

**REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE PLANIFICACIÓN**

DATOS GENERALES

Entidad: Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.

Titular de la Entidad: Mirtha Agustina Rázuri Alpiste.

Nivel de Gobierno: Gobierno Nacional.

Sector: Ministerio de Economía y Finanzas.

Pilego: 096 : Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.

Unidad Ejecutora: 001 : Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.

Fecha del Informe: 1 de marzo de 2016

FASE DE PLANIFICACIÓN

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
1. Suscripción del Acta de Compromiso del Titular y la Alta Dirección	x			Actas de Compromiso suscritas el 23 de mayo, 17 de junio, 4 de julio y 19 de diciembre de 2016, y 16 de febrero de 2017.
2. Conformación del Comité de Control Interno	x			Resolución Jefatural N° 031-2016-PERÚ COMPRAS, de fecha 25 de mayo de 2016, modificada por la Resolución Jefatural N° 039-2016-PERÚ COMPRAS del 23 de junio de 2016.
3. Sensibilización y capacitación de los directivos y personal de la entidad en control interno		x		i) Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, aprobado por la Resolución Jefatural N° 053-2016-PERÚ COMPRAS, de fecha 25 de julio de 2016. ii) Lista de Asistencia del 5.8.16, y PPT de la charla de sensibilización gratuita brindada por la CGR; iii) Certificados de aprobación del Curso de Gestión por Procesos, dictado del 25 al 27 10 16, por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP; y iv) Informe N° 94-2016-PERÚ COMPRAS/SG-DA-RRHH sobre ejecución del servicio de animación y activación BTL.
4. Programa para ejecución de Diagnóstico de Control Interno	x			Resolución Jefatural N° 056-2016-PERÚ COMPRAS de fecha 18 de agosto de 2016.
5. Diagnóstico del Sistema de Control Interno	x			Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno, de fecha 20 de diciembre de 2016. Acta N° 8 de la sesión del CCI, llevada a cabo el 3 de febrero de 2017.
6. Plan de Trabajo para la implementación del SCI	x			Resolución Jefatural N° 016-2017-PERÚ COMPRAS de fecha 22 de febrero de 2017.

COMENTARIO

FASE DE EJECUCIÓN

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
7. Ejecución de actividades definidas en el Plan de Trabajo para la implementación del SCI		x		Resolución Jefatural N° 010-2017-PERÚ COMPRAS/SG de fecha 23 de febrero de 2017, que aprueba la Directiva N° 004-2017-PERÚ COMPRAS, denominada "Normas y Procedimientos para la Entrega y Recepción de cargo en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS".

COMENTARIO

FASE DE EVALUACION

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
8. Reportes de evaluación de la fase de planificación	x			Reportes de fecha 9 de junio y 20 de diciembre de 2016, y el presente reporte de fecha 1 de marzo de 2017.
9. Reportes de evaluación de la fase de ejecución			x	
10. Retroalimentación para la mejora continua del SCI			x	

COMENTARIO

La Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS ha concluido la Etapa III de la Fase de "Planificación" del Modelo de implementación del Sistema de Control Interno.

Nota: (*) Se deben adjuntar los medios de verificación para cada actividad implementada.

Legenda:

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

 RÁZURI ALPISTE, MIRTHA AGUSTINA, Secretaria General	
 ASEÑO VALDIVESO, ESTRELLA CYNTHIA HAYDEE, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica	

Handwritten initials and a circular stamp at the bottom left of the page.

CASO GIRALDO, ERICK FERNANDO, jefe (e) de la Oficina de Administración

SAN ROMÁN QUIROZ, MATO EDUARDO, jefe de Oficina de Tecnologías de la Información

GArcÍA TORRES, MAGNO, jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MATSUMURA TANAKA, VÍCTOR FERNANDO, Director (e) de la Dirección de Acuerdos Marco

PARIONA LAGOS KARIN DESÁ, Directora de Compras Corporativas y Encargos

PRiETO GÓMEZ, ROSA MARCELA, Directora (e) de Dirección de Subasta Inversa

MATSUMURA TANAKA, VÍCTOR FERNANDO, Director de Dirección de Análisis de Mercado

PLASENCIA MOSCOSO, BRÚNO RAFAEL, jefe (e) de Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas