

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

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FASE DE PLANIFICACIÓN				
DATOS GENERALES				
Entidad: <u>Ministerio Público – Fiscalía de la Nación</u>				
Titular de la Entidad: <u>Dr. Pablo Sánchez Velarde - Fiscal de la Nación</u>				
Nivel de Gobierno: <u>Gobierno Nacional</u> Sector: <u>22 Ministerio Público</u>				
Pliego: <u>22</u> Unidad Ejecutora: <u>002 Gerencia General</u>				
Fecha del Reporte: <u>21 de noviembre de 2017</u>				
FASE DE PLANIFICACIÓN				
Etapa I: Acciones preliminares				
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Suscribir acta de compromiso	X			Res. Fiscalía de la Nación N° 4423-2016-MP-FN
2. Conformar Comité de Control Interno	X			Res., Fiscalía de la Nación N° 4423-2016-MP-FN
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	X			Acta de Reunión N° 004-2017-MP-FN-GG/COMITÉ-SCI
Etapa II: Identificación de brechas				
4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	X			Res. de la Gerencia General N° 0375-2017-MP-FN-GG
5. Realizar el diagnóstico del SCI	X			Programa de Trabajo para la Elaboración del Diagnóstico
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			Acta de Reunión N° 028-2017-MP-FN-GG/COMITÉ-SCI
COMENTARIO				

Legenda:

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 implementada.


Dr. José Freddy Jiménez Allende
 Gerente Central de Finanzas
 Presidente
 Comité del Sistema de Control Interno


Ing. Abel Catalán Príncipe
 Gerente de Centro de Costos y Presupuesto por Resultados
 Secretario Técnico
 Comité del Sistema de Control Interno


Dr. Segundo E. Allaga Viera
 Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
 Miembro
 Comité del Sistema de Control Interno


Econ. Pedro Martín Chumpuz Díaz
 Gerente Central de Planificación y Presupuesto
 Miembro
 Comité del Sistema de Control Interno


Econ. María Ynés Pérez Veliz
 Gerente Central de Logística
 Miembro
 Comité del Sistema de Control Interno


Abag. Carlos Buleje Ferrazas
 Gerente Central de Potencial Humano
 Miembro
 Comité del Sistema de Control Interno