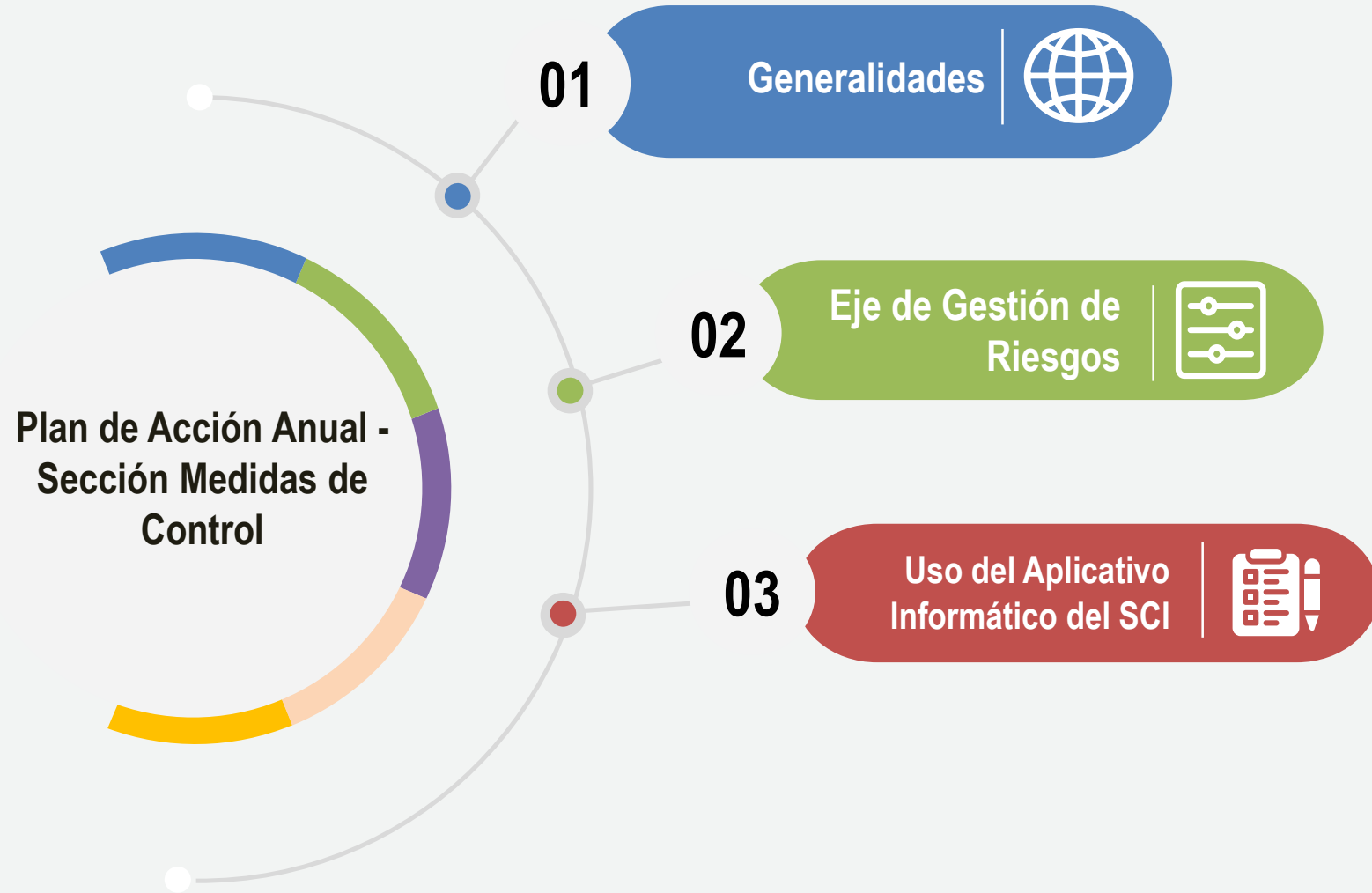


Webinar:

PLAN DE ACCIÓN ANUAL- SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

(DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG y modificatorias)

