

MLV

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
GERENCIA MUNICIPAL

**PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y
CAPACITACIÓN PARA LA
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO EN LA
MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA**

Febrero 2014

INDICE



1. Objetivo
2. Base legal
3. Justificación
4. Estrategia
5. Actividades Planteadas.
6. Metas
7. Cronograma



1. OBJETIVO

El presente Plan de Sensibilización y Capacitación busca informar e involucrar a todo el personal de la entidad (Funcionarios, empleados, obreros, personal CAS y otra modalidad de contrato) sobre la importancia de ser parte activa del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno, propiciando el compromiso de los servidores de la entidad para su implementación y continuidad.

2. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 28716- Ley de Control Interno de las entidades del Estado.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República,
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CR, Normas de Control interno para las entidades del Estado.
- Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, Guía para las normas de control interno del sector público.

3. JUSTIFICACIÓN.

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27785, la Contraloría General de la República tiene como objeto propender al apropiado y oportuno ejercicio del control gubernamental para prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los recursos del Estado, el desarrollo probo de las funciones de los funcionarios públicos, así como el cumplimiento de las metas de las instituciones sujetas a control, disponiendo asimismo que el control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente, siendo que el control interno, comprende las acciones de cautela previa simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente.

En ese marco la Contraloría General de la República con la Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, aprobó la "Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado", que señala en su contenido, la necesidad de iniciar esta implementación con un proceso de sensibilización dirigido al personal de la Entidad.

En ese sentido la elaboración y ejecución de un plan de sensibilización y capacitación (difusión interna), es una de las condiciones básicas y previas para la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad de La Victoria, dado que todo servidor público debe conocer las normas relacionadas a su función y actividad diaria, en el marco de la transparencia y con la probidad que amerita el cumplimiento de las funciones y la ejecución de los recursos públicos.

De esa manera se fortalecerá la imprescindible confianza de la sociedad, y otros actores, en la fidelidad de la información económica y administrativa de la entidad,

y se conseguirá elevar la profesionalidad y ética de los trabajadores y funcionarios de la Municipalidad de La Victoria, garantizando la calidad y transparencia en la gestión.

4. ESTRATEGIA

4.1 Comunicación Interna

Considerando que nuestro público objetivo es todo el personal de la Municipalidad de La Victoria, utilizaremos estrategias de comunicación interna, en forma directa, horizontal y vertical

4.2 Comunicación Directa

Comunicación directa y personal con las y los trabajadores de la Municipalidad de La Victoria.

La característica de esta comunicación es la inmediatez temporal, es decir se da en mayor cantidad de tiempo pero con mayor calidad de contenidos. Este tipo de actividades se realiza mediante actividades académicas como talleres, charlas u otras actividades, las cuales se realizan principalmente a través de la comunicación oral con apoyo muchas veces de elementos impresos o audiovisuales para sensibilizar a las y los receptores de los mensajes de control interno.

5. ACTIVIDADES PLANTEADAS

5.1 Encuesta.

Esta encuesta se realizará con el propósito de averiguar la información y la valoración sobre el Control Interno, de manera de orientar la forma y el contenido de las acciones previas previstas en el plan de sensibilización.

Se aplicará a una muestra del personal de la Municipalidad de La Victoria, en forma directa a través del contacto cara a cara, vía telefónica con preguntas cerradas, así como a través del portal web institucional en http://www.munilavictoria.gob.pe/pdf/controli/cuestionarioJefes_ici.doc. El tipo directa cara a cara, consiste en la aplicación oral y directa a los entrevistados de manera individual y telefónicamente aplicando el cuestionario al número fijo o celular, verbalizando las preguntas y apuntando las respuestas sin que se influya o induzca a los encuestados.

Al finalizar todo el proceso de sensibilización, se aplicará la misma encuesta "encuesta de salida" a un grupo muestral para medir los cambios respecto a la información básica y la valoración sobre el tema de Control Interno y con ello medir el efecto del Plan Implementado.

5.2 Charla Motivacional

Estas charlas tienen el propósito de informar al personal de la Municipalidad de La Victoria acerca de qué es y porque es importante la

Implementación del Sistema de Control Interno así como las ventajas que esto trae; los principios y fundamentos básicos de control interno; así como, fomentar su quehacer.

Esta charla se brindará al personal de la Municipalidad de La Victoria, por áreas o unidades orgánicas. Se preverá que en los encuentros, jornadas o acciones de monitoreo y supervisión se establezca un tiempo para brindar los contenidos de sensibilización.

5.3 Difusión de información básica del Sistema de Control Interno



La utilización de intranet y Página web Institucional para la difusión de información básica sobre Control Interno y la Implementación del Sistema de Control Interno es indudablemente ventajoso, pues ayudará a que en menor tiempo y a menor costo todo el personal de la Municipalidad de La Victoria (Funcionarios, Empleados, Obreros, Personal CAS y otra modalidad de contrato) tengan acceso a la información sobre este proceso y conocer las acciones que se vienen trazando al respecto. Se propone colgar diapositivas, el Manual de Implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad de La Victoria, entre otros.

5.4 Talleres de Sensibilización



Persigue concientizar a los participantes sobre "Control Interno", o "implementación del Sistema de Control Interno", dirigido a responsables de las áreas administrativas y operativas de la Municipalidad de La Victoria."

El Comité de Implementación del Sistema de Control Interno, organizará talleres de motivación, para comprometer a todos a colaborar con la Implementación del Sistema de Control Interno.

5.5 Difusión de Comunicaciones, Directivas, Normativas u Otro Material.



Se difundirá a los órganos y cada una de las unidades orgánicas, la responsabilidad que se tiene respecto al cuidado, manejo y utilización de los bienes públicos, en procura del beneficio y del bien común dentro del marco de la Constitución y las leyes.

5.6 Acciones de Información y sensibilización.

a) Desarrollo de material gráfico

- Trípticos

Se elaborarán trípticos con información relativa al Sistema de Control Interno, su relevancia para una gestión ética de la



entidad, incidiendo en la necesidad de Informarse y capacitarse en tópicos referidos a este tema.

▪ **Afiches**

Se elaborarán afiches en papel A4 a colores, los mismos que se publicaran en módulos, periódicos murales, puertas de vidrio, etc., con la finalidad de generar expectativa e interés en las acciones emprendidas por el Comité.

5.7 Acciones de Fortalecimiento Institucional

a) Realización de Cine Fórum

Se coordinará con el OCI, la realización de una proyección de una película que aborde la temática de la corrupción en las organizaciones y como lesiona la confianza que deposita la sociedad en las entidades de servicio público.

b) Jornada ética

Se desarrollará una Charla dedicada a la Ley de Código de Ética, la misma que será desarrollada por personal de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

c) Cursos de Capacitación

Se capacitará a los funcionarios y personal de la Municipalidad de La Victoria, en tópicos referidos al Sistema de Control Interno, su normatividad, los instrumentos y estrategias para su implementación, mantenimiento y control.

6. METAS

Los Funcionarios, empleados, obreros, personal CAS y otra modalidad de contrato sensibilizados y capacitados en el tema de Control Interno para que asuman el compromiso de apoyar en la Implementación del Sistema de Control Interno.

7. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES															
	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Encuesta de Entrada						X										
Charla Motivacional						X										
Difusión de información básica del Sistema de Control Interno						X										
Difusión de Comunicación, Directivas, Normativas u otro material									X	X						
Talleres de Sensibilización y Capacitación											X	X				
Acciones de Información y Sensibilización												X	X	X		
Acciones de Fortalecimiento Institucional						X			X			X				
Encuesta de Salida																X



RESUMEN DE ACTIVIDADES

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META	FEBRERO				MARZO				ABRIL			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Indagar la Información y valoración sobre la temática de Control Interno y motivar su involucración.	Encuesta de Entrada	Encuesta	280												
				280											
Brindar Información básica y motivar el compromiso frente al Sistema de Control Interno.	Charla Motivacional	Charla	2			1	1								
	Difusión de información básica del Sistema de Control Interno	Acción	2			1	1								
	Difusión de Comunicación, Directivas, Normativas u otro material	Acción	2					1	1						
Brindar conocimientos, desarrollar habilidades y actitudes de los trabajadores de la MLV que permitan la implementación del Sistema de Control Interno - SCI	Talleres de Sensibilización y Capacitación	Taller	2							1	1				
	Acciones de Información y Sensibilización	Acción	3									1	1	1	1
	Acciones de Fortalecimiento Institucional	Acción	3					1			1				
Evaluar los cambios generados en el personal de la MLV, respecto a la información básica y valoración sobre el tema de Control Interno	Encuesta de Salida	Encuesta	280												280

