

AVANCE Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN SCI PEOT IV TRIMESTRE 2024

SISGEDO SCI: [235258528]



**PROYECTO ESPECIAL
OLMOS TINAJONES**



LaUniónHaceLaFuerza



SISTEMA DE CONTROL INTERNO SCI

¿Qué es el Sistema DE CONTROL INTERNO?



Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Sistema de control Interno



Promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

Sistema de control interno (Quiénes participan)



Autoridades y el personal de las instituciones del Estado Peruano.

Ambiente de Control

14preguntas

Información y Comunicación

18preguntas

Preguntas vinculadas a los Componentes del Control Interno



Supervisión

09 preguntas

Actividades de Control

11preguntas

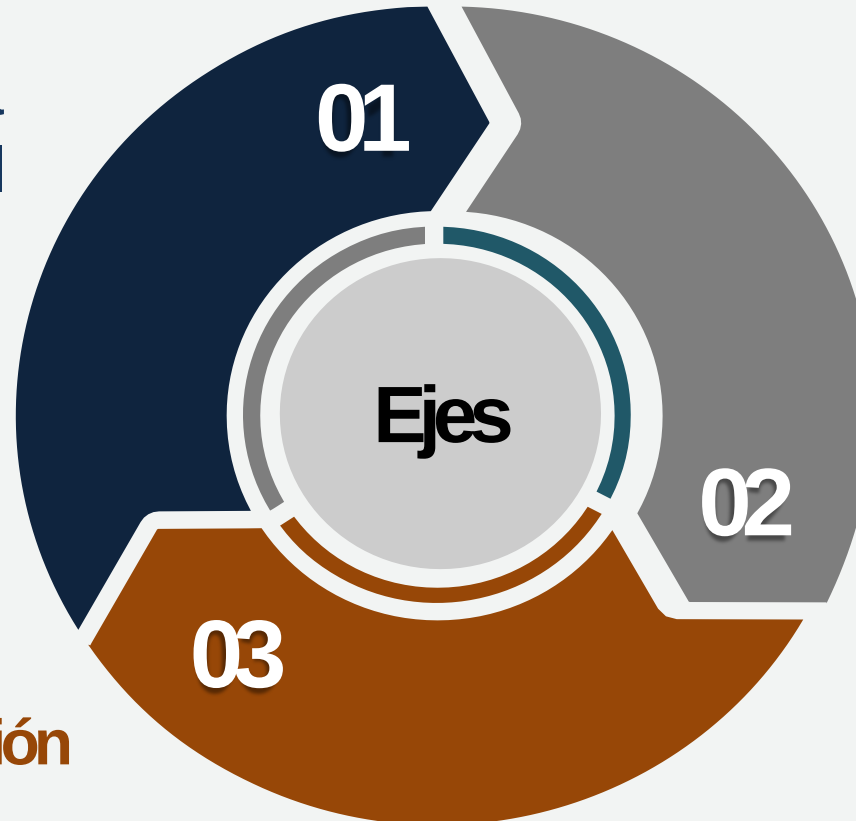
Evaluación de Riesgos

11preguntas

EJES DEL PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Eje 1: Cultura Organizacional

- *Componente 1: Ambiente de Control.*
- *Componente 2: Información y Comunicación.*



Eje 3: Supervisión

- *Componente 5: Supervisión*

Eje 2: Gestión de riesgos

- *Componente 3: Evaluación de Riesgos.*
- *Componente 4: Actividades de Control.*



Entregable:
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN
MEDIDAS DE CONTROL

ENTREGABLES Y PLAZOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI



PLAZOS GENERALES

2024

2025

Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual
Periodo Enero - Diciembre 2023

Plan de acción Anual - Sección Medidas de Remediación
Periodo Enero - Diciembre 2024

Reporte de Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual
Periodo Enero - Junio 2024

Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual
Periodo Enero - Diciembre 2024

Hasta el 12/02/2024

(Con corte de información al 29/12/2023)

Eje Supervisión

Hasta el 27/03/2024

Eje Gestión de Riesgos

Eje Cultura Organizacional

Hasta el 31/07/2024

Eje Supervisión

(Con corte de información al 28/06/2024)

Hasta el 31/01/2025

(Con corte de información al 30/12/2024)

Eje Supervisión

Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI
Periodo Enero - Diciembre 2023

Plan de acción Anual - Sección Medidas de Control
Periodo Enero - Diciembre 2024

Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI
Periodo Enero - Junio 2024

Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI
Periodo Enero - Diciembre 2024

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN IV TRIMESTRE 2024



CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN

Con INFORME N° 194-2024-GR.LAMB/PEOT-33 [235258528 - 624] se desarrollaron espacios de sensibilización e información sobre las posibles transgresiones a las normas y sanciones derivadas sobre la materia de contrataciones.

