

REPORTE DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FASE DE PLANIFICACIÓN

DATOS GENERALES

Entidad Empresa Municipal de Mercados EMMSA

Titular de Entidad: Jose Antonio Luna Bazo

Nivel de Gobierno: MML

Sector: Gobierno Municipal

Fecha del Reporte: 11.05.2017

FASE DE PLANIFICACION

Etapa 1: Acciones preliminares

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Suscribir acta de compromiso	Implementado			Acta de Compromiso N° 01-2015
2. Conformar Comité de Control Interno	Implementado			Resolucion de G. G. N° 013-2015-EMMSA
3. Sensibilizar v capacitar en Control Interno	Implementado			Memorando N° 122-GG-EMMSA-2016

Etapa 11: Identificación de brechas

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	Implementado			Programas, fichas recopilación de información
5. Realizar el diagnóstico del SCI	Implementado			Informe de Diagnostico del SCI-EMMSA

Etapa 111: 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	Implementado			Plan de Trabajo SCI-EMMSA-2015.2017
---	--------------	--	--	-------------------------------------

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 implementada.

EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

.....
 JOSÉ ANTONIO LUNA BAZO
 GERENTE GENERAL

EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

.....
 Juan Carlos Zúñiga Silva
 Gerente de Promoción y Desarrollo

EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

.....
 Sra. Carolina Noriega Olano
 Gerente de Operaciones

EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

.....
 OSCAR FLORES DEXTRE
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

.....
 Econ. Lorenzo Flores Miranda
 Jefe Oficina Planeamiento Presupuesto y Estadística

EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.

.....
 ABOG. GABRIELA MARROU ROJAS
 Jefe de la Oficina de Asesoría Legal

.....
 PEDRANO SHUAN
 OCP