

Anexo Nº 03

INFORME FINAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
DATOS GENERALES				
Entidad: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN S.A.				
Titular de la Entidad: ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO				
Nivel de Gobierno:				
Pliego:				
Fecha del Informe: Viernes, 18 de noviembre de 2016				
FASE DE PLANIFICACIÓN				
Etapa I: Acciones preliminares				
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
1. Suscribir acta de compromiso	X			
2. Conformar Comité de Control Interno	X			
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	X			
Etapa II: Identificación de brechas				
4. Elaborar el plan de trabajo para realizar el diagnóstico SCI	X			
5. Realizar el diagnóstico del SCI	X			
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	
COMENTARIO				
FASE DE EJECUCIÓN				
Etapa IV: Cierre de brechas				
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
Implementar las acciones definidas en el plan de trabajo			X	
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	
09. Elaborar un informe final.			X	
10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI			X	
COMENTARIO				

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

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

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


ING. MARÍA ISABEL GARCÍA HIDALGO
GERENTE GENERAL


CPCC. LENY LUZ LÓPEZ LOZANO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ING. PILAR OLIVEIRA GARCÍA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


ING. MARGOT VÁSQUEZ PANDURO
GERENTE COMERCIAL


ING. MANUEL ÁNGEL RAMÍREZ GARCÍA
GERENTE DE OPERACIONES