

**REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
FASE DE EJECUCIÓN**

**DATOS GENERALES**

Entidad: CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Titular de la Entidad: DR. GUIDO AGUILA GRADOS

Nivel de Gobierno: NACIONAL

Sector: 21 CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Pliego: 021 CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

Unidad Ejecutora: 001 CNM-DIRECCION DE ADMINISTR (000198)

Fecha de Reporte : 28.03.2017

**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		


**COMENTARIO**

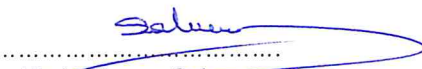
Avance del último trimestres (28.12.16 - 28.03.17):


- Sesión de CCI de fecha 18 de enero de 2017, que aprueba por unanimidad el Informe Final del Plan de Gestión del Conocimiento.
- Reunión con el Equipo Evaluador para la elaboración del Informe Final de la implementación del Plan de Trabajo, conforme a la nueva guía.
- Se respondió las 54 preguntas del Formulario de Medición del Grado de Madurez de la Implementación del SCI en el CNM en el plazo otorgado. A la fecha se está culminando la elaboración del informe final por el equipo evaluador y luego será sometido al CCI para su aprobación.

**FIRMAS Y VISTOS**


  
Tatiana del Aguila Zamora  
Presidente

  
Luis De La Flor Saenz  
Director General

  
Mario Alvarez Quispe  
Secretario General

  
Alejandro Delgado Viale  
Jefe del Gabinete de Asesoría Técnica

  
Beatriz Jeri Kuriyama  
Directora de Selección y Nombramiento

  
Norma Gutierrez Vega  
Directora Evaluación y Ratificación

  
Marielka Nepo Linares  
Directora Procesos Disciplinarios