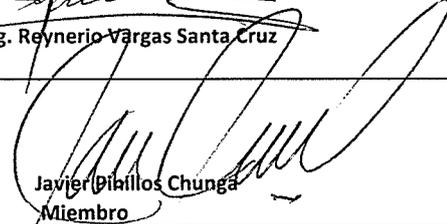


**ANEXO N° 19: REPORTE DE EVALUACIÓN POR ETAPA - FASE DE PLANIFICACIÓN**

<b>REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>				
<b>DATOS GENERALES</b>				
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				
<b>FASE DE PLANIFICACIÓN</b>				
<b>Etapa I: Acciones Preliminares</b>				
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
<b>Etapa II: Identificación de brechas</b>				
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
<b>Etapa III: Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas</b>				
6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados de	X			Documento aprobado con Resolución Jefatural N° 078-2018-CENEPRED/J
<b>COMENTARIO</b>				
<p><b>Leyenda:</b></p> <p><b>Implementado:</b> Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.</p> <p><b>En Proceso:</b> Cuando se está ejecutando la actividad.</p> <p><b>Pendiente:</b> Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.</p> <p><b>Medio de verificación:</b> Documento que sustenta la actividad.</p>				
<b>FIRMAS Y VISTOS</b>				
<b>EQUIPO DE EVALUACIÓN</b>				
 Econ. Carlos Lengua Calle	 Ing. Reynerio Vargas Santa Cruz			
<b>MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b>				
 José Zavala Aguirre Presidente	 Carlos Pilco Pérez Secretario Técnico	 Javier Pinillos Chunga Miembro		