

## GRADO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN EMAPE S.A. AL 30 DE JUNIO 2018

### 1era. FASE PLANIFICACION 100%

#### Etapa I

##### Acciones preliminares:

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

##### Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas:

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



### 2da. FASE EJECUCION 58%

#### Etapa IV

##### Cierre de brechas

7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo.

### 3era. FASE EVALUACION 10%

#### Etapa V

Reportes de evaluación y mejora continua