

REPORTE DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
DATOS GENERALES				
Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA				
Titular de la Entidad: Lic. Guido Álvarez Chávez				
Nivel de Gobierno: Gobierno local			Sector:	
Pliego:			Unidad Ejecutora:	
Fecha del Reporte: 15 de agosto de 2016.				
FASE DE PLANIFICACIÓN				
Etapa I: Acciones preliminares				
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Suscribir acta de compromiso	X			Acta N° 01-2016 Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Calca de fecha 05 de julio de 2016.
2. Conformar Comité de Control Interno	X			Resolución de Alcaldía N°267-2016-A-MPC Se conforma el Comité de Control Interno
				Por Resolución de Alcaldía N°0317-2016-A-MPC, se aprobó el Reglamento de Funciones y Responsabilidades del Comité de Control Institucional.
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	X			1.- Por Memorandum Múltiple N°12-2016-GM-MPC, se convocó a las unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Calca al Taller de sensibilización y Capacitación sobre la Normativa e Implementación del Sistema de Control Interno, que se llevó a cabo el día 18 de julio de 2016.
Etapa II: Identificación de brechas				
4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI			X	
5. Realizar el diagnóstico del SCI			X	
Etapa III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas				
6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico			X	
COMENTARIO				
La Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Calca, se publicará en la página web del portal institucional de la entidad.				
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.				
FIRMAS Y VISTOS				

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 C.R.C. Zendo Amanza Bas Con
 GERENTE MUNICIPAL
 PNI: 23871396

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Ing. Américo R. Romero Rox
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 CIP 69410

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Ing. Edgar Huamani Cont
 GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 Ing. Alejandro Quispe Quisp
 Gerente Desarrollo Económico
 CIP 110627

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
 INSTITUTO VITAL PROVINCIAL CALCA
 Ing. Felipe Choque Cca
 CIP. 124301
 GERENTE GENERAL