

ANEXO N° 4 - FORMATO DE AVANCE DE PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
 En cumplimiento a lo señalado en la Quincuagesima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372
 Ley de Presupuesto para el Sector Publico, año fiscal 2016.

DATOS GENERALES

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
 Titular de la Entidad: ABOG. SEGUNDO MARIO RUIZ RUBIO
 Nivel de Gobierno: LOCAL Sector:
 Pliego: 301838 Unidad Ejecutora:
 Fecha del Informe: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2016

FASE DE PLANIFICACION

Actividades	Implementada	En Proceso	Pendiente	Medio de Verificacion
1. Suscripcion del Acta de Compromiso del Titular y la Alta Direccion	X			
2. Conformacion del Comité de Control Interno	X			
3. Sensibilizacion y capacitacion de los directivos y personal de la Entidad en cont	X			
4. Programa para ejecucion de Diagnostico de Control Interno	X			
5. Diagnostico del Sistema de Control Interno	X			
6. Plan de Trabajo para la implementacion del SCI		X		

COMENTARIO

FASE DE EJECUCION

ACTIVIDADES	Implementada	En Proceso	Pendiente	Medio de Verificacion
7. Ejecucion de actividades definidas en el Plan de Trabajo para la implementacion del SCI			X	

COMENTARIO

FASE DE EVALUACION

ACTIVIDADES	Implementada	En Proceso	Pendiente	Medio de Verificacion
8. Reportes de evaluacion de la fase de planificacion				
9. Reportes de evaluacion de la fase de ejecucion			X	
10. Retroalimentacion para la mejora continua del SCI			X	

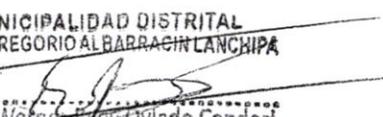
COMENTARIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

 Mgr. EMILIO CESAR CORDOVA FLORES
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

 Lic. Adm. JULIO F. MUÑOZ FLORES
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

 Abog. Wladimir Eloy Oviedo Condori
 GERENTE DE ASESORIA JURIDICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

 Econ. Hermes F. Mamani Ramos
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 CRNL. GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

 Bach. CARLOS ALBERTO CHIPANA FLORES
 Gerente de Desarrollo Social y Seguridad