++	++		+	+	₩	₩	+	++	+	+H	4	₩	++	+	+	H	H	Н	++	-	-				-	₩	₩	₩	+	#
	Informe	Ruth	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	_	+	+	+	++	+	+	+	₩	+	+	+	H	H	H	+	+	+	+	+	+	H	#	艹	++	#	#
Roper de pavide d	Planificación de la actividad	Ruth	+	+	+	$\dashv$	+	+	H	++	+	+	+		Н	Н	Н	+		+	+	₩	++	₩	+	H	H	H	+	+	+	+	+	H	$^{+}$	₩	+	++	+	#
Bonos de navidad	Entrega de bonos	Ruth	$+\!\!+\!\!\!+$	+	+	+	+	+	H	++	+	+	+		H	H				4	4	₩	++	+	+	H	H	H	+	$\dashv$	+	+	4	H	H	+	₩	++	44	#
	Informe	Ruth	4	4	4	4	Щ	4	4	4	4	4	$\perp$	4	4	4	44	44	Щ		4	H	4	4	4	4	4	4	4	4	+	4	4	Ц_	4	#	#	₩.	4	╜
	auditorias Internas	Karla	$\perp \! \! \perp$	Ш		Щ	Щ	4	Ш	4	Щ	Щ	Щ		Щ	Ш	Щ	Ш	Щ	Щ	Ш		4	Ц	4	Щ	Ш	Н	Щ	Ц	Ш		4	Ш	Н	4	₩	11	44	$\perp$
NOBACI	Matriz de segumiento a la Contraloria	Karla	4	+	$\dashv$	Н		4	Н	Ш	Н	$\perp$	$\perp$	4	Ш	$\sqcup$	${\downarrow}{\downarrow}$	41	Ш	$\perp$	4	11	11		4	H	Щ	Н	Н	$\dashv$	$\dashv$		_	Щ	1	₩	#	++	44	╜
	Seguimiento a los controles	Karla	Ļ	Ш		Щ	Щ	<u> </u>	Щ		Щ	Щ	Ш	Щ	Щ	Щ	Щ	Щ	Ц	Щ	Щ	<u> </u>	Щ	Щ		Щ	Ц	Ц	Щ	Щ		4	4	Щ	Щ.	4	4	44	Щ	Щ
	Solicitud de documentos	Ruth	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	┸	Ш	Ш	Ш	Ш	$\perp$	Ш	Ц	Щ	Ш	ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	Ш	┸	Ш	Ш	Ш		Ш	Ш	Ш		Ш	Ш	$\bot \bot$	Ш	Ш	Ш	Ш
Auditoria a los Estados	Levantamiento de informacion	Ruth							Ш						ш	Ш	Ш					Ш							Щ						Ц	Ш	4			
	Recoletar evidencias	Ruth													Ш	Ш													Ш											
	Informe	Ruth			1 1			- 1	1 1	1 1		1 1					1 1	11	1 1			1	1 1	11	- 1	1 1		1		1 1	1 1		- 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	, ,