

CARGO



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

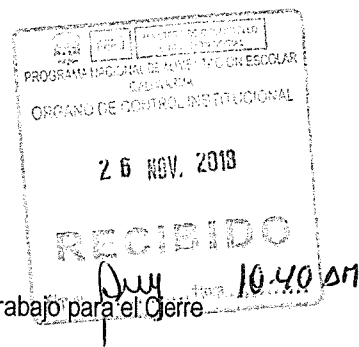
Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

OFICIO N° 467 -2018-MIDIS/PNAEQW-UA

23 NOV. 2018

Señor:
JESUS ARIAS VALENCIA
Jefe del Órgano de Control Institucional PNAEQW
Presente.-



Asunto : Informe de Evaluación sobre "Implementación del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del PNAEQW"

Referencia : a) Oficio N°224-2018-MIDIS/PNAEQW-OCI
b) Informe N°981-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ

Lugar y fecha : Santiago de Surco, 23 de noviembre de 2018

Me es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia a) de fecha 30.10.2018 a través del cual su despacho solicita:

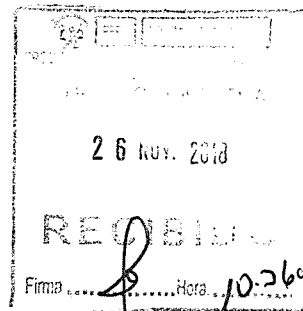
- 1.- Reporte de avances y/o cumplimiento a la fecha respecto al "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno de PNAEQW, PLA-014-PNAEQW-UA (RDE N°346-MIDIS/PNAEQW de 24 de agosto de 2017) y sus modificaciones de ser el caso.
- 2.- Resultados de las acciones efectuadas para la implementación de recomendaciones contenidas en el Informe N°010-2017-PNAEQW/OCI de 20.12.2017

Al respecto, en mi calidad de Presidenta del Comité de Control Interno del PNAEQW, remito a su despacho el Informe de Evaluación sobre la Implementación del "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno de PNAEQW", elaborado por el Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica, en su calidad de Secretario Técnico, a través del cual se advierte, que el programa **ha cumplido con implementar el 82% de sus tareas y el 18% restante se encuentra "en proceso"**, evidenciándose, que el programa, esta tomando las acciones pertinentes a fin de lograr implementar el 100% de sus tareas.

Aprovecho la oportunidad para expresar los sentimientos de mi consideración y estima personal

Atentamente,

JUANA MUÑOZ RIVERA
Jefa de la Unidad de Administración
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR QALI WARMA
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
CPC JUANA MUÑOZ RIVERA
del Comité de Control Interno del PNAEQW



Cc Dirección Ejecutiva



Av. Circunvalación Los Inkas N° 208,
Surco (Av. Javier Prado Este)
Central Telefónica: 01-2019360
www.qaliwarma.gob.pe

URGENTE

CARGO



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Vice Ministerio de Promoción Social

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
- "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Santiago de Surco, 30 de octubre de 2018

Oficio n.º 224-2018-MIDIS/PNAEQW-OCI

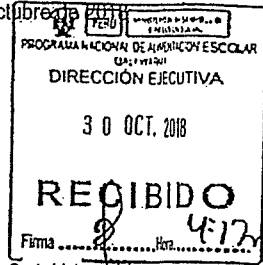
Señora

Gissela Maguñá San Yen Man

Jefa de la Unidad de Administración – Presidenta del Comité de Control Interno del PNAEQW

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW.

Presente.-



ASUNTO: Inicio de labores del Servicio Relacionado: "Implementación del Sistema de Control Interno del PNAEQW".

REFERENCIA: a) Directiva n.º 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobada con R.C. n.º 149-2016-CG de 14 de mayo de 2016.
b) "Gua para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno en las Entidades del Estado" aprobada con R.C. n.º 004-2017-CG de 20 de enero de 2017.

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y en atención a la normativa señalada en la referencia, informarle que el Órgano de Control Institucional ha dado inicio al desarrollo del servicio relacionado respecto a la "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno" en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma – PNAEQW.

