

**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

**ACTIVIDADES: 1. AMBIENTE DE CONTROL**

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	AVANCES AL 1ER TRIM 2017
1.	Plan de capacitación y sensibilización del sistema de control interno integrado con la seguridad de la información (fondos y protectores de pantalla, intranet).	OAP/OIE	Personal designado  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo e intranet	Marzo	Junio	Plan elaborado  Protectores de pantalla implementados;  Correos enviados	<p>- Al respecto, OAP informa que la elaboración del Plan está en proceso y que las acciones de capacitación contempladas en el Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno se están considerando en el Plan de Desarrollo de Personas 2017, el cual está en proceso de validación. No obstante ello, la Oficina de Finanzas ha informado que existen limitaciones presupuestales para poder ejecutar el PDP, ya que ha realizado una demanda adicional de recursos a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual aún no ha sido atendida. (Informe N° 193-2017-GAF.1/IRTP)</p> <p>- OIE señala que, desde el 28 de noviembre de 2016 se</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and signatures across the bottom.

**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	AVANCES AL 1ER TRIM 2017
							encuentra activo la Intranet del IRTP, donde según Acta de Cierre N° 001-2016 (Proyecto Intranet Institucional) se definieron las oficinas responsables de mantener actualizada la plataforma Intranet por tipo de Información. En ese sentido, la Intranet se encuentra disponible para que la Oficina de Administración de Personal, de acuerdo a su programación, comunique al personal el Plan de capacitación y sensibilización del Sistema de Control Interno. (Memo N° 091-2017-OIE/IRTP)
2.	Actualización del Plan Estratégico Institucional y difusión de la Misión, Visión y valores institucionales a través de los fondos y protectores de pantalla y de la intranet.	OGDP/OIE	Personal designado  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo e Intranet	02/01/2017	30/06/2017	N° de afiches publicados, Protectores de pantalla implementados.	- De acuerdo a lo informado por la OGD, el PEI 2017-2019 se aprobó con Acuerdo del Consejo Directivo N° 006-01-2017-SCD/IRTP, el 30 de marzo de 2017, el cual se encuentra publicado en el Portal de Transparencia









**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	AVANCES AL 1ER TRIM 2017
							<p>Estándar del IRTP (OGPD).</p> <p>- A la fecha, a través del Servidor de Dominio institucional (Directorio Activo) que administra la OIE, se encuentra habilitado de manera automática un Fondo de Pantalla que contiene los Logos de las diversas señales de Televisión y Radio y un Protector de Pantalla con la Misión, Visión y Código de Ética del IRTP en todas las estaciones de trabajo conectadas a la Red IRTP. El protector de pantalla se activa luego de 10 minutos de inactividad de la computadora, la información indicada también puede ser encontrada en el Portal Web del IRTP y la Intranet. (Memo N° 091-2017-OIE/IRTP).</p> <p>Además. la OIE, recomienda no poner la Misión, Visión y los Valores Institucionales</p>

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	AVANCES AL 1ER TRIM 2017
							como fondo de pantalla, debido a que tendría poca visibilidad, ya que la mayoría de estaciones de trabajo tiene el escritorio lleno de carpetas.  De acuerdo a lo informado por las áreas, el Comité da por concluida esta actividad.
3.	Comunicar por correo electrónico, la normativa vigente a las que se rige el IRTP en forma resumida, incentivando su aplicación por parte del personal, p.ej.: simplificación administrativa, plan de gobierno electrónico, modernización del Estado, Plan nacional de gobierno abierto, entre otros.	OGAL en coordinación con el área especializada en cuanto a la norma	Personal designado  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo e Intranet	30/06/2017	31/12/2017	N° de correos enviados.  Informe de cumplimiento	
4.	Elaborar y aprobar el Reglamento de Servidores civiles conforme a lo señalado por la Ley de Servir.	OAP	Personal designado  Herramientas tecnológicas	Marzo	30/06/2017	N° de Informes	Actualmente la Oficina General de Asesoría Legal está realizando algunos ajustes al proyecto. (Informe N° 193-2017-GAF.1/IRTP)



