

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO AREQUIPA

Ref. Resolución de Contraloría N° 04-2017-CG

Anexo N° 19: REPORTE DE EVALUACIÓN POR ETAPA - FASE DE PLANIFICACION

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
FASE DE PLANIFICACIÓN				
DATOS GENERALES				
Entidad: CAJA AREQUIPA				
Titular de la Entidad: CESAR AUGUSTO ARRIAGA PACHECO				
Nivel de Gobierno: NO APLICABLE		Sector: NO APLICABLE		
Pliego: NO APLICABLE		Unidad Ejecutora: NO APLICABLE		
Fecha del Reporte:		22.10.2018		
FASE DE PLANIFICACIÓN				
Etapa I: Acciones preliminares				
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Suscribir Acta de Compromiso	X			*Acta de Compromiso del SCI - miembros del Directorio del 20.01.2015 *Acta de Compromiso del SCI - Gerencia Mancomunada del 13.06.2016 * Se han Suscrito las Acta Individuales desde el año 2016-2018 cada vez que un Funcionario de la Alta Dirección se ha incorporado a Caja Arequipa
2. Conformar Comité de Control Interno	X			Acta de Comité de Auditoría N° 06-2016 del 13.06.2016
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	X			* Acta de Comité de Control Interno N° 002-2016 del 28.11.2016 - Aprobación del Plan de Sensibilización * Capacitación realizada por la Consultora E&Y en forma presencial a Directores, Gerencia Mancomunada, Gerencia de Línea y Jefes de Departamento. * Capacitación virtual a demás trabajadores no incluidos en el párrafo anterior * Control de Asistencia
Etapa II: Identificación de brechas				
4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	X			Informe "Diagnóstico del Sistema de Control Interno, según lo establecido en la Directiva 013/2016-CG/GPROD realizado por la Consultora E&Y
5. Realizar el diagnóstico del SCI	X			
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			
COMENTARIO				
<p>Legenda:</p> <p>Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.</p> <p>En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.</p> <p>Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.</p> <p>Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.</p>				

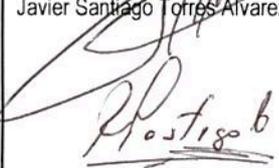
FIRMAS Y VISTOS



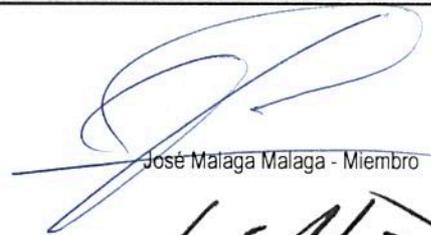
César Augusto Arriaga Pacheco - Presidente



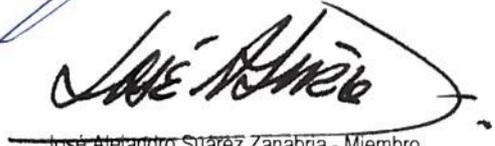
Javier Santiago Torres Alvarez - Miembro



Ramiro Postigo Castro-Miembro



José Malaga Malaga - Miembro



José Alejandro Suárez Zanabria - Miembro



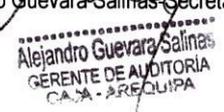
Alejandro Guevara Salinas - Secretario Técnico

Alejandro Guevara Salinas
GERENTE DE AUDITORIA
CASA - AREQUIPA

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO AREQUIPA

Ref. Resolución de Contraloría N° 04-2017-CG

ANEXO N° 20: REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL – FASE DE EJECUCIÓN

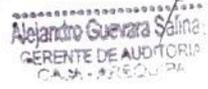
REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
FASE DE EJECUCION				
DATOS GENERALES				
Entidad: CAJA AREQUIPA				
Titular de la Entidad: CESAR AUGUSTO ARRIAGA PACHECO				
Nivel de Gobierno: NO APLICABLE			Sector: NO APLICABLE	
Pliego: NO APLICABLE			Unidad Ejecutora: NO APLICABLE	
Fecha del Reporte:	I trimestre 2018			
	21.03.2018			
FASE DE EJECUCION				
Etapa VI: Cierre de Brechas				
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
7. Ejecutar los planes de acción definidas en el Informe realizado por la Consultora E&Y			X	En Proceso de Contratación de una Consultoría para la ejecución de los planes de acción para el cierre de brechas de acuerdo al Informe de Diagnóstico presentado por EY.
COMENTARIO				
<p>Leyenda:</p> <p>Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.</p> <p>En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.</p> <p>Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.</p> <p>Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.</p>				
FIRMAS Y VISTOS				
 José Malaga Malaga - Presidente		 José Vela Rondón - Miembro		
 Ronald Montalvan Iparraguirre - Miembro		 Ramiro Postigo Castro - Miembro		
 Alejandro Guevara Salinas - Secretario Técnico				
 Alejandro Guevara Salinas GERENTE DE AUDITORIA CAJA - AREQUIPA				

