

## **ANEXO N° 10:**

# **Proceso de implementación del Sistema 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
		Sí	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"> <li>Acta de Compromiso de fecha 28.04.2011, suscrita por el Ministro Eduardo Ferreyros Küppers y su Alta Dirección, durante su anterior gestión.</li> <li>Acta de Compromiso de fecha 10.06.2016, suscrita por la Ex Ministra Magali Silva Velarde – Álvarez y su Alta Dirección.</li> <li>Acta de Compromiso de fecha 07.12.2016, suscrita por el Ministro Eduardo Ferreyros Küppers y su Alta Dirección.</li> <li>Acta de Compromiso de fecha 18.04.2017, suscrita por la Sra. Irene Suárez Quiroz, en su calidad de Secretaria General.</li> <li>Acta de Compromiso de fecha 04.04.2018, suscrita por el Ministro Rogers Martín Valencia Espinoza.</li> <li>Acta de compromiso de fecha 14.05.2018, suscrita por la Viceministra de Turismo, Liz Blanca Chirinos Cuadros.</li> </ul>
	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 426-2016-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"> <li>Acta de Reunión de fecha 14.09.2012</li> <li>Acta de Reunión de fecha 07.02.2013</li> <li>Acta de Reunión de fecha 30.10.2013</li> <li>Acta de Reunión de fecha 25.11.2013</li> <li>Acta de Reunión de fecha 30.01.2014</li> <li>Acta de Reunión de fecha 02.10.2014</li> <li>Acta de Reunión de fecha 14.01.2015</li> <li>Acta de Reunión de fecha 17.12.2015</li> <li>Acta de Reunión de fecha 30.05.2016</li> <li>Acta de Reunión de fecha 16.12.2016</li> <li>Acta de Reunión de fecha 18.04.2017</li> <li>Acta de Reunión de fecha 04.07.2017</li> <li>Acta de Reunión de fecha 21.08.2017</li> <li>Acta de Reunión de fecha 06.12.2017</li> <li>Acta de Reunión de fecha 26.02.2018</li> <li>Acta de Reunión de fecha 21.05.2018</li> <li>Acta de Reunión de fecha 23.07.2018</li> <li>Acta de Reunión de fecha 27.09.2018</li> <li>Acta de Reunión de fecha 09.11.2018</li> <li>Acta de Reunión de fecha 20.11.2018</li> </ul>
	Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico de Control Interno. (*)			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 06.12.2017, 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		Mediante Resolución Ministerial N° 256-2018-MINCETUR, se aprobó: <ul style="list-style-type: none"> <li>El Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo;</li> <li>El Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del Plan COPESCO Nacional.</li> </ul>
	Ejecución	Se cuenta con Informe de avances de la ejecución del Plan de Trabajo.	X	
	Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno.	X		Con Acta de Reunión de fecha 27.09.2018, se aprobó el Informe de Evaluación Trimestral (mayo-julio 2018) de la Implementación del Sistema de Control Interno Fase Ejecución MINCETUR y del Plan COPESCO Nacional. El Informe de Evaluación correspondientes al Trimestre agosto-octubre, se encuentra en proceso de aprobación y se contrató a un consultor para que apoye en la tarea.

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

