

**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 043-2017-GG-EPS ILO S.A.**

Ilo, 10 de Abril del 2017.

**VISTO:** El Informe N° 003-2017-CCI-EPS ILO S.A., mediante el cual el Presidente del Comité de Control Interno de la EPS ILO S.A., solicita la aprobación del proyecto del Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno de la EPS ILO S.A. 2017-2018; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica, se regula el Sistema Nacional de Control; asimismo mediante Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, se regula entre otros la implantación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado; de otro lado mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, se aprueba Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado; y mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, se aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD - "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado";

Que, mediante documento de los vistos, el Presidente del Comité de Control Interno de la EPS ILO S.A., designado mediante Resolución de Gerencia General N° 108-2016-GG-EPS ILO S.A., solicita la aprobación del proyecto del Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno de la EPS ILO S.A. 2017-2018, para la implementación del Sistema de Control Interno de la EPS ILO S.A.; en tal sentido, resulta necesario aprobar su formalización mediante la presente Resolución;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 27785, y en uso de las facultades conferidas en el Estatuto Social de la EPS ILO S.A.;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el "Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno en la EPS ILO S.A. 2017-2018, el mismo que a folios nueve (09) forma parte integrante de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER** que todas las Gerencias, Oficinas, Divisiones y Áreas de la EPS ILO S.A., coadyuven con el Comité de Control Interno, en la ejecución del presente Plan.

**ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR** la difusión de la presente resolución, así como su publicación en la Página Web Institucional a la Oficina de Informática.

**REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLÍQUESE**

**E.P.S. ILO S.A.**  
Ing. Dante Mormontoy Gonzales  
GERENTE GENERAL  
COORDINADOR DEL OTASS

agua para siempre,  
vida para siempre



**PLAN DE SENSIBILIZACION Y  
CAPACITACION  
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA  
EPS ILO S.A.  
2017-2018**

## PLAN DE CAPACITACIÓN 2017 – 2018

### IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EPS ILO S.A.

#### I. INTRODUCCION

El Sistema de Control Interno, de acuerdo a la Ley N° 28716 (art.1°), se define como *"...el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización; procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal; organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la consecución de los objetivos relacionados al control interno institucional"*.

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Ilo S.A., en cumplimiento de lo dispuesto por la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, aprobada el 18 de Enero del año 2017, con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG y a la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, aprobada el 13 de Mayo del año 2016 con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG., se compone el "Comité de Implementación del Sistema de Control Interno" mediante Resolución de Gerencia General N°049-2016-GG-EPS ILO S.A. del 31 de Mayo del año 2016, el mismo que se recompone con la Resolución de Gerencia General N° 0108-2016-GG-EPS ILO S.A., del 29 de Septiembre del año, para cumplimiento a lo establecido en las normas de la Contraloría General de la República.

Dicho comité tiene como función principal la de monitorear el proceso de sensibilización y capacitación del personal de la EPS ILO S.A. sobre las Normas de Control Interno. Asimismo; será responsable de desarrollar el Diagnóstico actual del Control Interno dentro de la Entidad y el Plan de Trabajo que contenga las acciones a realizar para implementar el Sistema de Control Interno en la EPS ILO S.A.

Un componente importante del Plan de Trabajo es el Plan de Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno en la EPS ILO S.A. documento de gestión Institucional formulado por el Comité de Implementación del Sistema de Control Interno, para gestionar las acciones de capacitación tendientes a dotar y a que desarrollaren los servidores del EPS ILO S.A., los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias que permitirán el desarrollo del Sistema de Control Interno.

#### II. JUSTIFICACION

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 transparente 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 efectuó correcta y eficientemente.

En ese marco la Contraloría General de la República con Resolución de Contraloría General N°458-2008-CG, publicada el 30 de octubre del año 2008, 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, la misma que con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, de fecha 18 de enero del año 2017, se deja sin efecto y se aprueba la nueva "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".

