

REPORTE DE EVALUACION POR ETAPA - FASE DE PLANIFICACION
FASE DE PLANIFICACION

DATOS GENERALES

ENTIDAD : MINISTERIO DEL INTERIOR

TITULAR DE LA ENTIDAD: CARLOS MORAN SOTO

NIVEL DE GOBIERNO: NACIONAL

PLIEGO : 007

SECTOR: INTERIOR

ORGANO: POLICIA NACIONAL DEL PERU

FECHA DEL REPORTE: SAN ISIDRO, 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.

FASE DE PLANIFICACION

| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de Verificacion |
|--|--------------|------------|-----------|--|
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | |
| Actividades | | | | |
| 1. Suscribir acta de compromiso | X | | | Actas Alto mando y personal a la fecha |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolucion Directoral Nº 796-2017-DIRGEN/SUB-DGNPN de 23DIC2017 Resolucion de Comité de control Interno Nº 001-2018-SUB COMGEN PNP-CCI PNP (Equipos de Trabajo Operativo y Evaluador) Resolucion de Comité de control Interno Nº 002-2018-SUB COMGEN PNP-CCI PNP (Coordinadores de CCI PNP a nivel nacional) |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | X | | | Cronograma 2016 Seminario Taller en Gestion Publica 2018 Seminario Etica e Integridad en la Gestion Publica 2018 * |
| Etapa II: Identificacion de brechas | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnostico del SCI ** | X | | | Programa de Trabajo visado |
| 5. Realizar el diagnostico del SCI | | X | | M/M Nº 19 Nº -2018-SUB COMGEN PNP - CCI PNP/ST., MEMORANDUM 20 Y 21-2018-SUB COMGEN PNP - CCI PNP/ST |
| Etapa III: Elaboracion del Plan de Trabajo para el cierre de brechas | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnostico del SCI. | | | | |

COMENTARIO

* Evento a realizarse con la ENAP el 12 de diciembre de 2018.

** Mediante documentos de gestion se solicitó a cada UE informacion relacionada a la implementacion del Sistema de Control Interno, asi como a los Organos y Unidades de Organización.



(Handwritten signature)

ON 108567
ELMER IVAN ROMERO VEGA
CORONEL PNP

Secretaría Técnica CCI PNP

Jefe de la División de Supervisión, Evaluación de Estrategias y Planes Institucionales
SUB COMANDANCIA GENERAL PNP