

**REPORTE DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE PLANIFICACION**

DATOS GENERALES

Entidad: Projección Subsecretaría de Inj. Jurídicas - PSI

Titular de la Entidad: Antonio Elias Cortés

Nivel de Gobierno: Nacional

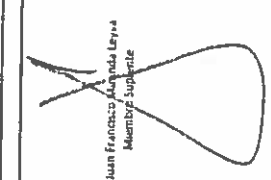
Sector: Agricultura

Piango: 13 Miembros de Agricultura y Riego


Fecha del Informe: 10 de octubre del 2016

FASE DE PLANIFICACION					
Etapa I: Acciones preliminares	Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
1	1.1. Constituir el Comité de Control Interno	X			Acta de Cumpromiso de Control Interno de 21.Mar.2016.
2	2.1. Conformar el Comité de Control Interno	X			Resolución Directoral N° 311-2016-MINAGRI-PSI de 19.Jul.2016.
3	3.1. Fortalecer el Comité de Control Interno		X		Acta de Acuerdos del Comité de Control Interno de 06.Oct.2016.
4	4.1. Sensibilizar y Capacitar en Control Interno		X		a) Acta de Acuerdos del Comité de Control Interno de 10.Ago.2016. b) Acta de Acuerdos del Comité de Control Interno de 09.Sep.2016. c) Orden de Servicio N°2016-02136.
5	5.1. Ejecutar el Plan de Trabajo para el diagnóstico del SCl			X	d) Cronograma de Actividades sobre Sensibilización y Capacitación en Control Interno y Evaluación de personal que ha recibido las charlas. e) Lista de asistencia a la actividad de Sensibilización y Capacitación.
6	6.1. Ejecutar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCl			X	


FIRMAS Y VISTOS	
<p>1.1. Constituir el Comité de Control Interno</p> <p>1.2. Conformar el Comité de Control Interno</p> <p>1.3. Fortalecer el Comité de Control Interno</p> <p>1.4. Sensibilizar y Capacitar en Control Interno</p> <p>1.5. Ejecutar el Plan de Trabajo para el diagnóstico del SCl</p> <p>1.6. Ejecutar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCl</p>	<p>1.1. Constituir el Comité de Control Interno</p> <p>1.2. Conformar el Comité de Control Interno</p> <p>1.3. Fortalecer el Comité de Control Interno</p> <p>1.4. Sensibilizar y Capacitar en Control Interno</p> <p>1.5. Ejecutar el Plan de Trabajo para el diagnóstico del SCl</p> <p>1.6. Ejecutar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCl</p>
<p>1.1. Constituir el Comité de Control Interno</p> <p>1.2. Conformar el Comité de Control Interno</p> <p>1.3. Fortalecer el Comité de Control Interno</p> <p>1.4. Sensibilizar y Capacitar en Control Interno</p> <p>1.5. Ejecutar el Plan de Trabajo para el diagnóstico del SCl</p> <p>1.6. Ejecutar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCl</p>	<p>1.1. Constituir el Comité de Control Interno</p> <p>1.2. Conformar el Comité de Control Interno</p> <p>1.3. Fortalecer el Comité de Control Interno</p> <p>1.4. Sensibilizar y Capacitar en Control Interno</p> <p>1.5. Ejecutar el Plan de Trabajo para el diagnóstico del SCl</p> <p>1.6. Ejecutar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCl</p>




 Juan Francisco Alvarado Leyva
 Miembro Suplente



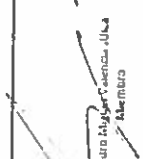
 Angel Luis Espinoza Benavente
 Miembro Suplente



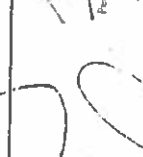
 Melina Pizarro Soto
 Miembro Suplente



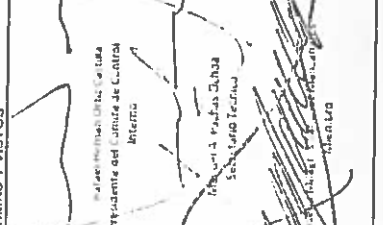
 Cecilia Rodríguez
 Miembro Suplente



 Pedro Miguel Sotomayor
 Miembro



 Miguel Ángel Salazar
 Subsecretario de Agricultura



 Francisco José Salazar
 Miembro Suplente