

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FASE DE EJECUCIÓN

DATOS GENERALES	
Entidad: Ministerio del Ambiente	
Titular de la Entidad: Elsa Galarza Contreras	
Nivel de Gobierno: Nacional	Sector: 05: Ambiental
Pliego: 005: Ministerio del Ambiente	Unidad Ejecutora: UE 001: Administración General
Fecha de Reporte:	

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		<p>El Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio del Ambiente (PTISCI), al segundo trimestre del año 2017, muestra un índice de implementación del 100% para el periodo en análisis (6 Act. Finalizadas / 6 programadas).</p> <p>Asimismo, de forma acumulada muestra un índice de implementación total de 12.7% (6 Act Finalizadas / 47 Programas)</p> <p>Por otro lado, la evaluación del SCI del MINAM al II trimestre del año 2017, muestra que el MINAM vio fortalecido su SCI a 49/100 puntos y mejoró su Grado de Madurez de "Intermedio" a "Avanzado".</p> <p>Se adjunta el Informe de Seguimiento a la Ejecución de las actividades del PTISCI, y la Evaluación del SCI del MINAM al II trimestre del año 2017. .</p>
COMENTARIO				
-				

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

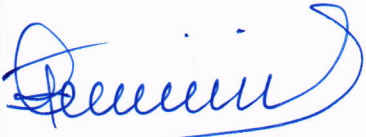
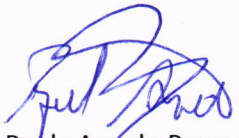
Legenda:

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 la acción respecto a la actividad;

Medio de Verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

<p>FIRMAS Y VISTOS</p>  <p>Kitty Trinidad Guerrero SECRETARIA GENERAL (PRESIDENTA)</p>  <p>Paola Angulo Barrera DIRECTORA DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (SECRETARIO TÉCNICO)</p>
