



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA HUAMANGA

ANEXO N° 21: INFORME FINAL

INFORME FINAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

DATOS GENERALES				
Entidad: Servicio de Administración Tributaria – SAT Huamanga				
Titular de la Entidad: CPC César Ochatoma Paravicino				
Nivel de Gobierno: Gobierno Local - OPD Código de Entidad a la DGPP 500306				
Fecha del Reporte: 31 de enero de 2019.				
FASE DE PLANIFICACIÓN				
<b>Etapas I: Acciones preliminares</b>				
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación (*)
1. Suscribir acta de compromiso	X			
2. Conformar Comité de Control Interno	X			
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno	X			
<b>Etapas II: Identificación de brechas</b>				
4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	X			
5. Realizar el diagnóstico del SCI	X			
<b>Etapas III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas</b>				
6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI	X			
COMENTARIO				
El cumplimiento de las Etapas cuenta con actas de aprobación y Resoluciones de Gerencia General.				
FASE DE EJECUCIÓN				
<b>Etapas IV: Cierre de brechas</b>				
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo		X		
COMENTARIO				
El Plan de Trabajo cuenta con la disposición de cumplimiento por todos los Órganos y Unidades Orgánicas.				
FASE DE EVALUACIÓN				
<b>Etapas V: Reportes de evaluación y mejora continua</b>				
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
08. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI.	X			
09. Elaborar un informe final	X			
10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI		X		





## SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA HUAMANGA

### COMENTARIO

Existen evidencias de la implementación y de las acciones recomendadas.

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.

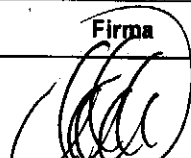
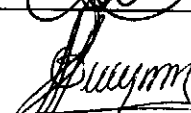
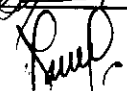
**En proceso:** Cuando se está ejecutando la actividad

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

**Medio de verificación:** Documento que sustenta la actividad implementada.

### FIRMAS Y VISTOS

Firmado y visado por el presidente y miembros del CCI.

Nombres	DNI	Cargo	Firma
CESAR VALERIO OCHATOMA PARAVICINO	28216064	GERENTE GENERAL	
NESTOR CHOQUELLAHUA PALOMINO	28297819	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	
ZOSIMO GUSTAVO ARANDA ESCALANTE	28289487	GERENTE DE OPERACIONES	
EDWIN PIZARRO AGUADO	41727725	JEFE DE DIVISIÓN DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN	