

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

DATOS GENERALES

Entidad: Ministerio de Relaciones Exteriores
Titular de la Entidad: Embajador SDR Néstor Francisco Popolizio Bardales
Nivel de Gobierno: Nacional
Sector: Relaciones Exteriores
Pliego: 008
Unidad Ejecutora: 0045
Fecha del Reporte: Enero - Diciembre 2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de brechas

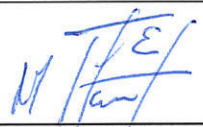
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
Ejecutar las acciones definidas en el plan de Trabajo		SI		Reporte de Seguimiento y registro de avances de actividades de Control Interno para el cierre de brechas (*)

COMENTARIO

- Con Memorándum (CCI) N° CCI00038/2018, se efectuó el requerimiento de información del estado situacional de las acciones o actividades de control interno adoptadas por los siguientes Órganos del Ministerio: Oficina General de Recursos Humanos, Oficina General de Apoyo a la Gestión Institucional, Oficina General de Administración, Oficina General de Comunicación y a la Oficina de Racionalización y Métodos de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, las que se consolidaron en un reporte y se vienen implementando de manera progresiva para el cierre de brechas.
- Mediante el Memorándum (CCI) N° CCI00034/2018, se puso en conocimiento a: Oficina General de Recursos Humanos, Oficina General de Administración, Oficina General de Apoyo a la Gestión Institucional, y Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el seguimiento y monitoreo de actividades de Control Interno - Equipo de trabajo operativo.
- Mediante Acta N° 001-2018, de Reunión del Equipo de Trabajo Operativo para la implementación del Sistema de Control Interno del MRE, se asignó la responsabilidad para el seguimiento de la ejecución de las actividades incluidas en el Plan de Trabajo para el cierre de brechas 2018.

(*) Documento reportado a la Contraloría a través del Aplicativo Informático “Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno-SISECI”

FIRMAS Y VISTOS



Manuel Gerardo Talavera Espinar
Secretario General del MRE
Presidente del Comité de Control interno



Luis Alberto Castro Joo
Jefe de la Oficina Gral. De Planeamiento Presupuesto
Secretario Técnico del Comité de Control interno