

Herramienta de Autodiagnóstico		Controles	Responsable			Plazo de implementación		Orden secuencial	Acciones de implementación		Diagrama de Gantt					
Urg	Nivel de Riesgo identificado:		Datos de contacto						Unidad	Enero-17	Febrero-17	Marzo-17	Abril-17	Mayo-17	Junio	
17	B	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA	DANIEL MISAEL CHANGANA ALMEIDA	GERENTE MUNICIPAL	dchangana@hotmail.com	95885134 - 012392583	20/03/2017	30/04/2017								
18	M	ELABORAR DIRECTIVA	LOURDES M. ROMERO PACHECO	JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	logistica_cp@munihualmay.gob.pe	985796988 - 012392583	01/04/2017	30/05/2017	10	Elaborar Directiva Revisar y Corregir, Aprobar, Difundir	OEC, GERENCIA, ALCALDIA OFIC IMAGEN INST.					
19	A	ELABORAR DIRECTIVAS	LOURDES M. ROMERO PACHECO	JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	logistica_cp@munihualmay.gob.pe	985796988 - 012392583	002/05/2017	30/06/2017	11	Elaborar Directiva Revisar y Corregir, Aprobar, Difundir	OEC, GERENCIA, ALCALDIA OFIC IMAGEN INST.					
20	B	ELABORAR DIRECTIVAS SOBRE EETT Y TDR.	LOURDES M. ROMERO PACHECO	JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	logistica_cp@munihualmay.gob.pe	985796988 - 012392583	01/04/2017	30/04/2017	12	Elaborar Directiva Revisar y Corregir, Aprobar, Difundir	OEC, GERENCIA, ALCALDIA OFIC IMAGEN INST.					
21	B	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA	DANIEL MISAEL CHANGANA ALMEIDA	GERENTE MUNICIPAL	dchangana@hotmail.com	95885134 - 012392583	01/02/2017	28/02/2017								
SECCION 3 FASE DE SELECCION																
22	B	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA	DANIEL MISAEL CHANGANA ALMEIDA	GERENTE MUNICIPAL	dchangana@hotmail.com	95885134 - 012392583	02/01/217	15/01/2017								
23	B	ELABORAR DIRECTIVA RESPECTIVA	LOURDES M. ROMERO PACHECO	JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	logistica_cp@munihualmay.gob.pe	985796988 - 012392583	02/05/2017	30/05/2017	13	Elaborar Directiva Revisar y Corregir, Aprobar, Difundir	OEC, GERENCIA, ALCALDIA OFIC IMAGEN INST.					
24	A	ELABORAR DIRECTIVA	LOURDES M. ROMERO PACHECO	JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	logistica_cp@munihualmay.gob.pe	985796988 - 012392583	01/04/2017	30/04/2017	14	Elaborar Directiva Revisar y Corregir, Aprobar, Difundir	OEC, GERENCIA, ALCALDIA OFIC IMAGEN INST.					
25	B	ELABORAR DIRECTIVA RESPECTIVA	LOURDES M. ROMERO PACHECO	JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	logistica_cp@munihualmay.gob.pe	985796988 - 012392583	01/02/2017	28/02/2017	15	Elaborar Directiva Revisar y Corregir, Aprobar, Difundir	OEC, GERENCIA, ALCALDIA OFIC IMAGEN INST.					
26	A	ELABORAR DIRECTIVA RESPECTIVA	LOURDES M. ROMERO PACHECO	JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	logistica_cp@munihualmay.gob.pe	985796988 - 012392583	01/03/2017	30/03/2017	16	Elaborar Directiva Revisar y Corregir, Aprobar, Difundir	OEC, GERENCIA, ALCALDIA OFIC IMAGEN INST.					
27	B	ELABORAR DIRECTIVA RESPECTIVA	LOURDES M. ROMERO PACHECO	JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	logistica_cp@munihualmay.gob.pe	985796988 - 012392583	02/05/2017	31/05/2017	17	Elaborar Directiva Revisar y Corregir, Aprobar, Difundir	OEC, GERENCIA, ALCALDIA OFIC IMAGEN INST.					
28	B	MONITOREAR Y CUMPLIMIENTO	DANIEL MISAEL CHANGANA ALMEIDA	GERENTE MUNICIPAL	dchangana@hotmail.com	95885134 - 012392583	01/04/2017	30/04/2017								
29	B	MONITOREAR SU APALICACION	DANIEL MISAEL CHANGANA ALMEIDA	GERENTE MUNICIPAL	dchangana@hotmail.com	95885134 - 012392583	02/01/2017	28/02/2017								
SECCION 4 FASE DE EJECUCION CONTRACTUAL																
83	B	ELABORACION DE DIRECTIVA Y MONITOREAR	LOURDES M. ROMERO PACHECO	JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	logistica_cp@munihualmay.gob.pe	985796988 - 012392583	02/02/2017	28/02/217	18	Elaborar Directiva Revisar y Corregir, Aprobar, Difundir	OEC, GERENCIA, ALCALDIA OFIC IMAGEN INST.					
84	B	ELABORACION DE DIRECTIVA Y MONITOREAR	LOURDES M. ROMERO PACHECO	JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	logistica_cp@munihualmay.gob.pe	985796988 - 012392583	02/02/2017	28/02/217	19	Elaborar Directiva Revisar y Corregir, Aprobar, Difundir	OEC, GERENCIA, ALCALDIA OFIC IMAGEN INST.					
85	B	ELABORACION DE DIRECTIVA Y MONITOREAR	LOURDES M. ROMERO PACHECO	JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	logistica_cp@munihualmay.gob.pe	985796988 - 012392583	02/02/2017	28/02/217	20	Elaborar Directiva Revisar y Corregir, Aprobar, Difundir	OEC, GERENCIA, ALCALDIA OFIC IMAGEN INST.					
86	A	ELABORACION DE DIRECTIVA Y MONITOREAR	LOURDES M. ROMERO PACHECO	JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	logistica_cp@munihualmay.gob.pe	985796988 - 012392583	02/02/2017	28/02/217	21	Elaborar Directiva Revisar y Corregir, Aprobar, Difundir	OEC, GERENCIA, ALCALDIA OFIC IMAGEN INST.					

