

**REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE EJECUCIÓN**

DATOS GENERALES

Entidad: **Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC**

Titular de la entidad: **Pedro Chunga Puescas - Presidente del Directorio**

Nivel de Gobierno: _____ Sector: **Financiero**

Pliego: _____ Unidad Ejecutora: _____

Fecha del Reporte: **9 de abril de 2018**

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de brechas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
7.- Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo.		X		Informes y/o documentos emitidos por los responsables de implementar las acciones para el cierre de brechas y oportunidades de mejora, los mismos que fueron comunicados al Comité de Auditoría, y se encuentran registrados en el Software TeamCentral.

COMENTARIO

Se verificó que de las 23 brechas identificadas en el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno, existen 4 brechas Implementadas, 9 en proceso y 10 pendientes. Asimismo, de las 11 oportunidades de mejora identificadas, existen 6 implementadas, 1 en proceso y 4 pendientes.

Leyenda:

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

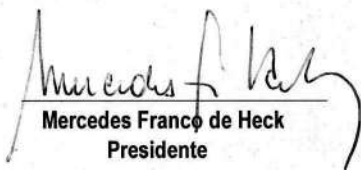
En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

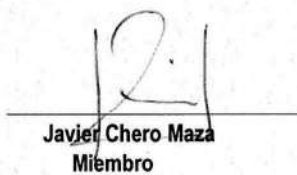
Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

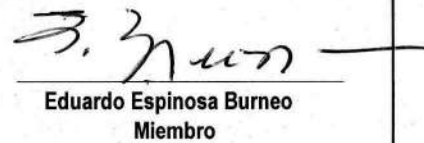
Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMAS Y VISTOS

Firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Auditoría


Mercedes Franco de Heck
Presidente


Javier Chero Maza
Miembro


Eduardo Espinosa Burneo
Miembro

**REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE EJECUCIÓN**

DATOS GENERALES

Entidad: **Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC**

Titular de la entidad: **Pedro Chunga Puescas - Presidente del Directorio**

Nivel de Gobierno: _____ Sector: **Financiero**

Pliego: _____ Unidad Ejecutora: _____

Fecha del Reporte: **9 de julio de 2018**

FASE DE EJECUCIÓN

Etapas IV: Cierre de brechas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
7.- Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo.		X		Informes y/o documentos emitidos por los responsables de implementar las acciones para el cierre de brechas y oportunidades de mejora, los mismos que fueron comunicados al Comité de Auditoría, y se encuentran registrados en el Software TeamCentral.

COMENTARIO

Se verificó que de las 23 brechas identificadas en el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno, existen 6 brechas Implementadas, 7 en proceso y 10 pendientes. Asimismo, de las 11 oportunidades de mejora identificadas, existen 7 implementadas, 1 en proceso y 3 pendientes.

Leyenda:

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

En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

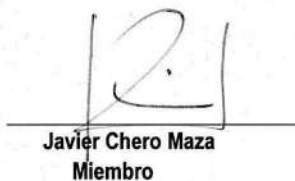
Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMAS Y VISTOS

Firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Auditoría


Mercedes Franco de Heck
Presidente


Javier Chero Maza
Miembro


Eduardo Espinosa Burneo
Miembro

**REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE EJECUCIÓN**

DATOS GENERALES

Entidad: **Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC**

Titular de la entidad: **Pedro Chunga Puescas - Presidente del Directorio**

Nivel de Gobierno: _____ Sector: **Financiero**

Pliego: _____ Unidad Ejecutora: _____

Fecha del Reporte: **19 de octubre de 2018**

FASE DE EJECUCIÓN

Etapas IV: Cierre de brechas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
7.- Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo.		X		Informes y/o documentos emitidos por los responsables de implementar las acciones para el cierre de brechas y oportunidades de mejora, los mismos que fueron comunicados al Comité de Auditoría, y se encuentran registrados en el Software TeamCentral.

COMENTARIO

Se verificó que de las 23 brechas identificadas en el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno, existen 9 brechas Implementadas, 12 en proceso y 2 pendientes. Asimismo, de las 11 oportunidades de mejora identificadas, existen 9 implementadas y 2 pendientes.

Leyenda:

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

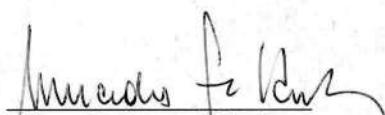
En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

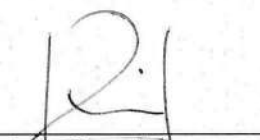
Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

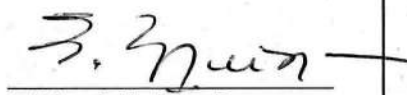
Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMAS Y VISTOS

Firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Auditoría


Mercedes Franco de Heck
 Presidente


Javier Chero Maza
 Miembro


Eduardo Espinosa Burneo
 Miembro

**REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE EJECUCIÓN**

DATOS GENERALES

Entidad: **Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC**

Titular de la entidad: **Pedro Chunga Puescas - Presidente del Directorio**

Nivel de Gobierno: _____ Sector: **Financiero**

Pliego: _____ Unidad Ejecutora: _____

Fecha del Reporte: **22 de enero de 2019**

FASE DE EJECUCIÓN

Etapas IV: Cierre de brechas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
7.- Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo.		X		Informes y/o documentos emitidos por los responsables de implementar las acciones para el cierre de brechas y oportunidades de mejora, los mismos que fueron comunicados al Comité de Auditoría, y se encuentran registrados en el Software TeamCentral.

COMENTARIO

Se verificó que de las 23 brechas identificadas en el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno, existen 15 brechas implementadas y 8 en proceso de implementación. Asimismo, de las 11 oportunidades de mejora identificadas, existen 9 implementadas y 2 pendientes.

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

Firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Auditoría


Mercedes Franco de Heck
Presidente


Javier Chero Maza
Miembro


Eduardo Espinosa Burneo
Miembro