

FASE	Detalle de la Implementación del Sistema de Control Interno	¿Tiene? Si / No	Sustento (Digitalizado PDF) publicado en la pagina WEB del MININTER - Ruta del SCI (https://www.mininter.gob.pe/controlinterno)
FASE DE PLANIFICACION	<b>ETAPA I: Acciones preliminares</b>		
	Actividad 1: Suscribir acta de compromiso / Se cuenta con un Acta de Compromiso de Control Interno suscrita por la Alta dirección y adecuadamente difundida en la entidad.	X	Acta de compromiso para la implementación del SCI (19/06/2018) Acta de compromiso para la implementación del SCI (04/05/2018) Acta de compromiso para la implementación del SCI (09/04/2018) Acta de compromiso para la implementación del SCI (12/02/2018) Acta de compromiso para la implementación del SCI (26/01/2018) Acta de compromiso para la implementación del SCI (28/10/2016) Acta de compromiso para la implementación del SCI (21/07/2015) Acta de compromiso para la implementación del SCI (15/03/2013)
	Actividad 2: Conformar Comité de Control Interno / La Alta dirección ha constituido formalmente un Comité de Control Interno encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno.	X	Resolución Ministerial N° 0446-2018-JN (22/03/2018) Resolución Ministerial N° 0909-2016-JN (18/10/2016) Resolución Ministerial N° 0326-2015-JN (28/05/2015) Resolución Ministerial N° 0282-2015-JN (07/05/2015) Resolución Ministerial N° 0501-2013-JN (23/04/2013) Resolución Ministerial N° 0848-2009-JN (03/11/2009)
	Se cuenta con actas que formalicen las reuniones desarrolladas por el Comité de Control Interno en el proceso de implementación del Sistema de control Interno	X	Acta N°025-2018-CCI (29/08/2018) en proceso de transcripción Acta N°024-2018-CCI (27/07/2018) en proceso de transcripción Acta N°023-2018-CCI (27/06/2018) Acta N°022-2018-CCI (25/04/2018) Acta N°021-2018-CCI (21/02/2018) Acta N°020-2017-CCI (28/12/2017) Acta N°019-2017-CCI (21/12/2017) Acta N°018-2017-CCI (29/11/2017) Acta N°017-2017-CCI (29/08/2017) Acta N°016-2017-CCI (27/06/2017) Acta N°015-2016-CCI (30/11/2016) Acta N°014-2016-CCI (09/09/2016) Acta N°013-2016-CCI (25/07/2016) Acta N°012-2016-CCI (27/06/2016) Acta N°011-2016-CCI (26/05/2016) Acta N°010-2016-CCI (13/04/2016) Acta N°009-2016-CCI (31/03/2016) Acta N°008-2016-CCI (04/03/2016) Acta N°007-2016-CCI (21/01/2016) Acta N°006-2015-CCI (16/12/2015) Acta N°005-2015-CCI (10/12/2015) Acta N°004-2015-CCI (29/10/2015) Acta N°003-2015-CCI (30/09/2015) Acta N°002-2015-CCI (31/08/2015) Acta N°001-2015-CCI (21/07/2015)
	Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno / Se cumplió en realizar capacitaciones y difusión del SCI.	X	Listado de asistencia del personal del MININTER a las capacitaciones programadas
	Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances de Diagnóstico de control Interno (*)	X	Se cuenta con el informe final de Diagnóstico de Control Interno
	<b>ETAPA II: Identificación de brechas</b>		
	Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI / Se cuenta con el programa para realizar el diagnóstico sobre el estado situacional del Sistema de control Interno	X	Programa de trabajo para elaborar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Ministerio del Interior
	Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI / Se cuenta con el Informe Final de diagnóstico sobre el estado situacional del Sistema de Control Interno	X	Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Ministerio del Interior
	<b>ETAPA III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas</b>		
Actividad 6: Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI / Se cuenta con un Plan de trabajo para la implementación del Sistema de control Interno	X	Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MININTER 2016. Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MININTER 2017 - 2018 (RM N° 1208-2018-IN)	
(*) Sólo en el caso que aún no se tenga el informe final de Diagnóstico de Control Interno			
<b>ETAPA IV: Cierre de brechas</b>			
FASE DE EJECUCION	Actividad 7: Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo / Se cuenta con Informe de avances de ejecución del Plan de trabajo	X	INFORME N° 000002-2018/IN/DM/CCI (11/04/2018) - AÑO 2017 INFORME N° 000003-2016/IN/UTA/IG/GPD (27/12/2016) - AÑO 2016
FASE DE EVALUACION	<b>ETAPA V: Reportes de evaluación y mejora continua / En proceso, sujeto al cumplimiento de las actividades de la etapa del cierre de brechas (**)</b>		
	Actividad 8: Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI / Informes - reportes	X	Es el seguimiento a realizar a la ejecución de las etapas anteriores implementadas, para obtener información que aporte a la retroalimentación (2019)
	Actividad 9: Elaborar un informe final / Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno	X	Al término del presente año, se presentará al titular de la entidad, en base al plan de trabajo ejecutado. (mes de diciembre 2018)
	Actividad 10: Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI / Informes - actividades	X	Son las acciones a desarrollar en el siguiente periodo fiscal, una vez culminada el proceso de implementación. (2019)
(**) Los plazos. Por lo tanto, el plan de trabajo y las diversas actividades se adecua a lo que establece la RC N° 490-2017-CG (29/12/2017) / Rige lo establecido en la QTDCF de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto 2016			
APLICATIVO INFORMATICO	SISECI / EL Sistema de seguimiento y evaluación del sistema de control interno se encuentra, habilitado y actualizado	X	Reporte / Avance (100%) completado, se ha registrado la información por cada fase, esta en proceso en algunas actividades cargar la evidencia correspondiente según el avance de cumplimiento de compromisos y actividades según el cronograma 2018.