

7. Servicios Relacionados

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
	Procesos identificados como servicios relacionados	Resolución de Contraloría N° 325-2024-CG	18. JUL.2024

7.1. Gestión de Denuncias

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 020-2022-CG/GCSD	Servicio de Gestión de Denuncias	VERSIÓN INTEGRADA Documento de Trabajo para uso interno	JULIO 2023
		Resolución de Contraloría N° 264-2023-CG	14.JUL.2023
		Resolución de Contraloría N° 292-2022-CG	10.SET.2022
Directiva N° 07-2008-CG/GDPC	Buzón de Encuesta de Satisfacción al Ciudadano respecto a la atención brindada en el Módulo de Atención al Denunciante de la Gerencia Central de Denuncias y Participación Ciudadana, así como de las Oficinas Regionales de Control de la Contraloría General de la República	Resolución de Contraloría N° 242-2008-CG	17.JUN.2008

7.2. Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 009-2023-CG/SESNC	Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación.	Resolución de Contraloría N° 263-2023-CG	14.JUL.2023

7.3. Seguimiento a las Acciones para el Tratamiento de las Situaciones Adversas resultantes del Servicio de Control Simultáneo

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 013-2022-CG/NORM	Servicio de Control Simultáneo	VERSIÓN INTEGRADA Documento de Trabajo para uso interno	ENERO 2024
		Resolución de Contraloría N° 429-2023-CG	21.DIC.2023
		Resolución de Contraloría N° 062-2023-CG	15.FEB.2023
		Resolución de Contraloría N° 270-2022-CG	11.AGO.2022
		Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG	31.MAY.2022

7.4. Fiscalización de Declaraciones Juradas

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 014-2023-CG/FIS	Recopilación de Información y Evaluación y Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas presentadas y remitidas a la Contraloría General de la República	VERSIÓN INTEGRADA Documento de Trabajo para uso interno	AGOSTO 2024
		Resolución de Contraloría N° 272-2024-CG	07.JUN.2024
		Resolución de Contraloría N° 192-2024-CG	05.ABR.2024
		Resolución de Contraloría N° 415-2023-CG	12.DIC.2023
Directiva N° 007-2024-CG/FIS	Requerimiento de Información por Levantamiento del Secreto Bancario y/o Reserva Tributaria (*) (**) (*) Ver Primera Disposición Complementaria Final (**) Dejada sin efecto, por el artículo 1 de la Resolución de Contraloría N° 171-2025-CG	VERSIÓN INTEGRADA Documento de Trabajo para uso interno	NOVIEMBRE 2024
		Resolución de Contraloría N° 313-2024-CG	13.JUL.2024
		Resolución de Contraloría N° 211-2024-CG	20.ABR.2024

7.5. Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 011-2024-CG/PREVI	Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno a cargo de la Contraloría General de la República y de los Órganos de Control Institucional	Resolución de Contraloría N° 321-2024-CG	18.JUL.2024

7.6. Evaluación a la Presentación del Informe de Rendición de Cuentas

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 009-2024-CG/PREVI	Evaluación a la presentación del Informe de Rendición de Cuentas Anual	Resolución de Contraloría N° 316-2024-CG	17.JUL.2024

7.7. Recopilación de Información

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 019-2022-CG/GMPL	Servicio Relacionado de Recopilación de Información	VERSIÓN INTEGRADA	OCTUBRE. 2024
		Resolución de Contraloría N° 102-2023-CG	29.MAR.2023
		Resolución de Contraloría N° 284-2022-CG	24.AGO.2022

7.8. Mecanismos de Participación Ciudadana

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 006-2024-CG/GPCS	Mecanismos de Participación Ciudadana	Resolución de Contraloría N° 204-2024-CG	16.ABR.2024
	Política de Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República del Perú	Resolución de Contraloría N° 101-2024-CG	29.FEB.2024

