

## FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR

RUBROS	CUMPLE		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
	SI	NO	
<b>Datos Generales</b>			
<b>1.1. DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA LEY 27806</b>			
<b>1.2. DIRECTORIO</b>			Permanente De haber cambios actualizarlo en el día
Dirección de la entidad	SI		
Directorio de los Servidores Civiles y correos electrónicos	SI		
<b>1.3. MARCO LEGAL</b>			Permanente De haber cambios actualizarlo en el día
Norma de creación de la entidad	SI		
Normativa de Transparencia y acceso a la información Pública	SI		
<b>1.4. NORMAS EMITIDAS</b>			Permanente De haber cambios actualizarlo en el día
Normas emitidas por la entidad y normas a las que especialmente se encuentre sujeta.	SI		
<b>1.6. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>			Lo determina la entidad
<b>Planeamiento y Organización</b>			
<b>2.1. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN</b>			
Reglamento de Organización y Funciones (ROF)	SI		Cuando se apruebe y se modifique
Organigrama	SI		
Manual de Organización y Funciones (MOF) - Clasificador de Cargos / Manual de Perfiles de Puestos (MPP)	SI		
Cuadro de Asignación de Personal (CAP) o CAP Provisional - Presupuesto Analítico de Personal (PAP) / Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE)	SI		
Reglamento Interno de Trabajo (RIT)/ Reglamento Interno de Servidores Civiles (RISC)	SI		
Manual de Procedimientos (MAPRO)	No aplica		
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)	SI		
Manual de Operaciones (MOP)	SI		
<b>2.2. PLANES Y POLÍTICAS</b>			
Políticas Nacionales	SI		
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)	SI		
Plan Estratégico Institucional (PEI)	SI		
Plan Operativo Institucional (POI)	SI		
Plan de Desarrollo Regional/Local Concertado			
Plan de Gobierno Digital (PGD)	SI		

## FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR

RUBROS	CUMPLE		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
	SI	NO	
Reporte de Cumplimiento, Reporte de Seguimiento e Informe de Evaluación	SI		PESEM / PEI Anual. POI Semestral
<b>2.3. RECOMENDACIONES DE AUDITORIA</b>	SI		Semestral
<b>2.4. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>			Lo determina la entidad
<b>Presupuesto</b>			
<b>3.1. PRESUPUESTO</b>			
Información presupuestal	SI		Actualización automática mensual
Saldos de balance	SI		Anual
<b>3.2. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>			Lo determina la entidad
<b>Proyectos de Inversión e Infobras</b>			
<b>4.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>			Permanente
Información de los montos por concepto de adicionales de obra, liquidación final de obra y de los informes de supervisión, según corresponda	SI		Trimestral
<b>4.2. INFOBRAS</b>	SI		Mensual
<b>4.3. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>			Lo determina la entidad
<b>Participación Ciudadana</b>			
<b>5.1. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>			
Convocatorias, agenda del proceso, agentes participantes, equipo técnico, comité de vigilancia, proyectos priorizados	No aplica		Hasta junio de cada año
<b>5.2. AUDIENCIAS PÚBLICAS</b>			
Convocatorias, agenda, registros de los participantes, actas, documentos o informes presentados	No aplica		Anual
<b>5.3. CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL/LOCAL</b>			
Composición, convocatorias, agenda, actas de elección de los representantes de la sociedad civil en el CCR/CCL, Actas de Consejo Ordinaria y Extraordinaria	No aplica		Anual
<b>5.4. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>			Lo determina la entidad
<b>Personal</b>			
<b>6.1. INFORMACIÓN DE PERSONAL</b>	SI		Mensual, dentro de los 15 días hábiles del mes siguiente.
<b>6.2. DECLARACIONES JURADAS</b>	SI		Al inicio, anual y cese conforme a las normas de la materia.
<b>6.3 REPORTE DE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS O SERVIDORES PÚBLICOS</b>	SI		Trimestral
<b>6.4. INFORMACIÓN ADICIONAL</b>			Lo determina la entidad

## FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR

RUBROS	CUMPLE		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
	SI	NO	
<b>Contratación de Bienes y Servicios</b>			
7.1. PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SI		Actualización automática
7.2. CONTRATACIONES DIRECTAS	SI		Actualización automática
7.3. PENALIDADES APLICADAS	SI		Mensual
7.4. ÓRDENES DE BIENES Y SERVICIOS	SI		Mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente.
7.5. PUBLICIDAD	SI		
7.6. PASAJES Y VIÁTICOS	SI		
7.7. TELEFONÍA FIJA, MÓVIL E INTERNET	SI		
7.8. USO DE VEHÍCULOS	SI		
7.9. PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES)/MODIFICATORIAS/EVALUACIÓN DEL PAC	SI		Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su aprobación y/o modificación.
7.10. LAUDOS ARBITRALES	SI		Trimestral
7.11. ACTAS DE CONCILIACIÓN	SI		
7.12. COMITÉ DE SELECCIÓN	SI		Anual y cuando existe modificación
7.13. RELACIÓN DE PROVEEDORES SANCIONADOS	SI		Permanente
7.14. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
<b>Actividades Oficiales</b>			
8.1. AGENDA OFICIAL	SI		Diario
8.2. COMUNICADOS Y/O INFORMES OFICIALES Y/O NOTAS DE PRENSA	SI		Diario
8.3. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
<b>Acceso a la Información</b>			
9.1. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	SI		Cuando exista actualización y/o se haya implementado
9.2. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
<b>Registro de Visitas</b>			
10.1. REGISTRO DE VISITAS	SI		En tiempo real o diario, según corresponda
10.2. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad
<b>Información Focalizada</b>			
11.1. INFORMACIÓN SECTORIAL DE PUBLICACIÓN OBLIGATORIA	SI		Según lo establezca la normativa especial.

**FICHA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PORTAL  
DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR**

RUBROS	CUMPLE		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
	SI	NO	
11.2. INFORMACIÓN ADICIONAL			Lo determina la entidad.