**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	AVANCES AL 1ER TRIM 2017
5.	Realizar charlas al personal sobre los valores y principios éticos.	OAP	Personal designado  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo e Intranet	Marzo	29/12/2017	Número de charlas de difusión realizadas	
6.	Difusión del régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador en el marco de la Ley de Servicio Civil a través de charlas.	OAP	Personal designado  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo electrónico e Intranet	Marzo	29/12/2017	Número de acciones de difusión realizadas.	
7.	Coordinar actividades de capacitación relacionadas al tránsito al nuevo régimen de la Ley de Servicio Civil.	OAP	Personal designado  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo electrónico	30/06/2017	29/12/2017	Número de capacitaciones de difusión realizadas.	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large scribble on the left, a signature resembling 'J', a signature resembling 'BB', a signature resembling 'M', a signature resembling 'P', and a signature resembling 'C. Agustín'.

**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	AVANCES AL 1ER TRIM 2017
			e Intranet				
8.	Actualizar y mejorar los procesos institucionales.	OGPD y todas las áreas del IRTP	Personal Designado  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo electrónico e Intranet	02/01/2017	29/12/2017	Mapa de Macroprocesos actualizado  Procesos a nivel 0 y 1 actualizados	
9.	Actualización del ROF	OGPD/GG	Personal designado  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo e intranet	02/01/2017	30/06/2017	ROF elaborado	
10.	Elaborar el Clasificador de Cargos de la Entidad	GG/OAP/OGPD	Personal designado  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión	Marzo	30/08/2017	Clasificador de cargos elaborado	Se emitió el Informe N° 156-2017-GAF.1/IRTP del 17/03/2017, informando las observaciones al contenido del proyecto de Clasificador de Cargos, con la finalidad de que la Oficina General de

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' on the left, a signature in the center, and another signature on the right.

**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	AVANCES AL 1ER TRIM 2017
			Correo e intranet				Planificación y Desarrollo evalúe el texto y reformule el contenido. (Informe N° 193-2017-GAF.1/IRTP)
11.	Elaborar el Cálculo de la dotación de los procesos.	OGPD/OAP	Personal Designado  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo electrónico e Intranet	02/01/2017	30/09/2017	Informe	Se envió Memorandum N° 067-2017-OGPD/IRTP, con el cronograma de actividades para el inicio de la III Etapa del proceso de tránsito a la Ley de Servicio Civil (dotación)
12.	Elaboración del Manual de Perfiles de Puestos	OAP	Personal Designado  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo electrónico e Intranet	02/11/2017	29/02/2018	MPP elaborado	

**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	AVANCES AL 1ER TRIM 2017
13.	Valorización de puestos	OAP	Personal Designado Herramientas tecnológicas actuales para su difusión Correo electrónico e Intranet	02/11/2017	29/02/2018	Informe	
14.	Elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE)	OAP	Personal Designado Herramientas tecnológicas actuales para su difusión Correo electrónico e Intranet	02/11/2017	29/02/2018	CPE elaborado	
15.	Diseñar y elaborar una metodología para medir la percepción de la calidad de los servicios	OGDP y las áreas involucradas	Personal designado Herramientas tecnológicas actuales para su difusión Correo e intranet	30/06/2017	29/12/2017	Metodología elaborada	

**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

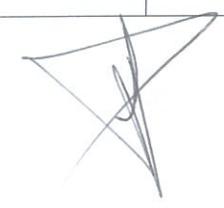
**ACTIVIDADES: 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS**

