

“Implementación del Control Interno (Fase de Ejecución) en los procesos de Presupuesto Público y Contratación Pública”



Departamento de Control Interno

Gerencia de Gestión Operativa del Sistema Nacional de Control

Antes de empezar... por favor, ten en cuenta lo siguiente:

Apagar el celular o ponerlo en modo silencio, para no interrumpir el desarrollo de la sesión de aprendizaje.



Respetar las opiniones de los demás.



Fuente de imagen: <https://emekaonline.wordpress.com/>





- 1. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – PRESUPUESTO PÚBLICO**
- 2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – CONTRATACIÓN PÚBLICA**
- 3. ACTAS DE SESIONES DEL CCI**
- 4. REPORTES DE EVALUACIÓN - PRESUPUESTO**
- 5. REPORTES DE AVANCE -CONTRATACIONES**
- 6. EVIDENCIAS DE DIFUSIÓN DE CI**

Control Interno,
comprometidos con una
gestión pública más eficiente



Actividades para el cumplimiento de la META



ACTIVIDAD N° 1:

Ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de presupuesto público

Ejecución del Plan

Actividad 1

30 de Nov
(25 Pts.)

**PASO
1**

Definir las propuestas
de control

**PASO
2**

Ejecutar las propuestas
de control

**PASO
3**

Adjuntar en el SISECI
la documentación
sustentatoria

**PASO
4**

Hacer seguimiento al
cumplimiento de la
implementación

ACTIVIDAD N° 1:

Ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de presupuesto público

PROPUESTAS DE CONTROL A SER IMPLEMENTADAS PRESUPUESTO PÚBLICO



Definir las
propuestas
de control

$$\begin{array}{r} \text{Cantidad} \\ \text{correspondiente al} \\ \text{20\% de propuestas} \\ \text{de control} \end{array} = \frac{\begin{array}{r} \text{[Cantidad total de propuestas de} \\ \text{control]} \\ \\ 100 \end{array} * 0.20}{100}$$

Número de propuestas de control a
implementar:

N° de pregunta de autodiagnóstico	Descripción de propuesta de control	Nombres y apellidos de Responsable	Unidad orgánica	Fecha de implementación	
				Fecha inicio	Fecha fin

Nota: agregar el número de filas necesarias.

ACTIVIDAD N° 1:

Ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de presupuesto público



Definir las
propuestas
de control



ETAPA 3 : Registrar Avance

Tiene como objetivo el registro del desarrollo y cumplimiento del Plan de Trabajo



ACTIVIDAD N° 1:

Ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de presupuesto público

PASO
2

Ejecutar la
implementación
de propuestas
de control

Propuesta: - SE ELABORARÁ UNA DIRECTIVA PARA LAS CONTRATACIONES POR MONTOS MENORES A 8 UIT QUE INCLUYA DISPOSICIONES PARA LA ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTO, PLAZO PARA SU ATENCIÓN, FORMATOS, ENTRE OTROS CONSIDERANDO ADEMÁS LAS RECOMENDACIONES VERTIDAS POR EL ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) SOBRE LA MATERIA

Programado	Acciones			
	Acción	UO Responsable	Fec. Inicio	Fec. Fin
	ELABORAR	OEC	01/07/2017	14/07/2017
Fecha en la que se inicia la ejecución de la propuesta : 01/07/2017	REVISAR Y CORREGIR	GPPROPICI	15/07/2017	20/07/2017
	APROBAR	ALCALDIA	21/07/2017	24/07/2017
Fecha en la que debe concluir la ejecución : 31/07/2017	DIFUNDIR	SUB GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	25/07/2017	31/07/2017

Acción	Fec. Inicio	Fec. Fin	Estado	Avance		
				Sustento	UO Responsable	
ELABORAR	01/07/2017	14/07/2017	Pendiente	OEC		
REVISAR Y CORREGIR	15/07/2017	20/07/2017	Pendiente	GPPROPICI		
APROBAR	21/07/2017	24/07/2017	Pendiente	ALCALDIA		
DIFUNDIR	25/07/2017	31/07/2017	Pendiente	SUB GERENCIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA		

