

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

“Informe del Plan de Trabajo Proceso Presupuesto”

ACTIVIDAD N° 6: Elaborar el plan de trabajo para la implementación del Control Interno en el proceso de presupuesto público

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INICIO FORMULARIO TEMÁTICO

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno.

BIENVENIDO: VILCHEZ BARZOLA MARISOL

Listado de Documentos

Nro	Nombre	Fecha		
1	R1 AUTO DIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO_2017031_151432.pdf	31/03/2017	📄	🗑️
2	INFORME DEL PLAN DE TRABAJO PROCESO PRESUPUESTO_20170726_181005.pdf	26/07/2017	📄	🗑️

Mostrando 2 de 2 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: 01/06/2017

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: 02/08/2017

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 comite)

⬅️ Retornar al Listado de Procesos

©Derechos Reservados 2017. Contraloría General de la República del Perú - v1.0 | 330 3000 - Anexo: 1263 / 6250 / 3012 | sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe | J. Camilo Carrillo 114 - Jesús María - Lima - Perú