

ANEXO N°20: REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL – FASE DE EJECUCIÓN

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-CNM Unidad Ejecutora: 001-CNM –Dirección de Administración (000198)

Fecha de reporte: /junio/2017

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de brechas

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
7- Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo				
Componente N° 1 Ambiente de Control	15 actividades implementadas. (ver matriz adjunta)	9 actividades (ver matriz adjunta)	Ninguna	(ver documentos citados en matriz adjunta)
Componente N° 2. Evaluación de Riesgos	Se elaboró el Planeamiento de la Administración de Riesgos. (ver matriz adjunta)	Cierre de brechas de la identificación de los Riesgos.	El cierre de brechas de todos los riesgos identificados	(ver documentos citados en matriz adjunta)

Componente N° 3. Actividad de Control Gerencial	3 actividades implementadas (ver matriz adjunta)	6 actividades en proceso.	1 actividad	(ver documentos citados en matriz adjunta)
Componente N° 4. Información y Comunicación	5 actividades implementadas en las que se incluye el Plan de gestión del Conocimiento (ver matriz adjunta)	5 actividades en proceso. La implementación de Gestión del Conocimiento	Ninguna	(ver documentos citados en matriz adjunta)
Componente N° 5. Supervisión	Implementada 2 actividades con la Resolución N° 043-2017-P-CNM del 11 de abril de 2017.	Ninguna	Ninguna	(ver documento citado en matriz adjunta)

COMENTARIO:

Se cita matriz para los efectos de evitar volver a copiar cada actividad. Los documentos en físico que evidencian el cumplimiento se encuentran citados en la matriz, que se adjunta.

Legenda:

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

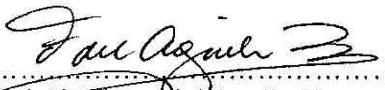
En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMAS Y VISTOS

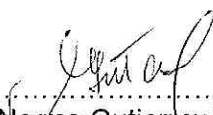
Firmado y visado por el presidente y miembros del CCI



 Feriel Tatiana del Aguila Zamora
 Presidente

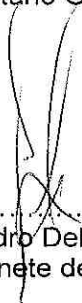

 María Salomé Gutierrez Villagómez
 Secretario Técnico


Abel Santibañez Collado
Director General


Marielka Nepo Linares
Directora de Procesos Disciplinarios


Norma Gutierrez Vega
Directora de Evaluación y Ratificación


Mario Alvarez Quispe
Secretario General


Alejandro Delgado Viale
Jefe de Gabinete de Asesoría Técnica


Beatriz Jeri Kuriyama
Directora de Selección y
Nombramiento