



INFORME N° 293-2018-GAJ-MDVY

A : **Abg. Javier Rejas Córdova**
Presidente del Comité de Control Interno de la Municipalidad
Distrital y Villa de Yarabamba

De : **Abg. Pablo Pimentel Medina**
Representante del Equipo Evaluador del Comité de Control Interno
de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba

Asunto : Remite reporte de evaluación al finalizar la segunda etapa de la
fase de planificación

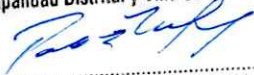
Referencia : Memorando N° 005-2018-CCI/MDVY

Fecha : Arequipa, 17 de octubre del 2018

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de remitir adjunto al presente el Reporte de Evaluación al Finalizar la Segunda Etapa de la Fase de Planificación, conforme a la tarea 1 y 2 de la actividad N° 8 y tarea 13 de la actividad N° 6 de la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

Atentamente,

Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba


Abg. Pablo Ernesto Alonso Pimentel Medina
Gerencia de Asesoría Jurídica

REPORTE DE EVALUACIÓN POR ETAPA – FASE DE PLANIFICACIÓN

**REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE PLANIFICACIÓN- SEGUNDA ETAPA**

DATOS GENERALES:

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA
 Titular de la Entidad : CAP-EP (r) TOMAS SALOMÓN DELGADO LOPEZ
 Nivel de Gobierno : Gobierno Local Sector : Público
 Pliego : 300357 Unidad Ejecutora : 300357
 Fecha del Reporte : 17 de octubre del 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 Individual - Acta de compromiso institucional
2. Conformar Comité de Control Interno	X			- Resolución de alcaldía N° 174-2018-MDVY
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	X			- Acta N°02 del Comité de Control Interno. - Informe N° 155-2018-URH/GAF-MDVY

Etapa II: Identificación de brechas

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	X			- Acta N° 003-2018 del Comité de Control Interno de fecha 13 de agosto del 2018, donde el CCI aprueba el programa de trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI. - Resolución del Alcaldía N° 223-2018-MDVY de fecha 14 de agosto del 2018, que aprueba el programa de trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI.
5. Realizar el diagnóstico del SCI	X			- INFORME N° 206-2018-URH/GAF-MDVY de fecha 03 de octubre del 2018, que presenta los resultados del diagnóstico. - Acta N° 004-2018 del Comité de Control Interno de fecha 04 de octubre del 2018, que aprueba el Informe de Diagnóstico del SCI.

Etapa III: Elaboración del 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

- La documentación sustentadora en forma física obra en el archivo del Comité de Control Interno y de forma virtual en el Icono de Control Interno del portal web de la Municipalidad Distrital y Villa de Yarabamba (URL: <http://www.muniyarabamba.gob.pe/transparencia/135-control-interno>).

LEYENDA:

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 al respecto a la actividad
Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada



FIRMAS:



[Handwritten signature]

Abg. Javier Rejas Córdova
Gerente Municipal
Presidente del Comité de Control Interno



[Handwritten signature]

Arq. Edwin Orlando Aroni Villanueva
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Miembro titular del Comité de Control Interno



[Handwritten signature]

Abg. Lucía Nailed del P. Valdivia C.
Secretaria General
Secretario Técnico
del Comité de Control Interno



[Handwritten signature]

Abg. María Isabel Abarca Mogrovejo
Gerente Promoción Social y Desarrollo Económico
Local
Miembro titular del Comité de Control Interno



[Handwritten signature]

Abg. Pablo Ernesto A. Pimentel Medina
Gerente de Asesoría Jurídica
Miembro titular del Comité de Control Interno



[Handwritten signature]

(e) Abg. Luis Adolfo Calderón Ayala
Gerente de Medio Ambiente y Servicios Públicos
Miembro titular del Comité de Control Interno



[Handwritten signature]

Lic. Fredy Hipólito Jiménez Barrios
Gerente de Administración y Finanzas
Miembro titular del Comité de Control Interno



[Handwritten signature]

Econ. Edward Roger Chilo Valdez
Gerente de Planificación y Presupuesto
Miembro titular del Comité de Control Interno