

**DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS Y MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS**

**COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS  
OFICINA DE PLANES, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN  
Lima,**

**APÉNDICE I AL ANEXO "A"  
CRONOGRAMA GENERAL PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

No.	Fases	Etapas	Actividades	AÑO 2016												AÑO 2017							
				Activ. Previas	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Set.			
1	P L A N I F I C A C I O N	1	Compromiso del Alto Mando																				
			Acta de Compromiso del Alto Mando																				
		2	Plan de Trabajo y Designación de Comité y Sub Comités																				
			Instalación del Comité y Sub Comités de Control Interno																				
2	E J E C U C I O N		Establecimiento de la Estructura Organizativa																				
			Inducción y Sensibilización																				
		3	Charla de Sensibilización para toda la entidad																				
			Acciones previas al proceso																				
3	E V A L U A C I O N	4	Definir las necesidades de capacitación																				
			Informar al Alto Mando sobre el avance y necesidades de recursos																				
			Implementación a nivel entidad																				
			Componente Ambiente de Control																				
			Componente Evaluación de Riesgos																				
		5	Componente Actividades de Control Gerencial																				
			Componente Información y Comunicación																				
			Componente Supervisión																				
			Implementación a nivel procesos																				
			Identificación y documentación de los procesos																				
3	E V A L U A C I O N	6	Implementación de las Políticas y Directivas para el cumplimiento de las Normas de Control Interno																				
			Implementación de las recomendaciones																				
		7	Desarrollo de entregables y responsables																				
			Informes de Avance																				
3	E V A L U A C I O N		Autoevaluación y Evaluación																				
			Autoevaluación																				
		8	Evaluación																				
			Monitoreo																				