

REPORTE DE INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Código y nombre de entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
 Departamento / Provincia / Distrito: LIMA / LIMA / VILLA MARIA DEL TRIUNFO
 Grupo: GRUPO 1
 Nivel de gobierno:
 Subnivel de gobierno:

Fecha: 03/12/2019

Estado de presentación de entregables	Titular de la entidad	Funcionario responsable	Estado de entregable	Cumplimiento	Condición
ENTREGABLE 1 - DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL	CHAVEZ HERNANDEZ, ELOY	RAMIREZ FERNANDEZ, AGHATA CHRISTIE	ENVIADO	100%	Nivel de implementación del SCI 100%
ENTREGABLE 2 - PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	CHAVEZ HERNANDEZ, ELOY	RAMIREZ FERNANDEZ, AGHATA CHRISTIE	ENVIADO	100%	
ENTREGABLE 3 - PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	CHAVEZ HERNANDEZ, ELOY	RAMIREZ FERNANDEZ, AGHATA CHRISTIE	ENVIADO	100%	Nivel de madurez del SCI 0.00%

Leyenda

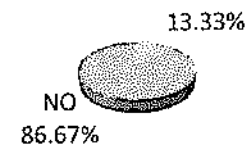
Con plazo para presentar
 Enviado dentro del plazo
 Enviado fuera del plazo
 Omiso

Pendiente 25%
 Visado 50%
 Aprobado 75%
 Enviado 100%

Entregable 1 - Diagnóstico del Eje Cultura Organizacional

Tipo de respuesta	N° de preguntas
SI	2
NO	13
Total	15

RESPUESTAS A PREGUNTAS DEL ENTREGABLE 1 - DIAGNÓSTICO DEL EJE CULTURA ORGANIZACIONAL



Entregable 2 - Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación

Eje de Control Interno	N° de deficiencias
CULTURA ORGANIZACIONAL	13

DEFICIENCIAS SEGÚN EJE DEL SCI

Total	13
--------------	-----------

Componente de SCI	N° de deficiencias
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	5
AMBIENTE DE CONTROL	8
Total	13

Entregable 3 - Plan de Acción Anual - Medidas de Control

Detalle	N° de productos
PRODUCTOS A PRIORIZAR SEGÚN DIRECTIVA	1
PRODUCTOS PRIORIZADOS	1
Total	2

Tipo de riesgo identificado	Cantidad de riesgos
RIESGO ALTO	2
Total	2

Entregable 4 - Reporte de Seguimiento

Estado de la medida	Medida de remediación	Con plazo vencido	En el plazo
Total			

Estado de la medida	Medida de remediación	Con plazo vencido	En el plazo
Total			



DEFICIENCIAS SEGÚN COMPONENTE DEL SCI



PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL



TIPO DE RIESGOS IDENTIFICADOS

