

ANEXO N° 4

INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
DATOS GENERALES				
Entidad: Agencia de Promoción de la Inversión Privada				
Titular de la Entidad: Alberto Ñecco Tello – Director Ejecutivo				
Nivel de Gobierno: Central			Sector: Economía	
Fecha del Informe: 12.dic.2017				
FASE DE PLANIFICACIÓN				
Actividades	Estado Situacional			Medio de Verificación
	Implementado	En Proceso	Pendiente	
1. Suscripción del Acta de Compromiso del Titular y Alta Dirección.	X			Acta de Compromiso del 22.Jun.2017.
2. Conformación del Comité de Control Interno	X			Resolución Resolución de Dirección Ejecutiva N° 060-2017 del 20.Abr.2017.
3. Sensibilización y Capacitación de los Directivos y Personal de la Entidad en Control Interno	X			<p>Con Oficio N° 00121-2015-CG/ENC del 18.Jun.2015 la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General, remite al Director Ejecutivo de PROINVERSION, certificados sobre el Curso a medida denominado "Control Interno: Marco Normativo Implementación del SCI".</p> <p>En Acta del CCI del 21.Jun.2017 se acuerda 1.1 Sensibilización y capacitación a los nuevos miembros del Comité en materia de control interno. 1.2 Programa de sensibilización a todo el personal de la institución.</p> <p>Los días 12, 17, 19, 21 y 25 de Julio del 2017 se llevaron a cabo Charlas de Sensibilización sobre la Implementación del Sistema de Control Interno, habiendo participado a nivel general 203 colaboradores.</p> <p>En la Actividad N° 11 del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas se ha programado la elaboración del Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno y Gestión de Riesgos.</p>
4. Programa para Ejecución del Diagnóstico del Control Interno	X			En Acta del CCI N° 003/2017 del 12 de julio del 2017 se presentó el Programa de Actividades para la elaboración del Diagnóstico del SCI y Plan de Trabajo para la Implementación del SCI.
5. Diagnóstico del Sistema de Control Interno	X			En Acta del CCI N° 004-2017 del 26 de setiembre del 2017 se presentó el Informe de Diagnóstico para la Implementación del SCI en PROINVERSION.
6. Plan de Trabajo para la Implementación del SCI	X			En Acta del CCI N° 004-2017 del 26 de setiembre del 2017 se aprobó el Plan de Trabajo para la Implementación del SCI.

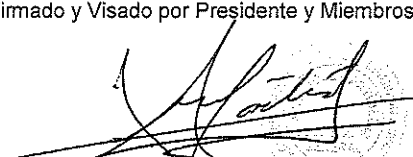
Handwritten signature and official stamps from the Contraloría General de la República and the Agencia de Promoción de la Inversión Privada.

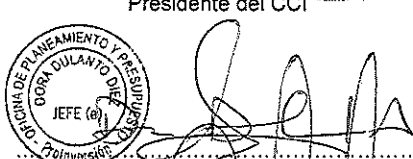
<b>COMENTARIO</b>				
Se han programado 102 Actividades para el Cierre de Brechas de Control Interno a ser ejecutadas entre fines de Diciembre y casi todo el año 2018. Actualmente se vienen desarrollando acciones para cumplir con las actividades programadas en el citado Plan de Trabajo.				
<b>FASE DE EJECUCIÓN</b>				
Actividades	Estado Situacional			Medio de Verificación
	Implementado	En Proceso	Pendiente	
7. Ejecución de Actividades definidas en el Plan de Trabajo para Implementación del SCI	—	—	—	—
<b>COMENTARIO</b>				
<b>FASE DE EVALUACIÓN</b>				
Actividades	Estado Situacional			Medio de Verificación
	Implementado	En Proceso	Pendiente	
8. Reportes de Evaluación de la Fase de Planificación.	—	—	—	—
9. Reportes de Evaluación de la Fase de Ejecución.	—	—	—	—
10. Retroalimentación para la mejora continua del SCI.	—	—	—	—
<b>COMENTARIOS</b>				

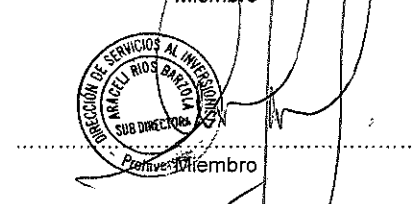
- Leyenda:
- Implementación: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.
  - En Proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.
  - Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad
  - Medio de Verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

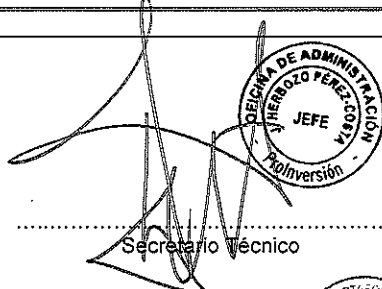
**FIRMA Y VISTOS**

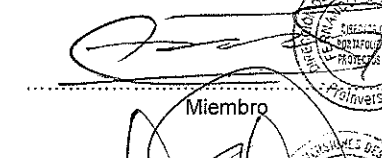
Firmado y Visado por Presidente y Miembros del CCI

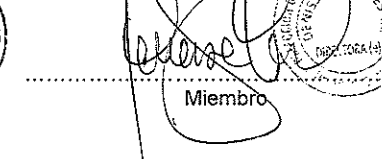
  
.....  
Presidente del CCI

  
.....  
Miembro

  
.....  
Miembro

  
.....  
Secretario Técnico

  
.....  
Miembro

  
.....  
Miembro

*(Note: The image contains several circular official stamps from the 'DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN' and 'DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL INVERSOR' of 'PRATIINVERSIÓN'. The stamps include titles such as JEFE, SUBDIRECTOR, and DIRECTOR.)*