

META 03: IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE PLANIFICACIÓN) EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

“Informe de Diagnóstico Proceso de Contrataciones”

ACTIVIDAD N° 3: Registrar el Diagnóstico y Plan de Trabajo del proceso de Contratación Pública en el aplicativo informático

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno.

BIENVENIDO: HINOJOSA ALARCON EDGAR JESUS

INICIO DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD SECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN

Proceso: CONTRATACION

Nro	Nombre	Fecha		
1	autodiagnostico FINAL_20170428_182918.pdf	28/04/2017	⬇	🗑

Mostrando 1 de 1 resultados

<< < Página 1 de 1 > >>

ETAPA 1 : Ejecutar Formulario de AutoDiagnostico de CI
Tiene como objetivo facilitar el diagnóstico de la situación actual de la entidad y la formulación de propuestas y acciones de control interno para mitigar los riesgos identificados.
Fecha de cierre: 29/06/2017

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.
Fecha de cierre: 30/11/2017

ETAPA 3 : Registrar Avance
Tiene como objetivo el registro del desarrollo y cumplimiento del Plan de Trabajo.
Fecha de cierre: 01/12/2017

Seguimiento de avance

Registrar encargado del Proceso

©Derechos Reservados 2017. Contraloría General de la República del Perú - v1.0 330 3000 - Anexo: 1363 / 6250 / 3012 sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María - Lima - Perú

“Informe del Plan de Trabajo Proceso Contr.0ataciones”

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno.

INICIO DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD SECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN BIENVENIDO: HINOJOSA ALARCON EDGAR JESUS

Listado de Documentos

Nro	Nombre	Fecha		
1	Plan de Trabajo_20170428_185103.pdf	28/04/2017		

Mostrando 1 de 1 resultados

<< < Página 1 de 1 > >>

Proceso: CONTRATACION

ETAPA 1 : Ejecutar Formulario de AutoDiagnostico de CI
Tiene como objetivo facilitar el diagnóstico de la situación actual de la entidad y la formulación de propuestas y acciones de control interno para mitigar los riesgos identificados.
Fecha de cierre: 29/06/2017

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.
Fecha de cierre: 30/11/2017

ETAPA 3 : Registrar Avance
Tiene como objetivo el registro del desarrollo y cumplimiento del Plan de Trabajo.
Fecha de cierre: 01/12/2017

Seguimiento de avance

Registrar encargado del Proceso

©Derechos Reservados 2017. Contraloría General de la República del Perú - v1.0 330 3000 - Anexo: 1363 / 6250 / 3012 sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María - Lima - Perú