
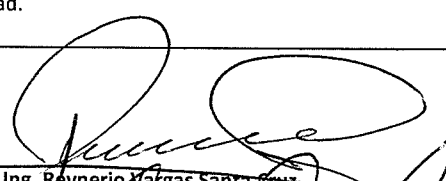
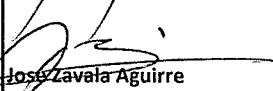

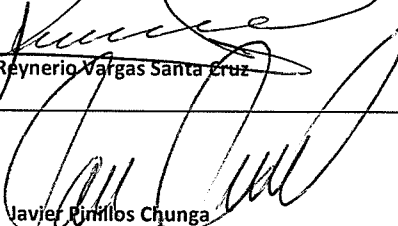


ANEXO N° 20: REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL - FASE DE EJECUCIÓN

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FASE DE EJECUCIÓN				
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				
7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo	X			Acta 09.04.2018 e Informe N° 003-2018-CENEPRED/CCI Oficina de Administración Informe N° 065-2018-CENEPRED/OA; Oficina de Asesoría Jurídica Memorandum N° 031-2018-CENEPRED/OAJ; Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales Memorando N° 006-2018-CENEPRED/OCRI; Oficina de Planeamiento y Presupuesto Informe N° 017-2018-CENEPRED/OPP; Dirección de Gestión de Procesos Informe N° 054-2018-CENEPRED/DGP; Dirección de Fortalecimiento y Asistencia Técnica Memorando N° 079-2018-CENEPRED/DGP e Dirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Informe N° 004-2018-CENEPRED/RLP
COMENTARIO				
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 respecto a la actividad. Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad.				
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 Jimilos Chunga Miembro		