

## 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

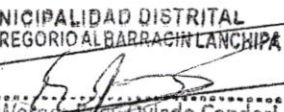
### FASE DE EVALUACION

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. Wafel Remy 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