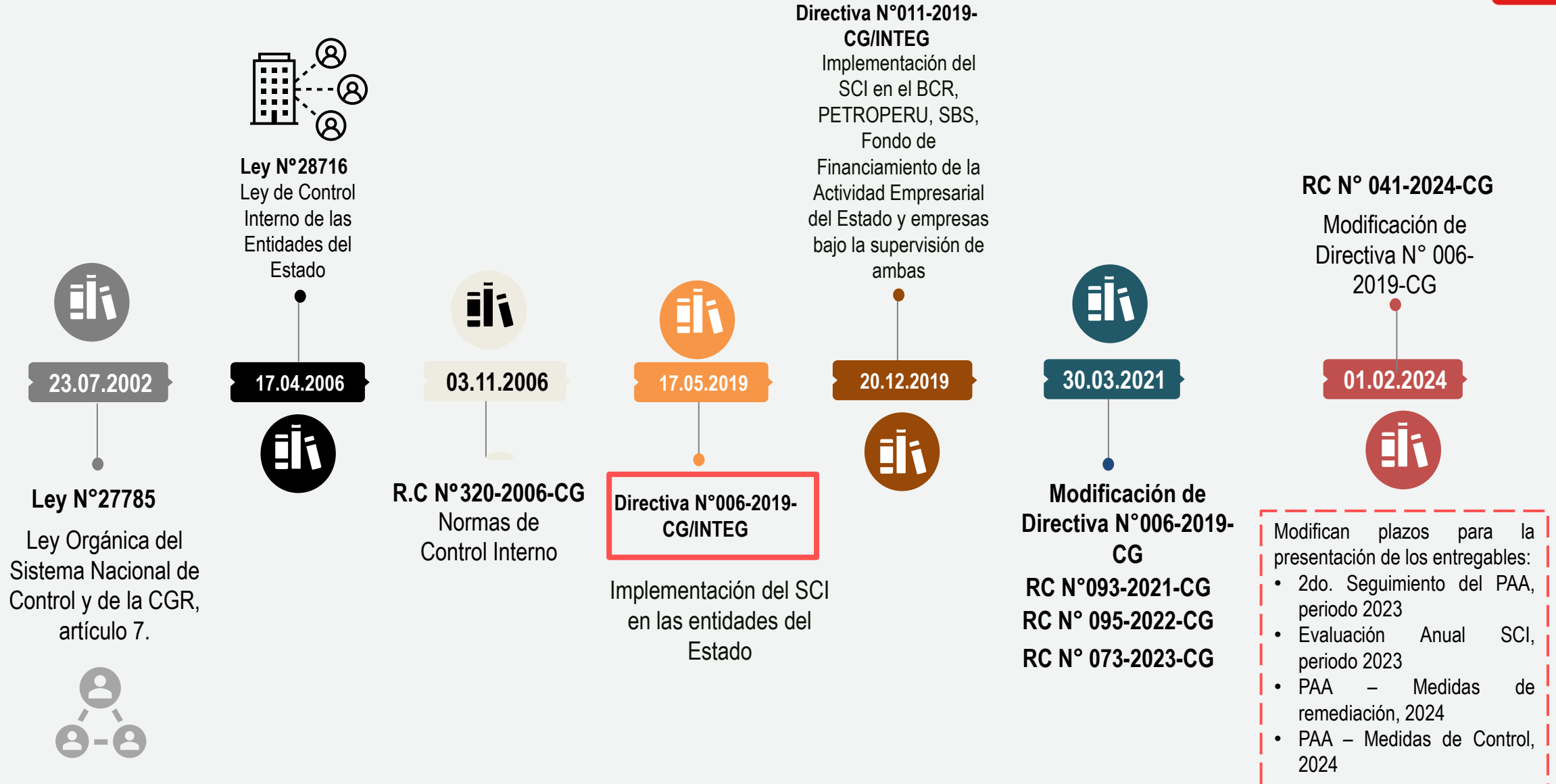
CONTENIDO:



