

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

**DATOS GENERALES**

Entidad: Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace  
 Titular de la Entidad: Carolina Barrios Valdivia  
 Nivel de Gobierno: Nacional Sector: Educación  
 Pliego: 117: Sineace Unidad Ejecutora: 001 Sineace  
 Fecha del Reporte: 29.11.2018

**FASE DE PLANIFICACIÓN**

**Etapa I: Acciones preliminares**

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Suscribir acta de compromiso	X			Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno en el Sineace de fecha 20 de agosto 2018.
2. Conformar Comité de Control Interno	X			Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N°147-2018-SINEACE CDAH-P de fecha 23 de agosto 2018.
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	X			Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno aprobado mediante Acta N° 000003-2018-SINEACE/CCI, correspondiente a la sesión de fecha 01 de octubre 2018. Así como las capacitaciones desarrolladas en Control Interno, Gestión por Procesos, Gestión de Riesgos, Gestión Estratégica Pública y/o similares.

**Etapa II: Identificación de brechas**

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI				
5. Realizar el diagnóstico del SCI				

**Etapa III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas**

6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI				
---	--	--	--	--

**COMENTARIO**

A efectos de informar sobre la evaluación de la Etapa I - Fase de Planificación, se ha indicado el medio de verificación correspondiente a las actividades N° 1, N° 2 y N° 3.

A la fecha del reporte, se tienen aprobados el Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI y el Informe de diagnóstico del SCI.


**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**

  
 HAYDEE VIOLETA CHACON CABANILLAS  
 Presidenta CCI

  
 NORMA GLADYS GARCIA MOLINA  
 Secretaria Técnica CCI

  
 GRACIELA DEL CARMEN ORBEGOSO FLORES  
 Miembro CCI

  
 JAVIER TEOBALDO DIAZ LAZO  
 Miembro CCI

  
 PILAR CAYETARA PAREDES  
 Miembro CCI