

**REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACION 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.

Pliego: 000 : Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.

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

Fecha del Informe: 20 de diciembre de 2016

BASE DE PLANIFICACIÓN

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
1. Buseripolín 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.
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 S.A. 16, y PPT de la charla de sensibilización gratuita brindada por la CGR; y 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.
4. Programa para ejecución de Diagnóstico de Control Interno	x			Resolución Jefatural N° 059-2016-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.
6. Plan de Trabajo para la implementación del SCI			x	

COMENTARIOS

BASE 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	

COMENTARIO

BASE DE EVALUACIÓN

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
8. Reportes de evaluación de la fase de planificación			x	
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 II 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.

Legend:

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.


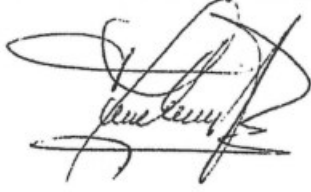
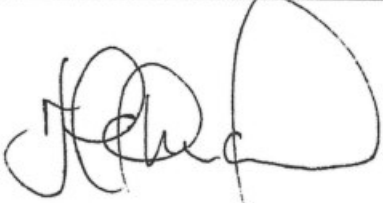







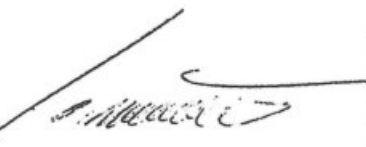
En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

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	
 AYENGO VALDMESO, ESTRELLA CYNTHIA HAYDEE, Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica	
 PARRAGA ESPINOZA, JANELLA CRISTINA, Jefa de la Oficina de Administración	

 <p>SAN ROMÁN CARROL, MATO EDUARDO, Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información</p>	
 <p>GARCÍA TORRES, MAGNO, Jefe de Oficina de Planeamiento y Presupuesto</p>	
 <p>MATSUMURA TANAGA, VÍCTOR FERNANDO, Director (a) de la Dirección de Acuerdos Marco</p>	
 <p>PARIONA LAGOS SARRI DESA, Directora de Compras Corporativas y Entregas</p>	
 <p>PRIETO GÓMEZ, ROSA MARCELA, Directora (a) de Dirección de Subasta Inversa</p>	
 <p>MATSUMURA TANAGA VÍCTOR FERNANDO, Director de Dirección de Análisis de Mercado</p>	
 <p>PLASENCIA MOSCOSO, BRAHMO RAFAEL, Jefe (a) de Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas</p>	