



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DESPACHO MINISTERIAL



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

ALFREDO THORNE VETTER
MINISTRO

MEMORANDO N° 019 -2017-EF/10.01

Para : Señor
JORGE ALBERTO ZAPATA GALLO
Director General
Oficina General de Planificación y Presupuesto

Asunto : Informe de seguimiento de la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MEF, correspondiente al IV trimestre del año 2016

Referencia : Nota N° 032-2017-EF/41.02
HR N° 043006-2017

Fecha : 09 MAR. 2017

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a través del cual la Oficina General a su cargo, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7.4 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, remite el Reporte de Evaluación Trimestral de la Implementación del Sistema de Control Interno - Fase Ejecución, correspondiente al IV trimestre del año 2016.

Al respecto, se ha tomado conocimiento del reporte en mención, debiendo en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Control Interno, llevar a cabo las acciones necesarias para proseguir con la Fase de "Evaluación" y el desarrollo de los Informes correspondientes, a fin de mantener los niveles de implementación del Sistema de Control Interno del MEF obtenidos.

Atentamente,

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

FASE DE EJECUCIÓN

DATOS GENERALES	
Entidad: Ministerio de Economía y Finanzas	
Titular de la Entidad: Alfredo Eduardo Thorne Vetter	
Nivel de Gobierno: Nacional	Sector: Economía y Finanzas
Pliego: 009 Ministerio de Economía y Finanzas	Unidad Ejecutora: 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			El Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas, al IV trimestre del año 2016, logró un avance del 92.2%, correspondiente a la ejecución de 71 actividades de 77 programadas. Se adjunta el Informe de seguimiento a la ejecución de las actividades del PTISCI – IV Trimestre del año 2016.
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.

FIRMAS Y VISTOS
 Angela María del Rosario Grossheim Barrientos SECRETARIA GENERAL DEL MEF (PRESIDENTA)
 Claudia María Amelia Teresa Cooper Fort VICEMINISTRA DE ECONOMÍA (MIEMBRO)
 Rossana Carla Polastri Clark VICEMINISTRA DE HACIENDA (MIEMBRO)



Patricia Siboney Muñoz Toia
DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
(MIEMBRO)



Javier Eugenio Manuel José Chocano Portillo
DIRECTOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA
(MIEMBRO)



Jorge Alberto Zapata Gallo
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
(SECRETARIO TÉCNICO)