

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”**

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

Fase	Hitos de Implementación del Sistema de Control Interno	¿Tienes?		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		Acta de compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno de SANIPES - 30.05.17
	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		RDE N° 057-2017-SANIPES DE
	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		ACTA N° 001-CCI-05.12.2018 -ACTA N°001-2019-CCI-06.03.2019
	Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico de Control Interno. (*)	X		ACTA N°04 (20.04.16)
	Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el estado situacional del Sistema de Control Interno.	X		(**)
	Se cuenta con un Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno.	X		(***)
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

(**) Proyecto del Informe Final del diagnóstico sobre el estado situacional del sistema de Control Interno que deberá adecuarse a lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 06-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”.

(***) Proyecto de Plan de Trabajo para la Implementación del sistema de Control Interno que deba adecuarse a lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, que aprueba la Directiva N° 06-2019-CG/INTEG. INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”.