PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE LA BRECHA:
Actualizar la Directiva para Comunicaciones Escritas

ENTIDAD: OSITRAN
AREA ORGANICA: OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA
OBJETIVO: Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control interno a través de la Gestión Documental

Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				RECURSOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO			DIAGRAMA DE GANTT																	
		Nombre y Apellido	Cargo	Datos de contacto			Fecha de inicio	Fecha de fin	Acciones específicas	ene-18				feb-18				Mar - Dic 2018									
				Correo electrónico	Nº de telefono - anexo	REQUERIDOS				S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaborar lineamientos para las comunicaciones escritas de carácter interno	Aimee Valenzuela	Coordinadora de la Oficina Gestión Documentaria	avalenzuela@ositran.gob.pe	5009330 Anexo 514	Ninguno	29/01/2018	09/02/2018	Elaborar Proyecto																		
									Remitir a la Gerencia General																		
									Aprobado y Comunicado por la Gerencia General																		
2	Elaborar la Directiva de Gestión Documental en el marco del Modelo de Gestión Documental aprobado por PCM	Aimee Valenzuela	Coordinadora de la Oficina Gestión Documentaria	avalenzuela@ositran.gob.pe	5009330 Anexo 514	Consultoría de Diagnóstico Situacional de la Gestión Documental en el OSITRAN	26/02/2018	31/05/2018	Recibir el último entregable de la Consultoría sobre el MGD																		
									Actualizar el proyecto de Directiva de Gestión Documental																		
									Remitir el proyecto de Directiva de Gestión Documental a GG, GPP y GAJ para revisión																		
									Revisión por parte de GG, GPP y GAJ																		
									Aprobación y difusión de la Directiva																		
3	Implementación del nuevo Sistema de Gestión Documental	César Talledo	Jefe de Tecnologías de la Información	ctalledo@ositran.gob.pe	5009330 Anexo 439	Recursos Tecnológicos Consultoría de Implementación	19/02/2018	31/07/2018	Implementación del Sistema de Gestión Documental FASE 1																		
							01/08/2018	31/12/2018	Implementación del Sistema de Gestión Documental FASE 2																		

OSITRAN VºBº C. TALLEDO JEFE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OSITRAN A. VALENZUELA OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA-OGD

PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE LA BRECHA:
Actualizar la Directiva para Comunicaciones Escritas

ENTIDAD: OSITRAN
AREA ORGANICA: OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA
OBJETIVO: Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control interno a través de la Gestión Documental

Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR				RECURSOS	CRONOGRAMA DE TRABAJO		Acciones específicas	DIAGRAMA DE GANTT														
		Nombre y Apellido	Cargo	Datos de contacto: Correo electrónico	Datos de contacto: Nº de telefono - anexo	REQUERIDOS	Fecha de inicio	Fecha de fin		ene-18				feb-18				Mar - Dic 2018								
										S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1	Elaborar lineamientos para las comunicaciones escritas de carácter interno	Aimee Valenzuela	Coordinadora de la Oficina Gestión Documentaria	avalenzuela@ositran.gob.pe	5009330 Anexo 514	Ninguno	29/01/2018	09/02/2018	Elaborar Proyecto															
									Remitir a la Gerencia General															
									Aprobado y Comunicado por la Gerencia General															
2	Elaborar la Directiva de Gestión Documental en el marco del Modelo de Gestión Documental aprobado por PCM	Aimee Valenzuela	Coordinadora de la Oficina Gestión Documentaria	avalenzuela@ositran.gob.pe	5009330 Anexo 514	Consultoría de Diagnóstico Situacional de la Gestión Documental en el OSITRAN	26/02/2018	31/05/2018	Recibir el último entregable de la Consultoría sobre el MGD															
									Actualizar el proyecto de Directiva de Gestión Documental															
									Remitir el proyecto de Directiva de Gestión Documental a GG, GPP y GAJ para revisión															
									Revisión por parte de GG, GPP y GAJ															
									Aprobación y difusión de la Directiva															
3	Implementación del nuevo Sistema de Gestión Documental	César Talledo	Jefe de Tecnologías de la Información	ctalledo@ositran.gob.pe	5009330 Anexo 439	Recursos Tecnológicos Consultoría de Implementación	19/02/2018	31/07/2018	Implementación del Sistema de Gestión Documental FASE 1															
							01/08/2018	31/12/2018	Implementación del Sistema de Gestión Documental FASE 2															

OSITRAN V°B° VALENZUELA OFICINA DE GESTION DOCUMENTARIA

OSITRAN V°B° C. TALLEDO JEFE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION