

INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento a lo señalado en la Quintoagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley n° 30372, Ley de Presupuesto para el Sector Público, años fiscal 2016.

DATOS GENERALES

Entidad: Municipalidad Metropolitana de Lima
 Titular de la Entidad: Alcalde de Lima - señor Luis Castañeda Lossio
 Nivel de Gobierno: Municipal
 Pliego: --
 Fecha del Informe: 06.jun.2016

Sector: Público
 Unidad Ejecutora: --

FASE DE PLANIFICACIÓN

Actividades	Implemetado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
1. Suscripción del Acta de Compromiso del Titular y la Alta Dirección	X			04.feb.2015
2. Conformación del Comité de Contol Interno	X			RA N°149-2016
3. Sensibilización y capacitación de los directivos y personal de la entidad en control interno		X		(i)
4. Programa para ejecución de Diagnóstico de Control Interno		X		(ii)
5. Diagnóstico del Sistema de Control Interno			X	
6. Plan de Trabajo para la implementación del SCI			X	

COMENTARIO

(i) Si bien se ha efectuado sensibilización en eventos de "control interno" y "gestión de procesos", y se cuenta con Plan de Capacitación, éste se encuentra en evaluación, para su redefinición en base a las necesidades y áreas críticas (documentado en el siguiente numeral ii).
 (ii) A fin de elaborar el Programa de Trabajo, se efectuó un relevamiento de los principales Controles Internos existentes en la MML, los cuales fueron registrados en una Matriz de Control Interno (COSO), y que incluye el estado situacional de su implementación, para así determinar el alcance, actividades y cronogramas de trabajo (se adjunta Matriz).

FASE DE EJECUCIÓN

Actividades	Implemetado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
7. Ejecución de actividades definidas en el Plan de Trabajo para la implementación de SCI			X	

COMENTARIO

FASE DE EVALUACIÓN

Actividades	Implemetado	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

(*) Documentos que se adjunta al Anexo 4.



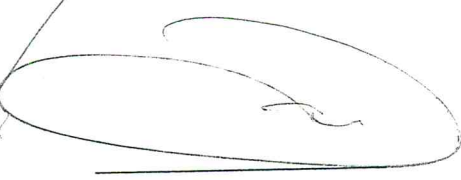
Ada Nelly Constantino Fernandez
 Presidente del Comité de Control Interno -MML



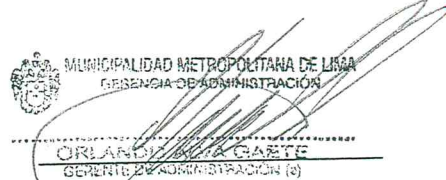
José Manuel Villalobos Campana
 Secretario



Fernando Vladimir Rojas Patiño
 Miembro Titular



Oscar Remigio Lozan Luyo
 Miembro Titular



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 ORLANDO ALVA GAETE
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (a)
 Orlando Hector Alva Gaete
 Miembro Titular