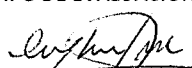
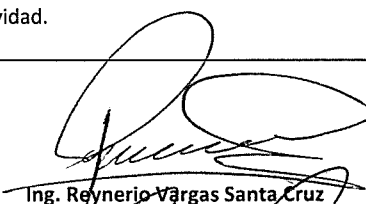
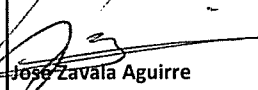

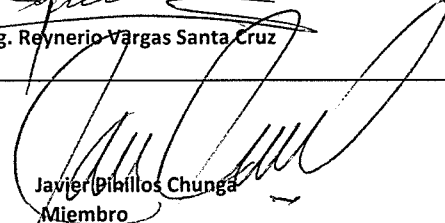


ANEXO N° 19: REPORTE DE EVALUACIÓN POR ETAPA - FASE DE PLANIFICACIÓN

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
DATOS GENERALES				
Entidad: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres-CENEPRED				
Titular de la Entidad: Valm. Wladimiro Giovannini Y Freire				
Nivel de Gobierno: Nacional				
Sector: Ministerio de Defensa				
Pliego: 025				
Unidad Ejecutora: 0014				
Fecha de Reporte: 26.12.2018				
FASE DE PLANIFICACIÓN				
Etapa I: Acciones Preliminares				
Actividades	Implementado	En Proceso	Pendiente	Medio de Verificación
1. Suscribir Acta de Compromiso	X			Acta 27.01.2017
2. Conformar Comité de Control Interno	X			Resolución Jefatural N° 029-2018-CENEPRED/J
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	X			Acta 22.06.2016 y listado de asistencia
Etapa II: Identificación de brechas				
4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	X			Documento aprobado con Vo Bo Secretaria General CENEPRED
5. Realizar el diagnóstico del SCI	X			Documento aprobado con Resolución Jefatural N° 078-2018-CENEPRED/J
Etapa III: Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas				
6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados de	X			Documento aprobado con Resolución Jefatural N° 078-2018-CENEPRED/J
COMENTARIO				
<p>Leyenda:</p> <p>Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.</p> <p>En Proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.</p> <p>Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.</p> <p>Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad.</p>				
FIRMAS Y VISTOS				
EQUIPO DE EVALUACIÓN				
 Econ. Carlos Lengua Calle	 Ing. Reynerio Vargas Santa Cruz			
MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO				
 José Zavala Aguirre Presidente	 Carlos Pilco Pérez Secretario Técnico	 Javier Pinillos Chunga Miembro		