

Anexo N° 01

REPORTE DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE PLANIFICACIÓN

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 Reporte: 06 DE JUNIO DE 2016

FASE DE PLANIFICACIÓN

Etapa I: Acciones Preliminares

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 de fecha 02.02.2016.
2. Conformar Comité de Control Interno	x			Resolución de Alcaldía N° 114-2016 de fecha 11.04.2016 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 Memorando 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.

Etapa II: Identificación de Brechas

4. Elaborar el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI	x			Mediante Acta N° 002-2016 de fecha 09.05.2016, se aprobó por el Comité de Control Interno el Programa de Trabajo al cual se adjuntó un Cronograma de Actividades.
5. Realizar el Diagnóstico del SCI		x		Por Memorando Circular N° 031-2016-MDLM/GM de fecha 20.05.2016, solicitando información a todas las unidades organicas para hacer el Diagnóstico del SCI de la Entidad.

Etapa III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de Brechas

6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico 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>

Legenda:

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

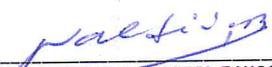
En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

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

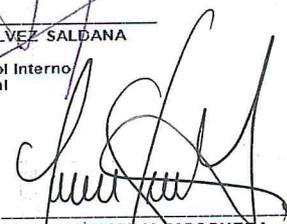
Modo de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

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 MARQUEZ 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 RODRIGUEZ ROMERO
Miembro Suplente
Comité de Control Interno
Gerente de Tecnología de Información


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


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


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

