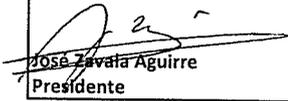
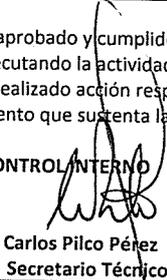
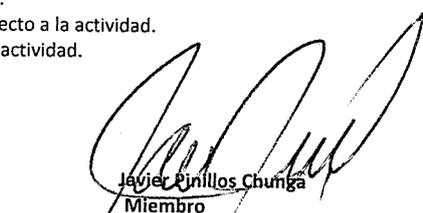


**ANEXO N° 21: INFORME FINAL**

<b>INFORME FINAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 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: 28.12.2018				
<b>FASE DE PLANIFICACIÓN</b>				
<b>Etapa I: Acciones Preliminares</b>				
<b>Actividades</b>	<b>Implementado</b>	<b>En Proceso</b>	<b>Pendiente</b>	<b>Medio de Verificación</b>
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 del diagnóstico del SCI	X			Documento aprobado con Resolución Jefatural N° 078-2018-CENEPRED/J
<b>FASE DE EJECUCIÓN</b>				
<b>Etapa IV: Cierre de brechas</b>				
	<b>Implementado</b>	<b>En Proceso</b>	<b>Pendiente</b>	<b>Medio de Verificación</b>
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
<b>FASE DE EVALUACIÓN</b>				
<b>Etapa V: Reportes de Evaluación y Mejora continua</b>				
	<b>Implementado</b>	<b>En Proceso</b>	<b>Pendiente</b>	<b>Medio de Verificación</b>
8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI	X			Anexos 19 y 20
9. Informe Final	X			Anexo 21
10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI	X			Acta CCI del 27.12.2018
<b>COMENTARIO:</b> El comité de Control interno recomienda que las acciones de retroalimentación lo lleve a cabo con el Equipo de Trabajo conformado por el Ing. Juan Carlos Montero Chirito, Econ. Carlos Lengua Calle e Ing. Reynerio vargas Santacruz				
<b>Leyenda:</b>				
<b>Implementado:</b> Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.				
<b>En Proceso:</b> Cuando se está ejecutando la actividad.				
<b>Pendiente:</b> Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.				
<b>Medio de verificación:</b> Documento que sustenta la actividad.				
<b>MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO</b>				
 José Zavala Aguirre Presidente	 Carlos Pilco Pérez Secretario Técnico	 Javier Píñillos Chunga Miembro		