



INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento a lo señalado en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372,
Ley de Presupuesto para el Sector Público, año fiscal 2016.

DATOS GENERALES

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Titular de la Entidad: AMELEC MANACES CAMPOS MAYLLE

Nivel de Gobierno: LOCAL

Sector: GOBIERNOLOCAL

Pliego: 300886 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Unidad Ejecutora: 300886 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Fecha del Informe: 12/11/2018

FASE DE PLANIFICACIÓN

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
1. Suscripción del Acta de Compromiso del Titular y la Alta Dirección	x			
2. Conformación del Comité de Control Interno	x			
3. Sensibilización y capacitación de los directivos y personal de la entidad en control interno		x		
4. Programa para ejecución de Diagnóstico de Control Interno		x		
5. Diagnóstico del Sistema de Control Interno			x	
6. Plan de Trabajo para la implementación del SCI			x	

COMENTARIO

En la fase de planificación se ha avanzado en parte con la firma de los componentes conformación y reconfiguración del comité de control interno asimismo estamos en proceso de reducir la sensibilización y culminar el diagnóstico del control interno y pendiente el diagnóstico y el plan de trabajo para su implementación.

FASE DE EJECUCIÓN

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
7. Ejecución de actividades definidas en el Plan de Trabajo para la implementación del SCI			x	

COMENTARIO

Estamos a la espera de la culminación del diagnóstico y según ello se elabora el plan de trabajo su implementación y efectuar las actividades pendientes.

FASE DE EVALUACIÓN

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
8. Reportes de evaluación de la fase de planificación			x	
9. Reportes de evaluación de la fase de ejecución			x	
10. Retroalimentación para la mejora continua del SCI			x	

COMENTARIO

Esta pendiente las tres actividades que van depender de la fase I planificación y de la fase II de ejecución.

Nota: (*) Se deben adjuntar los medios de verificación para cada actividad implementada.

Legenda:

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


En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

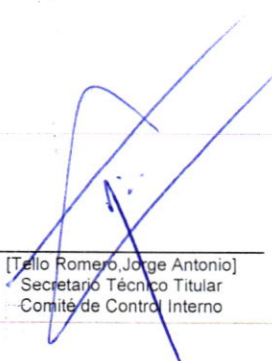
Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

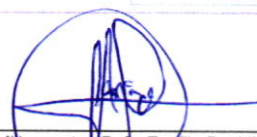
Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

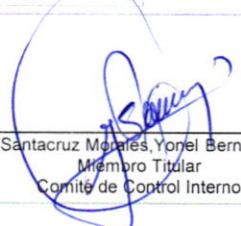
FIRMAS Y VISTOS


El informe de avance del proceso de implementación del SCI es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.


[Vilca Rodríguez, David]
Presidente Titular
Comité de Control Interno


[Tello Romero, Jorge Antonio]
Secretario Técnico Titular
Comité de Control Interno


[Huaynates, Peña, Teófilo David]
Miembro Titular
Comité de Control Interno


[Santacruz Morales, Yonel Bernardo]
Miembro Titular
Comité de Control Interno


[Rivera Huacho, Julio]
Miembro Titular
Comité de Control Interno