En tal sentido, solicito tenga a bien disponer la entrega a éste OCI, en calidad de préstamo, la información que se detalla a continuación:

1. Libro de Actas/Registro de Actas del Comité de Control Interno del PNAEQW.
2. El Acta de Compromisos Individuales suscritos por los miembros del Comité de Control Interno de la entidad.
3. Informes respecto al avance de la Implementación del Sistema de Control Interno, remitido al OCI – MIDIS o al OCI - PNAEQW.

De otro lado también agradeceré informar respecto a lo siguiente:

4. Reporte de avances y/o cumplimiento a la fecha respecto al "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno en PNAEQW" PLA-014-PNAEQW-UA (RDE n.º 346-MIDIS/PNAEQW de 24 de agosto de 2017) y modificaciones, de ser el caso.
5. Resultados de las acciones efectuadas para la implementación de recomendaciones contenidas en el Informe n.º 010-2017-PNAEQW/OCI de 20 de diciembre de 2017.

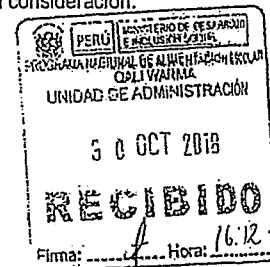
En tal sentido, estimaré que la información solicitada con los numerales 1, 2 y 3 sean atendidos a más tardar el miércoles 7 de noviembre de 2018; y la información de los numerales 4 y 5 sean atendidos a más tardar el viernes 9 de noviembre; de no contar con la información y documentación requerida, sírvase indicarlo en su documento de respuesta.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

JESÚS ARIAS VALENCIA
Jefe del Órgano de Control Institucional
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Copia: Dirección Ejecutiva
Archivo.



Av. Circunvalación Los Inkas N° 208,
Súrco (Av. Javier Prado Este)
Central Telefónica: 01-2019350.
www.qaliwarma.Gob.pe



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

INFORME N° 981 -2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ

A : JUANA MUÑOZ RIVERA
Presidenta del Comité de Control Interno del PNAEQW

Asunto : Informe de Evaluación sobre la implementación del Sistema de Control Interno del PNAEQW – Avances y/o cumplimiento del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del PNAEQW.

Referencia : a) Memorando Múltiple N° 077-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ
b) Memorando N° 270-2018-MIDIS/PNAEQW-UCI
c) Memorando N° 492-2018-MIDIS/PNAEQW-UTI
d) Memorando N° 4251-2018-MIDIS/PNAEQW-URH
e) Memorando N° 3570-2018-MIDIS/PNAEQW-UPPM
f) Memorando N° 865-2018-MIDIS/PNAEQW-UA

Lugar y fecha : Santiago de Surco, 23 NOV. 2018



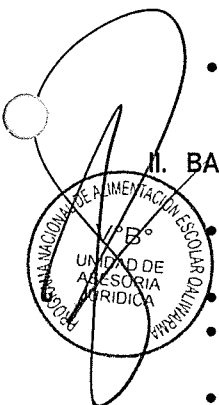
Me dirijo a usted con relación al asunto en rubro, con el fin de manifestarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 107-2017-MIDIS/PNAEQW, de fecha 06.02.2017, se reconformó el Comité de Control Interno del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
- Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 346-2017-MIDIS/PNAEQW, de fecha 24.08.2017, se aprobó el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno en el PNAEQW.
- Mediante Acta de Sesión de Comité de Control Interno N° 021, de fecha 07.09.2017, el Comité acordó designar a la Unidad de Asesoría Jurídica y a la representante de la Dirección Ejecutiva, es decir a la Coordinación Técnica, como Equipo Evaluador encargado del desarrollo de los Informes de Autoevaluación.
- Mediante Memorando Múltiple N° 077-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ, la Unidad de Asesoría Jurídica solicita a las áreas involucradas reportar el avance de implementación de sus respectivas tareas.