N°.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	AVANCES AL 1ER TRIM 2017
1.	Capacitación al personal en tema de gestión de riesgos.	OGPD/OAP  Se incluirán las capacitaciones en el PDP 2017.	Consultor externo  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo electrónico e Intranet	30/06/2017	29/12/2017	Número de charlas realizadas	
2.	Sensibilizar al personal sobre el proceso de rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones (por ej. El uso de los bienes)	GAF/OAP  Se incluirán las capacitaciones en el PDP 2017.	Consultor externo  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo electrónico e Intranet	30/06/2017	29/12/2017	Número de charlas realizadas	
3.	Elaboración del Plan de Continuidad Operativa	OGPD/ Gerencia Técnica/ OIE	Consultor externo  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo electrónico e Intranet	01/04/2017	29/12/2017	Plan elaborado	En coordinación: Se ha efectuado coordinaciones con la Oficina General de Planificación y Desarrollo y la Oficina de Informática y Estadística, a fin de que se proponga un cronograma de reuniones de trabajo para la elaboración del

**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

							Plan de Continuidad Operativa del IRTP, que involucre a las áreas o dependencias vinculadas al mismo. (Memo N° 271-2017-GT/IRTP)
4.	Realizar la identificación de los riesgos del IRTP	OGPD y todas las áreas involucradas	Consultor externo Herramientas tecnológicas actuales para su difusión Correo electrónico e Intranet	01/04/2017	29/12/2017	Inventario realizado	
5.	Realizar el análisis y evaluación de riesgos a nivel de áreas	OGPD y todas las áreas involucradas	Consultor externo Herramientas tecnológicas actuales para su difusión Correo electrónico e Intranet	01/04/2017	29/12/2017	Matriz de riesgos	
6.	Elaborar el Plan de riesgos del IRTP	OGPD y todas las áreas involucradas	Consultor externo Herramientas tecnológicas actuales para su difusión Correo electrónico e Intranet	01/04/2017	29/12/2017	Plan elaborado	
7.	Elabora el Manual de gestión de riesgos	OGPD y todas las áreas involucradas	Consultor externo Herramientas tecnológicas actuales para su difusión Correo electrónico e	01/04/2017	29/12/2017	Manual elaborado	









**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

			Intranet				
8.	Elaborar Plan de Contingencia para los riesgos de la caída de las señales de Radio y Televisión	OGPD/GT/GTV/GR	Personal designado Herramientas tecnológicas Mapa de Procesos Manuales	01/04/2017	29/12/2017	Plan elaborado y aprobado	Plan elaborado: Se ha remitido mediante Memorándum N° 012-2017-GT/IRTP de fecha 06 de enero de 2017 al despacho de la OGPD, el documento de trabajo "Plan de Contingencia de la Gerencia Técnica para los Riesgos de la Caída de Señales de Radio y Televisión", cuya copia simple se adjuntó. (Memo N° 271-2017-GT/IRTP)
9.	Garantizar la continuidad de las operaciones de los servicios informáticos – actualización del Plan de Contingencia	OGPD/OIE	Personal designado Herramientas tecnológicas Mapa de Procesos Manuales	01/09/2017	30/09/2017	Plan de contingencia actualizado	
10.	Elaborar un Manual de Seguridad y Protección de las instalaciones de Filiales y Retransmisoras	GAF/OS/FILIALES	Personal designado Cuestionarios Cámara fotográfica	01/04/2017	30/06/2017	Manual elaborado	Aún no hay ningún avance que reportar, en tanto el manual debe estar implementado para el 2do trimestre del año. (Informe N° 072-2017-GAF.5/IRTP)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature on the left, a signature in the middle, and another signature on the right.

