

Anexo N° 04

INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento a lo señalado en el Quincuagesima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372,
Ley de Presupuesto para el Sector Público, Año Fiscal 2016

DATOS GENERALES

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA

Titular de la Entidad: JUAN CARLOS ZUREK PARDO FIGUEROA

Nivel de Gobierno: Gobierno Local

Sector:

Pliego:

Unidad Ejecutora:

Fecha del Informe: 09 de Junio de 2016

FASE DE PLANIFICACIÓN

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Modo de verificación
1. Suscribir Acta de Compromiso	X			Acta N°001-2016 Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en la Municipalidad Distrital de La Molina (en copia)
2. Conformar Comité de Control Interno	X			Resolución de Alcaldía N° 114-2016 se conformó el Comité de Control Interno
3. Sensibilizar y Capacitar en Control Interno	X			1. Por Memorandum Circular N° 014-2016/MDLM-GPPDI de fecha 16.02.2016, la GPPDI comunicó la Sensibilización sobre Implementación del SCI a todos los funcionarios de la Entidad, el mismo que adjuntó un Cronograma de fechas programadas y registro de Asistencia. 2. Con Memorandum Circular N° 014-2016/MDLM/GM de fecha 09.03.2016, la GM comunicó la Capacitación sobre Implementación del SCI a todos los Colaboradores de la Entidad, el mismo que adjuntó un Cronograma de fechas programadas y registro de Asistencia. 3. Por Memorandum Circular N° 019-2016-MDLM/GM de fecha 05.04.2016, la GM comunicó a todas las Unidades Orgánicas la Charla de Sensibilización sobre Gestión por Procesos en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública en coordinación con la Secretaría General de Gestión Pública de la PCM adjuntándose una agenda y registro de asistencia.
4. Programa para ejecución del Diagnóstico de Control Interno	X			Acta N° 002-2016 Acta de Comité de Control Interno de fecha 25.04.2016, se aprobó por el Comité de Control Interno el Programa de Trabajo al cual se adjuntó un Cronograma de Actividades.
5. Diagnóstico del SCI		X		Memorandum Circular N° 031-2016-MDLM/GM de fecha 20.05.2016, solicitando información a todas las unidades orgánicas para hacer el Diagnóstico del SCI de la Entidad
6. Plan de Trabajo para la Implementación del SCI			X	

COMENTARIO

El avance de la implementación del SCI de la Entidad, se encuentra publicado en el Portal Institucional de la Entidad en el Link "Control Interno".
<http://www.munimolina.gob.pe/index.php/control-interno>

FASE DE EJECUCIÓN

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Modo 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	Modo de verificación
8. Reportes de evaluación de la fase de Planificación	X			1. Mediante Informe N° 006-2016-LSC de fecha 06.06.2016 se remitió a la GPPDI el Reporte de evaluación de la fase de planificación. Adjunta (Anexo N° 01) 2. Mediante Informe N° 082-2016-MDLM/GPPDI de fecha 07.06.2016 se remitió a la GM el informe N° 006-2016 y el (Anexo N° 01) a fin de comunicar al titular de la entidad los avances de la implementación del SCI. 3. Con Informe N° 011-2016-MDLM/GM de fecha 09.06.2016 se remitió al Alcalde el Reporte de evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno adjuntando todos los reportes de evaluación.
9. Reportes de evaluación de la fase de ejecución			X	
10. Retroalimentación para la mejora continua del SCI			X	

COMENTARIO

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

Leyenda:

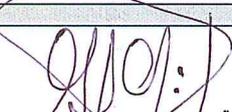
Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a a actividad.

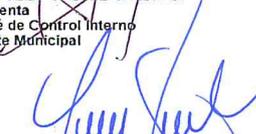
Modo de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

Firmas y Vistos


GINA YSELA GALVEZ SALDANA
Presidenta
Comité de Control Interno
Gerente Municipal


JORGE LEONARDO VALDIVIA BANCOFF
Secretario Técnico
Comité de Control Interno
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Desarrollo Institucional


GUSTAVO RAMÓN ESPINOZA GÓMEZ
Miembro Titular
Comité de Control Interno
Gerente de Administración y Finanzas


ERICK IVÁN VIDAL MOSQUERA
Miembro Titular
Comité de Control Interno
Gerente de Gestión Ambiental y
Obras Públicas


MIGUEL ÁNGEL MÁRQUEZ CASTILLO
Miembro Titular
Comité de Control Interno
Gerente de Administración Tributaria


CELSO RICARDO POSSO IBARCENA
Miembro Suplente
Comité de Control Interno
Gerente de Desarrollo Urbano y
Económico


SANDRO IVÁN RODRÍGUEZ ROMERO
Miembro Suplente
Comité de Control Interno
Gerente de Tecnología de Información


ERICKA LESLIE OTÁROLA GUILLEN
Miembro Suplente
Comité de Control Interno
Gerente de Desarrollo Humano


MARTA DEL ROSARIO RÍOS JIMÉNEZ
Miembro Suplente
Comité de Control Interno
Gerente de Participación Vecinal


JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GUERRERO
Miembro Suplente
Comité de Control Interno
Gerente de Seguridad Ciudadana

