

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

(DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG)

PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL EJE GESTIÓN DE RIESGOS

SETIEMBRE 2021

**SUBGERENCIA DE INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN
GERENCIA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN**

INDICE

- 01** CONSIDERACIONES PREVIAS
- 02** DESARROLLO DEL EJE GESTIÓN DE RIESGOS
- 03** APLICATIVO INFORMÁTICO

01

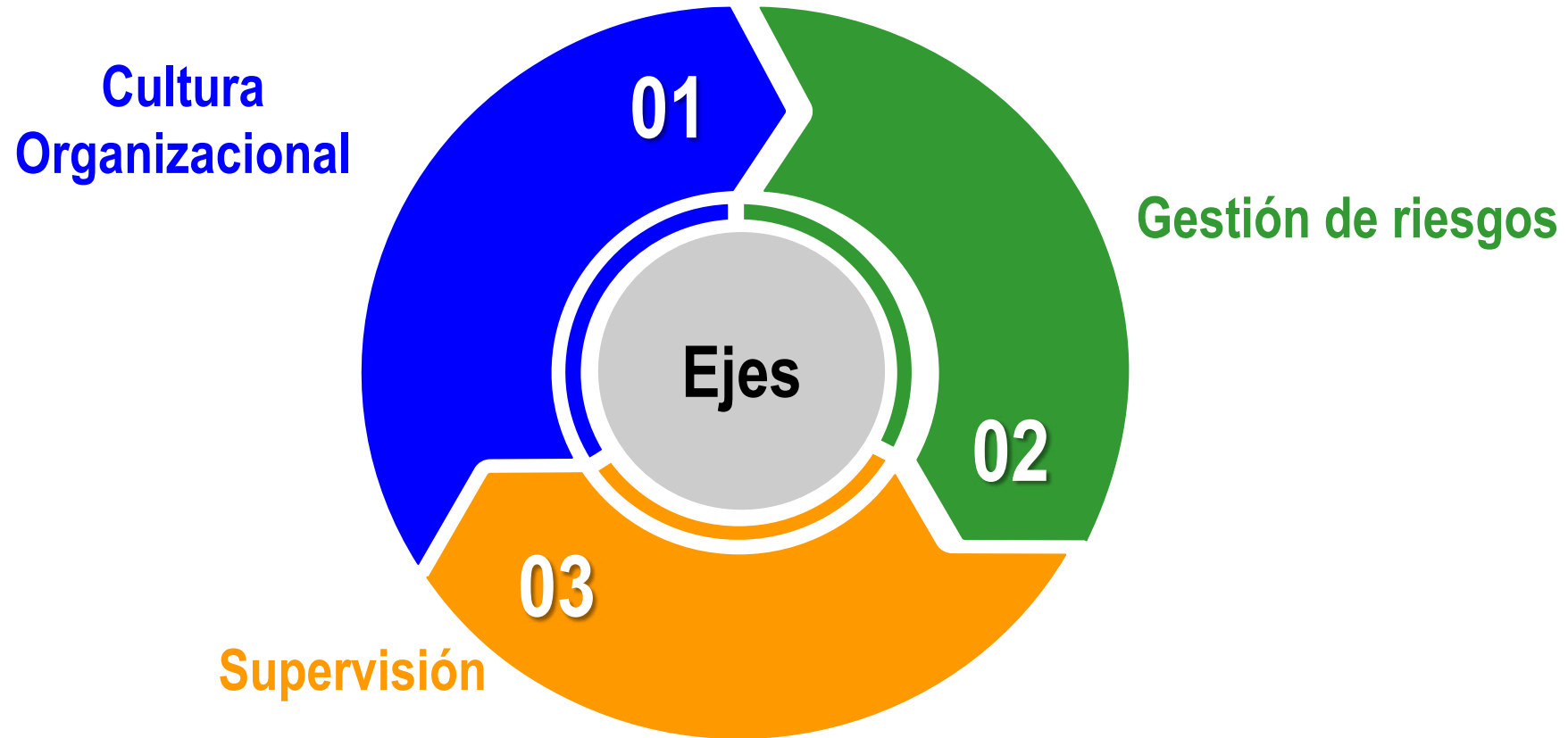
CONSIDERACIONES PREVIAS

DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG

1. **Máxima autoridad administrativa** supervisa y dirige la implementación del SCI
2. Se prioriza los **temas misionales** y la cadena de valor al ciudadano (bienes y servicios públicos)
3. **Metas diferenciadas** por nivel de gobierno y tipo de entidad
4. **Procedimiento sencillo y amigable** de entender e implementar
5. **Implementación integral pero progresiva** con criterios mínimos sin restricción para mayores exigencias
6. **Aplicativo informático como herramienta de trabajo**



EJES DEL PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI



PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Eje Cultura Organizacional

Paso 1

Diagnóstico de la
Cultura
Organizacional



Paso 2

Plan de Acción Anual
– Sección Medidas de
Remediación



Eje Gestión de Riesgos

Paso 1

Priorización de
Productos



Paso 2

Evaluación de
riesgos



Paso 3

Plan de Acción Anual
– Sección Medidas
de Control



Eje Supervisión

Paso 1

Seguimiento de la
ejecución del Plan
de Acción Anual



Paso 2

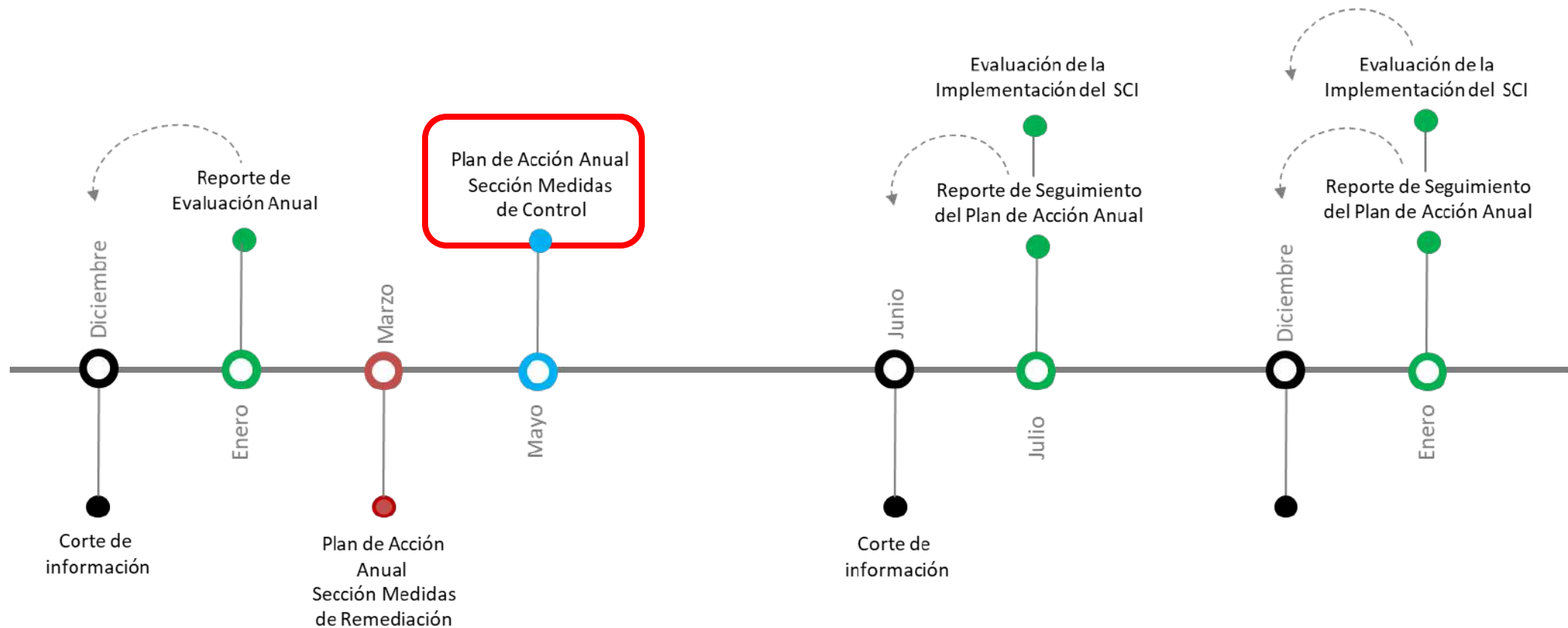
Evaluación Anual de
la implementación del
Sistema de Control
Interno

