

ANEXO N° 01

REPORTE DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FASE DE PLANIFICACION

DATOS GENERALES

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA

TITULAR DE LA ENTIDAD: CARLOS GUILLERMO FERNANDEZ OTERO

NIVEL DE GOBIERNO: LOCAL

SECTOR:

PLIEGO

UNIDAD EJECUTORA:

FECHA DE REPORTE: 25 DE NOVIEMBRE 2016

FASE DE PLANIFICACION

Etapa I: Acciones Preliminares

ACTIVIDADES	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACION
1. Suscribir Acta de Compromiso	X			Acta de Compromiso firmada por el Alcalde y sus Funcionarios - Visualización en Portal Web Institucional
2. Conformar el Comité de Control Interno	X			Resolución de Alcaldía N° 076-2016-MDPH - Visualización en Portal Web Institucional
3. Sensibilizar y Capacitar en Control Interno	X			Acta CCI donde se aprueba el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno - Dictado de Cursos y Charlas - Tomas Fotograficas y Videos - Visualización en Portal Web Institucional

ETAPAII: Identificación de Brechas

4. Elaborar el Programa de Trabajo para realizar el Diagnostico del SCI	X			Acta del CCI donde acuerda la elaboración del Programa de Trabajo para realizar el Diagnostico del SCI en la Municipalidad - Visualización en Portal Web Institucional
5. Realizar el Diagnostico del SCI	X			Acta del CCI donde acuerda la elaboración del Diagnostico del SCI en la Municipalidad - Diagnostico del SCI - Visualización en Portal Web Institucional

ETAPA III: Elaborar el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas

6. Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del Diagnostico del SCI	X			Acta del CCI donde aprueba la elaboración del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas - Plan de Trabajo - Visualización en Portal Web Institucional
---	---	--	--	---

COMENTARIO

Se ha ejecutado las actividades de acuerdo a lo normado por Contraloria, en los plazos establecidos

Leyenda:

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento

En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad

Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad

Medio de Verificación: Documento que sustenta la actividad implementada

FIRMAS Y VISTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA

Juan Carlos Jara Varas
Gerente de Administración

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA

C.P.C MERCEDES G HIDALGO ARROYO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO