

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 LA VICTORIA				
Titular de la Entidad: ELIAS CUBA BAUTISTA				
Nivel de Gobierno: Gobierno local Sector: Distrital				
Pliego: Unidad Ejecutora: Gerencia Municipal				
Fecha del Informe: 19/10/2017				
FASE DE PLANIFICACIÓN				
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
1 Suscripción del Acta de Compromiso del Titular y la Alta Dirección	X			Acta de Compromiso N°001-2016-CCI
2 Conformación del Comité de Control Interno	X			RA N°253-2016-ANLV, R.A. N°500-2016-ANLV (reconformación)
3 Sensibilización y capacitación de los directivos y personal de la entidad 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
4 Programa para ejecución de Diagnóstico de Control Interno	X			Informe N°411-2016-SGLGP-GAF/MLV - PROGRAMA DE TRABAJO EN EL PROCESO DE CONTRATACION
5 Diagnóstico del Sistema de Control Interno	X			Informe N°91-2016-SGLGP-GAF/MLV - DIAGNOSTICO EN EL PROCESO DE CONTRATACION Informe N°288-2017-SGP-GPPMLV - DIAGNOSTICO EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO
6 Plan de Trabajo para la implementación del SCI	X			Informe N°251-2016-SGLGP-GAF/MLV - PLAN DE TRABAJO EN EL PROCESO DE CONTRATACION Informe N°389-2017-SGP-GPPMLV - PLAN DE TRABAJO EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO
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		Proceso de Contratación Proceso de Presupuesto
COMENTARIO				
Con la conformación del equipo de trabajo evaluador del Acta N°08-2017-CCI en la que se conformaron los equipos de trabajo operativo y evaluador se realizaron las acciones de evaluación.				
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.

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.

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

<p>MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA GERENCIA MUNICIPAL P.C. Víctor Mario Muchaypina Reyes Gerente Municipal Membro Titular</p> <p>CPC VICTOR MARIO MUCHAYPINA REYES</p>	<p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p> <p>Abog. MERCEDES ARANA VELI GERENTE ASESORIA JURIDICA</p>	<p>Abog. Eduardo Enrique de la Cruz Otero Secretario General Membro Suplente</p> <p>Abog. Helen Julia Miranda Sorellan Gerente de Recaudación y Control Membro Suplente</p>	<p>Abog. Helén Julia Miranda Sorellan Gerente de Recaudación y Control Membro Suplente</p>	<p>Abog. Helén Julia Miranda Sorellan Gerente de Recaudación y Control Membro Suplente</p>
<p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p> <p>Sr. Oscar Casapán Mercado Gerente de Gestión Ambiental Membro Titular</p>	<p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p> <p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p>	<p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p> <p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p>	<p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p> <p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p>	<p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p> <p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p>
<p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p> <p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p>	<p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p> <p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p>	<p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p> <p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p>	<p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p> <p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p>	<p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p> <p>Abog. Mercedes Arana Vial Gerente de Asesoría Jurídica Membro Titular</p>

