

**ANEXO N° 20**  
**REPORTE DE EVALUACION TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**  
**FASE DE EJECUCIÓN**

**DATOS GENERALES**

Entidad: **CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO MAYNAS S.A**  
 Titular de la Entidad: **OSCAR ALFREDO MERCADO ALZA-GERENTE DE ADMINISTRACIÓN**  
 Nivel de Gobierno: Sector:  
 Pliego: Unidad Ejecutora:  
 Fecha de Informe: **22 de octubre 2018**

**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		X		Se Informe N° 009-2018-FAG-GM-CMAC, de fecha 22.10.2018, mediante el cual se informa el avance del Plan de trabajo para la implementación del SCI de la Caja Maynas (Ver anexo 01)

**COMENTARIO**

**Leyenda**

**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.

**FIRMA Y VISTOS**



CAJA MAYNAS S.A.  
 Oscar Alfredo Mercado Alza  
 Gerente de Administración



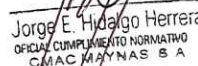
CAJA MAYNAS S.A.  
 Ricardo Velásquez Freyre  
 GERENTE



Segundo Rocas Huamán  
 Gerente (e)  
 CMAO - MAYNAS S.A.



Mauro Alvarez Carassa  
 Gerente de Riesgos  
 CMAO MAYNAS S.A.



Jorge E. Hidalgo Herrera  
 OFICIAL CUMPLIMIENTO NORMATIVO  
 CMAO MAYNAS S.A.

Firmado y visado por el presidente y miembros del CCI