ACTIVIDAD N° 1:

Ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de presupuesto público



Adjuntar en el SISECI la documentación sustentatoria

Propuesta: ELABORAR Y DIFUNDIR UNA DIRECTIVA INTERNA DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CUADRO CONSOLIDADO DE NECESIDADES, DONDE SE DETALLEN DISPOSICIONES REFERIDAS AL PROCEDIMIENTO, PLAZOS RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES QUE ACTÚEN ARTICULADAMENTE CON LOS PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN DEL POI (LINEAMIENTO EMITIDO POR CEPLAN) Y DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EMITIDO POR EL MEF).

Programado	Acciones			
	Acción	UO Responsable	Fec. Inicio	Fec. Fin
	ELABORAR PROPUESTA	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	09/01/2017	21/01/2017
Fecha en la que se inicia la ejecución de la propuesta : 09/01/2017	REVISAR Y CORREGIR	GPPR	24/01/2017	31/01/2017
	APROBAR	GERENCIA MUNICIPAL	01/02/2017	04/02/2017
Fecha en la que debe concluir la ejecución : 15/02/2017	DIFUNDIR	GERENCIA MUNICIPAL	06/02/2017	15/02/2017

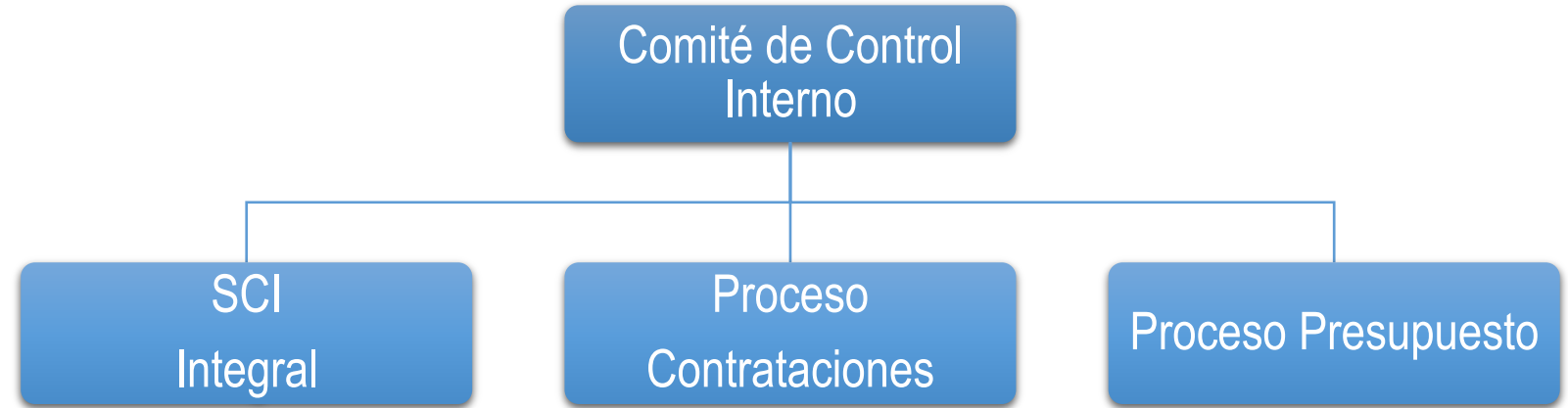
Acción	Fec. Inicio	Fec. Fin	Estado	Avance		
				Sustento	UO Responsable	
ELABORAR PROPUESTA	09/01/2017	21/01/2017	Ejecutado		GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	
REVISAR Y CORREGIR	24/01/2017	31/01/2017	Ejecutado		GPPR	
APROBAR	01/02/2017	04/02/2017	Ejecutado		GERENCIA MUNICIPAL	
DIFUNDIR	09/01/2017	15/02/2017	Ejecutado		GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	

ACTIVIDAD N° 1:

Ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de presupuesto público



Hacer seguimiento a la implementación de propuestas de control



¡Importante!	Recomendación para el cumplimiento de la Actividad N° 1
Adjuntar las evidencias que acredite n el cumplimiento de cada propuesta de control implementada, dentro de las fechas programadas, tomando en cuenta que la fecha máxima para adjuntar es hasta la <u>fecha fin</u> establecida en el Plan de Trabajo para cada propuesta.	

ACTIVIDAD N° 1:

Ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de presupuesto público

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 1

Hasta el 30 de noviembre de 2017

Documentación sustentatoria de las propuestas de control ejecutadas, visadas por el responsable del área de presupuesto público, escaneadas y adjuntadas en el SISECI





1. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – PRESUPUESTO PÚBLICO
2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – CONTRATACIÓN PÚBLICA
3. ACTAS DE SESIONES DEL CCI
4. REPORTES DE EVALUACIÓN - PRESUPUESTO
5. REPORTES DE AVANCE -CONTRATACIONES
6. EVIDENCIAS DE DIFUSIÓN DE CI

Control Interno,
comprometidos con una
gestión pública más eficiente



ACTIVIDAD N° 2:

Ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de contratación pública



Ejecutar la implementación de las propuestas de control

Ejecución de propuestas de control – Act. 2	Puntaje act. 2	Puntaje act. 1	Puntaje act. 3	Puntaje act. 4	Puntaje act. 5	Puntaje act. 6	Puntaje total
100%	30	25	10	10	15	10	100
>= 90% <100%	25	25	10	10	15	10	95
>= 80% <89%	20	25	10	10	15	10	90



ACTIVIDAD N° 2:

Ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de contratación pública



Adjuntar en el SISECI la documentación sustentatoria

Propuesta: ELABORAR Y DIFUNDIR UNA DIRECTIVA INTERNA DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CUADRO CONSOLIDADO DE NECESIDADES, DONDE SE DETALLEN DISPOSICIONES REFERIDAS AL PROCEDIMIENTO, PLAZOS RESPONSABLES Y RESPONSABILIDADES QUE ACTÚEN ARTICULADAMENTE CON LOS PLAZOS PARA LA ELABORACIÓN DEL POI (LINEAMIENTO EMITIDO POR CEPLAN) Y DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EMITIDO POR EL MEF).

Acciones				
Programado	Acción	UO Responsable	Fec. Inicio	Fec. Fin
	ELABORAR PROPUESTA	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	09/01/2017	21/01/2017
Fecha en la que se inicia la ejecución de la propuesta : 09/01/2017	REVISAR Y CORREGIR	GPPR	24/01/2017	31/01/2017
	APROBAR	GERENCIA MUNICIPAL	01/02/2017	04/02/2017
Fecha en la que debe concluir la ejecución : 15/02/2017	DIFUNDIR	GERENCIA MUNICIPAL	06/02/2017	15/02/2017

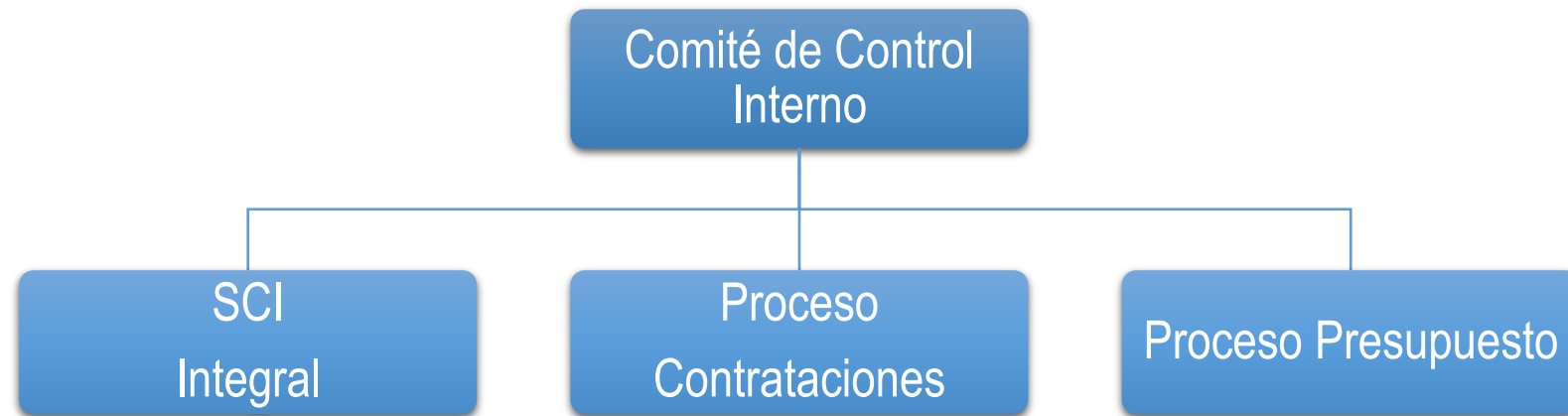
Avance					
Acción	Fec. Inicio	Fec. Fin	Estado	Sustento	UO Responsable
ELABORAR PROPUESTA	09/01/2017	21/01/2017	Ejecutado		GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 
REVISAR Y CORREGIR	24/01/2017	31/01/2017	Ejecutado		GPPR 
APROBAR	01/02/2017	04/02/2017	Ejecutado		GERENCIA MUNICIPAL 
DIFUNDIR	09/01/2017	15/02/2017	Ejecutado		GERENCIA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 

ACTIVIDAD N° 2:

Ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de contratación pública



Hacer
seguimiento a la
implementación
de propuestas
de control



¡Importante!

Recomendación para el cumplimiento de la Actividad N° 1

Adjuntar las evidencias que acrediten el cumplimiento de cada propuesta de control implementada, dentro de las fechas programadas, tomando en cuenta que la fecha máxima para adjuntar es hasta la **fecha fin** establecida en el Plan de Trabajo para cada propuesta.

ACTIVIDAD N° 2:

Ejecución del Plan de Trabajo en el proceso de contratación pública

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 2

Hasta el 30 de noviembre de 2017

Documentación sustentatoria de las propuestas de control ejecutadas, visadas por el responsable del área de contratación pública, escaneadas y adjuntadas en el SISECI





1. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – PRESUPUESTO PÚBLICO
2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – CONTRATACIÓN PÚBLICA
3. **ACTAS DE SESIONES DEL CCI**
4. REPORTES DE EVALUACIÓN - PRESUPUESTO
5. REPORTES DE AVANCE -CONTRATACIONES
6. EVIDENCIAS DE DIFUSIÓN DE CI

Control Interno,
comprometidos con una
gestión pública más eficiente



ACTIVIDAD N° 3:

Actas de Sesiones del CCI

Formulario
de Secuencia

Actividad 3
30 de Nov
(10 Pts.)

**PASO
1**

Realizar sesiones
ordinarias - CCI

**PASO
2**

Suscribir las actas de
sesiones - CCI

**PASO
3**

Adjuntar en el SISECI
las Actas suscritas



ACTIVIDAD N° 3: Actas de Sesiones del CCI



Realizar
sesiones
ordinarias
CCI

N°	Temas de sesiones ordinarias	Adjuntar en el aplicativo hasta
1.	Coordinación respecto a los mecanismos de difusión.	14 de julio de 2017
2.	Revisión del Informe de Diagnóstico e Informe del Plan de Trabajo - Presupuesto público.	24 de julio de 2017
3.	Revisión del Reporte 2: Avance de la ejecución del plan - Contratación al 31 de agosto.	07 de setiembre de 2017
4.	Revisión del Reporte 1: Culminación del Diagnóstico y Plan de Trabajo - Presupuesto al 31 de agosto.	07 de setiembre de 2017
5.	Presentación al titular de todas las acciones de implementación del CI en los procesos de presupuesto público y contratación pública.	30 de noviembre de 2017

ACTIVIDAD N° 3: Actas de Sesiones del CCI

PASO 2

Suscribir las
actas de
sesiones
CCI

Consideraciones:



COMITE DE
CONTROL
INTERNO

Cada sesión ordinaria que realice el Comité de Control Interno deberá contar con la respectiva acta.



Las actas deberán estar suscritas por todos los miembros titulares de la entidad o suplentes de ser el caso.



ACTIVIDAD N° 3: Actas de Sesiones del CCI

PASO
3

Adjuntar
en el SISECI
las actas
suscritas

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

INICIO DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD **SECUENCIA DE IMPLEMENTACION** PROCESO DE MEDICIÓN SCI ▾

INFORMACION COMPLEMENTARIA

- DIFUSION DEL SCI AL INTERIOR DE LA ENTIDAD (EVIDENCIAS)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- ACTAS DE SESION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- REGLAMENTO DEL CONTROL DE CI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



ACTIVIDAD N° 3: Actas de Sesiones del CCI

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 3

Hasta el 30 de noviembre de 2017

Acta 1: Mecanismos de difusión de CI.
Hasta el 14 de julio

Acta 2: Informes Diagnóstico y Plan de Trabajo –
Presupuesto. Hasta el 24 de julio

Acta 3: Revisión Reporte 2, avance plan de trabajo–
Contrataciones. Hasta el 07 de setiembre



ACTIVIDAD N° 3: Actas de Sesiones del CCI

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD N° 3

Hasta el 30 de noviembre de 2017

Acta 4: Revisión reporte 1 - culminación del Formulario autodiagnóstico y plan de trabajo - Presupuesto. Hasta el 07 de setiembre

Acta 5: Presentación al titular de la implementación del CI. Hasta el 30 de noviembre





1. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – PRESUPUESTO PÚBLICO
2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – CONTRATACIÓN PÚBLICA
3. ACTAS DE SESIONES DEL CCI
- 4. REPORTES DE EVALUACIÓN - PRESUPUESTO**
5. REPORTES DE AVANCE -CONTRATACIONES
6. EVIDENCIAS DE DIFUSIÓN DE CI

Control Interno,
comprometidos con una
gestión pública más eficiente



ACTIVIDAD N° 4:

Reportes de evaluación del proceso de presupuesto público

Formulario
Temático

Actividad 4

- * Reporte 1:
07 de setiembre
- * Reporte 2:
07 de diciembre
(10 puntos)

PASO
1

Elaborar reporte 1.
Culminación de formulario
de AD y Plan de Trabajo

PASO
2

Adjuntar en el SISECI el
reporte 1

PASO
3

Elaborar reporte 2. Avance
de ejecución del Plan de
Trabajo

PASO
4

Adjuntar en el SISECI el
reporte 2

ACTIVIDAD N° 4:

Reportes de evaluación del proceso de presupuesto público



Elaboración de
Reporte 1 :
Culminación de
Herramienta de
Autodiagnóstico y
Plan de Trabajo

Reporte de culminación del formulario de Autodiagnóstico y Plan de Trabajo - Proceso de presupuesto público						
Reporte de culminación al 31/08/2017						
Entidad :						
FASE DE PLANIFICACIÓN						
	Estado situacional 1	Fecha de culminación de registro en el aplicativo informático	Fecha de aprobación de instrumentos	Fecha de emisión de documentos	Fecha en que se adjuntó en el aplicativo informático	Observaciones o comentarios
Herramienta de Autodiagnóstico				NO APLICA		
Informe de Diagnóstico		NO APLICA	NO APLICA			
Plan de Trabajo				NO APLICA		
Informe de Plan de Trabajo		NO APLICA	NO APLICA			

ACTIVIDAD N° 4:

Reportes de evaluación del proceso de presupuesto público



Adjuntar en el
SISECI el
reporte 1

An icon within a rounded rectangular frame. It features a clock face overlaid on a document with a grid pattern. To the right of this icon is a red circle containing a white upward-pointing arrow, and a large green arrow points from the right towards this red circle.

ETAPA 2 : Registrar Plan de Trabajo

Tiene por finalidad la formulación de un plan de trabajo que permita a la entidad implementar progresivamente las propuestas y acciones de control interno.



ACTIVIDAD N° 4:

Reportes de evaluación del proceso de presupuesto público



Elaboración de Reporte 2 : Avance de ejecución del Plan de Trabajo

Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo - Proceso de presupuesto público						
Reporte de avance al 30/11/2017						
Entidad :						
FASE DE EJECUCIÓN						
Pregunta relacionada	Controles	Estado situacional			Documentos sustentatorios	Observaciones o comentarios
		implementado	en proceso	pendiente		

ACTIVIDAD N° 4:

Reportes de evaluación del proceso de presupuesto público



Adjuntar en el
SISECI el
reporte 2



ETAPA 3 : Registrar Avance

Tiene como objetivo el registro del desarrollo y cumplimiento del Plan de Trabajo



ACTIVIDAD N° 4:

Reportes de evaluación del proceso de presupuesto público

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD N°4

Hasta el 07 de diciembre de 2017

Reporte 1 : Culminación de Autodiagnóstico y plan de trabajo, Presupuesto público, firmado, visado y adjunto en el SISECI. Hasta el 07 de setiembre de 2017

Reporte 2 : Avance de ejecución del plan de trabajo al 30 de noviembre - Presupuesto público, firmado, visado y adjunto en el SISECI. Hasta el 07 de diciembre de 2017.





1. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – PRESUPUESTO PÚBLICO
2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – CONTRATACIÓN PÚBLICA
3. ACTAS DE SESIONES DEL CCI
4. REPORTES DE EVALUACIÓN - PRESUPUESTO
- 5. REPORTES DE AVANCE -CONTRATACIONES**
6. EVIDENCIAS DE DIFUSIÓN DE CI

**Control Interno,
comprometidos con una
gestión pública más eficiente**



ACTIVIDAD N° 5:

Reportes de evaluación del proceso de contratación pública

Formulario Temático

Actividad 5

- * Reporte 1: al 31 de my.
 - * Reporte 2: al 31 de agt.
 - * Reporte 3: al 30 de nov.
- (15 puntos)

**PASO
1**

Elaborar reportes
Avance de ejecución del
Plan de Trabajo

**PASO
2**

Adjuntar en el SISECI
los reportes de avance



ACTIVIDAD N° 5:

Reportes de evaluación del proceso de contratación pública



Elaboración de Reportes de avance de la ejecución del Plan de Trabajo proceso de contratación pública

Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo - proceso de contratación pública						
Reporte trimestral de avance al 31/08/2017						
Entidad :						
FASE DE EJECUCIÓN						
Pregunta relacionada (N° de preg. del formulario de autodiagnóstico)	Propuesta de Control (definidos en el formulario de autodiagnóstico)	Estado situacional (marcar con una X)			Documento sustentatorio (describir)	Observaciones o comentarios
		implementado	en proceso	pendiente		

ACTIVIDAD N° 5:

Reportes de evaluación del proceso de contratación pública



Adjuntar en el SISECI los reportes de avance de ejecución del Plan de Trabajo del proceso de contratación pública

N°	Nombre de archivo	Hasta
1	R1 Avance de ejecución plan de trabajo al 31 de mayo CONTRATACIONES	07 de junio
2	R2 Avance de ejecución plan de trabajo al 31 de agosto CONTRATACIONES	07 de setiembre
3	R3 Avance de ejecución plan de trabajo al 30 de noviembre CONTRATACIONES	07 de diciembre



ACTIVIDAD N° 5:

Reportes de evaluación del proceso de contratación pública



Adjuntar en el SISECI los reportes de avance de ejecución del Plan de Trabajo del proceso de contratación pública



ETAPA 3 : Registrar Avance

Tiene como objetivo el registro del desarrollo y cumplimiento del Plan de Trabajo



ACTIVIDAD N° 5:

Reportes de evaluación del proceso de contratación pública

MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD N°5

Hasta el 07 de diciembre de 2017

Reporte 1 : Avance de ejecución del plan de trabajo al 31 de mayo de 2017, adjunto en el SISECI. Hasta el 07 de junio de 2017.

Reporte 2 : Avance de ejecución del plan de trabajo al 31 de agosto, adjunto en el SISECI. Hasta el 07 de setiembre de 2017.

Reporte 3 : Avance de ejecución del plan de trabajo al 30 de noviembre, adjunto en el SISECI. Hasta el 07 de diciembre de 2017.





1. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – PRESUPUESTO PÚBLICO
2. EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO – CONTRATACIÓN PÚBLICA
3. ACTAS DE SESIONES DEL CCI
4. REPORTES DE EVALUACIÓN - PRESUPUESTO
5. REPORTES DE AVANCE -CONTRATACIONES
6. EVIDENCIAS DE DIFUSIÓN DE CI

Control Interno,
comprometidos con una
gestión pública más eficiente



ACTIVIDAD N° 6:

Cinco (05) evidencias de difusión de CI al interior de la entidad

Formulario de Secuencia

Actividad 6

Difusión del
control interno al
interior de la
municipalidad
05 evidencias
(10 puntos)

**PASO
1**

Realizar actividades y/o
acciones de difusión

**PASO
2**

Contar con evidencias de
mecanismos de difusión

**PASO
3**

Adjuntar en el SISECI las
evidencias de difusión de
CI en la entidad



ACTIVIDAD N° 6:

Cinco (05) evidencias de difusión de CI al interior de la entidad



Realizar actividades y/o acciones de difusión

1. Difundir el concepto, beneficios e importancia del CI dentro del período de implementación.

2. Difundir a través de: intranet , páginas web, charlas, boletines, publicaciones, comunicados, entre otros.

3. Involucrar a **todo** el personal.



ACTIVIDAD N° 6:

Cinco (05) evidencias de difusión de CI al interior de la entidad



Evidencias de los mecanismos de difusión

Consideraciones:

Mínimo 5 evidencias de difusión:

- Impresión de correos electrónicos
- Fotocopias de documentos internos
- Fotografías de periódico mural
- Links
- Boletines, entre otros.

El CCI verifica y visa las evidencias de difusión (versión impresa) lo cual se consigna en actas.



ACTIVIDAD N° 6:

Cinco (05) evidencias de difusión de CI al interior de la entidad



Adjuntar en el SISECI las evidencias de difusión de CI en la entidad

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INICIO DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD **SECUENCIA DE IMPLEMENTACION** PROCESO DE MEDICIÓN SCI ▾

INFORMACION COMPLEMENTARIA

- DIFUSION DEL SCI AL INTERIOR DE LA ENTIDAD (EVIDENCIAS)	<input type="text"/>		<input type="text"/>
- ACTAS DE SESION DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD	<input type="text"/>		<input type="text"/>
- REGLAMENTO DEL CONTROL DE CI	<input type="text"/>		<input type="text"/>



ACTIVIDAD N° 6:

Cinco (05) evidencias de difusión de CI al interior de la entidad



MEDIO DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD N°6

Hasta el 30 de noviembre de 2017

Adjuntar en el SISECI las evidencias de difusión de CI en la entidad

N° Archivos	Nombre de archivo	Contenido	Hasta
2	Evidencia de difusión 1 Evidencia de difusión 2	02 (dos) evidencias de difusión	31 de agosto
2	Evidencia de difusión 3 Evidencia de difusión 4	02 (dos) evidencias de difusión	29 de setiembre
1	Evidencia de difusión 5	01 (una) evidencia de difusión	30 de noviembre



Recomendaciones Finales

1



El Alcalde debe liderar el proceso para el cumplimiento de la meta.

2



La información de las actividades deben ser registradas en los plazos establecidos.

3



Mantener comunicación permanente con el equipo técnico de la Contraloría – Departamento de Control Interno.

4



Para cumplir con la meta es importante trabajar en equipo.



Datos de Contacto

Responsables	Rol	Teléfono	Correo electrónico
Milagros Boggiano Ybarburu	Supervisora	330-3000	mboggianoy@contraloria.gob.pe
Marisabel Miranda Salas	Sectorista	3062	mmiranda@contraloria.gob.pe
Vanessa Castro Belapatiño	Sectorista	1365	vcastro@contraloria.gob.pe
Sandra Fernandez Osorio	Sectorista	1363	sfernandezo@contraloria.gob.pe

metacontrolinterno@contraloria.gob.pe



Preguntas...



Gracias



Control Interno,
comprometidos con una
gestión pública más eficiente

