

# 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

Proceso: PRESUPUESTO

Nro	Nombre	Fecha
1	R1 AUTODIAGNOSTICO Y PLAN DE TRABAJO PRESUPUESTO_20170301_15442.pdf	31/03/2017
2	INFORME DEL PLAN DE TRABAJO PROCESO PRESUPUESTO_20170708_181008.pdf	28/07/2017

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: 01/03/2017

**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: 02/09/2017

**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 comité)

Retornar al Listado de Procesos

©Derechos Reservados 2017. Contraloría General de la República del Perú - v1.0 | 330 2000 - Anexo: 1 263 / 6250 / 3012 | sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe | Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María - Lima - Perú



Municipalidad Distrital de Villa El Salvador  
Unidad de Presupuesto

## Reporte de culminación del formulario de autodiagnóstico y Plan de trabajo – Proceso de presupuesto público

Reporte de culminación del formulario de Autodiagnóstico y Plan de Trabajo - Proceso de presupuesto público						
Reporte de culminación al 31/08/2017						
Entidad : MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR						
FASE DE PLANIFICACIÓN						
	Estado situacional <sup>1</sup>	Fecha de culminación de registro en el aplicativo informático	Fecha de aprobación de instrumentos	Fecha de emisión de documentos	Fecha en que se adjuntó en el aplicativo informático	Observaciones o comentarios
Herramienta de Autodiagnóstico	CULMINADO	20/07/2017	20/07/2017	NO APLICA	20/07/2017	
Informe de Diagnóstico	CULMINADO	NO APLICA	NO APLICA	20/07/2017	26/07/2017	
Plan de Trabajo	CULMINADO	26/07/2017	20/07/2017	NO APLICA	26/07/2017	
Informe de Plan de Trabajo	CULMINADO	NO APLICA	NO APLICA	20/07/2017	26/07/2017	

Estado situacional:  
1 Culinado  
2 En proceso

FRMAS Y VISTOS

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR  
EDGAR J. HINOJOSA MARCON  
GERENTE MUNICIPAL

