

## META 21: IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE EJECUCIÓN) EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PÚBLICO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA

### ACTIVIDAD Nº 4: ELABORAR REPORTES DE EVALUACIÓN RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PÚBLICO “R1 Autodiagnóstico y plan de trabajo PRESUPUESTO”

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno.

BIENVENIDO: VILCHEZ BARZOLA MARSOL

INICIO FORMULARIO TEMÁTICO

Proceso: PRESUPUESTO

#### Listado de Documentos

Nro	Nombre	Fecha		
1	R1 AUTODIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO_20170331_150432.pdf	31/03/2017	📄	🗑️
2	INFORME DEL PLAN DE TRABAJO PROCESO PRESUPUESTO_20170726_161008.pdf	26/07/2017	📄	🗑️

Mostrando 2 de 2 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: 01/09/2017

**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

**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: 1353 / 5250 / 3012 | sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe | Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María - Lima - Perú