

**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 de El Agustino  
 Titular de la Entidad: Richard Soria Fuerte  
 Nivel de Gobierno: Local Sector: \_\_\_\_\_  
 Pliego: \_\_\_\_\_ Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_  
 Fecha del Informe: 21 - 11 - 2016

**FASE DE PLANIFICACIÓN**

| Actividades   | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación (*)   |
|---|--------------|------------|-----------|---|
| 1. Suscripción del Acto de Compromiso del Titular y la Alta Dirección                           | X            |            |           | Acta N° 001 - 2015  |
| 2. Conformación del Comité de Control Interno   | X            |            |           | R.A N° 385-2016-MDCA  |
| 3. Sensibilización y capacitación de los directivos y personal de la entidad en control interno | X            |            |           | Memorandum Multiple N° 613-2016-GEMU-MDEA<br>Memorandum Multiple N° 009-2016-GAF/MDEA |
| 4. Programas para ejecución de Diagnóstico de Control Interno                                   |              |            | X         |   |
| 5. Diagnóstico del Sistema de Control Interno   | X            |            |           | Acta N° 08  |
| 6. Plan de Trabajo para la implementación del SCI   |              |            | X         |   |

**COMENTARIO**

**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**

**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**

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

**Legenda:**

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe estar sustentado.

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.

Anexo N° 05

**DIRECTORIO DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD**

| N° | Apellidos | Nombres | DNI | Cargo en el Comité de Control Interno | Cargo en la entidad | Dependencia | Correo electrónico | Teléfono | Abaco telefónico |
|----|-----------|---------|-----|---------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------|------------------|
|    | ADJUNTO   |         |     |                                       |                     | ANEXO       |                    |          |                  |

**FIRMAS Y VISTOS**

El directorio de integrantes del Comité de Control Interno es firmado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.