



“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

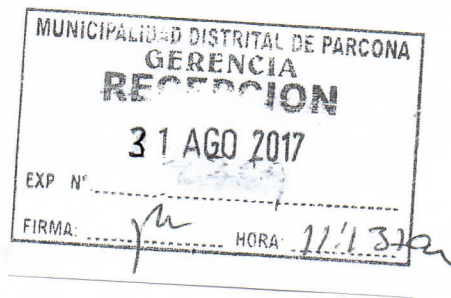
**INFORME N°003-2017-ERPG-CP/MDP.**

**A** : Boris Díaz Huamani  
Gerente Municipal.

**DE** : Srta. Elizabeth del Rosario Pérez Gutierrez  
Responsable de Control Previo.

**ASUNTO** : Informe respecto al resultado de la encuesta.

**FECHA** : 12 de Mayo del 2017.



Tengo a bien de dirigirme a Ud. Con la finalidad de hacerle de conocimiento que se le proporciono un listado de preguntas de acuerdo a lo establecido en el Plan de sensibilización. Dicha encuesta se realizó a través de los funcionarios de la entidad y el personal de cada dependencia y después de haber tomado conocimiento en la charla de sensibilización, dicha encuesta se realizó con el propósito de obtener información sobre el nivel de conocimiento y valoración.

Asimismo una vez realizada la encuesta entre los funcionarios y personal de la municipalidad ,se obtuvieron resultados en donde un 40 % del personal de la entidad tenía conocimiento acerca de los Objetivos, finalidad, funciones, etc. del sistema de control interno y un 60% ,desconocía o no tenía conocimiento acerca del sistema de control interno.

Es todo lo que tengo que informar respecto a los resultados de la encuesta, se adjunta formato de la lista de verificación de la encuesta realizada.

Sin otro particular me despido de usted, no sin antes expresarle los sentimientos de mi estima personal.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA  
  
Srta. Elizabeth R. Pérez Gutiérrez

C.c Archivo.

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

## ANEXO 3

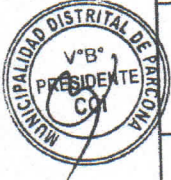
### LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Personal, después de haber tomado conocimiento sobre la implementación del Sistema de Control Interno, podrá responder a las siguientes preguntas:

Nº	PREGUNTA	SI	NO	N/A
1	¿Sabe Ud. qué es control interno?			
2	¿Sabe Ud. cuál es la diferencia entre Control Interno y Control Externo?			
3	¿Sabe Ud. quiénes son los organismos responsables del Control Interno?			
4	¿Sabe Ud. quiénes son los organismos responsables del control externo?"			
5	¿Sabe Ud. qué es un sistema de control interno?			
6	¿Sabe Ud. Qué es la Contraloría General de la Republica?			
7	¿Sabe Ud. Cuáles son las funciones de la Contraloría General de la Republica?			
8	¿Sabe Ud. Qué es el Órgano de Control Institucional Interno (OCI) de la Municipalidad?			
9	¿Sabe Ud. Cuáles son las funciones del Órgano de Control Institucional (OCI)?			
10	¿Sabe Ud. cuáles son los objetivos del sistema de control Interno?			
11	¿Sabe Ud. cuál es el beneficio de contar con un sistema de Control interno?			

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

12	¿Sabe Ud. quienes ejercen el control interno?			
13	¿Sabe Ud. para qué sirve el control interno?			
14	¿Sabe Ud. cuáles son los principios del control interno?			
15	¿Sabe Ud. cuáles son los roles y objetivos cumple el control Interno?			
16	¿Sabe Ud. qué garantiza el control interno en la Municipalidad?			



-----  
 Nombres y Apellidos  
 DNI:

-----  
 FIRMA

