



## REPORTE DE EVALUACIÓN POR ETAPA - FASE DE PLANIFICACIÓN

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

#### DATOS GENERALES

Entidad: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ

Titular de la Entidad: KEN TAKAHASHI GUEVARA

Nivel de Gobierno: NACIONAL

Sector: AMBIENTE

Pliego: 331: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Fecha del Reporte: 27/11/2018

#### FASE DE PLANIFICACIÓN

##### Etapa I: Acciones Preliminares

Actividades	Implementado	En Proceso	Pendiente	Medio de Verificación
1. Suscribir acta de compromiso	x			<a href="https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno">https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno</a> Ruta: Actas de Compromiso
2. Conformar Comité de Control Interno	x			Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 145-2017/SENAMHI, y Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 047-2018/SENAMHI de conformación y modificación del CCI – SENAMHI
3. Sensibilizar y Capacitar en Control Interno	x			<a href="https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno">https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno</a> Ruta: Control Interno/Plan de Sisibilización y Capacitación en Control Interno Memorando N° D000002-2018-SENAMHI-PREJ



Etapa II: Identificación de Brechas				
4. Elaborar el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno - SCI	x			<a href="https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno">https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno</a> Ruta: Control Interno/Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno Memorando N° D000002-2018-SENAMHI-PREJ
5. Realizar el Diagnóstico del SCI	x			<a href="https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno">https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno</a> Ruta: Control Interno/ Diagnóstico del Sistema de Control Interno del SENAMHI Acta de Comité de Control Interno N° 6-2018 Memorándum N° 211-2018-SENAMHI/GG Memorándum N° 155-2018-SENAMHI/PREJ
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	x			<a href="https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno">https://www.senamhi.gob.pe/?p=control-interno</a> Ruta: Control Interno/ Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas Acta de Comité de Control Interno N° 7-2018 y N° 8-2018 Memorándum N° 186-2018-SENAMHI/PREJ
COMENTARIO				
A la fecha el SENAMHI ha cumplido con las actividades prevista en la Etapa I, II y III para la implementación del Sistema de Control Interno, encontrándonos en la etapa IV Cierre de Brechas.				

**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  
(Miembros Titulares)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO – DEPENDENCIA	FIRMA
Silvana Elías Naranjo	Gerenta General	
José Barron López	Director de Planeamiento y Presupuesto	
Carmen Rosa Quiróz Ugaz	Directora de la Oficina de Administración	
Gabriela Rosas Benancio	Directora de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica	
Mauricio Ruiz de Castilla	Director de la Oficina de Asesoría Jurídica	
Gladys Chamorro de Rodriguez	Directora Zonal 4	