CLASIFICACIÓN DE ENTIDADES

GRUPO	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL
01	Todas las entidades (Poderes, Pliegos, Ejecutoras, Autónomas, entre otras)	Sede Central de los Gobiernos Regionales	Municipalidades que se encuentren ubicadas en Lima Metropolitana y en la Provincia del Callao , así como sus entidades adscritas (*)
02		Unidades ejecutoras del Gobierno Regional (UGEL, Hospitales, Dirección/Gerencia Regional, entre otros)	Municipalidades clasificadas por el MEF como tipo A, B, D y E, así como las entidades adscritas, con excepción de las Municipalidades comprendidas dentro del Grupo 1. (*)
03			Municipalidades clasificadas por el MEF como tipo F y G, así como las entidades adscritas. (*)

(*) Sociedades de Beneficencia que se encuentran en la ubicación territorial

PLAZOS PERMANENTES – IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (2021)



PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS (Criterio y plazo de priorización de productos - Actualizados)

Por presupuesto asignado al producto

Grupo	2021	2022	2023	2024	2025
1	50%	75%	100%		
2	40%	60%	80%	100%	
3	30%	45%	60%	75%	100%

GRUPO 2

Periodo May 2019 – Dic 2020

1 Plan de Acción Anual –
Sección Medidas de Control (PAA-
SMC)
Cronograma de ejecución de las
Medidas de Control:
May 2019 – Dic 2020

Producto 1
Producto 2

2 Plan de Acción Anual –
Sección Medidas de Control (PAA-
SMC)
Cronograma de ejecución de las
Medidas de Control:
Nov 2020 – Dic 2021

Producto 3

Periodo Ene 2021 – Dic 2021

1 A partir de Mar 2021
Se aplicará la mejora continúa
Nuevo cronograma de ejecución de
las Medidas de Control:
Ene 2021 – Dic 2021

Producto 1
Producto 2

2 Ejecución del PAA – SMC enviado en
Dic 2020
Cronograma de ejecución de las
Medidas de Control:
Nov 2020 – Dic 2021

Producto 3

3 Ejecución del PAA – SMC enviado en
Mar 2021
Cronograma de ejecución de las
Medidas de Control:
Ene 2021 – Dic 2021

Productos
nuevos
priorizados

Los
productos
deben sumar
por lo menos
el 40% del
presupuesto
asignado a la
entidad para
el año 2021

Formulario 1: Identificación y Priorización de Productos

Presupuesto Total de la Entidad	100,000,000	Porcentaje del Presupuesto que se Prioriza	40%	
N°	Producto (Bien o Servicio)	Presupuesto Asignado al Producto	Priorizado 2021	Porcentaje del Presupuesto Total de la Entidad
1	A	30,000,000	SI	30%
2	B	25,000,000	NO	25%
3	C	5,000,000	SI	5%
4	D	12,000,000	SI	12%
5	E	13,000,000	SI	13%
6	F	15,000,000	NO	15%
				100%

Formulario 2: Mantenimiento de Productos Priorizados

Producto Priorizado

Sector del Producto

Procedencia

Detalle de Procedencia

Criterio (s) de priorización

Detalle de otro criterio de priorización

Presupuesto asignado al
Producto

30,000,000

Presupuesto total de la
Entidad

100,000,000

Porcentaje del Presupuesto
Total de la Entidad

30%

ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

El Plan de Acción de Anual – Sección Medidas de Control es el resultado del desarrollo del Eje Gestión de Riesgos, este Plan de Acción se debe presentar a la Contraloría General de la República, a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno.

Para la elaboración del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control se debe registrar la siguiente información:

1. Productos Priorizado
2. Riesgo identificado
3. Medida de control
4. Órgano o unidad orgánica responsable
5. Plazo de implementación (Inicio)
6. Plazo de implementación (Término)
7. Medios de verificación
8. Comentarios u observaciones

**Plazo
máximo de
presentación**



El Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación se presenta a través del aplicativo informático



INGRESA AL SISTEMA

<https://apps1.contraloria.gob.pe/sci>

EJE GESTIÓN DE RIESGOS

Para el desarrollo del Eje Gestión de Riesgos se tiene que ejecutar 3 pasos: la **Priorización de Productos**, la **Evaluación de riesgos** y el **Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control**

Paso 1

Priorización de Productos

- Identificar los productos
- Priorizar de productos



Paso 2

Evaluación de riesgos

- Identificar los riesgos
- Valorar los riesgos
- Determinar de la tolerancia al riesgo



Paso 3

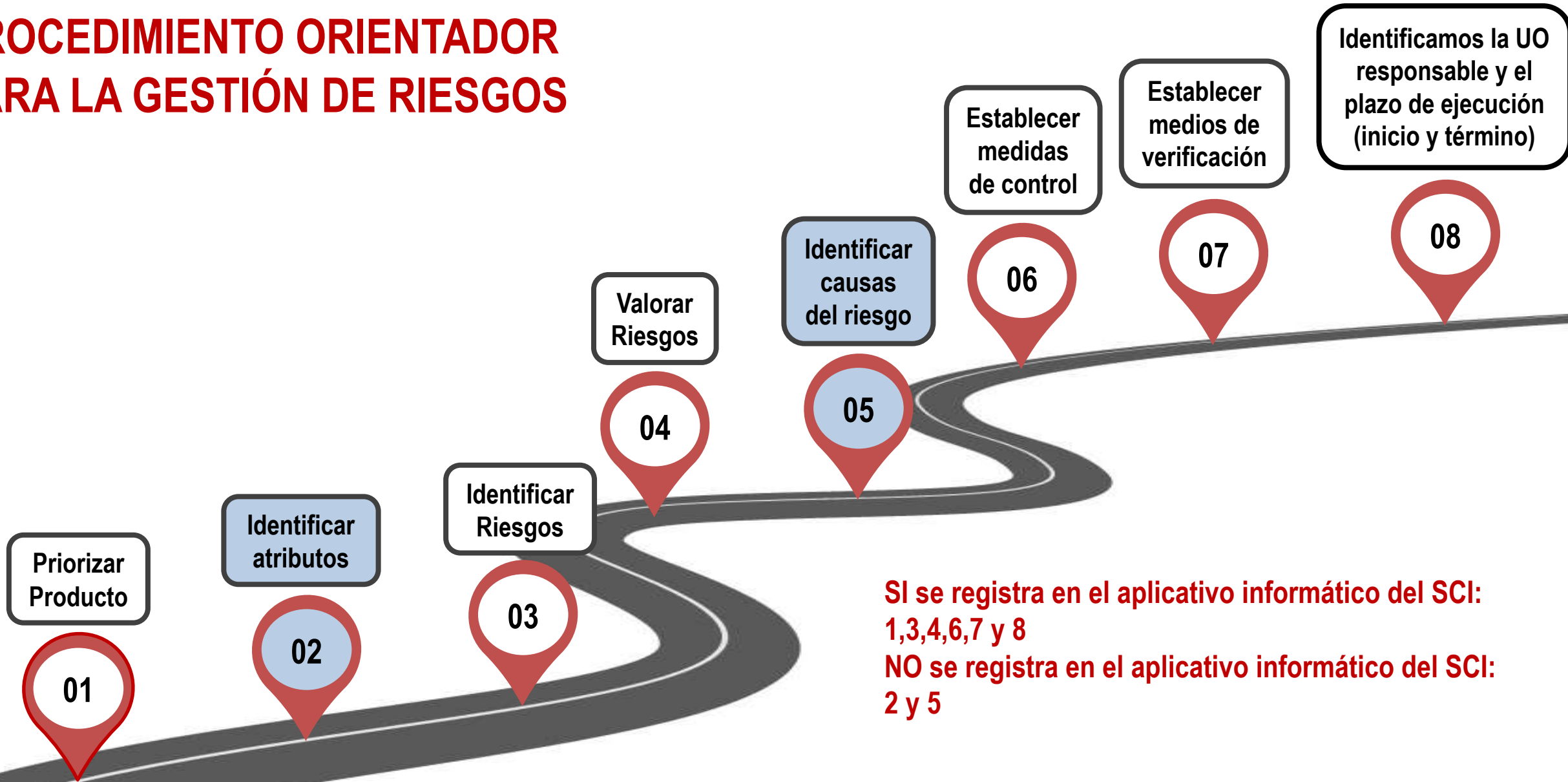
Plan de Acción Anual – Medidas de Control

- Establecer las Medidas de Control
- Elaborar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control
- Aprobar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

02

**DESARROLLO DEL
EJE GESTIÓN DE RIESGOS**

PROCEDIMIENTO ORIENTADOR PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS



CASO 2
GOBIERNO REGIONAL:
UGEL
(PRODUCTO - CONTRATACIÓN
OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL
DOCENTE)

PASO 1: PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

1.3 IDENTIFICAR EL PRESUPUESTO

Presupuesto Total de la Entidad		11,886,086	Porcentaje del Presupuesto que se Prioriza	80.72 %	
N°	Producto (Bien o Servicio)	Sector del Productos	Presupuesto Asignado al Producto	Priorizado 2021	Porcentaje del Presupuesto Total de la Entidad
1	Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de instituciones educativas	Educación	126,696	SI	1.07%
2	Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas	Educación	420,130	SI	3.53%
3	Contratación oportuna y pago del personal docente	Educación	9,047,270	SI	76.12%
4	Otros productos	Educación	2,291,990	NO	19.28
					100%

PASO 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS

2.1 IDENTIFICAR RIESGOS

El producto priorizado por la entidad es: “Contratación oportuna y pago del personal docente”

Atributos del Producto

(Características deseadas del producto)

- Oportuna
- Suficiente
- Perfil adecuado de docentes
- Buen desempeño
- Cumplimiento de Pagos



Identificación del Riesgo

(Considerando los atributos del producto)

- Docentes **podrían ser contratados de manera tardía, después de inicio del año escolar**
- Docentes **podrían ser contratados en un número insuficiente para atender la necesidad en instituciones educativas**
- Docentes **podrían ser contratados sin contar con el perfil adecuado para las necesidades de aprendizaje**
- Docentes **podrían ser contratados sin contar con el desempeño profesional requerido**
- Docentes **podrían no recibir sus remuneraciones dentro los plazos establecidos, así como el pago completo de sus remuneraciones.**

PASO 2: EVALUACIÓN DE RIESGOS

2.2 VALORAR LOS RIESGOS Y 2.3 DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO

2.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS

2.2 VALORAR LOS RIESGOS

2.3 DETERMINAR LA TOLERANCIA AL
RIESGO

RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	TRATAMIENTO OBLIGATORIO SEGÚN DIRECTIVA (SI / NO)
Docentes podrían ser contratados de manera tardía, después del inicio del año escolar	Alta (8)	Alto (10)	80	MUY ALTO	SI
Docentes podrían ser contratados en un número insuficiente para atender la necesidad en instituciones educativas	Alta (8)	Muy Alto (10)	80	MUY ALTO	SI
Docentes podrían ser contratados sin contar con el perfil adecuado para las necesidades de aprendizaje	Medio (6)	Muy Alto (10)	60	ALTO	SI
Docentes podrían ser contratados sin contar con el desempeño profesional requerido	Alta (8)	Muy Alto (10)	80	MUY ALTO	SI
Docentes podrían no recibir sus remuneraciones dentro los plazos establecidos, así como el pago completo de sus remuneraciones	Alta (8)	Muy Alto (10)	80	MUY ALTO	SI

PASO 3: PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

3.1 ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL

RIESGO IDENTIFICADO	CAUSAS	MEDIDAS DE CONTROL
Docentes podrían ser contratados de manera tardía, después del inicio del año escolar	No se cumplen los requisitos y plazos en el procedimiento vigente	Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para la contratación oportuna de personal docente
	No se cuenta con Director/a en la IIEE y no se ha oficializado la encargatura	Verificar que las IIEE cuenten con Director/a antes de las fechas para la conformación de los comités

IMPORTANTE:

- Se puede identificar una o mas causas por cada riesgo identificado y valorado
- Se puede establecer una o más medidas de control por cada causa identificada.

PASO 3: PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

3.2 ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para la contratación oportuna de personal docente	Dirección de Gestión Institucional	15/02/2021	15/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> Protocolo para la contratación oportuna de personal docente al inicio del año escolar elaborado/actualizado
Verificar que las IIEE cuenten con Director/a antes de las fechas para la conformación de los comités	Dirección de Gestión Institucional	15/02/2021	31/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de verificación con listado impreso del NEXUS y evidencia de la lista de chequeo

IMPORTANTE:

- Deben numerar la medida de control por cada medio de verificación asignado para que el aplicativo informático permita grabar la información sin inconvenientes.

PASO 3: PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL

3.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIDAS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
Contratación oportuna y pago del personal docente	Docentes podrían ser contratados de manera tardía, después del inicio del año escolar	Verificar el cumplimiento de la normativa vigente para la contratación oportuna de personal docente	Dirección de Gestión Institucional	15/02/2021	15/05/2021	Protocolo para la contratación oportuna de personal docente al inicio del año escolar elaborado/actualizado	Frecuencia anual.
		Verificar que las IIEE cuenten con Director/a antes de las fechas para la conformación de los comités	Dirección de Gestión Institucional	15/02/2021	31/05/2021	Reporte de verificación con listado impreso del NEXUS y evidencia de la lista de chequeo	Frecuencia según corresponda



 Titular de la Entidad



 V°B° del Funcionario a Cargo de la UE o
 Responsable de la Implementación del SCI

03

APLICATIVO INFORMÁTICO

TIPS A CONSIDERAR



1. Se recomienda el uso de Google Chrome para utilizar el aplicativo informático del Sistema de Control Interno
2. Se recomienda actualizar los cambios en el aplicativo utilizando **“Ctrl + F5”**
3. Se recomienda no ingresar al aplicativo informático del Sistema de Control Interno con dos (02) perfiles en la misma computadora y al mismo tiempo (*Ejemplo: Ingreso con el perfil “Funcionario Responsable” e ingreso con el perfil “Operador”*)

LA ENTIDAD DEBE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES PRECISIONES ANTES DE ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL Y ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL



1. La entidad puede **registrar** en el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control” **uno o más RIESGOS** por cada **PRODUCTO PRIORIZADO**.
2. La entidad puede **registrar** en el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control” **una o más MEDIDAS DE CONTROL** por cada **RIESGO IDENTIFICADO**.
3. Se recomienda ingresar por lo menos tres (03) **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** por cada **MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA**.
4. La fecha de inicio para el plazo de implementación debe ser **mayor o igual al 02/01/2021**.
5. La fecha de término para el plazo de implementación debe ser **menor o igual al 31/12/2021**.

¿Cómo registro y envío el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control” en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno?

ROLES EN EL FLUJO DEL ENTREGABLE DEL “PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL” (*)

Rol	1. Crear Entregable	2. Registrar detalle del Entregable	3. Visar	4. Aprobar	5. Generar Reporte	6. Enviar a CGR
Titular	NO	NO	NO	SI	SI	SI
Funcionario Responsable	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Operador	SI	SI	NO	NO	SI	NO

(*) Solo puede recuperar el entregable el **Rol** que lo ha enviado

1. El “Funcionario Responsable” o el “Operador” le dará clic en la sección “IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS”.

The screenshot shows the user interface of the 'CONTROL INTERNO' system. At the top, there is a green header with the logo 'CONTROL INTERNO' and 'LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ'. The user's name 'NELIDA CURASI ZAVAJA' and role 'FUNCIONARIO RESPONSABLE' are displayed in the top right corner. Below the header, a navigation bar contains two main sections: 'GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SC' and 'IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS', which is highlighted with a red box. The main content area is titled 'PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2)' and 'PERIODO: 2021'. It features a search bar for 'Producto Priorizado' with a 'Consultar' button. Below this is a section for 'Productos Priorizados' with a toolbar containing buttons for '+ Nuevo', 'Editar', 'Eliminar', 'Copiar Productos Priorizados', 'Mostrar Productos sin Riesgos', 'Generar Reporte de Productos Priorizados', 'Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos', and 'Regresar'. A table with columns 'Producto Priorizado', 'Procedencia', 'Criterio(s) de priorización', and 'Detalle de otro criterio de priorización' is shown, but it is currently empty. A pagination bar indicates 'Página 0 de 0' and 'Sin registros que mostrar'. At the bottom, there is a section for 'Riesgos Identificados' with a toolbar containing '+ Nuevo', 'Editar', 'Eliminar', and 'Mostrar Riesgos sin Medida de Control'.

2. El **“Funcionario Responsable”** o el **“Operador”** cuando sea necesario le dará clic al botón **“Copia Productos Priorizados”**, con la finalidad de poder copiar al periodo 2021 los productos del año 2019 y 2020 que aún se mantendrían para implementar la mejora continua.

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

PERIODO: (TODOS) ▼

¿Priorización cerrada?

Presupuesto total de la entidad (S/):

Suma de presupuestos de todos los productos (S/):

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/):

Porcentaje (productos priorizados):

Productos

+ Nuevo Editar Eliminar **Copiar Productos Priorizados**

Periodo	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
---------	----------	-------------	------------	-------------------------

« << Página 0 de 0 >> » 10 ▼ Sin registros que mostrar

4. Posteriormente en el formulario **“Copiar productos y sus Riesgos”**, aparecerán los **Productos Priorizados** de los años anteriores (2019 y 2020) los cuales de acuerdo a un análisis realizado por el Órgano Responsable, seleccionará para que se puedan cargar a la lista de **“Identificación y Priorización de Productos”**

Período origen

2019

2019

2020

Consultar Copiar Productos Priorizados Regresar

Productos Priorizados

<input type="checkbox"/>	Código de Entregable	Fecha de Primer Envío	Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización	Acción
<input type="checkbox"/>	15200	18/11/2019					Riesgos
<input type="checkbox"/>	15209	18/06/2020					Riesgos
<input type="checkbox"/>	15209	18/06/2020					Riesgos
<input type="checkbox"/>	15220	18/11/2020					Riesgos

5. Se dará check a los productos seleccionados de los años 2019 / 2020 de acuerdo al análisis realizado por el Órgano Responsable, posteriormente se dará clic al botón **“Copiar productos priorizados”**.

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DESCI IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN

FUNCIONARIO RESPONSABLE

COPIAR PRODUCTOS Y SUS RIESGOS

Periodo origen: 2020

Producto Priorizado: [input field]

Consultar Copiar Productos Priorizados Regresar

Productos Priorizados

<input type="checkbox"/>	Código de Entregable	Fecha de Primer Envío	Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización	Acción
<input checked="" type="checkbox"/>	15200	18/11/2019	[redacted]	PRC	[redacted]	[redacted]	Riesgos
<input checked="" type="checkbox"/>	15209	18/06/2020	[redacted]	ACT	[redacted]	[redacted]	Riesgos
<input checked="" type="checkbox"/>	15209	18/06/2020	[redacted]	PEI	[redacted]	[redacted]	Riesgos
<input checked="" type="checkbox"/>	15220	18/11/2020	[redacted]	PRC	[redacted]	[redacted]	Riesgos

© 2021 Contraloría General de la República del Perú

6. Aparecerá una ventana que nos informará que los productos priorizados se copiaron correctamente, posteriormente se dará clic al botón **“Aceptar”**.

Se registró correctamente.

Aceptar

<input type="checkbox"/>	Código de Entregable	Fecha de Primer Envío	Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización	Acción
<input checked="" type="checkbox"/>	15200	18/11/2019		PROC			Riesgos
<input checked="" type="checkbox"/>	15209	18/06/2020		ACTI			Riesgos
<input checked="" type="checkbox"/>	15209	18/05/2020		PEI			Riesgos
<input checked="" type="checkbox"/>	15220	18/11/2020		PROC			Riesgos
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

© 2021 Contraloría General de la República del Perú

7. Se actualizará el módulo **“Identificación y Priorización de Productos”** con **Periodo 2021**, con los productos del año 2019 y 2020 que se implementará la mejora continua (Esta lista no incluye registro del **Presupuesto**, la **Priorización** y el **Presupuesto Asignado**).

The screenshot shows the 'Identificación y Priorización de Productos' interface. At the top, there is a green header with the logos for 'CONTROL INTERNO' and 'LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ'. The user 'NELIDA CURASI ZAVALA' is logged in as the 'FUNCIONARIO RESPONSABLE'. The breadcrumb trail indicates the location: 'GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI' > 'IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS' > 'MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN'.

The main content area is titled 'IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS'. It features several input fields for filtering and summary data:

- Periodo:** A dropdown menu currently set to '(TODOS)'.
- ¿Priorización cerrada?:** An empty text input field.
- Presupuesto total de la entidad (S/):** An empty text input field.
- Suma de presupuestos de todos los productos (S/):** An empty text input field.
- Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/):** An empty text input field.
- Porcentaje (productos priorizados):** An empty text input field.

Below these fields is a section titled 'Productos' with a search icon. It contains a toolbar with the following actions: '+ Nuevo', 'Editar', 'Eliminar', and 'Copiar Productos Priorizados'.

The main data table has the following structure:

Periodo	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2021	[Redacted]			
2021	[Redacted]			
2021	[Redacted]			

At the bottom of the table, there is a pagination control showing 'Página 0 de 0' and a dropdown for '10' items per page. A status message on the right indicates 'Sin registros que mostrar'.

8. Se dará clic al botón **“Editar”** del formulario **“Identificación y Priorización de Productos”** con la finalidad de actualizar uno por uno los productos priorizados registrados.

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

NEIDA CUBAS ZAVALA
FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

Periodo: (TODOS) ✓

¿Priorización cerrada?

Presupuesto total de la entidad (S/):

Suma de presupuestos de todos los productos (S/):

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/):

Porcentaje (productos priorizados):

Productos

+ Nuevo **Editar** Eliminar Copiar Productos Priorizados

Periodo	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2021				
2021				

0 de 0 10

50 registros que mostrar

10. Posteriormente le dará clic al botón **“Guardar”** para guardar los cambios realizados en el formulario **“Mantenimiento de Productos Priorizados”**.

The screenshot displays the 'Mantenimiento de Productos Priorizados' form. The form includes the following fields:

- Año:** A dropdown menu with '(TODOS)' selected.
- Presupuesto total de la entidad (S/):** A numeric input field with a yellow bar indicating a value.
- Producto Priorizado:** A text input field with a yellow bar.
- Presupuesto asignado al producto (S/):** A numeric input field with a yellow bar.
- % del presupuesto asignado:** A numeric input field.
- Priorizado:** A dropdown menu with 'sí' selected.

At the bottom right of the form, there are two buttons: **Guardar guardar** (highlighted with a red box) and **Cancelar**.

The background dashboard shows the following elements:

- Header: CONTROL INTERNO, LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, and user information: NELIDA CURASIZAVALA - FUNCIONARIO RESPONSABLE.
- Navigation: GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI, IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS.
- Form Fields: Año: (TODOS), Porcentaje: (empty), Productos: + Nuevo, Editar, Eliminar.
- Table: A table with columns: Periodo, Producto, Presupuesto, Priorizado, Porcentaje.

© 2021 Contraloría General de la República del Perú

11. Para el registro de **productos nuevos** el **“Funcionario Responsable”** o el **“Operador”**, le dará clic al botón **“Nuevo”**.

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

Período: 2021

¿Priorización cerrada? NO

Cerrar priorización

Presupuesto total de la entidad (S/):

Suma de presupuestos de todos los productos (S/): 20%

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/):

Porcentaje (productos priorizados): 20%

Productos

+ Nuevo Editar Eliminar

Período	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2021				
2021				
2021				

Página 0 de 0 10 Sin registros que mostrar

13. Posteriormente le dará clic al botón **“Guardar”** para guardar los cambios realizados en el formulario **“Mantenimiento de Productos Priorizados”**.

Mantenimiento de Productos Priorizados

Año: (TODOS) Presupuesto total de la entidad (S/)

Producto Priorizado

Presupuesto asignado al producto (S/) % del presupuesto asignado Priorizado sí

Guardar guardar Cancelar

Periodo	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje

© 2021 Contraloría General de la República del Perú

14. Cuando la cantidad del presupuesto de los productos registrados lleguen al 100%, el **“Funcionario Responsable”** o el **“Operador”** le dará clic al botón **“Cerrar Priorización”**.

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

NELIDA CURASI ZAVALA
FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

Periodo: 2021

¿Priorización cerrada? NO

✓ Cerrar priorización

Presupuesto total de la entidad (S/):

Suma de presupuestos de todos los productos (S/): 100%

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/):

Porcentaje (productos priorizados): 50%

Productos

+ Nuevo Editar Eliminar

Periodo	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje
2021				
2021				
2021				
2021				
2021				
2021				

« « Página 1 de 1 » » 10

Mostrando 1 - 6 de 6

15. Posteriormente al darle clic al botón “Cerrar Priorización”, cambiará el estado de “NO” a “SI” de la sección “¿Priorización cerrada?”, con este paso las entidades podrán registrar sus productos, identificar los riesgos y establecer medidas de control para la presentación el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control para el presente año.

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

NELIDA CURASI ZAVALA
FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

Período: 2021

¿Priorización cerrada? SI

✓ Cerrar priorización

Presupuesto total de la entidad (S/):

Suma de presupuestos de todos los productos (S/): 100%

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/):

Porcentaje (productos priorizados): 50%

Productos

+ Nuevo Editar Eliminar

Período	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje
2021		0		
2021		0		
2021		9		
2021		0		
2021		3		
2021		9		

Mostrando 1 - 6 de 6

16. En la sección el “Funcionario Responsable” o el “Operador” se dará clic al botón “GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI”, seguidamente le clic a la pestaña “Nuevo”

 JENNY YOLANDA ROMERO MALLQUI - FUNCIONARIO RESPONSABLE - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS) Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

Relación de entregables

- + Nuevo**
- Editar
- Eliminar
- Visar
- Enviar documento a la CGR
- Recuperar Entregable
- Ver Detalle
- Ver Historial
- Generar Reporte
- Consulta Mapa de Riesgos
- Ver Expediente Físico

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Constancia de envío	Plazo
43	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	11/03/2021	E42730	15/03/2021	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO		
38	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	DIAGNÓSTICO DE CULTURA ORGANIZACIONAL	11/03/2021	E42730	16/03/2021	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO		

Leyenda Con plazo para presentar Enviado dentro del plazo Enviado fuera del plazo Omiso

17. Se visualiza “**Mantenimiento de Entregable**”, seleccionar como **Año: 2019** y como **Entregable: “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”**”

The image shows a web form titled "Mantenimiento de Entregable" with a green header. The form contains several input fields arranged in two columns. The "Año" field on the left and the "Entregable" field on the right are highlighted with red rectangular boxes. The "Año" field is a dropdown menu currently showing "SELECCIONE". The "Entregable" field is also a dropdown menu, currently empty. Other fields include "Grupo", "Tipo de Documento del evaluador" (dropdown with "SELECCIONE"), "Apellido paterno del evaluador", "Nombres del evaluador", "Unidad Organica", "Nivel de Gobierno", "Nro. de Documento del evaluador", "Apellido materno del evaluador", and "Cargo". At the bottom right, there are two buttons: "Guardar" and "Cancelar".

18. Luego de seleccionar el **Año** y **Entregable**, se completa en automático el formulario con los datos del Funcionario Responsable, se da clic en **“Guardar”**

Mantenimiento de Entregable

Año 2021	Entregable PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL
Grupo GRUPO 2	Nivel de Gobierno LOCAL
Tipo de Documento del evaluador DNI	Nro. de Documento del evaluador 00493293
Apellido paterno del evaluador CURASI	Apellido materno del evaluador ZAVALA
Nombres del evaluador NELIDA	
Unidad Organica ÓRGANO UNIDAD ORGÁNICA	Cargo CARGO

Guardar **Cancelar**

19. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Entregable**” con la opción “**Registrar Detalle**”, se da clic en esa pestaña

The image shows a web form titled "Mantenimiento de Entregable" with a green header. The form contains several input fields and dropdown menus. At the bottom right, the "Registrar Detalle" button is highlighted with a red rectangle.

Mantenimiento de Entregable	
Año 2021	Entregable PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL
Grupo GRUPO 2	Nivel de Gobierno LOCAL
Tipo de Documento del evaluador DNI	Nro. de Documento del evaluador 00493293
Apellido paterno del evaluador CURASI	Apellido materno del evaluador ZAVALA
Nombres del evaluador NELIDA	
Unidad Organica ÓRGANO UNIDAD ORGÁNICA	Cargo CARGO
Registrar Detalle Cancelar	

20. Se visualiza el formulario “Plan de Acción Anual – Sección Medida de Control” con las secciones: “Productos Priorizados”, “Riesgos Identificados” y “Medidas de Control”

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

JENNY YOLANDA ROMERO MALLQUI FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2) PERIODO: 2021

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización
Sin registros que mostrar			

Página 0 de 0 10

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva
Sin registros que mostrar				

Página 0 de 0 10

Medidas Control

+ Nuevo Editar Eliminar

Medida de Control	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Planificación)	Fecha Final de Implementación (Planificación)	Medios de Verificación
Sin registros que mostrar				

Página 0 de 0 10

21. Se visualiza el formulario “Plan de Acción Anual – Sección Medida de Control” con las secciones: “Productos Priorizados”, “Riesgos Identificados” y “Medidas de Control”

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

JENNY YOLANDA ROMERO MALLQUI FUNCIONARIO RESPONSABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2) PERIODO: 2021

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización
Sin registros que mostrar			

Riesgos Identificados

Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva
Sin registros que mostrar				

Medidas Control

Nuevo Editar Eliminar

Medida de Control	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Planificación)	Fecha Final de Implementación (Planificación)	Medios de Verificación
Sin registros que mostrar				

22. El “**Funcionario Responsable**” o el “**Operador**”, le dará clic al botón nuevo de la Sección “**Productos Priorizados**”, con la finalidad de registrar los productos para el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control del presente año.

The screenshot shows the 'CONTROL INTERNO' system interface. At the top, there are logos for 'CONTROL INTERNO' and 'LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ'. The user is logged in as 'JENNY YOLANDA ROMERO MALLQUI' with the role 'FUNCIONARIO RESPONSABLE'. The page title is 'PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2)' and the period is 'PERIODO: 2021'. Below the title, there is a search bar for 'Producto Priorizado' with a 'Consultar' button. A red box highlights the 'Productos Priorizados' section header. Below it, a toolbar contains several buttons: '+ Nuevo' (highlighted with a red box), 'Editar', 'Eliminar', 'Copiar Productos Priorizados', 'Mostrar Productos sin Riesgos', 'Generar Reporte de Productos Priorizados', 'Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos', and 'Regresar'. Below the toolbar is a table with columns: 'Producto Priorizado', 'Procedencia', 'Criterio(s) de priorización', and 'Detalle de otro criterio de priorización'. The table is currently empty, with a pagination bar showing 'Página 0 de 0' and 'Sin registros que mostrar'. Below this is the 'Riesgos Identificados' section, which has a toolbar with buttons: '+ Nuevo', 'Editar', 'Eliminar', and 'Mostrar Riesgos sin Medida de Control'. Below the toolbar is a table with columns: 'Riesgo Identificado', 'Probabilidad', 'Impacto', 'Nivel Riesgo', and 'Tratamiento del Riesgo Según directiva'. This table is also empty, with a pagination bar showing 'Página 0 de 0' and 'Sin registros que mostrar'.

23. En la Sección **“Productos Priorizados”** el **“Funcionario Responsable”** o el **“Operador”**, seleccionará los productos de la lista de **“Productos Priorizados”** registrados.

Mantenimiento de Productos Priorizados

Producto Priorizado:

SELECCIONE

SELECCIONE

AGUA LIMPIA

MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD CIUDADANA

Criterio(s) de Priorización

SELECCIONE

Detalle de otro criterio de Priorización

Comentarios

Guardar Cancelar

24. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Productos Priorizados**”, se completa la información: “**Producto Priorizado**”, “**Procedencia**”, “**Detalle de Procedencia**”, “**Criterios de Priorización**”

The image shows a web application form titled "Mantenimiento de Productos Priorizados". The form includes several input fields and buttons. Four specific fields are highlighted with red rectangular boxes:

- Procedencia**: A dropdown menu currently showing "SELECCIONE".
- Detalle de Procedencia**: A large text area for providing details about the origin.
- Criterio(s) de Priorización**: A dropdown menu currently showing "SELECCIONE".
- Detalle de otro criterio de Priorización**: A large text area for providing details about other prioritization criteria.

Other visible fields include:

- Producto Priorizado**: A dropdown menu at the top.
- Presupuesto asignado al producto (S/)**: A numeric input field.
- Presupuesto total de la entidad (S/)**: A numeric input field.
- % del presupuesto asignado**: A numeric input field.
- Comentarios**: A large text area at the bottom.

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Guardar" and "Cancelar".

25. Cuando el formulario se encuentre con la información registrada se da clic en **“Guardar”**

Mantenimiento de Productos Priorizados

Producto Priorizado:

Presupuesto asignado al producto (S/): Presupuesto total de la entidad (S/): % del presupuesto asignado:

Procedencia:

Detalle Procedencia:

Criterio(s) de Priorización:
 RELEVANCIA PARA LA POBLACIÓN
 PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO
 CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DEL OBJETIVO

Detalle de otro criterio de Priorización:

26. En la Sección “Riesgos identificados”, se da clic en “Nuevo” para registrar los riesgo identificados Previo a esa acción se debe seleccionar el “Producto Priorizado” que asociaremos los riesgos identificados

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

JENNY YOLANDA ROMERO MALLQUI - FUNCIONARIO RESPONSABLE - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SICI

PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2) PERIODO: 2019

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización

Página 1 de 1 Mostrando 1-1 de 1

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva
---------------------	--------------	---------	--------------	--

Página 0 de 0 Sin registros que mostrar

Medidas Control

27. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Riesgos Identificados**”, se completa la información: “**Riesgo Identificado**”, “**Procedencia**”, “**Probabilidad**”, “**Impacto**”.

Se visualiza en automático el “**Tratamiento del Riesgo**” de acuerdo a las disposiciones de la Directiva (Obligatorio / No Obligatorio)

The image shows a web form titled "Mantenimiento de Riesgos Identificados". The form contains several input fields, each highlighted with a red rectangle:

- Producto Priorizado**: A text input field.
- Riesgo Identificado**: A text input field.
- Probabilidad**: A dropdown menu with options: SELECCIONE, SELECCIONE (highlighted), BAJO (4), MEDIO (6), ALTO (8), and MUY ALTO (10).
- Impacto**: A dropdown menu with the option SELECCIONE.
- Tratamiento del Riesgo según directiva**: A dropdown menu.

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Guardar" and "Cancelar".

28. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Riesgos Identificados**”, se completa la información: “**Riesgo Identificado**”, “**Procedencia**”, “**Probabilidad**”, “**Impacto**”.

Se visualiza en automático el “**Tratamiento del Riesgo**” de acuerdo a las disposiciones de la Directiva (Obligatorio / No Obligatorio)

Mantenimiento de Riesgos Identificados

Producto Priorizado

Riesgo Identificado

Probabilidad

Impacto

SELECCIONE

SELECCIONE

BAJO (4)

MEDIO (6)

ALTO (8)

MUY ALTO (10)

Nivel de Riesgo

Guardar Cancelar

29. Cuando el formulario se encuentre con la información registrada se da clic en **“Guardar”**

Mantenimiento de Riesgos Identificados

Producto Priorizado

Riesgo Identificado

Probabilidad: ALTO (8)

Impacto: MEDIO (6)

Nivel de Riesgo: RIESGO ALTO (48)

Tratamiento del Riesgo según directiva: OBLIGATORIO

*Rango del Nivel del RIESGO ALTO (48 - 64)

Guardar Cancelar

30. En el caso que se requiera **ELIMINAR UN RIESGO** de un Producto Priorizado, se deberá marcar el producto priorizado en la sección **“Productos Priorizados”**, posteriormente selecciona el RIESGO a eliminar en la sección **“Riesgos Identificados”** y le darán clic al botón ELIMINAR.

The screenshot displays the 'CONTROL INTERNO' web application interface. At the top, there is a header with the logo of 'LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ' and the user name 'JENNY YOLANDA ROMERO MALLQUI - FUNCIONARIO RESPONSABLE'. Below the header, the main navigation bar shows 'GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI' and 'MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE'. The main content area is titled 'PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2)' and 'PERIODO: 2021'. There are three main sections: 'Productos Priorizados', 'Riesgos Identificados', and 'Medidas Control'. The 'Productos Priorizados' section has a search bar and a table with columns: 'Producto Priorizado', 'Procedencia', 'Criterio(s) de priorización', and 'Detalle de otro criterio de priorización'. The 'Riesgos Identificados' section has a table with columns: 'Riesgo Identificado', 'Probabilidad', 'Impacto', 'Nivel riesgo', and 'Tratamiento del riesgo según directiva'. The 'Eliminar' button in the 'Riesgos Identificados' section is highlighted with a red box. The 'Medidas Control' section has a table with columns: 'Medida Control', 'Procedencia', 'Criterio(s) de priorización', and 'Detalle de otro criterio de priorización'.

31. El aplicativo le preguntará si se encuentra seguro de Eliminar el Riesgo. Si se encuentra seguro le darán clic al botón SI.

The screenshot shows the 'Eliminar' dialog box in the 'CONTROL INTERNO' system. The dialog asks: "¿Está seguro de eliminar el registro seleccionado? Tenga en cuenta que se eliminarán las medidas de control asociadas." The 'SI' button is highlighted with a red square.

The background interface includes the following elements:

- Header:** CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. User: NELIDA CURASHI ZAVALA. Funcionario Responsable: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN.
- Navigation:** GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI, IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS.
- Table 1:** PRODUCTO COPIAR 03, PRODUCTO COPIAR 06, PRODUCTO COPIAR 07, PRODUCTO COPIAR 08. PROGRAMAS PRESUPUESTAL, PROGRAMAS PRESUPUESTAL, PROGRAMAS PRESUPUESTAL, ACTIVIDAD SIN PRODUCTO - ANDP.
- Table 2 (Riesgos Identificados):**

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva
RIESGO IDENTIFICADO 01 12 2020	BAJO (4)	BAJO (4)	RIESGO BAJO (16)	NO OBLIGATORIO
- Table 3 (Medidas Control):**

Medida de Control	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Planificación)	Fecha Final de Implementación (Planificación)	Medios de Verificación
Sin registros que mostrar				

© 2021 Contraloría General de la República del Perú

32. El aplicativo informará que RIESGO SE HA ELIMINADO SATISFACTORIAMENTE.

The screenshot displays the user interface of a risk management system. At the top, the header includes the logo for 'CONTROL INTERNO' and 'LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU'. A green notification box in the top right corner contains the text 'Se eliminó satisfactoriamente.' (Successfully deleted).

Below the header, there are navigation tabs: 'GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI' and 'IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS'. The user's role is identified as 'FUNCIONARIO RESPONSABLE' and the location as 'MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN'.

The main content area features a table with columns: 'PRODUCTO COPROG. 04', 'PROGRAMA Y RESOLUCIÓN', 'RELEVANCIA PARA LA POBLACION', and 'DESE'. The table contains four rows of data, all of which are redacted with yellow bars.

Below the table is a pagination control showing 'Página 1 de 2' and 'Mostrando 1 - 10 de 13'.

The 'Riesgos Identificados' section has a toolbar with buttons for '+ Nuevo', 'Editar', 'Eliminar', and 'Mostrar Riesgos sin Medida de Control'. Below this is a table with the following headers: 'Riesgo Identificado', 'Probabilidad', 'Impacto', 'Nivel Riesgo', and 'Tratamiento del Riesgo Según directiva'. The table is currently empty, with a pagination control showing 'Página 0 de 0' and 'Sin registros que mostrar'.

The 'Medidas Control' section has a toolbar with buttons for '+ Nuevo', 'Editar', and 'Eliminar'. Below this is a table with the following headers: 'Medida de Control', 'Unidad Orgánica', 'Fecha Inicial de Implementación (Planificación)', 'Fecha Final de Implementación (Planificación)', and 'Medios de Verificación'. This table is also empty, with a pagination control showing 'Página 0 de 0' and 'Sin registros que mostrar'.

33. En el caso que se **REEVALUE LOS RIESGOS** de un Producto Priorizado, se deberá marcar el producto priorizado en la sección **“Productos Priorizados”**, posteriormente selecciona el RIESGO a REEVALUAR en la sección **“Riesgos Identificados”** y le darán clic al botón EDITAR.

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

JENNY YOLANDA ROMERO MALLQUI - FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2) PERIODO: 2021

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

ID	Producto Priorizado	Riesgo	Relevancia para la Población
XXXXXX	PEI	RELEVANCIA PARA LA POBLACIÓN	

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 1 de 1

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

ID	Riesgo	Medida de Control

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 1 de 1

Medidas Control

+ Nuevo Editar Eliminar

ID	Medida de Control	Medio de Verificación	Fecha de Ejecución	Fecha de Evaluación	Medio de Verificación

34. Se visualiza el formulario **“Mantenimiento de Riesgos Identificados”**, en caso se requiera se ajustará el nombre del riesgos: **“Riesgo Identificado”**, y se reevaluará la **“Probabilidad”**, **“Impacto”**.

Se visualiza en automático el **“Tratamiento del Riesgo”** de acuerdo a las disposiciones de la Directiva (Obligatorio / No Obligatorio).

The screenshot shows a web form titled "Mantenimiento de Riesgos Identificados". The form contains several input fields, each highlighted with a red rectangular box:

- Producto Priorizado**: A text input field.
- Riesgo Identificado**: A text input field.
- Probabilidad**: A dropdown menu with a list of options: SELECCIONE, SELECCIONE, BAJO (4), MEDIO (6), ALTO (8), and MUY ALTO (10).
- Impacto**: A dropdown menu with the option ALTO (8).
- Tratamiento del Riesgo según directiva**: A dropdown menu.

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Guardar" and "Cancelar".

35. Se visualiza el formulario **“Mantenimiento de Riesgos Identificados”**, en caso se requiera se ajustará el nombre del riesgos: **“Riesgo Identificado”**, y se reevalúa la **“Probabilidad”**, **“Impacto”**.

Se visualiza en automático el **“Tratamiento del Riesgo”** de acuerdo a las disposiciones de la Directiva (Obligatorio / No Obligatorio).

Mantenimiento de Riesgos Identificados

Producto Priorizado

Riesgo Identificado

Probabilidad

Impacto

Nivel de Riesgo

Guardar Cancelar

36. Cuando el formulario se encuentre con la información registrada se da clic en **“Guardar”**

The screenshot shows a web form titled "Mantenimiento de Riesgos Identificados". It contains several input fields and dropdown menus. The "Producto Priorizado" and "Riesgo Identificado" fields are text areas with orange bars at the top. Below them are four dropdown menus: "Probabilidad" (ALTO (8)), "Impacto" (ALTO (8)), "Nivel de Riesgo" (RIESGOS ALTO (64)), and "Tratamiento del Riesgo según directiva" (OBLIGATORIO). A note at the bottom left states "*Rango del Nivel del RIESGO ALTO (48 - 64)". At the bottom right, there are two buttons: "Guardar" and "Cancelar". The "Guardar" button is highlighted with a red rectangular box.