Así mismo, mediante la quincuagésima tercera disposición complementaria final de la Ley N° 30370, Ley de presupuesto del año 2016, se establece que las entidades de los tres niveles de Gobierno, en el marco de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, deben de implementar su Sistema de Control Interno (SCI) en un plazo máximo de 36 meses, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, para tal fin la Contraloría General de la República emitirá las disposiciones y los lineamientos que sean necesarios.

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 de EPS ILO S.A. 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 esta 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 el nivel profesional y ética de los trabajadores y funcionarios de la EPS ILO S.A.

### III. OBJETIVOS

#### OBJETIVO GENERAL:

Informar a los servidores de EPS ILO S.A. sobre la Implementación de un Sistema de Control Interno.

#### OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Sensibilizar a los servidores de la EPS ILO S.A., sobre la importancia de ser parte activa del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno, propiciando el compromiso de los mismos para su implementación y continuidad.
- Proporcionar a los servidores de la EPS ILO S.A. los conocimientos acerca del Sistema de Control Interno, normatividad, instrumentos y estrategias para su implementación, mantenimiento y control.
- Promover en el servidor público de la EPS ILO S.A. la práctica del buen gobierno; conducta, ética y transparencia, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo

### IV. ALCANCES

El Plan de Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno, es de aplicación a todo el personal de la EPS ILO S.A. nombrado, contratado, designado, de confianza u otro régimen laboral que lo vincule directamente con el desempeño de actividades o funciones en la Entidad.

### V. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES

Se plantea un conjunto de actividades en función a los objetivos propuestos

## 1) Actividades de información y sensibilización

### i. Difusión informativa de material impreso (Físico):

#### 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 temas referidos al SCI.

#### Afiches

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

#### Banner

Se elaborarán banner alusivos al Control Interno, los mismos que serán instalados en lugares estratégicos de la empresa.

### ii. Implementación de estrategias de marketing vía internet (Virtual):

- ✓ La creación de un Link dentro de la web institucional de la EPS ILO S.A., dedicado a temas referidos a la implementación del Sistema de Control Interno en la EPS ILO S.A., el mismo que se elaborará progresivamente.
- ✓ Insertar un link de Galería de fotos y videos, a cargo del área de Imagen Institucional de la EPS ILO S.A., quien compilará y publicará mediante este link las imágenes de las acciones que se ejecuten como parte de esta implementación.
- ✓ Se utilizará el correo electrónico institucional y/o la red interna de la entidad a través de la unidad Public (P), para remitir la Normatividad Legal y actividades sobre la Implementación del Sistema de Control Interno a los servidores de la entidad que tengan acceso a estos medios, los mismos que lo harán extensivo a su personal a cargo.
- ✓ Utilización de las redes sociales, como el Facebook y Whatsapp, dedicado a temas referidos a la implementación del Sistema de Control Interno en la EPS ILO S.A.

## 2) Actividades de Fortalecimiento Institucional

### i. Reuniones de motivación

Comprende Talleres de motivación que organizará el Comité, para comprometer a todos los trabajadores a colaborar con la implementación del Sistema de Control Interno.

### ii. Realización de Cine Fórum

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

### iii. Jornada Ética

Se desarrollará una Charla dedicada a la Ley del Código de Ética, la misma que será desarrollada por invitados especialistas en materia de Ética y Transparencia o personal de la Unidad de Asesoría Jurídica.

iv. Cursos de Capacitación

Se capacitará a los funcionarios y personal administrativo clave de la EPS ILO S.A. en temas referidos al Sistema de Control Interno, su normatividad, los instrumentos y estrategias para su implementación, mantenimiento y control.

