



Formulario Secuencia de Implementación

Avance:

100% Completado

10 / 10

PLANIFICACION

ETAPA I - ACCIONES PRELIMINARES

1 ACTA DE COMPROMISO

SI



ACTA DE COMPROMISO INDIVIDUAL - MINISTRO DEL INTERIOR (09/04/2018)

2 COMITE DE CONTROL INTERNO (DOCUMENTO DE APROBACION O MODIFICACION)

SI



RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 446-2018-IN (22/03/2018)

3 SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN CONTROL INTERNO (PROGRAMA / PLAN)

SI



ETAPA II - IDENTIFICACION DE BRECHAS

4 PROGRAMA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL SCI

SI



5 INFORME DEL DIAGNOSTICO DEL SCI

SI



ETAPA III - ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS

6 PLAN DE TRABAJO DEL SCI

SI



EJECUCION

ETAPA IV - CIERRE DE BRECHAS

7 REGISTRO DE AVANCES

SI



EVALUACION

ETAPA V - REPORTES DE EVALUACION Y MEJORA CONTINUA

8 REPORTES DE EVALUACION RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DEL SCI (EJECUTADOS POR LA PROPIA ENTIDAD)

NO





INFORMACION COMPLEMENTARIA

- DIFUSION DEL SCI AL INTERIOR DE LA ENTIDAD (EVIDENCIAS)

SI ▾



- ACTAS DE SESION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD

SI ▾



- REGLAMENTO DEL CONTROL DE CI

SI ▾

