

INFORME N° 003-2018-ETO/ZED MATARANI

Para : C.P.C. Carlos E. Pérez Flores
Presidente del CCI – ZED MATARANI

De : Madeline Yorca Luque Valencia
Mellissa Katherine Choque Zavala
Equipo de Trabajo Operativo

Asunto : **Reporte de Evaluación Etapa I- Fase Planificación**

Fecha : 19 de diciembre del 2018

Nos es grato dirigirnos a Ud. A fin de saludarlo muy cordialmente, para hacerle llegar el Reporte de Evaluación Etapa I – Fase de Planificación, e informarle que se culminó con la ejecución del “Plan de Sensibilización y Capacitación de Control Interno”, según el siguiente detalle:

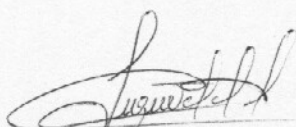
| FECHA | TEMA |
|------------|---|
| 05/12/2018 | “Implementación del Sistema de Control Interno” |
| 11/12/2018 | “Implementación de la Gestión por Procesos” |
| 17/12/2018 | “Implementación de la Gestión de Riesgos” |

Así mismo, según indica el plan, se procedió con la difusión de afiches alusivos a control interno, en todas las oficinas de la ZED Matarani, así como la entrega de trípticos y presentaciones; a todo el personal; respecto a cada uno de los temas de las charlas.

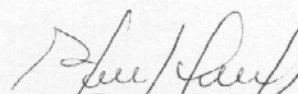
Adjunto al presente el Reporte de Evaluación Etapa I – Fase de Planificación.

Sin otro particular, agradecemos la atención al presente.

Atentamente,

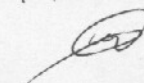


Madeline Yorca Luque Valencia
Miembro del Equipo de Trabajo Operativo
ZED MATARANI



Mellissa Katherine Choque Zavala
Miembro del Equipo de Trabajo Operativo
ZED MATARANI

Recibido
19/12/2018



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

DATOS GENERALES

Entidad: ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO MATARANI

Titular de la Entidad: MARCO ANTONIO CASTRO MANRIQUE

Nivel de Gobierno: REGIONAL

Pilego: _____ Unidad Ejecutora: ZED MATARANI

Fecha del Reporte: 19/12/2018

FASE DE PLANIFICACIÓN

Etapa I: Acciones preliminares

| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación |
|--|--------------|------------|-----------|--|
| 1. Suscribir acta de compromiso | X | | | Acta de Compromiso para la implementación del Control Interno 001-CETICOS MATARANI, del 22 de diciembre del 2015 |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución de Gerencia General N° 033A 2017-GG-ZED MATARANI, del 14 Agosto del 2017 |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | X | | | Acta de Comité de Control Interno N° 003 2018-CCI/ZED MATARANI, del 04 de diciembre del 2018 |

Etapa II: Identificación de brechas

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | | | X | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | | | X | |

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

Se adjunta lo siguiente:

- Documentos mencionados en el punto "Medio de Verificación".
- Material fotográfico de colocación de afiches alusivos a Control Interno en las oficinas de la ZED Matarani
- Material fotográfico de las Charlas dadas al personal de la ZED Matarani
- Listas de Asistencia a las Charlas.
- Trípticos y presentación, entregados al personal en las charlas.

Legenda:

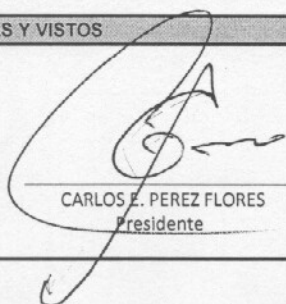
Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

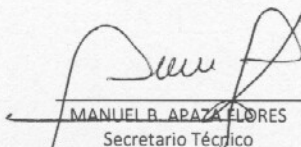
En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

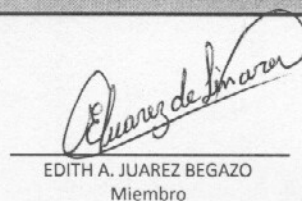
Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMAS Y VISTOS


CARLOS E. PEREZ FLORES
Presidente


MANUEL B. APAZA FLORES
Secretario Técnico


EDITH A. JUAREZ BEGAZO
Miembro