

INFORME FINAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DATOS GENERALES

Entidad: Marina de Guerra del Perú

Titular de la Entidad: Almirante Gonzalo RIOS Polastrí

Nivel de Gobierno: Nacional _____ Sector: Defensa

Pliego: Ministerio de Defensa _____ Unidad Ejecutora: 04

Fecha del Informe: 19 de diciembre del 2017

FASE DE PLANIFICACIÓN

Etapa I: Acciones preliminares

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
1. Suscribir acta de compromiso	X			Se adjunta copia del Acta de Compromiso para la implementación del Sistema de Control en la Marina de Guerra del Perú, de fecha 4 de enero del 2017.
2. Conformar Comité de Control Interno	X			Se adjunta copia de las siguientes resoluciones de la Comandancia General de la Marina: R/CGM N° 285-2013 fecha 08/05/13, R/CGM N° 0154-2015 fecha 09/03/15, R/CGM N° 0429-2016 fecha 06/09/16, R/CGM N° 0047-2017 fecha 25/01/17, R/CGM N° 0282-2017 fecha 19/05/17 y R/CGM N° 0564-2016 de fecha 05/12/16
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	X			Se adjunta copia del Plan de Sensibilización, Oficio N.1000-455 fecha 14/06/17, Oficio N.1000-463 fecha 14/06/17 y Captura de pantalla sobre Capacitación en Control Interno nivel básico, intermedio y avanzado.

Etapa II: Identificación de brechas

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico SCI	X			Se adjunta la directiva COMGEMAR N° 22-14
5. Realizar el diagnóstico del SCI	X			Se adjunta copia de la R/CGM N° 0259-2014 de fecha 14/04/14, que aprueba el diagnóstico

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	X			Se adjunta copia de las Directivas JEMGEMAR N° 02-2014 de fecha 07/07/14, COMOPERPAC N° 16-2014 de fecha 21/07/14, DIPERMAR N° 11-2014 de fecha 25/07/14, JEMGEMAR N° 04-14 de fecha 08/08/14 y COMGEMAR N° 49-16 de fecha 09/09/16.
---	---	--	--	--

COMENTARIO

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de brechas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
-------------	--------------	------------	-----------	---------------------------

7. Implementar las acciones definidas en el plan de trabajo	X		Se adjunta copia del Manual Metodológico para desarrollar los Procesos Institucionales o de Nivel "0" de la Marina de Guerra del Perú (MAPROMAR-15611), Manual de Mapa de Procesos de la Marina de Guerra del Perú (PROMAR-15612), Manual de Evaluación de Riesgos (MAERI-13614), Oficio I.1000-067 de fecha 21/01/15, Oficio I.1000-1525 de fecha 29/12/16, Oficio I.1000-600 de fecha 16/05/17 del Comandante General de Operaciones del Pacífico y Captura de Pantalla de Normativa Anticorrupción.
---	---	--	--

COMENTARIO

FASE DE EVALUACIÓN

Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
08. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI	X			Se adjunta copia de las cartas del Secretario del Comandante General de la Marina en la que se informó el avance de la implementación del Sistema de Control Interno: G.300-5110 de fecha 03/12/14, G.300-2054 de fecha 03/05/16, G.300-2876 fecha 21/06/16, G.300-3157 de fecha 12/07/16, G.300-5221 de fecha 14/11/16, G.300-4925 de fecha 02/10/17 y G.300-001 de fecha 03/02/16 del Secretario del Comité de Control Interno de la Marina.
09. Elaborar un informe final	X			Formato firmado y visado
10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI		X		Proyecto de Directiva

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.

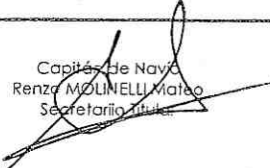
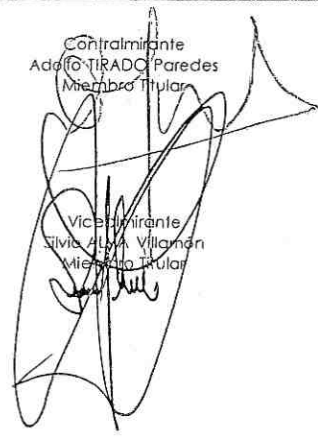


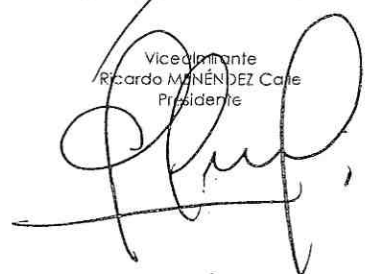
En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

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

<p>Capitán de Navío Renzo MOLINELLI Mañao Secretario Titular</p> 	<p>Contratante Adolfo TIRADO Paredes Miembro Titular</p>  <p>Vicecontratante Silvio ALBA Villanón Miembro Titular</p> 	<p>Contratante Luis PERAZA Guzmán Miembro Titular</p>  <p>Vicecontratante Ricardo MENÉNDEZ Calle Presidente</p> 
--	--	--