37. En la Sección “Medidas de Control”, se da clic en “Nuevo” para registrar las medidas establecidas. Previo a esa acción se debe seleccionar el “Riesgo Identificado” que asociaremos las medidas establecidas.

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

JENNY YOLANDA ROMERO MALLOQUI - FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2) PERIODO: 2021

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización

Página 1 de 1 10

Mostrando 1 - 1 de 1

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva

Página 1 de 1 10

Mostrando 1 - 1 de 1

Medidas Control

+ Nuevo Editar Eliminar

38. Se visualiza el formulario **“Mantenimiento de Medidas de Control”**, se completa la información: **“Medida de Control”**, **“Órgano o Unidad Orgánica”**, **“Fecha de Inicio”**, **“Fecha de Término”**, **“Medio de Verificación”**, **“Comentario u Observación”**. Cuando el formulario se encuentre con la información registrada se da click en **“Guardar”**

The image shows a web form titled "Mantenimiento de Medidas de Control". The form contains several input fields, each with an orange bar indicating that text has been entered. The fields are: "Producto Priorizado", "Riesgo Identificado", "Medida de Control", "Órgano o Unidad Orgánica", "Fecha Inicio de Implementación (Planificación)" (with date 05/11/2021), "Fecha Fin de Implementación (Planificación)" (with date 12/08/2021), "Medios de Verificación", and "Comentarios u Observaciones". At the bottom right of the form, there are two buttons: "Guardar" and "Cancelar". The "Guardar" button is highlighted with a red rectangular box.

39. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Medidas de Control**”, se completa la información: “**Medida de Control**”, “**Órgano o Unidad Orgánica**”, “**Fecha de Inicio**”, “**Fecha de Término**”, “**Medio de Verificación**”, “**Comentario u Observación**”. Cuando el formulario se encuentre con la información registrada se da clic en “**Guardar**”

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

JENNY YOLANDA ROMERO MALLQUI
FUNCIONARIO RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización
	PEI	RELEVANCIA PARA LA POBLACIÓN	

Página 1 de 1 10

Mostrando 1-1 de 1

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva
	ALTO (8)	MEDIO (6)	RIESGO ALTO (48)	OBLIGATORIO

Página 1 de 1 10

Mostrando 1-1 de 1

Medidas Control

+ Nuevo Editar Eliminar

Medida de Control	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Planificación)	Fecha Final de Implementación (Planificación)	Medios de Verificación
	30			

Página 1 de 1 10

Mostrando 1-1 de 1

40. El Rol "Funcionario Responsable" visa el "Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control"

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

Relación de entregables

-
-
-
-
-
-
-
-

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2021	E42730	15/03/2021	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	●
15004	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2021	E42730	16/03/2021	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	●
15002	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2021	E42730	16/03/2021	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	●
43	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	11/03/2021	E42730	16/03/2021	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	●
38	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	DIAGNÓSTICO DE	11/03/2021	E42730	16/03/2021	41526398	ROMERO	GERENTE	GERENCIA			ENVIADO	1	●

41. El Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control se encuentra en estado “Visado”

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

- + Nuevo
- Editar
- Visar
- Enviar documento a la CGR
- Recuperar Entregable
- Ver Detalle
- Ver Historial
- Generar Reporte

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2021	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	●
15004	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2021	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	●
15002	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2021	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	●
43	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	10/09/2019	E42730	10/10/2019	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	●
38	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	DIAGNÓSTICO DE	10/07/2019	E42730	10/07/2019	41526398	ROMERO	GERENTE	GERENCIA			ENVIADO	1	●

42. El Rol “Titular” visa el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

Relación de entregables

-
-
-
-
-
-
-

Código de Entrega	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2021	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	●
15004	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2021	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	●
15002	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2021	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	●
43	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	10/09/2019	E42730	10/10/2019	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	●
38	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	DIAGNÓSTICO DE	10/07/2019	E42730	10/07/2019	41526398	ROMERO	GERENTE	GERENCIA			ENVIADO	1	●

43. El Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control se encuentra en estado “Aprobado”

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS) Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

Código de Entregat	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2021	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			APROBADO	0	
15004	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2021	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	
15002	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2021	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	
43	2019	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	10/09/2019	E42730	10/10/2019	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	

44. El Rol “**Titular**” o “**Funcionario Responsable**” genera el reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control aprobado, luego se imprime para ser firmado (Titular) y visado (Funcionario Responsable).

El **Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control** se escanea para su envío a la CGR

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

JUDITH JANETH PAREDES AJALLA
TITULAR DE ENTIDAD

GESTIÓN DE USUARIOS GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS) Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

Aprobar Devolver Enviar documento a la CGR Recuperar Entregable Ver Detalle Ver Historial **Generar Reporte**

Código de Entregat	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2021	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			APROBADO	0	
15004	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN -	13/03/2021	E42730		41526398	ROMERO	GERENTE	GERENCIA			VISADO	0	

45. El Rol "Titular" o "Funcionario Responsable" envía el Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control a la CGR

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS) Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

Aprobar Devolver **Enviar documento a la CGR** Recuperar Entregable Ver Detalle Ver Historial Generar Reporte

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2021	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			APROBADO	0	
15004	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2021	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	
15002	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2021	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	
43	2019	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	10/09/2019	E42730	10/10/2019	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	

46. Se adjunta el **Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control** escaneado en PDF

Remisión de Documentos a la CGR

Entregable del SCI
PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL

Acreditación

Adjuntar documento...

Enviar a CGR Cancelar

Remisión de Documentos a la CGR

Entregable del SCI
PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL

Acreditación

Adjuntar documento...

Archivo subido correctamente (Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control.pdf).

Enviar a CGR Cancelar

47. Se envía el **Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control** escaneado en PDF



Enviar entregable

¿Está seguro de enviar el entregable a la CGR?

The image shows a confirmation dialog box with a green header bar containing the text 'Enviar entregable'. Below the header, the question '¿Está seguro de enviar el entregable a la CGR?' is displayed. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: 'Sí' (Yes) and 'No'. The 'Sí' button is highlighted with a red square border.

48. El Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control ha sido enviado

Se envió el entregable a la CGR satisfactoriamente.

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS) Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

<input type="checkbox"/> Aprobar <input type="checkbox"/> Devolver <input type="checkbox"/> Enviar documento a la CGR <input type="checkbox"/> Recuperar Entregable <input type="checkbox"/> Ver Detalle <input type="checkbox"/> Ver Historial <input type="checkbox"/> Generar Reporte																		
Código de Entregat	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditació	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2021	E42730	16/03/2021	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	●

49. El Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control ha sido enviado

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS) Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

Relación de entregables

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Orgánica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2019	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/05/2019	E42730	11/05/2019	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	●
		2021					13/03/2021		16/03/2021									
15004	2019	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/04/2019	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	●
		2021					13/03/2021		16/03/2021									
15002	2019	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/04/2019	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	●
		2021					13/03/2021		16/03/2021									
43	2019	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	10/09/2019	E42730	10/10/2019	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	●
		2021					13/03/2021		16/03/2021									
38	2019	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	DIAGNÓSTICO DE	10/07/2019	E42730	10/07/2019	41526398	ROMERO	GERENTE	GERENCIA			ENVIADO	1	●

2021

13/03/2021

16/03/2021