

Anexo N° 04

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

En cumplimiento a lo señalado en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Presupuesto para el Sector Público, año fiscal 2016.

Ley de

Datos Generales

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Titular de la Entidad: EUDIO ESPINOZA QUISEPÉ

Nivel de Gobierno: LOCAL - PROVINCIAL

Sector: PÚBLICO

Pliego: 130101

Unidad Ejecutora: 301127

Fecha del Informe

Fase de Planificación

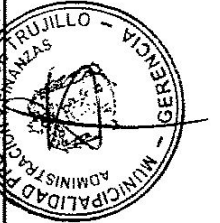
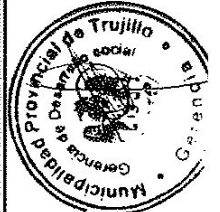
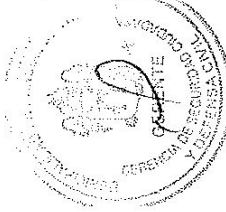
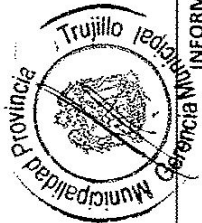
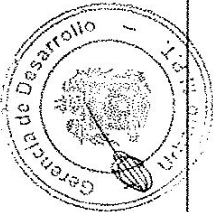
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación (*)
1. Suscripción del Acta de Compromiso del Titular y la Alta Dirección	SI			
2. Conformación del Comité de Control Interno	SI			
3. Sensibilización y capacitación de los directivos y personal de la entidad en control interno	SI			
4. Programa para ejecución de Diagnóstico de Control Interno	SI			
5. Diagnóstico del Sistema de Control Interno	SI			
6. Plan de Trabajo para la implementación del SCI			SI	
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.			SI	
Comentario				

Fase de Evaluación

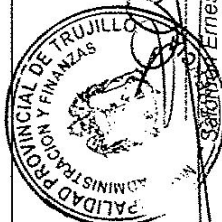
--	--	--	--	--



Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación (*)
8. Reportes de evaluación de la fase de planificación		Si		
9. Reportes de evaluación de la fase de ejecución		Si		
10. Retroalimentación para la mejora continua del SCI		Si		
Comentario:				
<p>Nota: (*) Se deben adjuntar los medios de verificación para cada actividad implementada.</p> <p>Leyenda:</p> <p>Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.</p> <p>Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.</p> <p>En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.</p> <p>Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada</p>				
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.				



Carlos Ismael Iglesias León
Gerente Municipal



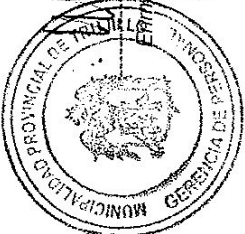
Santiago Ernesto Chantarrí Piña Gerente
de Administración y Finanzas
Secretario Técnico



Charlene Yessica Miñarro Vera Gerente
de Planeamiento y Presupuesto
Miembro Titular



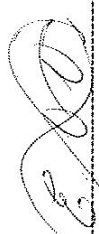
Carmen Esperanza Espino Cantaro
Gerente de Asesoría Jurídica
Miembro Titular

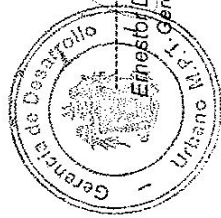


Mercedes Atalaya Núñez
Gerente de Personal
Miembro Titular




Rosa Benites Goicochea Gerente
de Educación, Cultura, Juventud
y Deportes
Miembro Suplente

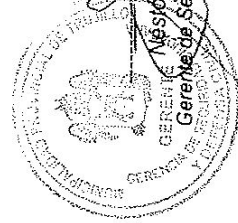

Eneida Delmonte Villanueva Valeriano
Gerente de Desarrollo Urbano
Miembro Suplente





Enrique Vejerano Ramos
Gerente de Desarrollo Social
Miembro Suplente




Néstor David Figueroa Armas
Gerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil
Miembro Suplente




Petronila Milca Alfaro
Gerente de Desarrollo Económico Local
Miembro Suplente

