

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

“Informe de Diagnóstico Proceso Presupuesto”

ACTIVIDAD N° 5: Elaboración del diagnóstico de Control Interno en el proceso de presupuesto público

Listado de Documentos

Nro	Nombre	Fecha
1	INFORME DE DIAGNOSTICO PROCESO PRESUPUESTO_2017026_18019.pdf	28/01/2017

Mostrando 1 de 1 resultados

« < Página 1 de 1 > »

Proceso: PRESUPUESTO

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: 01/02/2017

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: 02/02/2017

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
Visualizar el avance en la ejecución de cada una de las etapas del proceso

Registrar encargado del Proceso
(Rol Presidente de comité)

← Retornar al Listado de Procesos

©Derechos Reservados 2017. Contraloría General de la República del Perú - v1.0 | 330 3000 - Anexo: 1363 / 6253 / 3012 | sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe | J. Carrillo Cavelló 114 - Jesús María - Lima - Perú