

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

DATOS GENERALES					
Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO					
Titular de la Entidad: Manuel Velarde Dellepiani, Alcalde					
Nivel de Gobierno: Gobierno Local Sector: Local					
Pliego: 15031 Unidad Ejecutora: 301280					
Fecha del Reporte: 25 de Julio de 2018					
FASE DE PLANIFICACIÓN					
Etapa I: Acciones preliminares					
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación	
1. Suscribir acta de compromiso	X			Acta N° 002-2016-CCI-MSI del 12.Abr.2016, Acta de Compromiso suscrita	
2. Conformar Comité de Control Interno	X			Resolución de Alcaldía N° 110-2016 del 20.Abr.2016, se conforma el CCI	
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	X			- Taller de Sensibilización sobre la importancia de la Implementación del Sistema de Control Interno realizado el 28.Jun.2016 (Publicado en la página web de la MSI) - Charla de Sensibilización en el Sistema de Control Interno dirigida a los miembros del Comité de Control Interno y a los Gerentes y Jefes de Oficina de la entidad, realizada el 08. Ago.2017 (Acta N° 007-2017-CCI, del 16.Ago.2017).	
Etapa II: Identificación de brechas					
4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	X			Resolución de Alcaldía N° 334-2017 del 20.Set.2017, aprueba el Programa de Trabajo	
5. Realizar el diagnóstico del SCI	X			Acta N° 002-2018-CCI-MSI del 04.Jul.2018, el CCI aprueba el Diagnóstico	
Etapa 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			Resolución de Alcaldía N° 266-2018 del 17.Jul.2018, aprueba el Plan de Trabajo	
COMENTARIO					
Los documentos que sustentan la aprobación y/o cumplimiento de actividad, se encuentran publicados en el portal web de la MSI y registrado en el aplicativo informático "Seguimiento y Evaluación del SCI"					

**Leyenda:**

- Implementado:** Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad.
- 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.

