

INFORME FINAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento a lo señalado en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372,
Ley de Presupuesto para el Sector Público, año fiscal 2016.

DATOS GENERALES

Entidad: SUCAMEC

Titular de la Entidad: MARCO ANTONIO RONCAL ISMODES

Nivel de Gobierno: NACIONAL

Sector: INTERIOR

Pliego: SUCAMEC

Unidad Ejecutora: SUCAMEC

Fecha del Informe: 31 de diciembre del 2018

FASE DE PLANIFICACIÓN

Etapa I: Acciones preliminares

Actividades	Estado	Medio de verificación (*)
1. Suscripción del Acta de Compromiso del Titular y la Alta Dirección	Implementado	Acta de Compromiso de fecha 16SET2016. Acta de Compromiso de fecha 07JUN2018.
2. Conformación del Comité de Control Interno	Implementado	Acta de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 15FEB2017.
3. Sensibilización y capacitación de los directivos y personal de la entidad en materia de control interno	Implementado	Plan de Sensibilización y Capacitación en Fortalecimiento Ético, Lucha Contra la Corrupción y Control interno aprobado mediante Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de fecha 23MAR2017.

Etapa II: Identificación de Brechas

4. Programa para ejecución de Diagnóstico de Control Interno	Implementado	Resolución de Superintendencia N° 568-2017 del 23JUN2017, que aprueba el "Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno de la SUCAMEC".
5. Diagnóstico del Sistema de Control Interno	Implementado	Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno SUCAMEC, Aprobado en Acta de Sesión CCI.

Etapa III: Elaborar el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas

6. Plan de Trabajo para la implementación del SCI	Implementado	Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno SUCAMEC, aprobado mediante Sesión de Comité de Control Interno.
---	--------------	--

COMENTARIO

Pese a las dificultades que se presentaron durante el proceso de Implementación, la SUCAMEC, ha tenido por bien superar dificultades tales como la falta de presupuesto, se ha cumplido con la implementación con éxito, asimismo, dicha situación ha conllevado a que algunas de las metas plasmadas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, sean consideradas como de Implementación Continua, a llevarse a cabo a partir del año 2019.

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Actividades	Estado	Medio de verificación (*)
7. Ejecución de las actividades definidas en el Plan de Trabajo para la implementación del SCI.	Implementado	Actas de Sesión del Comité de Control Interno, en donde se evidencia el seguimiento realizado sobre la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno SUCAMEC. Informes de evaluación de seguimiento del Proceso de Implementación del SCI SUCAMEC. Informe N° 036-2018-SUCAMEC-OFELUC. Informe N° 054-2018-SUCAMEC-OFELUC.

COMENTARIO


Mediante lo señalado en los medios de verificación, se puede evidenciar el cumplimiento de la ejecución de todas las actividades señaladas en el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en la SUCAMEC, asimismo, las evidencias de la implementación de las actividades mencionadas.


FASE DE EVALUACIÓN

Actividades	Estado	Medio de verificación (*)
8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI.	Implementado	Informe N° 036-2018-SUCAMEC-OFELUC. Informe N° 054-2018-SUCAMEC-OFELUC.
9. Elaborar un Informe Final	Implementado	Se evidencia mediante el presente Informe Final, la implementación del proceso de Implementación del Sistema de Control Interno SUCAMEC.
10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua SCI.	Implementado	Informe N° 055-2018-SUCAMEC-OFELUC

COMENTARIO


M. RONCAL


V°B°
F. RIMAC


V°B°
T. LUFTA

El presente informe, recoge la información del proceso de implementación del Sistema de Control Interno de la SUCAMEC, contemplando las fases del modelo del sistema de Control Interno (planificación, ejecución y evaluación).

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

Legenda:


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

En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

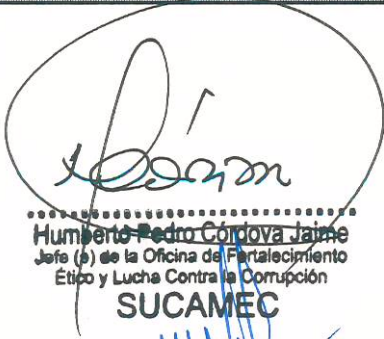
Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.


FIRMAS Y VISTOS



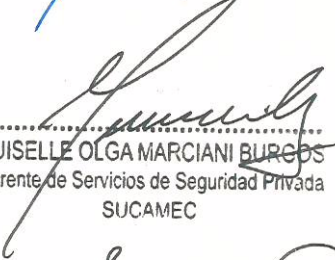
.....
MARCO ANTONIO RONCAL ISMÓDES
Superintendente Nacional (e)
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC



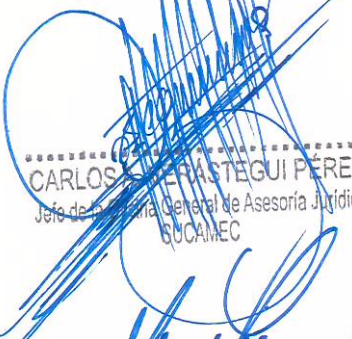
.....
Humberto Pedro Córdova Jaime
Jefe (e) de la Oficina de Fortalecimiento
Ético y Lucha Contra la Corrupción
SUCAMEC




.....
César A. Legrand Muenté
Gerente de Explosivos y
Productos Pirotécnicos de Uso Civil
SUCAMEC




.....
GUISELLE OLGA MARCIANI BURGOS
Gerente de Servicios de Seguridad Privada
SUCAMEC



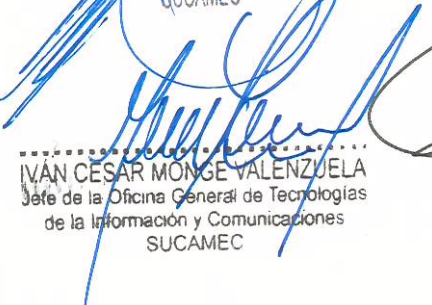
.....
CARLOS SEBASTIÁN PÉREZ
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica
SUCAMEC



.....
MARIO FRANCISCO DÁVILA PAREDES
Jefe de la Oficina General de Administración
SUCAMEC




.....
NARDA CECILIA ORTIZ MORERA
Jefa de la Oficina General de RR.HH
SUCAMEC



.....
IVÁN CESAR MONGE VALENZUELA
Jefe de la Oficina General de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones
SUCAMEC



.....
PAMELA ZULUETA VILLALTA
Jefa de la Oficina de Comunicaciones
e Imagen Institucional
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC



.....
Sr. Teófilo Félix Rimac León
Jefe de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto
SUCAMEC