

**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	X			Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI valido por el CCI mediante Acta N° 000003-2018-SINEACE/CCI, correspondiente a la sesión de fecha 01 de octubre 2018 y aprobado mediante Memorandum N° 000016-2018-SINEACE/P de fecha 12 octubre 2018, emitido por la Presidenta del Sineace.
5. Realizar el diagnóstico del SCI	X			Acta N° 000004-2018-SINEACE/CCI que aprueba el Informe de Diagnóstico del SCI, correspondiente a la sesión de fecha 27 de octubre 2018.

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 II - Fase de Planificación, se ha indicado el medio de verificación correspondiente a las actividades N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5.

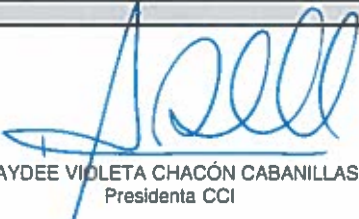
Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.


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 CHACÓN CABANILLAS
 Presidenta CCI


 NORMA GLADYS GARCÍA MOLINA
 Secretaria Técnica CCI


 GRACIELA DEL CARMEN OREGOSO FLORES
 Miembro CCI


 JAVIER TEOBALDO DÍAZ LAZO
 Miembro CCI


 PILAR SAAVEDRA PAREDES
 Miembro CCI