

ANEXO N° 21
INFORME FINAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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: LOCAL Sector: GOBIERNOS LOCALES
 Pliego: Unidad Ejecutora:
 Fecha de Informe: 08 DE MAYO 2019

FASE DE PLANIFICACIÓN

Etapa I: Acciones preliminares

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	medio de verificación (*)
1.Suscribir Acta de Compromiso	X			Se adjunta actas de compromiso firmado del Directorio y Gerencia Mancomunada de la caja Maynas (Ver Anexo 01)
2.Conformar Comité de Control Interno	X			Se adjunta acta de designación del comité de implementación de control interno de fecha 28.09.2012 y memorándum N° 276-2015-GM-DI/CMAC de fecha 02.02.2015 designación de integrantes de implementación del SCI Nivel I- Grupo Directivo (Ver Anexo 02)
3.Sensibilizar y Capacitar en control interno	x			

Etapa II: identificación de brecha

4.Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnostico SCI	X			Se adjunta carta N° 001-2012-CISCI-CMAC, de fecha 18.12.2012 que contiene el programa de trabajo para Ejecución del Diagnóstico de Control interno (ver anexo 03)
5. realizar el diagnóstico del SCI	X			Se adjunta carta N° 425-2014-GM-DI-CMAC que contiene e Diagnóstico del Sistema de Control Interno Memorándum N° 3033-2014-Gm-Di/CMAC, mediante el cual se comunica el acuerdo de Directorio , ratificando el diagnostico (ver anexo 04)

Etapa III: Elaborar el plan de trabajo para el cierre de brecha

6. Elaborar el Plan de Trabajo para la implementación del SCI	X			Se adjunta carta N° 323-2015-GM-DI-CMAC mediante el cual se comunica al Directorio la aprobación del Plan de trabajo para la implementación del SCI de la Caja Maynas (Ver anexo 05)
---	---	--	--	---

COMENTARIO

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		<p>Se adjunta:</p> <p>informe N° 001-2016-SCCI-CMAC, de fecha 01.06.2016, mediante el cual se informa el avance del plan de trabajo para la implementación del SCI de la Caja Maynas</p> <p>informe N° 001-2017-SCCI-CMAC, de fecha 10.02.2017, mediante el cual se informa el avance del plan de trabajo para la implementación del SCI de la Caja Maynas</p> <p>informe N° 001-2018-SCCI-CMAC, de fecha 20.02.2018, mediante el cual se informa el avance del plan de trabajo para la implementación del SCI de la Caja Maynas</p> <p>informe N° 009-2018-FAG-GM-CMACM, 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</p> <p>informe N° 001-2019-EO-SCI-CMAC, de fecha 08.05.2019, informa implementación del SCI. (Ver anexo 06)</p>
--	---	--	---

COMENTARIO

FASE DE EVALUACION

Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	medio de verificación (*)
08. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI	X			Anexo N° 20, reporte de evaluación trimestral de la implementación del sistema de control interno, fase de Ejecución, de fecha 22,10.2018 (Ver anexo 07)
09. Elaborar un informe final	x			informe N° 001-2019-EO-SCI-CMAC, de fecha 08.05.2019, informa implementación del SCI. (Ver anexo 08)
10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI		x		

COMENTARIO

El equipo operativo viene coordinando las acciones y planes para el inicio de la retroalimentación para la mejora continua de SCI

Nota. (*) se deben adjuntar los medios de verificación para cada actividad implementada

Leyenda

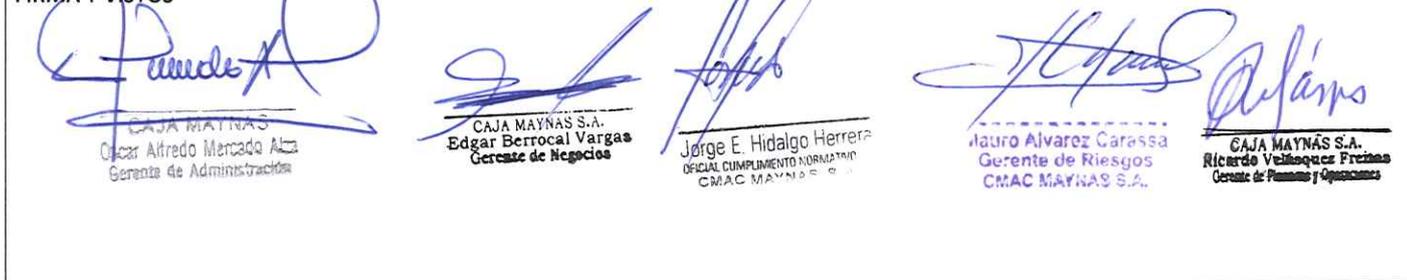
Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

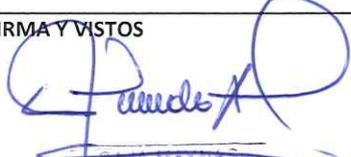
En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

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

Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

FIRMA Y VISTOS




 Oscar Alfredo Mercado Alca
 Gerente de Administración


 CAJA MAYNAS S.A.
 Edgar Berrocal Vargas
 Gerente de Negocios


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


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


 CAJA MAYNAS S.A.
 Ricardo Velásquez Frezza
 Gerente de Planes y Operaciones

Firmado y visado por el presidente y miembros del CCI