Del 02/10/2024 al 04/10/2024.



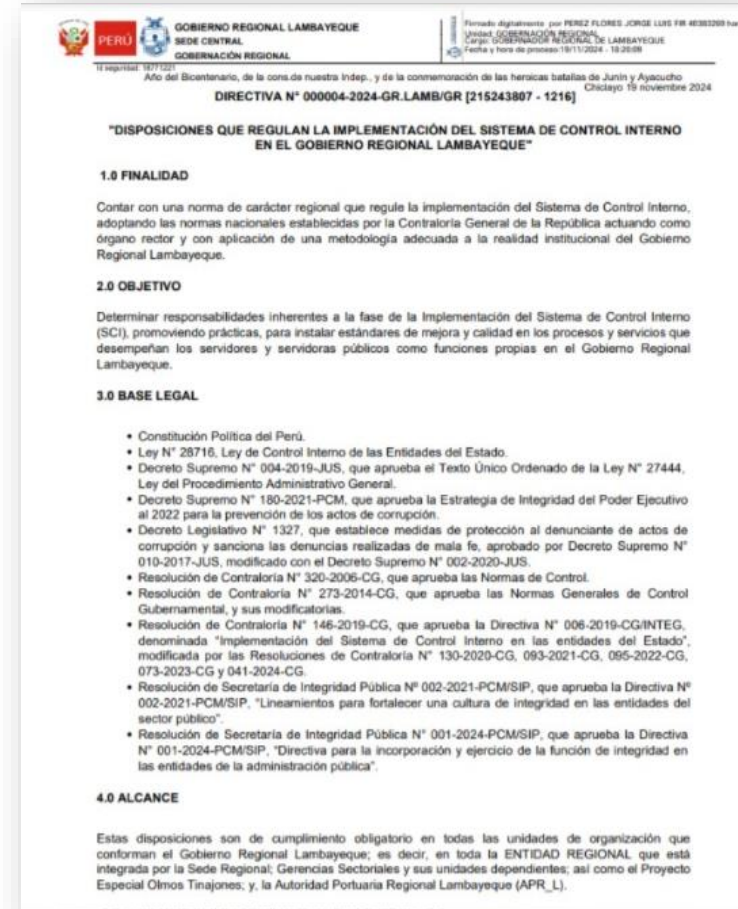
CHARLA DE ÉTICA E INTEGRIDAD

Con el MEMORANDO N° 482-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [235258528 - 671] de 4 de noviembre de 2024, la Gerencia General convocó a charla presencial obligatoria de ética e Integridad para el día lunes 11 de noviembre.



DIRECTIVA: IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

El Gobierno Regional de Lambayeque, con OFICIO MULTIPLE N° 752-2024-GR.LAMB/SG-DGD [215243807 - 1225] notificó el Decreto Regional D.R. 012-2024-GR.LAMB/GR. [215243807-1217] y la Directiva N° 4-2024-GR.LAMB/GR [215243807-1216] “DIRECTIVA QUE REGULA LAS RESPONSABILIDADES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE”.



CHARLA MODELO DE INTEGRIDAD

Se sensibilizó sobre la Importancia del Modelo de Integridad en cumplimiento a la acción 13 del Programa de Integridad del PEOT.

27/11/2024.

www.gob.pe/peot

FUNCIÓN DE INTEGRIDAD

Se ha delegado a la Oficina de Administración la función de integridad, por tal motivo es la unidad de organización encargada de brindar orientación y asistencia técnica al respecto de las actividades relacionadas con la implementación del Modelo de Integridad.

