

- (2) Implementar controles que aseguren el seguimiento oportuno de la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional.

## 7.- Conclusiones

El resultado obtenido de la evaluación, efectuada sobre la base de las Listas de Verificación de los Componentes del Sistema de Control Interno aplicadas a los Órganos, de acuerdo a los rangos de interpretación de las calificaciones o resultados obtenidos de la Evaluación del Sistema de Control Interno, ubica al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en un nivel de desarrollo "Adecuado", representado por un puntaje ponderado de 3.32.

El Componente Ambiente de Control, alcanzó un puntaje de 3.49, lo que indica un nivel de desarrollo de "Adecuado".

El Componente Evaluación de Riesgos, tiene un puntaje de 2.68, indicando un nivel de desarrollo de "Insuficiente".

El Componente Información y Comunicación, alcanzó un puntaje de 3.33, lo que muestra un nivel de desarrollo de "Adecuado".

El Componente Ambiente de Control, obtuvo un puntaje de 3.57, mostrando un nivel de desarrollo de "Adecuado".

El Componente Ambiente de Control, tiene un puntaje de 3.53, indicando un nivel de desarrollo de "Adecuado".

El presente documento ha determinado el estado situacional actual del Sistema de Control Interno, lo que permitirá al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, elaborar el Plan de Trabajo correspondiente que, tomando como insumo principal, los resultados obtenidos en el presente Informe, deberá establecer las acciones necesarias para garantizar la adecuada implementación en cada uno de los Componentes que integran el Sistema de Control Interno.

## 8.- Recomendaciones

Se elabore el correspondiente Plan de Trabajo sobre la base del presente Diagnóstico, para definir el curso de acción a seguir para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas alcance el nivel de desarrollo "Satisfactorio".

  
Mayor General FAP  
Cesar Enrique VILLANUEVA Coz  
Presidente del Comité Control  
Interno

Capitán de Fragata ADM  
Enrique Alberto AGUIRRE Giol  
Secretario del Comité de  
Control Interno



TC EP(r) Walter Silva Montalvo  
Jefe de la Unidad de  
Racionalización

