

Anexo N° 10: Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno

Fase	Hitos de la Implementación del Sistema de Control Interno	¿Tiene?		Sustento
		SI	No	
Planificación	Se cuenta con un acta de Compromiso de Control Interno suscrita por la Alta Dirección y adecuadamente difundida en la entidad.	X		<ul style="list-style-type: none"> Acta de Compromiso de fecha 28.04.2011, suscrita por el Ministro Eduardo Ferreyros Köppers y su Alta Dirección, durante su anterior gestión. Acta de Compromiso de fecha 10.06.2016, suscrita por la Ex Ministra Magall Silva Velarde - Álvarez y su Alta Dirección. Acta de Compromiso de fecha 07.12.2016, suscrita por el Ministro Eduardo Ferreyros Köppers y su Alta Dirección. Acta de Compromiso de fecha 18.04.2017, suscrita por la Sra. Irene Suárez Quiroz, en su calidad de Secretaria General.
	La Alta Dirección ha constituido formalmente un Comité de Control Interno encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno.	X		Resolución Ministerial N° 129-2011-MINCETUR/DM modificada con la RM N° 050-2013-MINCETUR y la RM 428-2015-MINCETUR.
	Se cuenta con actas que formalicen las reuniones desarrolladas por el Comité de Control Interno en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno.	X		<ul style="list-style-type: none"> Acta de Reunión de fecha 14.09.2012 Acta de Reunión de fecha 07.02.2013 Acta de Reunión de fecha 30.10.2013 Acta de Reunión de fecha 25.11.2013 Acta de Reunión de fecha 30.01.2014 Acta de Reunión de fecha 02.10.2014 Acta de Reunión de fecha 14.01.2015 Acta de Reunión de fecha 17.12.2015 Acta de Reunión de fecha 30.05.2016 Acta de Reunión de fecha 16.12.2016 Acta de Reunión de fecha 18.04.2017 Acta de Reunión de fecha 04.07.2017 Acta de Reunión de fecha 21.08.2017 Acta de Reunión de fecha 06.12.2017 Acta de Reunión de fecha 26.02.2018
	Se cuenta con un Informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico de Control Interno. (*)		X	No aplica, ver pie de página del formato.
	Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el estado situacional del Sistema de Control Interno.	X		Acta de reunión de fecha 08.12.2017, en la que se aprobaron los Informes finales de diagnóstico del MINCETUR y del Plan COPESCO Nacional.
	Se cuenta con un Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.		X	Se encuentra en proceso de elaboración en el marco de lo establecido en la en aplicación de la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado".
Ejecución	Se cuenta con Informe de avances de la ejecución del Plan de Trabajo.		X	
Evaluación	Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno.		X	

(*) Sólo en caso que aún no se tenga el Informe final de Diagnóstico de Control Interno

Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno

Fase	Hitos de la Implementación del Sistema de Control Interno	¿Tiene?		Sustento
		Si	No	
Planificación	Se cuenta con un acta de Compromiso de Control Interno suscrita por la Alta Dirección y adecuadamente difundida en la entidad.	X		A NIVEL COMITÉ DE MINCETUR
	La Alta Dirección ha constituido formalmente un Comité de Control Interno encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno.	X		A NIVEL COMITÉ DE MINCETUR
	Se cuenta con actas que formalicen las reuniones desarrolladas por el Comité de Control Interno en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno.	X		A NIVEL COMITÉ DE MINCETUR
	Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico de Control Interno. (*)	X		A NIVEL COMITÉ DE MINCETUR
	Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el estado situacional del Sistema de Control Interno.	X		A NIVEL COMITÉ DE MINCETUR
	Se cuenta con un Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno.	X		A NIVEL COMITÉ DE MINCETUR
Ejecución	Se cuenta con Informe de avances de la ejecución del Plan de Trabajo.	X		A NIVEL COMITÉ DE MINCETUR
Evaluación	Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno.	X		A NIVEL COMITÉ DE MINCETUR

(*) Sólo en caso que aún no se tenga el Informe final de Diagnóstico de Control Interno