**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

**ACTIVIDADES: 3. CONTROL GERENCIAL**

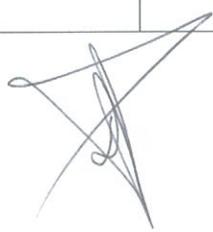
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	AVANCES AL 1ER TRIM 2017
1.	Diseñar, elaborar e implementar un sistema de costeo de las actividades	GAF y áreas involucradas (Gerencia de Prensa, Radio, TV,OIE)	Consultor externo  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo electrónico e Intranet			Sistema de costeo elaborado  Manual de Uso  Guía de Orientaciones	- Con Memorando N° 167-2016-OIE/IRTP se recomienda a la Oficina de Contabilidad que los sistemas integrados deben estar soportados en herramientas de gestión debidamente actualizadas y las oficinas involucradas deben tener Instructivos y procedimientos que ayuden en la correcta implementación del proyecto. Asimismo, se recomendó la contratación de una empresa especializada que realice el análisis, desarrollo e implementación de una solución informática (Sistema de Costeo), alineada a los procesos

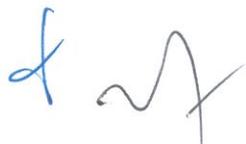
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature on the left, a star-like mark, and several other initials and signatures across the bottom.

**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

							<p>actualizados y aprobados.</p> <p>Con Memorando N° 014-2017-OIE/IRTP se valida los Términos de Referencia (Sistema de Costeo ABC para el IRTP) remitidos por la Oficina de Contabilidad y se precisa aspectos técnicos que son de competencia de la OIE. (Memo N° 091-2017-OIE/IRTP)</p> <p>- Mediante Memorando N° 167-2016-OIE/IRTP del 27/09/2016, OIE recomienda la contratación de una empresa especializada para que realice una solución informática (Sistema de Costeo) alineada a los procesos actualizados y aprobados por el IRTP, precisando los aspectos técnicos que debe contemplar la prestación de dicho servicio.</p> <p><b>Mediante Informe N° 0004-2017-GAF.3/IRTP del</b></p>
--	--	--	--	--	--	--	--









**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

							<p>18/01/2017, la Oficina de Contabilidad en coordinación con la OIE elaboraron los TdR actualizados, en la cual se solicitó que la GAF continúe con la gestión que corresponde a fin de lograr la contratación de una empresa especializada para que realice el servicio de análisis, desarrollo e implementación de un Sistema de Costos ABC acorde a las necesidades del IRTP.</p> <p>Se ha venido haciendo la consulta con el personal de la Oficina de Logística, indicando que se viene realizando el estudio de mercado y recibiendo propuestas de las empresas a fin de establecer los montos referenciales del servicio. A la fecha se han presentado dos empresas: ENCHUFATE SAC, cuya propuesta por el servicio</p>
--	--	--	--	--	--	--	--









**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

							asciende a S/. 750,000 incluyendo IGV; y COSANAC SAC, cuya propuesta es de S/. 2'125,000 incluyendo IGV. A esta última se le ha devuelto el expediente para que detalle los costos por el servicio. (Informe N° 044-2017-GAF.3/IRTP)
2.	Mejorar la gestión de la operatividad de las Filiales a través de un módulo de gestión	OGPD/GT/ OIE/ FILIALES	Personal designado Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo electrónico e Intranet	02/01/2017	30/06/2017	Módulo implementado	
3.	Implementar el modulo para la gestión del flujo de la caja chica en Tesorería que permita gestionar los ingresos, egresos y reembolsos en caja chica.	OIE/Oficina de Contabilidad, Oficina de Finanzas	Personal designado Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo electrónico e Intranet	02/01/2017	30/03/2017	Módulo implementado	Módulo informático culminado al 30/03. Para su aplicación se requiere la aprobación de la Directiva correspondiente, la cual será elevada por la GAF a OGPD y OGAL. (Referencia: Informe N° 118-2017-GAF.4/IRTP)
4.	Implementar módulos que permitan obtener información en tiempo real para la mejora del Tablero	OGPD/OIE y las áreas involucradas	Personal designado Herramientas tecnológicas actuales	03/07/2017	29/12/2017	Módulo implementado	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.

**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

	de control – Dashboard.		para su difusión  Correo electrónico e Intranet				
5.	Implementar un módulo para la gestión de licencias., vacaciones y los procesos involucrados en el área de bienestar social.	OIE/OAP	Personal designado Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo electrónico e Intranet	03/07/2017	29/12/2017	Módulo implementado	
6.	Mejorar la seguridad de la información (implementación de la NTP 27001:2015).	OIE	Personal designado Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo electrónico e Intranet	03/04/2017	29/12/2017	Norma Técnica implementada	



**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

**ACTIVIDADES: 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	AVANCES AL 1ER TRIM 2017
1.	Elaborar un Plan de Comunicación Institucional del IRTP.	GG/ Oficina de Imagen institucional	Personal designado Herramientas tecnológicas actuales para su difusión Correo electrónico e Intranet	02/01/2017	30/06/2017	Plan de comunicación Elaborado	
2.	Desarrollar e implementar la Política de comunicación interna de la Entidad.	OAP	Consultor Externo  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo electrónico e Intranet	02/01/2017	31/03/2017	Plan de comunicación elaborado	- Mediante Informe N° 133-2017-GAF.1/IRTP la GAF elevó el proyecto de Plan Estratégico de Comunicación Interna (PECI) cuyas modificaciones indicadas por la Oficina General de Planificación y Desarrollo fueron realizadas e informadas a través del Informe N° 174-2017-GAF.1/IRTP. <b>(Referencia: Informe N° 193-2017-GAF.1/IRTP)</b>  - SERVIR, mediante

**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

							Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 037-2017-SERVIR-PE, publicó el proyecto "Lineamientos para la Gestión del Proceso de Comunicación Interna del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos", en el cual se detalla las fases del proceso de comunicación interna, así como la estructura del Plan de Comunicación Interna. Se remite los lineamientos a GAF con la finalidad que evalúe su inclusión en el proyecto de Plan de Comunicación Interna del IRTP. <b>(Referencia: Memorando N° 070-2017-OGPD/IRTP)</b>
3.	Elaborar el Plan Anual de trabajo archivístico (directiva N° 003-2008-AGN/DNDAAI)	GG/SCD/OGPD	Personal designado Herramientas tecnológicas actuales para su difusión Correo electrónico e Intranet	02/01/2017	31/04/2017	Plan elaborado	

*m*

*T*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

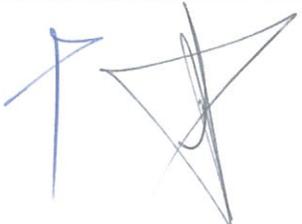
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

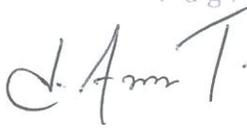
*[Handwritten signature]*

**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

4.	Mejorar el proceso de envío, recepción y respuesta de documentos a través de la implementación del módulo de gestión documentaria con firmas digitales (segunda fase)	GG/OIE/OGPD/ SCD	Personal designado  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo electrónico e Intranet	24/04/2017	27/10/2017	Segunda fase implementada	<p>Con fecha 11 de enero de 2017, el IRTP y el RENIEC, suscriben el convenio de cooperación institucional N° 01-AL-17-OIE, donde se acuerda que el RENIEC entregará al IRTP el software integrado de trámite documentario, pasantías en la oficina de administración documentaria y acompañamiento en la implementación del modelo de gestión documental.</p> <p>Actualmente nos encontramos coordinando con el RENIEC, quienes nos sugieren que el IRTP conforme un equipo de trabajo como paso previo al inicio de las acciones a desarrollarse en el convenio. En ese sentido; se estará proponiendo a la OGPD y SCD una reunión, a fin de proponer de manera conjunta el equipo y plan de trabajo. (Memo N° 091-2017-OIE/IRTP)</p>
----	---	---------------------	--	------------	------------	---------------------------	--





