

**REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE PLANIFICACIÓN**

DATOS GENERALES

Entidad: Municipalidad Distrital de Amarilis.

Titular de la Entidad: Amelec Manaces Campos Maylle.

Nivel de Gobierno: Local

Sector: Gobierno Local

Piiego: 300886 Municipalidad Distrital de Amarilis.

Unidad Ejecutora: 300886 Municipalidad Distrital de Amarilis.

Fecha del Reporte:

FASE DE PLANIFICACIÓN

Etapa I: Acciones preliminares

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Suscribir acta de compromiso	X			
2. Conformar Comité de Control Interno	X			
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno		X		

Etapa II: Identificación de brechas

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI		X		
5. Realizar el diagnóstico del SCI			X	

Etapa III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas

6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI			X	
---	--	--	---	--

COMENTARIO

En cuanto al acta de compromiso y la conformación del comité de implementación de control interno no se tuvo ningun problema se ha emitido y resoluciones de alcaldia que a proclamo

- 1) Reglamento del sistema de control interno
- 2) Programas de trabajo para elaborar el diagnostico
- 3) Plan de capacitación y sencibilización y mecanismo de función en proceso se encuentra lo que es sencibilizar y capacitar en control interno y la identificación de brechas como es la elaboración del programa de trabajo para realizar el diagnóstico y pendiente realizar el diagnóstico y toda las actividades de la etapa III sobre la elaboración del plan de trabajo base en los resultados del diagnóstico del SCI.

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.

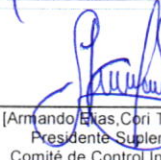
FIRMAS Y VISTOS

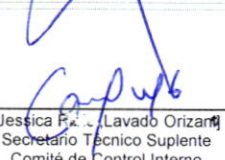
El reporte de evaluación de la implementación del SCI - Fase Planificación es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.

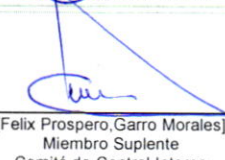

[David Vilca Rodriguez]
Presidente Titular
Comité de Control Interno

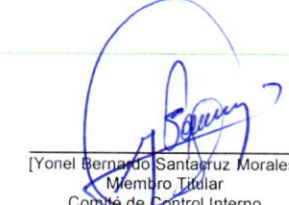

[Jorge Antonio Tello Romero]
Secretario Técnico Titular
Comité de Control Interno


[Teofilo David Huaynates Peña]
Miembro Titular
Comité de Control Interno

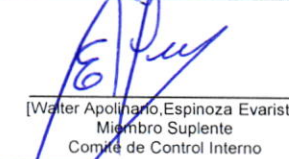

[Armando Elias Cori Trujillo]
Presidente Suplente
Comité de Control Interno

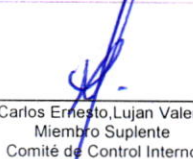

[Jessica F. Lavado Orizant]
Secretario Técnico Suplente
Comité de Control Interno


[Felix Prospero Garro Morales]
Miembro Suplente
Comité de Control Interno


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


[Julio Rivera Hugcho]
Miembro Titular
Comité de Control Interno


[Walter Apolinario Espinoza Evaristo]
Miembro Suplente
Comité de Control Interno


[Carlos Ernesto Lujan Valera]
Miembro Suplente
Comité de Control Interno