**VI. RESULTADOS Y LOGROS ESPERADOS**

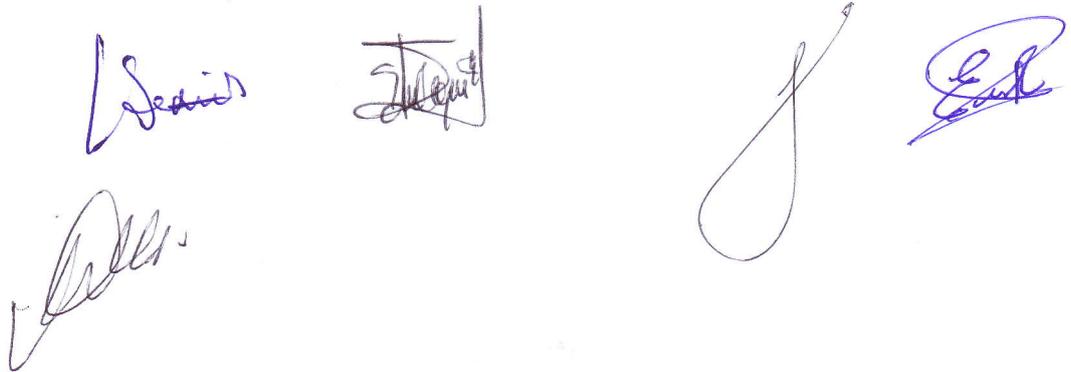
Servidores de la EPS ILO S.A. altamente informados, sensibilizados y comprometidos con la implementación del Sistema de Control Interno.

Para tal fin, es necesario medir el nivel de sensibilización y capacitación de los trabajadores, aplicando encuestas para conocer si los trabajadores se encuentran realmente informados (las encuestas pueden ser de forma física o virtual).

Así mismo se registrará la asistencia del trabajador en cada actividad programada.

**VII. CRONOGRAMA**

Cronograma de Actividades (Anexo N° 01).  
Resumen de las Actividades (Anexo N° 02)



**CRONOGRAMA DEL PLAN DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EPS ILO S.A.**

**ANEXO 01 - 2017**

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	ACCIONES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESUMEN DE ACTIVIDADES																	
							AÑO 2017																	
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						
Brindar información Básica y motivar el compromiso frente al Sistema de Control Interno	Informar y sensibilizar a los servidores de la EPS ILO S.A., sobre la importancia de ser parte activa del proceso de implementación del Sistema de Control Interno, propiciando el compromiso para su implementación y continuidad	Actividades de información y sensibilización	Desarrollo de material gráfico	Elaboración y entrega de material gráfico a servidores de la EPS ILO S.A.	Unidades x trabajador	4																		
			Espacio virtual (creación de un Link)	Espacio virtual (creación y actualización de un Link)	Acción	4																		
		Actividades de información y sensibilización	Galería de fotos y videos	Publicación de galería de fotos y videos	Acción	5																		
			Correo electrónico	Correo electrónico remitidos a trabajadores	Acción	5																		
		Actividades de información y sensibilización	Difusión de Normatividad Legal sobre la Implementación del Sistema de Control Interno	Creación y actualización de carpeta conteniendo la Normativa Legal sobre Implementación del SCI.	Acción	5																		
			Reuniones de motivación	Nº de trabajadores participantes	Nº de trabaj.	Más del 50%																		
		Actividades de fortalecimiento institucional	Realización de Cine Fórum	Nº de trabajadores participantes	Nº de trabaj.	Más del 50%																		
			Jornada Ética	Nº de trabajadores participantes	Nº de trabaj.	Más del 50%																		
			Cursos de Capacitación	Nº de trabajadores participantes	Nº de trabaj.	Más del 50%																		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

RESUMEN DEL PLAN DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO S.A.

