

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

**DATOS GENERALES**

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA \_\_\_\_\_

Titular de la Entidad ELIAS CUBA BAUTISTA \_\_\_\_\_

Nivel de Gobierno: Gobierno local \_\_\_\_\_ Sector: Distrital \_\_\_\_\_

Plegio: \_\_\_\_\_ Unidad Ejecutora: Gerencia Municipal \_\_\_\_\_

Fecha del Informe 19/10/2017 \_\_\_\_\_

**FASE DE PLANIFICACIÓN**

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Definición de compromisos	X			Acta de Compromiso N°001-2016-CCI
2. Conformación del Comité de Control Interno	X			R.A. N°263-2016-AMLV, R.A. N°500-2016-AMLV (reconformación)
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	X			Memorandum Circular N°01-2016-CCIMLV, Memorandum Circular N°17-2017-GMMLV, Memorandum Circular N°24-2017-GMMLV, Memorandum Circular N°01-2017-CCIMLV, Memorandum Circular N°02-2017-CCIMLV, Memorandum Circular N°03-2017-CCIMLV
<b>Etapas II: Identificación de brechas</b>				
4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	X			Informe N°411-2016-SGLGP-GAF/MLV - PROGRAMA DE TRABAJO
5. Realizar el diagnóstico del SCI	X			Informe N°91-2016-SGLGP-GAF/MLV - DIAGNOSTICO EN EL PROCESO DE CONTRATACION
<b>Etapas III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas</b>				
6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI	X			Informe N°251-2016-SGLGP-GAF/MLV - PLAN DE TRABAJO EN EL PROCESO DE CONTRATACION

**COMENTARIO**

**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 de la implementación del SCI - Fase Planificación es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno

 Mg. Oscar Rodríguez Rojas Gerente de Planeamiento y Presupuesto Miembro Titular	 Lic. Lidia Silvia Baldeon Lavado Gerente de Administración y Finanzas Miembro Titular
 Abog. Mercedes Arana Vell Gerente de Asesoría Jurídica Abog. MERCEDES ARANA VELL GERENTE ASESORIA JURIDICA	 Sr. Alejandro Gutiérrez Laurente Gerente de Desarrollo Económico (e) Miembro Titular
 Sr. Oscar Cosquillo Mercado Gerente de Gestión Ambiental Miembro Titular	 Sr. Carlos Córdova Villaverde Subgerente de Planeamiento y Desarrollo Organizacional Miembro Suplente
 Abg. Lidia Silvia Olavarria Fleming Gerente de Desarrollo Urbano Miembro Suplente	 Sr. Juan Manuel Navarrete Rúa Gerente de Desarrollo Social Miembro Suplente
 Sr. Tomas Vallejos Pizarro Gerente de Seguridad Ciudadana Miembro Suplente	 Sr. Ramón Fariñas Carr Hernández Subgerente de Recursos Humanos Miembro Suplente