**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

5.	Elaborar un plan de acción para la implementación progresiva del Manual para la mejora de atención al ciudadano según resolución N°001-2015-PCM-SGP	GG/SCD/OGPD	Personal designado Herramientas tecnológicas actuales para su difusión Correo electrónico e Intranet	02/01/2017	30/06/2017	Plan de acción elaborado	
6.	Mejorar la comunicación (conectividad) entre las sedes.	OIE/GT	Personal designado Herramientas tecnológicas actuales para su difusión Correo electrónico e Intranet	03/07/2017	29/12/2017	Red inalámbrica implementada	En proceso: La Oficina de Informática y Estadística comunicó a Gerencia Técnica que se encuentra en proceso respecto a la red inalámbrica entre las sedes del IRTP.  Sin embargo, debemos también precisar que el IRTP recién acaba de adquirir tres (3) equipos Transmisores y Receptores de Datos Portátiles (mochilas), que permitirán contribuir al mejor desarrollo de las actividades de los programas de prensa en las transmisiones de los noticieros, los cuales se efectuarán utilizando interfaces vía wi-fi de cualquier operador (red inalámbrica). (Memo N°

**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

							271-2017-GT/IRTP)
7.	Mejorar la capacidad operativa del correo electrónico, portales web y streaming.	OIE	Personal designado Herramientas tecnológicas actuales para su difusión Correo electrónico e Intranet	03/04/2017	29/09/2017	Estandarizar el dominio institucional Contratar un servicio e nube para los portales Web Servicio de transmisión en vivo para 5 canales de audio y video y dos canales de audio por internet.	
8.	Establecer una identidad corporativa en el manejo informático de las redes sociales de las plataformas del IRTP;	OIE y las áreas involucradas	Personal designado Herramientas tecnológicas actuales para su difusión Correo electrónico e Intranet	02/01/2017 -	30/06/2017	Redes sociales mejoradas	Con Informe N° 003-2017-OIE/IRTP, se informó a la Gerencia General el Plan de Trabajo para el presente año correspondiente a la Gestión de Redes Sociales (Tv Perú, Tv Perú Noticias, Canal IPE, Radio Nacional, Radio La Crónica y Portales Web), donde se busca establecer un control sobre los contenidos generados en las diferentes plataformas digitales del IRTP. Este control permite una mejor supervisión de nuestros contenidos y una








**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

							mejor reacción ante posibles críticas o comentarios negativos a las plataformas de nuestra institución. (Memo N° 091-2017-OIE/IRTP)
9.	Genera un portal web por el aniversario de los 60 años de TV Perú que permita conocer o recordar a los usuarios los 60 años de TV Perú (1958-2018). 05/01/2017 - 29/12/2017;	OIE y Gerencia de Televisión	Personal designado  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo electrónico e Intranet	05/01/2017	29/12/2017	Portal web implementado	
10.	Implementar un aplicación móvil que permita consultar las boletas de pago, gestionar los permisos de salida y agilizar el proceso de rendición de viáticos	OIE/OAP/ Oficina de Finanzas  Por evaluar viabilidad.	Personal designado  Herramientas tecnológicas actuales para su difusión  Correo electrónico e Intranet	03/04/2017	30/06/2017	Aplicación implementada	En proceso de coordinación con la Oficina de Informática y Estadística para el levantamiento de información que requiera para dicha finalidad. (Informe N° 118-2017-GAF.4/IRTP)

A series of handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left and several smaller ones to the right.

**PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL IRTP**  
**Cronograma de Actividades 2017-2018**

**5. SUPERVISIÓN**

<b>N°</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA FIN</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AVANCES AL 1ER TRIM 2017</b>
1.	Evaluación del cumplimiento del Plan de Trabajo de SCI-IRTP	GG/OGPD	Personal designado Informes de involucrados	02/01/2017	29/12/2017	Informe de Evaluación	
2.	Evaluación anual del Plan Estratégico Institucional	OGPD	Personal designado Informes de involucrados	01/12/2017	29/12/2017	Informe Anual de Evaluación	
3.	Evaluación trimestral del Plan Operativo Institucional	OGPD	Personal designado Informes de involucrados	02/01/2017	29/12/2017	Informes trimestrales de Evaluación	

A series of handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left and several smaller signatures to the right.