ANEXO 02 - 2017

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	ACCIONES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	PARTICIPANTES	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	HORAS LECTIVAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	COSTO POR PARTICIPANTE \$/.	COSTO TOTAL POR CAPACITACION \$/.
Brindar información básica y motivar el compromiso frente al Sistema de Control Interno	Informar y sensibilizar a los servidores de la EPS ILO S.A., sobre la importancia de ser parte activa del proceso de implementación del Sistema de Control Interno, propiciando el compromiso para su implementación y continuidad	Actividades de información y sensibilización	Desarrollo de material gráfico	Elaboración y entrega de materia gráfica a servidores de la EPS ILO	Unidades x trabajador	4	Oficina de Imagen Institucional	440 unidades	Recursos Directamente Recaudados				3.20	352
	Espacio virtual (creación de un Link)		Espacio virtual (creación y actualización de un Link)	Accion	4	Oficina de Informática	1 creación y 4 actualizaciones	Recursos Directamente Recaudados						0
Proporcionar a los servidores de la EPS ILO S.A. los conocimientos acerca del Sistema de Control Interno, Normatividad, instrumentos y estrategias para su implementación, mantenimiento y control	Actividades de información y sensibilización	Galería de fotos y videos	Galería de fotos y videos	Publicación de galería de fotos y videos	Accion	5	Oficina de Imagen Institucional	6 publicaciones	Recursos Directamente Recaudados				0	0
		Correo electrónico	Correo electrónico	Correo electrónico remitidos a trabajadores	Accion	5	Comité del Sistema de Control Interno	12 email a los trabajadores que tengan acceso a este medio	Recursos Directamente Recaudados					0
Promover en el servidor público de la EPS ILO S.A. la práctica del buen gobierno, conducta, ética y transparencia, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo.	Actividades de fortalecimiento institucional	Difusión de normatividad legal sobre la implementación del Sistema de Control Interno	Creación y actualización de carpeta virtual conteniendo la Normativa Legal sobre implementación del SCI.	Creación y actualización de carpeta virtual conteniendo la Normativa Legal sobre implementación del SCI.	Accion	5	Comité del Sistema de Control Interno	1 creación y 5 actualizaciones de la carpeta de Normas legales (virtualmente)	Recursos Directamente Recaudados				0	0
		Reuniones de motivación	N° de trabajadores participantes	N° de trabajadores participantes	N° de trabaj.	Más del 50%	Trabajadores	70	Recursos Directamente Recaudados					6,000
		Realización de Cine Fórum	N° de trabajadores participantes	N° de trabajadores participantes	N° de trabaj.	Más del 50%	Trabajadores	70	Recursos Directamente Recaudados					2,000
		Jornada Ética	N° de trabajadores participantes	N° de trabajadores participantes	N° de trabaj.	Más del 50%	Trabajadores	70	Recursos Directamente Recaudados					6,000
Cursos de Capacitación			N° de trabajadores participantes	N° de trabajadores participantes	N° de trabaj.	Más del 50%	Trabajadores	70	Recursos Directamente Recaudados				114.29	8,000

RESUMEN

TOTAL PERSONAL DE LA ENTIDAD (CAP, CAS, PRACTICANTES, SNIP)	16
TOTAL EVENTOS DE CAPACITACION	70
TOTAL PERSONAL CAPACITADO	22,352

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

22,352

**CRONOGRAMA DEL PLAN DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EPS ILO S.A.**

**ANEXO 01 - 2018**

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	ACCIONES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	RESUMEN DE ACTIVIDADES																		
							AÑO 2018																		
							ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
Brindar Información Básica y motivar el compromiso frente al Sistema de Control Interno	Informar y sensibilizar a los servidores de la EPS ILO S.A., sobre la importancia de ser parte activa del proceso de implementación del Sistema de Control Interno, propiciando el compromiso para su implementación y continuidad	Actividades de información y sensibilización	Desarrollo de material gráfico	Elaboración y entrega de material gráfico a servidores de la EPS ILO S.A.	Unidades x trabajador	4																			
			Espacio virtual (creación de un Link)	Espacio virtual (creación y actualización de un Link)	Acción	4																			
			Galería de fotos y videos	Publicación de galería de fotos y videos	Acción	5																			
			Correo electrónico	Correo electrónico remitidos a trabajadores	Acción	6																			
	Promover en el servidor público de la EPS ILO S.A. la práctica del buen gobierno, conducta, ética y transparencia, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control	Actividades de fortalecimiento institucional	Difusión de Normatividad Legal sobre la Implementación del sistema de Control Interno	Creación y actualización de carpeta conteniendo la Normativa Legal sobre Implementación del SCL.	Acción	5																			
			Reuniones de motivación	N° de trabajadores participantes	N° de trabaj.	Más del 50%																			
			Realización de Cine Fórum	N° de trabajadores participantes	N° de trabaj.	Más del 50%																			
			Jornada Ética	N° de trabajadores participantes	N° de trabaj.	Más del 50%																			
			Cursos de Capacitación	N° de trabajadores participantes	N° de trabaj.	Más del 50%																			