Cuenta con los siguientes canales:

PRESENCIAL  **975461646**

 **oficialdeintegridadpeot@gmail.com**



 **PROYECTO ESPECIAL
OLMOS - TINAJONES**

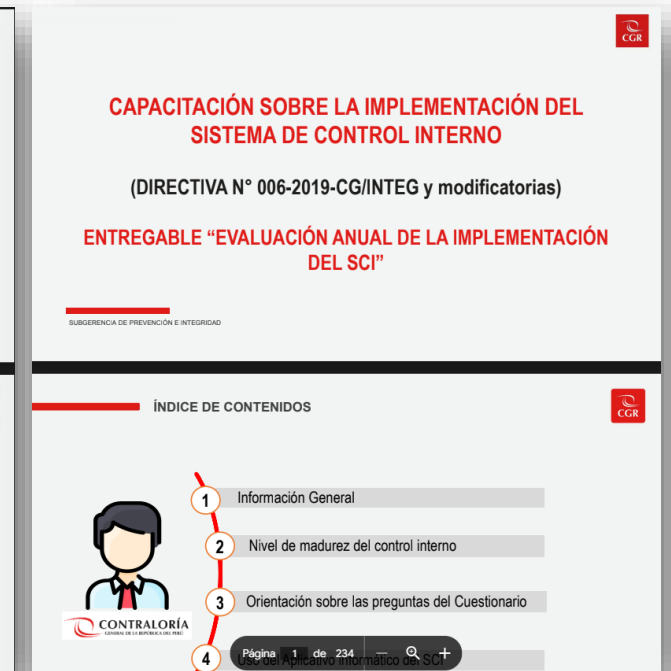
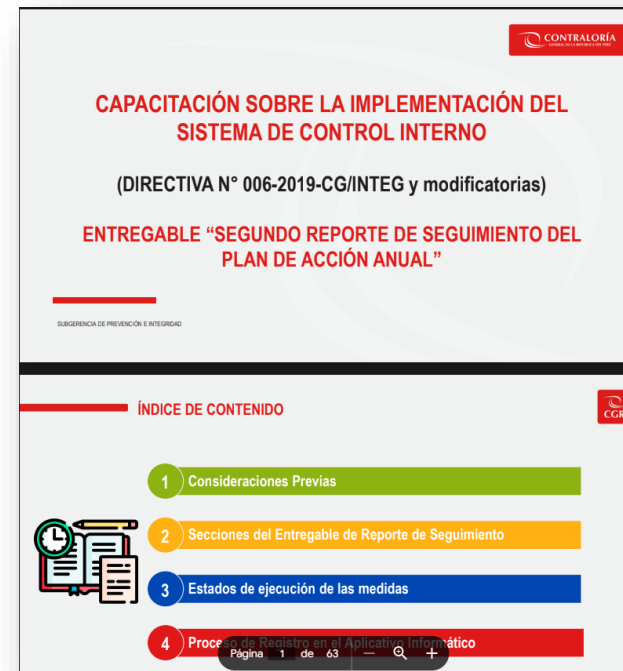
 **Lambayeque**

 **#LaUniónHaceLaFuerza**

II REPORTE DE SEGUIMIENTO

Con MEMO MULTIPLE N° 167-2024-GR.LAMB/PEOT-GG [235258528 - 741] se habilitaron el Segundo Reporte De Seguimiento del Plan De Acción Anual Y La Evaluación Anual De La Implementación del SCI del 2024 en el Aplicativo Informático del SCI para el registro oportuno.

29/11/2024



CAPACITACIONES EN EL SCI

Con OFICIO N° 881-2024-GR.LAMB/PEOT-33 [235258528 - 747] se cumplió con la meta de capacitados en el tema de sistema de control interno con el 85% de participación realizándose dos charlas, una presencial en el Gobierno Regional Lambayeque y Virtual por la Contraloría General de la República

03/12/2024



LISTA DE PARTICIPANTES									
ENTIDAD ORGANIZADORA: SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TEMA: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Firmado digitalmente por ROJAS NALVARTE Miriam FAU 20131376972 soft Medio: Dey Vista Bueno Fecha: 01-10-2024 16:22:16 -05:00									
NRO	CÓDIGO CGR	ENTIDAD	FECHA	N° DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	NIVEL DE GOBIERNO	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
13	0610	PROYECTO ESPECIAL OLMO-TINAJONES (GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE)	02/09/2024	41417636	CARLOS JAVIER ALAYO BARBOZA	REGIONAL	LAMBAYEQUE	CHICLAYO	CHICLAYO

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A FORMULACIÓN DE RIESGOS

Con OFICIO N° 26-2024-PEOT/INT-PEOT [515397869 - 69] se convocó a reunión para dar seguimiento a la formulación de riesgos que afectan la integridad pública - Acción N°3 del Programa de Integridad del PEOT.

16- 12-2024





PROYECTO ESPECIAL
OLMOS TINAJONES

PEOT, diciembre 2024



www.gob.pe/peot



[olmostinajones](https://www.instagram.com/olmostinajones)



[@peot.gob.pe](https://www.facebook.com/peot.gob.pe)