

**REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE EJECUCIÓN**

DATOS GENERALES

Entidad: Municipalidad Distrital de Amarilis

Titular de la Entidad: Amelec Manaces Campos Maylle

Nivel de Gobierno: Local

Sector: Gobierno Local

Pliego: 300886 Municipalidad Distrital de Amarilis

Unidad Ejecutora: 300886 Municipalidad Distrital de Amarilis

Fecha del Reporte: 12/11/2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de brechas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
7. Implementar las acciones definidas en el plan de trabajo			X	

COMENTARIO

Se encuentra pendiente en estos momentos estamos en proceso cumpliendo con la sencibilización y capacitación, en proceso de elaboración del diagnostico culminando con ello recién se cumplirán y ejecutara la dicha actividad.

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 reporte de evaluación trimestral de la implementación del SCI - Fase Ejecución es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.

(Tello Romero, Jorge Antonio)
Secretario Técnico Titular
Comité de Control Interno

(Vilca Rodríguez, David)
Presidente 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