Herramienta de Autodiagnóstico		Controles	Responsable				Plazo de implementación		Orden secuencial	Acciones de implementación		Diagrama de Gantt									
Junta	Nivel de Riesgo identificado:		Nombre	Cargo	Datos de contacto		Inicio	Fin		Descripción	Unidad	Enero-17	Febrero-17	Marzo-17	Abril-17	Mayo-17	Junio				
					Correo	Teléfono						1	2	3	4	5	6				
87	M	ELABORACION DE DIRECTIVA Y MONITOREAR	LOURDES M. ROMERO PACHECO	JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	logistica_cp@munihualmay.gob.pa	985796988 - 012392583	02/02/2017	28/02/2017	22	Elaborar Directiva, Revisar y Corregir, Aprobar, Difundir	OEC, GERENCIA, ALCALDIA OFIC. IMAGEN INST.	■	■	■							
88	B	ELABORACION DE DIRECTIVA Y MONITOREAR	LOURDES M. ROMERO PACHECO	JEFE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	logistica_cp@munihualmay.gob.pa	985796988 - 012392583	02/02/2017	28/02/2017	23	Elaborar Directiva, Revisar y Corregir, Aprobar, Difundir	OEC, GERENCIA, ALCALDIA OFIC. IMAGEN INST.	■	■	■							
89	M	MONITOREAR Y SEGUIMIENTO	DANIEL MISAEL CHANGANA ALMEIDA	GERENTE MUNICIPAL	dchangana@hotmail.com	95885134 - 012392583	01/02/2017	01/04/2017				■	■	■	■	■	■				
90	M	MONITOREAR Y SEGUIMIENTO	DANIEL MISAEL CHANGANA ALMEIDA	GERENTE MUNICIPAL	dchangana@hotmail.com	95885134 - 012392583	01/02/2017	01/04/2017				■	■	■	■	■	■				
91	B	MONITOREAR Y SEGUIMIENTO	DANIEL MISAEL CHANGANA ALMEIDA	GERENTE MUNICIPAL	dchangana@hotmail.com	95885134 - 012392583	01/02/2017	01/04/2017				■	■	■	■	■	■				
92	B	MONITOREAR Y SEGUIMIENTO	DANIEL MISAEL CHANGANA ALMEIDA	GERENTE MUNICIPAL	dchangana@hotmail.com	95885134 - 012392583	01/02/2017	01/04/2017				■	■	■	■	■	■				
93	B	MONITOREAR Y SEGUIMIENTO	DANIEL MISAEL CHANGANA ALMEIDA	GERENTE MUNICIPAL	dchangana@hotmail.com	95885134 - 012392583	01/02/2017	01/04/2017				■	■	■	■	■	■				

LEYENDA
■ EJECUTADO
■ PLANIFICADO

V° B°
Jefe del OEC

V° B°
Presidente CCI

V° B°
Miembro "n" CCI