

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

En cumplimiento a lo señalado en la Quincuagésima Tercer Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 30372, Ley del Presupuesto para el Sector Público

## DATOS GENERALES

**Entidad** : Municipalidad Provincial de Jorge Basadre

**Titular de la Entidad** : Manuel Raúl Oviedo Palacios

**Nivel de Gobierno** : Gobierno Local

**Pliego** : Municipalidad Provincial de Jorge Basadre **Unidad Ejecutora:** 301793


**Fecha de Informe** : 10/06/2016

FASE DE PLANIFICACIÓN				
ACTIVIDADES	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Suscripción del Acta de Compromiso del Titular y la Alta Dirección	X			Acta Nº 001
Conformación del Comité de Control Interno	X			Resolución de Alcaldía Nº 178-2015-MPJB
Sensibilización y capacitación de los directivos y personas de la entidad en Control Interno		X		Oficio Nº 193-2016-GM-A/MPJB
Programa para ejecución de Diagnóstico de Control Interno			X	-
Diagnóstico del Sistema de Control Interno		X		Orden de Servicio y/o Trabajo
Plan de Trabajo para la Implementación del SCI			X	-
<b>COMENTARIO:</b> Que, el servicio para la elaboración del diagnóstico tiene un plazo máximo de 30 días calendario.				

FASE DE EJECUCIÓN				
ACTIVIDADES	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Ejecución de actividades definidas en el Plan de Trabajo para la implementación del SCI			X	-
<b>COMENTARIO:</b> Que, se está esperando el diagnóstico, mientras se irá avanzando con la capacitación al personal.				



FASE DE EVALUACIÓN				
ACTIVIDADES	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Reportes de evaluación de la fase de planificación		X		Se está enviando actualmente
Reportes de evaluación de la fase de ejecución			X	
Retroalimentación para la mejora continua del SCI			X	
<b>COMENTARIO:</b>				

FIRMAS Y VISTOS		
FUNCIONARIO	CARGO	SELLO Y FIRMA
Ing. Juan Carlos Linares Perea	Gerente Municipal	<p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE</p>  <p>..... Ing. Juan Carlos Linares Perea GERENTE MUNICIPAL</p>
CPC. Erick Salazar Pantigoso	Gerente de Administración y finanzas	<p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE</p>  <p>..... C.P.C. ERICK M. SALAZAR PANTIGOSO Gerente de Administración y Finanzas</p>
MBA. Duverly Limache Quispe	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	<p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE</p>  <p>..... MBA DUVERLY GERMAN LIMACHE Q. OF. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</p>
Abog. José Menéndez Bohórquez	Jefe de La Oficina de Asesoría Jurídica	<p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE</p>  <p>..... Abog. José Menéndez Bohórquez Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica</p>
Abog. Natalia Bahamonde Rodriguez	Secretaria General	<p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE</p>  <p>..... ABOG. NATALIA BAHAMONDE RODRIGUEZ SECRETARIA GENERAL</p>