

Anexo N° 04

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

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

DATOS GENERALES

Entidad : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°04 - COMAS
Titular de la Entidad: LIC. GLADYS JESUS COLCA CCAHUANA
Nivel de Gobierno: NACIONAL Sector: EDUCACION
Pliego : 010 - MINISTERIO DE EDUCACION Unidad Ejecutora: 059
Fecha del Informe: 29 DE SETIEMBRE DE 2017

FASE DE PLANIFICACIÓN

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación (*)
1. Suscripción del Acta de Compromiso del Titular y la Alta Dirección	X			Acta de compromiso
2. Conformación del Comité de Control Interno directivos y personal de la entidad en control interno.	X			Resolucion Directoral Informe y Oficio de Taller de sensibilizacion.
4. Programa para ejecución de Diagnostico de Control Interno.	X			Acta de aprobacion y copia de Programa.
5. Diagnostico del Sistema de Control Interno.	X			Acta de aprobación y copia de Diagnostico a nivel de Entidad y por procesos.
6. Plan de Trabajo para la implementacion del SCI.	X			Acta de aprobación y copia de Plan de Trabajo

COMENTARIO

FASE DE EJECUCION

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación (*)
7. Ejecución de actividades definidas en el Plan de Trabajo para la implementacion del SCI	x (37)	x (27)	x (00)	Mediante Acta N° 016 de fecha 05.10.2017 se aprueba la evaluación del Tercer Trimestre de la Implementación del SCI, conforme a la Matriz de Implementación.

COMENTARIO

FASE DE EVALUACION

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación (*)
8. Reportes de evaluacion de la fase de planificación.	X			Anexo 1
9. Reportes de evaluacion de la fase de ejecución		X		
10. Retroalimentación para la mejora continua del SCI.			x	

COMENTARIO

Nota: (*) Se debe adjuntar los medios de verificación para cada actividad implementada

Anexo N° 04

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

En cumplimiento a lo señalado en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N°30372

Ley de Presupuesto para el Sector Público, año fiscal 2016

En proceso: Cuando se esta 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



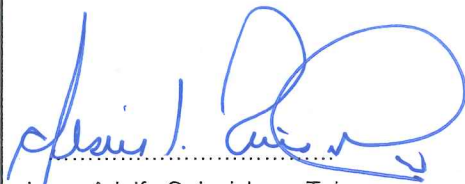
.....
Medalith Graciela García Pardo
Directora de la UGEL N° 04
Presidenta del CCI



.....
Ricardo Olsen García Murrieta
Jefe del Área de Administración
Secretario Técnico del CCI



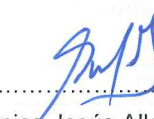
.....
Martin Ricardo Perinango Beltrán
Jefe del Área de Planificación y P
Miembro del CCI



.....
Jesus Adolfo Quispichuco Taico
Jefe del Área de Asesoría Jurídica
Miembro del CCI



.....
Roxana Meneses Amaya
Jefa del Área de RR.HH
Miembro del CCI



.....
Veronica Jesús Allende Terres
Jefa del Área de AGEBRE
Miembro del CCI