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
FASE DE EJECUCION				
DATOS GENERALES				
Entidad: CAJA AREQUIPA				
Titular de la Entidad: CESAR AUGUSTO ARRIAGA PACHECO				
Nivel de Gobierno: NO APLICABLE			Sector: NO APLICABLE	
Pleigo: NO APLICABLE			Unidad Ejecutora: NO APLICABLE	
Fecha del Reporte:	I trimestre 2018 21.03.2018			
FASE DE EJECUCION				
Etapa VI: Cierre de Brechas				
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
7. Ejecutar los planes de acción definidas en el Informe realizado por la Consultora E&Y			X	En Proceso de Contratación de una Consultoría para la ejecución de los planes de acción para el cierre de brechas de acuerdo al Informe de Diagnóstico presentado por EY.
COMENTARIO				
<p><u>Leyenda:</u></p> <p>Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.</p> <p>En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.</p> <p>Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.</p> <p>Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.</p>				
FIRMAS Y VISTOS				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>José Malaga Malaga - Presidente</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>José Vela Rondón - Miembro</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>Ronald Montalvan Iparraguirre - Miembro</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>Ramiro Postigo Castro - Miembro</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Alejandro Guevara Salinas-Secretario Técnico</p> </div>				

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO AREQUIPA

Ref. Resolución de Contraloría N° 04-2017-CG

ANEXO N° 20: REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL – FASE DE EJECUCIÓN

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
FASE DE EJECUCION				
DATOS GENERALES				
Entidad: CAJA AREQUIPA				
Titular de la Entidad: CESAR AUGUSTO ARRIAGA PACHECO				
Nivel de Gobierno: NO APLICABLE			Sector : NO APLICABLE	
Pliego: NO APLICABLE			Unidad Ejecutora: NO APLICABLE	
Fecha del Reporte:	II trimestre 2018 25.06.2018			
FASE DE EJECUCION				
Etapa VI: Cierre de Brechas				
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
7. Ejecutar los planes de acción definidas en el Informe realizado por la Consultora E&Y		X		Se llevó a cabo la primera reunión de trabajo para definir las actividades que realizará Caja Arequipa para el cierre de brechas y cuales serán incluidas para la contratación de la Consultora. Se adjunta Acta de Reunión
COMENTARIO				
<p>Leyenda:</p> <p>Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.</p> <p>En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.</p> <p>Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.</p> <p>Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.</p>				
FIRMAS Y VISTOS				
 César Augusto Arriaga Pacheco - Presidente		 José Malaga Malaga - Miembro		
 Javier Santiago Torres Alvarez - Miembro		 José Alejandro Suárez Zanabria - Miembro		
 Ramiro Postigo Castro-Miembro		 Alejandro Guevara Salinas-Secretario Técnico		
				

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO AREQUIPA

Ref. Resolución de Contraloría N° 04-2017-CG

ANEXO N° 20: REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL – FASE DE EJECUCIÓN

REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
FASE DE EJECUCION				
DATOS GENERALES				
Entidad: CAJA AREQUIPA				
Titular de la Entidad: CESAR AUGUSTO ARRIAGA PACHECO				
Nivel de Gobierno: NO APLICABLE			Sector: NO APLICABLE	
Pliego: NO APLICABLE			Unidad Ejecutora: NO APLICABLE	
Fecha del Reporte:	III trimestre 2018 22.10.2018			
FASE DE EJECUCION				
Etapa VI: Cierre de Brechas				
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
7. Ejecutar los planes de acción definidas en el Informe realizado por la Consultora E&Y		X		Reporte de Seguimiento a los Planes de Acción al 15.10.2018
COMENTARIO				
<p>Leyenda:</p> <p>Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.</p> <p>En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.</p> <p>Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.</p> <p>Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.</p>				
FIRMAS Y VISTOS				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p> César Augusto Arriaga Pacheco - Presidente</p> <p> Javier Santiago Torres Alvarez - Miembro</p> <p> Ramiro Postigo Castro - Miembro</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p> José Malaga Malaga - Miembro</p> <p> José Alejandro Suárez Zanabria - Miembro</p> <p> Alejandro Guevara Salinas - Secretario Técnico</p> <p style="text-align: center;"> <small>.....</small> Alejandro Guevara Salinas GERENTE DE AUDITORIA CAJA - AREQUIPA </p> </div> </div>				