II. BASE NORMATIVA

- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
- Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
- Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2016 - Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final.
- Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, que crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar y modificatorias.
- Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.
- "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.
- Resolución de Dirección Ejecutiva N° 2837-2014-MIDIS/PNAEQW, que conforma el Comité de Control Interno del PNAEQW; actualizada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 107-2017-MIDIS/PNAEQW.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

III. OBJETIVO

Informar a la Presidenta del Comité de Control Interno del PNAEQW respecto a Evaluación sobre la implementación del Sistema de Control Interno del PNAEQW, que a la fecha se encuentra en la Fase de Ejecución, Etapa IV –Cierre de Brechas, que corresponde a la ejecución de las acciones formuladas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del PNAEQW 1.

En ese sentido, mediante el presente se informa sobre los avances y/o cumplimiento del precitado Plan de Trabajo así como la identificación de debilidades que requieran ser puestas a consideración del Comité, de tal forma que permita adoptar las acciones correctivas pertinentes.

IV. ANALISIS

El Cronograma del Plan de Trabajo del PNAEQW, aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 346-2017-MIDIS/PNAEQW contempla 55 tareas propuestas por los distintos órganos de apoyo y asesoramiento del Programa, quienes determinaron competencia sobre su desarrollo.

En tal sentido, la Unidad de Asesoría Jurídica emitió el Memorando Múltiple N° 077-2018-MIDIS/PNAEQW-UAJ, a las Unidades Orgánicas del Programa, con el fin de recabar la información sobre los avances en la implementación de dichas tareas o acciones.

La consolidación de los reportes de cada Unidad Orgánica se encuentra en el Anexo "Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno" de acuerdo a la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado aprobada por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG; información que se encuentra resumida en el siguiente cuadro:

Estado Situacional de las tareas del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI en el PNAEQW al 13.11.2018, por Componente de Control y Unidad Orgánica:



Table with 6 columns: Componente, Unidad Orgánica Responsable, Implementadas, En Proceso, Pendientes, Total. Rows include Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Control Gerencial, Información y Comunicación, and Supervisión.

1 Numeral 7.3 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

TOTAL	45	10	-	55
Participación %	82%	18%	-	100%

Del cuadro precedente se puede observar que un 82% de las tareas se consideran "implementadas", y un 18% se encuentran "en proceso".

Respecto del Estado situacional del cumplimiento de tareas del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas, por Unidad Orgánica del Programa, se informa lo siguiente:

Estado Situacional de las tareas del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del SCI en el PNAEQW al 13.11.2018, por Unidad Orgánica:

Unidad Orgánica Responsable	Implementadas	En Proceso	Pendientes	Total
CCI	2	-	-	2
URH	19	1	-	20
UPPM	11	2	-	13
UA	6	1	-	7
UTI	6	5	-	11
UCI	1	1	-	2
TOTAL	45	10	-	55

Del cuadro precedente se puede observar que la Unidad de Tecnología de la Información es la Unidad que mantiene mayor número de tareas en "proceso" (5 de 6).

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En virtud a la información recogida por las Unidades Orgánicas del Programa se evidencia que se ha logrado implementar 45 de 55 tareas programadas en el "Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del PNAEQW", representando el 82% de implementación del referido Plan.

Así mismo cabe destacar que la Unidad de Tecnología de la Información, es la Unidad que presenta el más bajo desempeño.

Por lo antes expuesto, se recomienda a la Presidenta del Comité de Control Interno, lo siguiente:

- 5.1 Realizar una Sesión del Comité de Control Interno del PNAEQW con el fin de comentar los resultados de la presente evaluación sobre los avances y/o cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno del PNAEQW.
- 5.2 Actualizar las Actas de Compromiso de las Unidades de la Sede Central y de las Unidades Territoriales, teniendo en cuenta los cambios de jefatura.
- 5.3 Tomar las acciones pertinentes a fin de coadyuvar en la implementación, de las tareas que a la fecha se encuentran "en proceso", en el más breve plazo, sobre todo de aquellas que son de competencia de la Unidad de Tecnología de la Información, que es la Unidad que presenta el más bajo desempeño.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
de Alimentación Escolar
QALI WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

