

**REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
FASE DE PLANIFICACIÓN**

**DATOS GENERALES**

Entidad: \_\_\_\_\_

Titular de la Entidad: \_\_\_\_\_

Nivel de Gobierno: \_\_\_\_\_ Sector: \_\_\_\_\_

Pliego: \_\_\_\_\_ Unidad Ejecutora: \_\_\_\_\_

Fecha del Reporte: \_\_\_\_\_

**FASE DE PLANIFICACIÓN**

**Etapa I: Acciones preliminares**

Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de verificación
1. Suscribir acta de compromiso				
2. Conformar Comité de Control Interno				
3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno				

**Etapa II: Identificación de brechas**

4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI				
5. Realizar el diagnóstico del SCI				

**Etapa III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas**

6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI				
---	--	--	--	--

**COMENTARIO**

\_\_\_\_\_

**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**

El reporte de evaluación de la implementación del SCI - Fase Planificación es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.