

ANEXO N° 19
REPORTE DE EVALUACIÓN POR ETAPA - FASE DE PLANIFICACIÓN

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

DATOS GENERALES

Entidad: Municipalidad Provincial de Cajamarca
Titular de la Entidad: Manuel Antenor Becerra Víchez
Nivel de Gobierno: Gobierno Local
Pleigo: Municipalidad Provincial de Cajamarca
Fecha del Reporte: 25 de mayo del 2017

Sector: 060101
Unidad Ejecutora: 300549

FASE DE PLANIFICACIÓN

Etapas I: Acciones Preliminares

ACTIVIDADES	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Suscribir acta de compromiso	X			Acta suscrita de fecha 10 de marzo del 2016
2. Conformar Comité de Control Interno	X			R.A. N° 085-2016-A-MPC de fecha 10 de marzo 2016
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno		X		R.A. N° 170-2017-A-MPC de fecha 03 de mayo 2017

Etapas II: Identificación de Brechas


4. Elaborar el Programa de Trabajo Para Realizar el Diagnóstico del SCI		X		
5. Realizar el Diagnóstico del SCI			X	

Etapas III: Elaboración del 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: El Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno se encuentra aprobado estando en proceso de inicio de su implementación

COMENTARIO: El Programa de Trabajo para Realizar el Diagnóstico del SCI se encuentra en proceso de elaboración

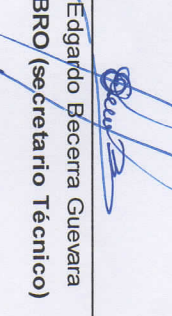

Luis Enrique Vásquez Rodríguez
PRESIDENTE

Percy Romero Mendoza
MIEMBRO


Wálter Ernesto Noriega Soto
MIEMBRO


Milka Rosa Bazán Paredes
MIEMBRO

José German Flores Cabanillas
MIEMBRO


Ems. Edgardo Becerra Guevara
MIEMBRO (secretario Técnico)