- 5.4 Evaluar la elaboración del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno del PNAEQW 2018.
- 5.5 Coordinar con la Unidad competente el registro en el Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno", de la información y documentación de las acciones o medidas que, a la fecha, se han adoptado para la implementación de su Sistema de Control Interno, para su debida actualización ²

Atentamente,



BORIS GONZALO POTOZÉN BRACO
Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR QALI WARMA
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

PNAEQW/UAJ
BGPBL/pels

² Numeral 7.7 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

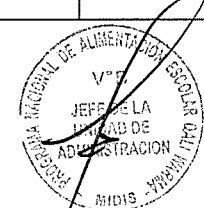
ANEXO

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with 7 columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains three rows of data detailing control activities and their verification methods.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

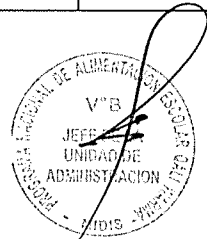
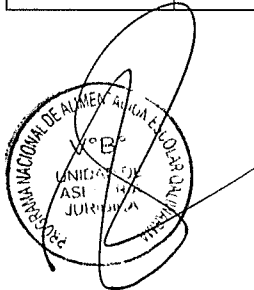
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with 7 columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains three rows of data regarding ethical training and internal control activities.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

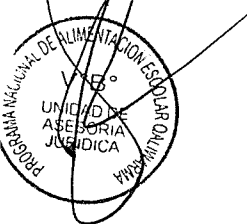
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with 7 columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains three rows of data regarding internal control system implementation, including activities like 'Sensibilizar en Ética' and 'Taller de integración y trabajo en equipo'.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

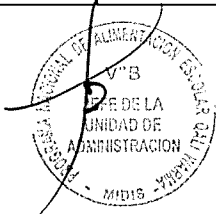
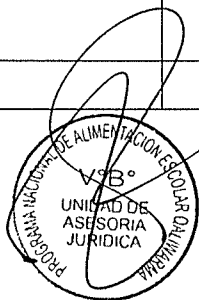
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains five rows of data detailing the implementation of the internal control system for PNAEQW, including activities like 'Elaborar el Código de Ética' and 'Distribuir el Código de Ética'.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

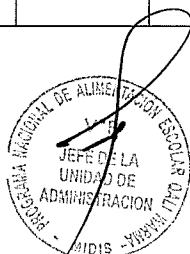
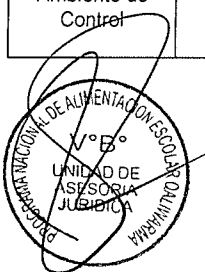
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with 7 columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains four rows of data regarding control environment activities and their verification methods.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains three rows of data detailing control activities and their verification methods.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

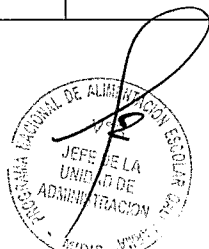
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains three rows of data detailing control activities and their verification methods.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

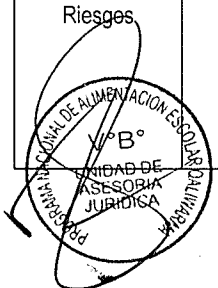
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with 7 columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains two rows of evaluation data for 'Evaluación de Riesgos'.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

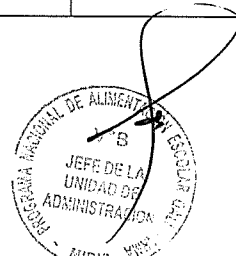
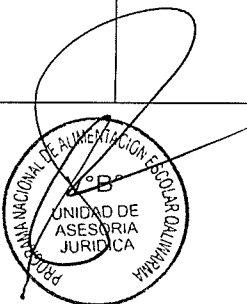
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains two main rows for 'Evaluación de Riesgos' with sub-rows for activities 2a and 2b, detailing risk management processes and training.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

