

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

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

**DATOS GENERALES**

Entidad: Empresa Municipal Administradora de Peaje S.A  
 Titular de la Entidad: Gerente General - FEDOR MORALES BOLUARTE  
 Nivel de Gobierno: Empresa Sector: Municipal  
 Piego: \_\_\_\_\_ Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_  
 Fecha del Informe: \_\_\_\_\_

**FASE DE PLANIFICACIÓN**

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
1. Suscripción del Acta de Compromiso del Titular y la Alta Dirección	X			
2. Conformación del Comité de Control Interno	X			
3. Sensibilización y capacitación de los directivos y personal de la entidad en control interno	X			
4. Programa para ejecución de Diagnóstico de Control Interno	X			
5. Diagnóstico del Sistema de Control Interno	X			
6. Plan de Trabajo para la implementación del SCI	X			

**COMENTARIO**

Fase Planificación Terminada

**FASE DE EJECUCIÓN**

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

**COMENTARIO**

Actualmente se tiene la propuesta técnica económica para implementar la fase de ejecución del Sistema Control Interno SCI

**FASE DE EVALUACIÓN**

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
8. Reportes de evaluación de la fase de planificación				
9. Reportes de evaluación de la fase de ejecución				
10. Retroalimentación para la mejora continua del SCI				

**COMENTARIO**

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

**Leyenda:**

- 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**

El Informe de avance del proceso de implementación del SCI es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.

