



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Dirección Regional de  
Educación de Lima  
Metropolitana

Unidad de Gestión  
Educativa Local N° 02

Dirección

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Anexos

# ANEXOS – SCI

**ANEXO No. 19**

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

**DATOS GENERALES**

Entidad: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL No. 02 - UGEL 02  
 Titular de la Entidad: LIC. DORIS MARTHA MELGAREJO HERRERA  
 Nivel de Gobierno: CENTRAL Sector: EDUCACION  
 Pliego : MINISTERIO DE EDUCACION Unidad Ejecutora: UGEL 02  
 Fecha del Reporte: 27/12/2017

**FASE DE PLANIFICACIÓN**

**Etapas I: Acciones preliminares**

ACTIVIDADES	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	MEDIO DE VERIFICACIÓN (*)
1. Suscripción del Acta de Compromiso del titular y la Alta Dirección	X			Acta N° 11
2. Conformación del Comité de Control Interno	X			RD N° 012763
3. Sensibilización y capacitación de los directivos y personal de la entidad en Control Interno	X			Plan

**Etapas II: Identificación de brechas**

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico SCI	X			Programa de trabajo aprobado CCI
5. Realizar el Diagnóstico de SCI		X		Encuestas / Entrevistas

**Etapas III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas**

6. Plan de Trabajo para la implementación del SCI			X	
---	--	--	---	--

**COMENTARIO**

Estamos en la Fase de Planificación, Etapa II, Realizando el Diagnóstico del SCI, para lo cual se ha trabajado las encuestas, entrevistas y se esta analizando la matriz de vinculación de los 5 componentes del SCI.

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

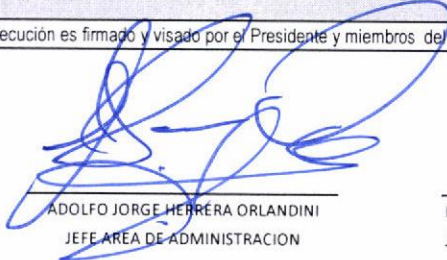
**Legenda:**

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 acción respecto a la actividad.  
 Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada

**FIRMAS Y VISTOS**


El reporte de evaluación Trimestral de la implementación del SCI-Fase Ejecución es firmado y visado por el Presidente y miembros del Comité de Control Interno.

  
 DORIS MARTHA MELGAREJO HERRERA  
 DIRECTORA UGEL-02

  
 ADOLFO JORGE HERRERA ORLANDINI  
 JEFE AREA DE ADMINISTRACION

  
 KILDER AMED MEREGILDO PAREDES  
 JEFE AREA DE RECURSOS HUMANOS

  
 FIDEL EDMUNDO ZEVALLOS COSSIO  
 JEFE AREA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

  
 LUIS FRANCISCO VALDIVIA PAREDES  
 JEFE AREA DE ASESORIA JURIDICA

  
 AMANDA ORTEGUI PADILLA  
 RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES