

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FASE DE EJECUCIÓN

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: 03 de Diciembre de 2018				
FASE DE EJECUCIÓN				
Etapa IV: Cierre de Brechas				
Actividades				
Realizar campañas a través del portal web, en las secciones de requisitos de licencia de funcionamiento, para comunicar a la población los requerimientos sanitarios que la municipalidad fiscaliza aun cuando no son un requisito previo para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento.	X			Con Memorandum N° 672-2018-1500-GDH/MSI de fecha 14 de agosto 2018, la Gerencia de Desarrollo Humano informó que cumplió con la publicación en el portal web, en la sección de requisitos de licencia de funcionamiento, los requisitos sanitarios: http://msi.gob.pe/portal/tramites/requisitos-sanitarios/ , el cual ha sido verificado
Adecuar la Directiva 005-2016/MSI "NORMAS PARA LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN Y DE INVERSIÓN, EN EL MARCO DEL SNIP", aprobada con RGM N°127-2016-0200-GM/MSI al nuevo reglamento de INVIERTE PE.	X			Mediante RGM N° 169-2018-0200-GM/MSI, de fecha 30 de Julio de 2018, se aprobó la Directiva N° 006-2018-MSI "Normas para elaboración y aprobación de Fichas Técnicas, Estudios de Preinversión y Expedientes Técnicos en el marco del INVIERTE.PE"
Elaborar la Política de Gestión de Riesgos.	X			Con R.A. N° 307-2018-ALC/MSI, del 14 de agosto 2018, se aprubo la Política Integrada de Calidad Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión de Riesgos de la Municipalidad de San Isidro, en la cual se incluye la Política de Gestión de Riesgos.
COMENTARIO				

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.



