

ANEXO N° 02

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DATOS GENERALES

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL

Titular de la Entidad: Eduardo Javier Bless Cabrejas

Nivel de Gobierno: Gobierno Local

Sector: Público

Pliego: 150136

Unidad Ejecutora: 301285

Fecha del Reporte: 31/10/2017

FASE DE EJECUCIÓN**Etapa IV: Cierre de brechas**

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
7. Implementar las acciones definidas en el plan de trabajo				
· Proyectar, aprobar y difundir el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), antes denominado Manual de Organización y Funciones (MOF).		X		Memorandum N° 978-2017-SGRH-GAF/MDSM de fecha 28.08.2017.
· Implementar el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), antes denominado Manual de Organización y Funciones (MOF), concordado al Cuadro de Puestos de la Entidad, antes denominado Cuadro de Asignación de Personal - CAP Provisional; a fin de precisar la línea de autoridad, responsabilidad, competencia profesional y una adecuada segregación de funciones; y poner de conocimiento de todo el personal cada una de sus responsabilidades.		X		Memorandum N° 978-2017-SGRH-GAF/MDSM de fecha 28.08.2017.
· Implementar el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), antes denominado Manual de Organización y Funciones (MOF), teniendo cuidado de establecer las funciones con claridad.		X		Memorandum N° 978-2017-SGRH-GAF/MDSM de fecha 28.08.2017
· Demás acciones por implementar (42)			X	

COMENTARIO

Como resultado del Diagnóstico del SCI, se obtuvieron 45 aspectos por implementar para el cierre de brechas, en base a los cuales se definieron las acciones a realizar en el Plan de Trabajo. Tres aspectos están en proceso y 42 están pendientes de implementar.

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.

FIRMAS Y VISTOS

El reporte de evaluación trimestral de la implementación del SCI - Fase Ejecución es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.