7.9. Suspensión Temporal de Operaciones en las Cuentas Bancarias de las Entidades

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 007-2020-CG/NORM	Suspensión Temporal de Operaciones en las cuentas bancarias de las entidades a solicitud de la Contraloría General de la República	Resolución de Contraloría N° 194-2020-CG	02.JUL.2020

7.10. Revisión de Oficio

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 014-2022-CG/GJNC	Revisión de Oficio de Informes de Control	Resolución de Contraloría N° 249-2022-CG	01.JUL.2022

7.11. Supervisión Técnica del Órgano de Control Institucional

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 015-2015-CG/PROCAL	Supervisión Técnica al Órgano de Control Institucional	Resolución de Contraloría N° 354-2015-CG	05.DIC.2015

7.12. Supervisión Técnica de las Sociedades de Auditoría

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
	Supervisión Técnica a la Auditoría Financiera Gubernamental	PR-SSERV-03	15.JUN.2023

7.13. Evaluación Funcional del Jefe y Personal del Órgano de Control Institucional

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 002-2017-CG/DPROCAL	Evaluación Funcional del Jefe y Personal del Órgano de Control Institucional	Resolución de Contraloría N° 209-2017-CG	23.MAY.2017

7.14. Informe Consolidado en el Marco del Control Gubernamental

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 012-2024-CG/NORM	Informe consolidado en el marco del control gubernamental	Resolución de Contraloría N° 322-2024-CG	18.JUL.2024

7.15. Verificación de la Presentación del Balance Semestral sobre los recursos destinados al fortalecimiento de las labores de fiscalización

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 010-2024-CG/PREVI	Presentación de Balance Semestral de los consejeros regionales y regidores municipales para el uso del monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización	Resolución de Contraloría N° 317-2024-CG	17.JUL.2024
Directiva N° 015-2022-CG/PREVI	Balance Semestral de los regidores municipales y consejeros regionales sobre el monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización (*) Dejada sin efecto por la Resolución de Contraloría N° 317-2024-CG; la presentación del balance semestral que se encuentren en curso, continúa su desarrollo hasta su culminación.	Resolución de Contraloría N° 266-2022-CG	05.AGO.2022

7.16. Evaluación del Registro para el Control de Contratos de Consultoría en el Estado

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 013-2024-CG/PREVI	Registro para el Control de Contratos de Consultoría en el Estado	Resolución de Contraloría N° 323-2023-CG	18.JUL.2024

7.17. Aseguramiento de la Calidad

N° de Documento normativo	Título	Documento de aprobación y/o modificación	Fecha de publicación o emisión
Directiva N° 008-2023-CG/GJNC	Aseguramiento de la calidad en los servicios de control posterior	Resolución de Contraloría N° 256-2023-CG	11.JUL.2023
	Actualización de los Instrumentos para la implementación del Aseguramiento de la Calidad de los productos resultantes de los procesos de los servicios de control gubernamental.	Resolución de Gerencia N° 000022-2023-CG/GJNC Fichas de Evaluación	18.SET.2023
		Memorando 000213-2025-CG/GJNC (Aprueba la actualización de las Fichas de Evaluación para el Aseguramiento de la Calidad, aprobadas mediante la Resolución de Gerencia N° 022-2023-CG/GJNC, las mismas que se detallan a continuación: Ficha 5 - Informe de Control Especifico (emitidos en el marco de la Directiva N° 007-2021-CG/NORM, aprobada por R.C. N° 134-2021-CG, modificada por R.C. N° 140-2021-CG, 043-2022-CG, 159-2023-CG y 239-2023-CG) Ficha 4 - Informe de Control Especifico (emitidos en el marco de la Directiva N° 007-2021-CG/NORM, aprobada por R.C. N° 134-2021-CG) Ficha 2 - Informe de Auditoría de Cumplimiento (Informes de Control emitidos en el marco de la Directiva N° 001-2022-CG/NORM, aprobada por R.C. N° 001-2022-CG, modificada por R.C.157-2023-CG)	17.FEB.2025