

De: metacontrolinterno [<mailto:metacontrolinterno@contraloria.gob.pe>]

Enviado el: viernes, 18 de agosto de 2017 12:47 p.m.

Asunto: CUMPLIMIENTO DE METAS 03 Y 07

Estimados

Gerente Municipal y Coordinador del PI

Me es grato dirigirme a ustedes con la finalidad de saludarlos, así como hacer de su conocimiento el cumplimiento de las metas 03 y 07 "Implementación del control interno (fase de planificación) en los procesos de presupuesto público y contratación pública":

- **ACTIVIDAD 1.** Se asignaron los roles de Líder de equipo y encargados de los procesos.

Resultado: CUMPLIERON

- **ACTIVIDAD 2.** Adjuntaron el Reglamento del CCI y la Resolución de Alcaldía que aprueba el Reglamento.

Resultado: CUMPLIERON

- **ACTIVIDAD 3.** Registraron y completaron la información en el formulario de Autodiagnóstico de Control Interno y el Plan de trabajo – proceso de contratación pública -en la fecha establecida.

Resultado: CUMPLIERON

- **ACTIVIDAD 4.**

Módulo Proceso de Medición: Se ingresó información.

Módulo de Secuencia de Implementación: Se ingresó información.

Resultado: CUMPLIERON.

- **ACTIVIDAD 5.** Registraron y completaron la información en el formulario de Autodiagnóstico de Control Interno – proceso de presupuesto público - en la fecha establecida.

Resultado: CUMPLIERON

- **ACTIVIDAD 6.** Registraron y completaron la información en el Plan de Trabajo – proceso de presupuesto público - en la fecha establecida.

Resultado: CUMPLIERON.

Por consiguiente, su municipalidad ha cumplido con el puntaje máximo, correspondiente a **100 puntos**. Realmente los felicitamos y esperamos que pongan el mismo interés y dedicación para el cumplimiento de las metas 21 o 30.

Saludos cordiales,

| | |
|---|---|
|  | <p>Vanessa Castro Belapatiño Departamento de Control Interno Contraloría General de la República Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María Lima 11 - Perú Teléfono: +511 330-3000 / Anexo: 1365</p> |
|---|---|