

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

**DATOS GENERALES**

Entidad: Marina de Guerra del Perú  
 Titular de la Entidad: Almirante Gonzalo RIOS Polastrí  
 Nivel de Gobierno: Central Sector: Defensa  
 Pliego: Ministerio de Defensa Unidad Ejecutora: 04  
 Fecha del Reporte: 25 de octubre del 2018

**FASE DE PLANIFICACIÓN**

**Etapa I: Acciones Preliminares**

| ACTIVIDADES                                    | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de Verificación                                |
|------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 1. Suscribir acta de compromiso                | <b>X</b>     |            |           | Acta de fecha 4 enero 2017                           |
| 2. Conformar Comité de Control Interno         | <b>X</b>     |            |           | RCGM 0282-2017 de fecha 19 mayo 2017                 |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | <b>X</b>     |            |           | Plan Senbilización 1.1000-453 de fecha 13 junio 2017 |

**Etapa II: Identificación de brechas**

|                                                                         |          |  |  |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|----------------------------------------------------------------|
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | <b>X</b> |  |  | Anexo "B" a la Directiva COMGEMAR 19-12 de fecha 27 marzo 2012 |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI                                      | <b>X</b> |  |  | Directiva COMGEMAR 19-12 de fecha 27 marzo 2012                |

**Etapa III: Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas**

|                                                                                   |          |  |  |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|-------------------------------------------------|
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | <b>X</b> |  |  | Directiva COMGEMAR 22-14 de fecha 15 abril 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|-------------------------------------------------|

**COMENTARIO:** Se suscribe el presente documento con la finalidad de adecuar al Anexo N° 19 de la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento de Control Interno de las Entidades del Estado", los reportes de evaluación, los cuales se sustentan en los documentos indicados en la columna del Medio de Verificación, debiéndose resaltar que la citada Guía fue publicada el 20 de enero del año 2017.

**Legenda:**

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

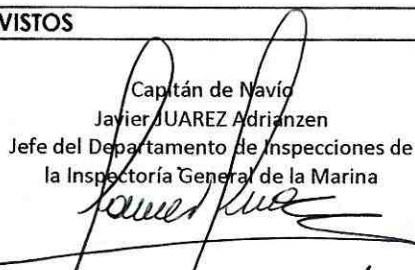
**En proceso:** Cuando se está ejecutando la actividad.

**Pendiente:** Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

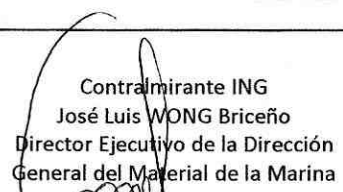
**Medio de Verificación:** Documento que sustenta la actividad implementada.

**FIRMAS Y VISTOS**

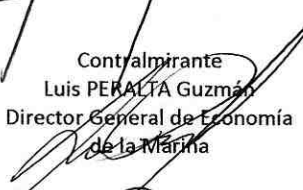
Capitán de Navío  
 Javier JUAREZ Adrianzen  
 Jefe del Departamento de Inspecciones de  
 la Inspectoría General de la Marina



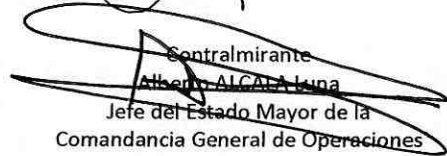
Contralmirante ING  
 José Luis WONG Briceño  
 Director Ejecutivo de la Dirección  
 General del Material de la Marina



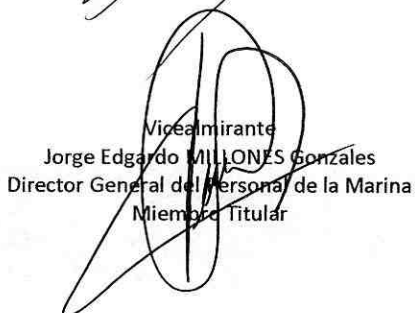
Contralmirante  
 Luis PERALTA Guzmán  
 Director General de Economía  
 de la Marina



Contralmirante  
 Alberto ALCASA Luna  
 Jefe del Estado Mayor de la  
 Comandancia General de Operaciones



Vicealmirante  
 Jorge Edgardo MILLONES Gonzales  
 Director General del Personal de la Marina  
 Miembro Titular



Vicealmirante  
 James Guido THORNBERRY Schiantarelli  
 Inspector General de la Marina  
 Presidente

