

**REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FASE DE EJECUCIÓN**

DATOS GENERALES

Entidad: Marina de Guerra del Perú
 Titular de la Entidad: Almirante Gonzalo RIOS Polastri
 Nivel de Gobierno: Central Sector: Defensa
 Pliego: Ministerio de Defensa Unidad Ejecutora: 04
 Fecha del Reporte: 25 de octubre del 2018

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de brechas

ACTIVIDADES	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo	X			G.300-5110 SECOGRAL de fecha 10 de diciembre del 2014 G.300-001 Secretario CCI de fecha 3 de febrero del 2016 G.300-2054 SECOGRAL de fecha 3 de mayo del 2016 G.300-2876 SECOGRAL de fecha 21 de junio del 2016 G.300-3157 SECOGRAL de fecha 12 de julio del 2016 G.300-5221 SECOGRAL de fecha 14 de noviembre del 2016 G.300-4925 SECOGRAL de fecha 02 de octubre del 2017

COMENTARIO: Se suscribe el presente documento con la finalidad de adecuar al Anexo N° 20 de la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento de Control Interno de las Entidades del Estado", los reportes periódicos de avances realizados en años anteriores, los cuales se sustentan en los documentos indicados en la columna del Medio de Verificación, debiéndose resaltar que la citada Guía fue publicada el 20 de enero del año 2017.

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

Capitán de Navío
 Javier JUAREZ Adrianzen
 Jefe del Departamento de Inspecciones
 de la Inspectoría General de la Marina



Contralmirante
 Luis PERALTA Guzmán
 Director General de Economía
 de la Marina



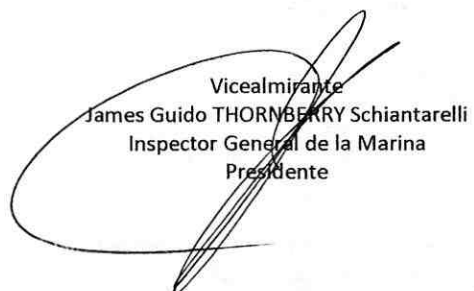
Vicealmirante
 Jorge Edgardo MILLONES Gonzales
 Director General del Personal de la Marina
 Mierflore Titular



Contralmirante ING
 José Luis WONG Briceño
 Director Ejecutivo de la Dirección
 General de Material de la



Contralmirante
 Alberto ARECALA Luna
 Jefe del Estado Mayor de la
 Comandancia General de



Vicealmirante
 James Guido THORNBERRY Schiantarelli
 Inspector General de la Marina
 Presidente