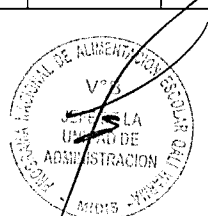
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with 7 columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains two rows of evaluation data for risk assessment activities.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

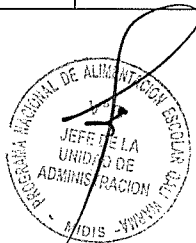
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with 7 columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains three rows of data detailing risk management activities and their verification methods.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains three rows of data detailing control activities and their verification methods.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains four rows of data detailing control activities and their verification methods.

Handwritten signature and stamp of the Unidad de Asesoría Jurídica.

Official circular stamp of the Unidad de Asesoría Jurídica.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

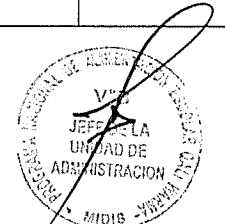
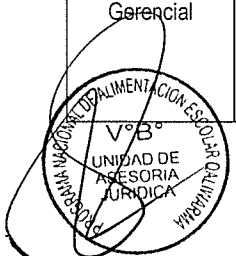
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains three rows of data detailing control activities and their verification methods.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

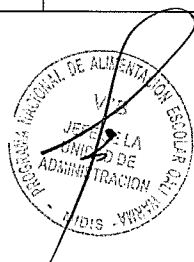
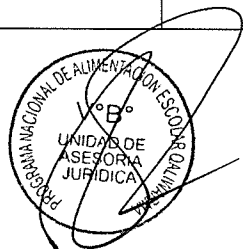
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with 7 columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains three rows of data regarding internal control system implementation.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

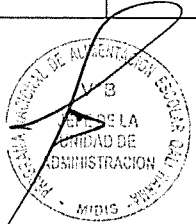
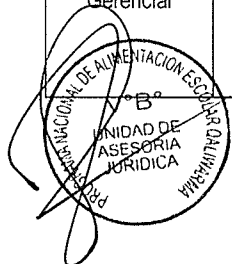
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains three rows of data regarding control activities like 'Control Gerencial' and 'Control de Inventarios'.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

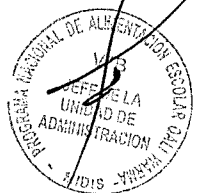
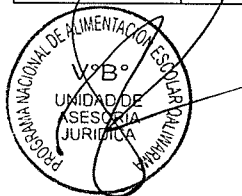
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with 7 columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains four rows of data detailing the implementation of the internal control system for the National School Feeding Program (PNAEQW).





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

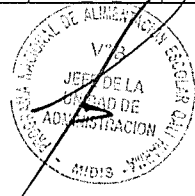
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with 7 columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains three rows of data detailing implementation activities and their verification methods.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

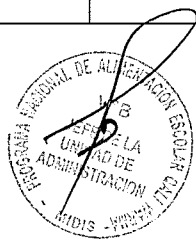
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapas IV: Cierre de Brechas

Table with 7 columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains two rows of data regarding system evaluation and implementation of internal control systems.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

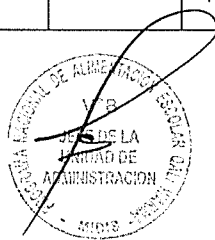
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de Brechas

Table with columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains three rows of data detailing implementation activities and their verification methods.





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional de Alimentación Escolar QALI WARMA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PNAEQW AL 13.11.2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapas IV: Cierre de Brechas

Table with columns: Componente, Unidad Responsable, N° Actividad, Actividad, I, EP, P, Medio de Verificación. It contains three rows of data detailing the implementation status of internal control activities.

Leyenda:

- Implementado (I): Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.
En Proceso (EP): Cuando se está ejecutando la actividad.
Pendiente (P): Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.
Medio de Verificación: Documento que sustenta la actividad implementada (establecido en el cronograma)