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]*

RESUMEN DEL PLAN DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EPS ILO S.A.

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	ACCIONES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	PARTICIPANTES	CANTIDAD DE PARTICIPANTES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	HORAS LECTIVAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	COSTO POR PARTICIPANTE \$/	COSTO TOTAL POR CAPACITACION \$/		
Brindar informacion Básica y motivar el compromiso frente al Sistema de Control Interno	Informar y sensibilizar a los servidores de la EPS ILO S.A., sobre la importancia de ser parte activa del proceso de implementación del Sistema de Control Interno, propiciando el compromiso para su implementación y continuidad	Actividades de información y sensibilización	Desarrollo de material gráfico	Elaboración y entrega de material gráfico a servidores de la EPS ILO	Unidades x trabajador	4	Oficina de Imagen Institucional	440 unidades	Recursos Directamente Recaudados				3.20	35.2		
			Espacio virtual (creación de un Link)	Espacio virtual (creación y actualización de un Link)	Acción	4	Oficina de Informática	1 creación y 4 actualizaciones	Recursos Directamente Recaudados						0	0
Promover en el servidor público de la EPS ILO S.A. la práctica del buen gobierno, conducta, ética y transparencia, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo.	Proporcionar a los servidores de la EPS ILO S.A. los conocimientos acerca del Sistema de Control Interno, Normatividad, instrumentos y estrategias para su implementación, mantenimiento y control	Actividades de información y sensibilización	Galería de fotos y videos	Publicación de galería de fotos y videos	Acción	5	Oficina de Imagen Institucional	6 publicaciones	Recursos Directamente Recaudados				0	0		
			Correo electrónico	Correo electrónico remitido a trabajadores	Acción	6	Comité del Sistema de Control Interno	1.2 email a los trabajadores que tengan acceso a este medio	Recursos Directamente Recaudados						0	0
			Difusión de Normatividad Legal sobre la Implementación del Sistema de Control Interno	Creación y actualización de carpeta virtual conteniendo la Normativa Legal sobre Implementación del SCI.	Acción	5	Comité del Sistema de Control Interno	1 creación y 5 actualizaciones de la carpeta de Normas Legales (virtualmente)	Recursos Directamente Recaudados						0	0
			Reuniones de motivación	N° de trabajadores participantes	N° de trabaj.	Más del 50%	Trabajadores	30	Recursos Directamente Recaudados						85.71	6,857
	Actividades de fortalecimiento institucional	Actividades de fortalecimiento institucional	Realización de Cine Forum	N° de trabajadores participantes	N° de trabaj.	Más del 50%	Trabajadores	80	Recursos Directamente Recaudados				28.57	2,286		
			Jornada Ética	N° de trabajadores participantes	N° de trabaj.	Más del 50%	Trabajadores	80	Recursos Directamente Recaudados						85.71	6,857
			Cursos de Capacitación	N° de trabajadores participantes	N° de trabaj.	Más del 50%	Trabajadores	30	Recursos Directamente Recaudados						114	9,143

RESUMEN	
TOTAL PERSONAL DE LA ENTIDAD (CAP. CAS, PRACTICANTES, SNIP)	16
TOTAL EVENTOS DE CAPACITACION	80
TOTAL PERSONAL CAPACITADO	25,494

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*