01 | Generalidades



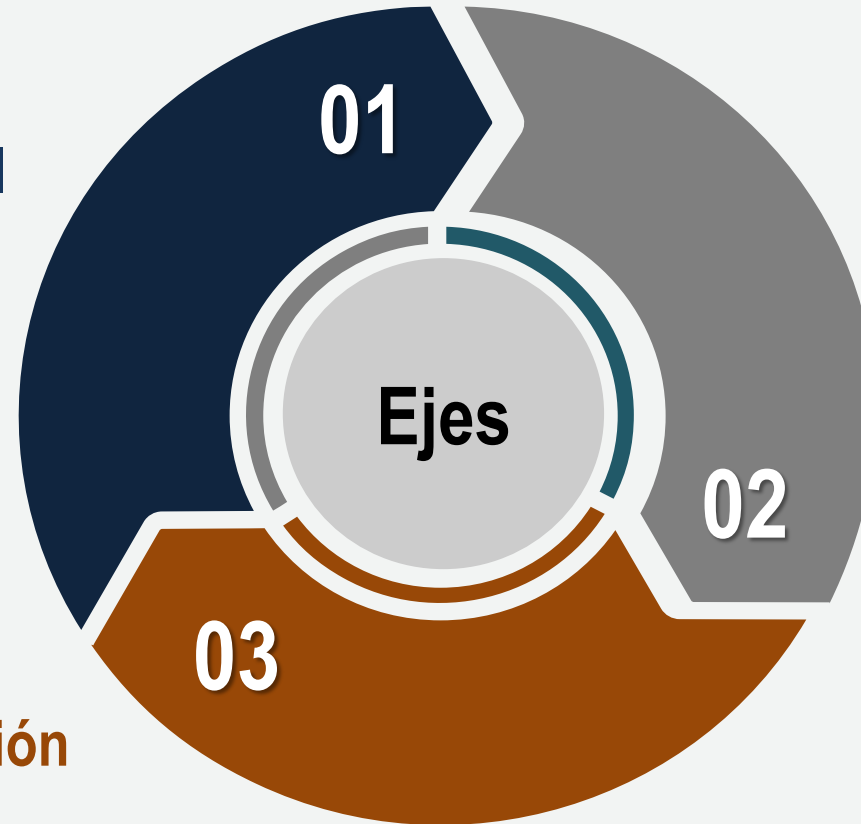
1. Normativa



EJES DEL PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Eje 1: Cultura Organizacional

- **Componente 1:** Ambiente de Control.
- **Componente 2:** Información y Comunicación.



Eje 3: Supervisión

- **Componente 5:** Supervisión

Eje 2: Gestión de riesgos

- **Componente 3:** Evaluación de Riesgos.
- **Componente 4:** Actividades de Control.



Entregable:
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN
MEDIDAS DE CONTROL

ENTREGABLES Y PLAZOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI



PLAZOS GENERALES

2024

2025

Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual
Periodo Enero - Diciembre 2023

Plan de acción Anual - Sección Medidas de Remediación
Periodo Enero - Diciembre 2024

Reporte de Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual
Periodo Enero - Junio 2024

Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual
Periodo Enero - Diciembre 2024

Hasta el 12/02/2024

(Con corte de información al 29/12/2023)

Hasta el 27/03/2024

Eje Cultura Organizacional

Hasta el 31/07/2024

(Con corte de información al 28/06/2024)

Hasta el 31/01/2025

(Con corte de información al 30/12/2024)

Eje Supervisión

Eje Gestión de Riesgos

Eje Supervisión

Eje Supervisión

Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI
Periodo Enero - Diciembre 2023

Plan de acción Anual - Sección Medidas de Control
Periodo Enero - Diciembre 2024

Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI
Periodo Enero - Junio 2024

Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI
Periodo Enero - Diciembre 2024

EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Es un instrumento de gestión donde se registrarán las medidas de Control que deberán ser desarrolladas, con la finalidad de mitigar los Riesgos que podrían afectar de manera negativa los objetivos trazados de los productos (bien o Servicio) que brinda una Entidad.

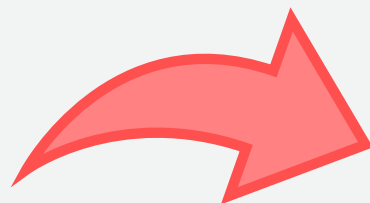
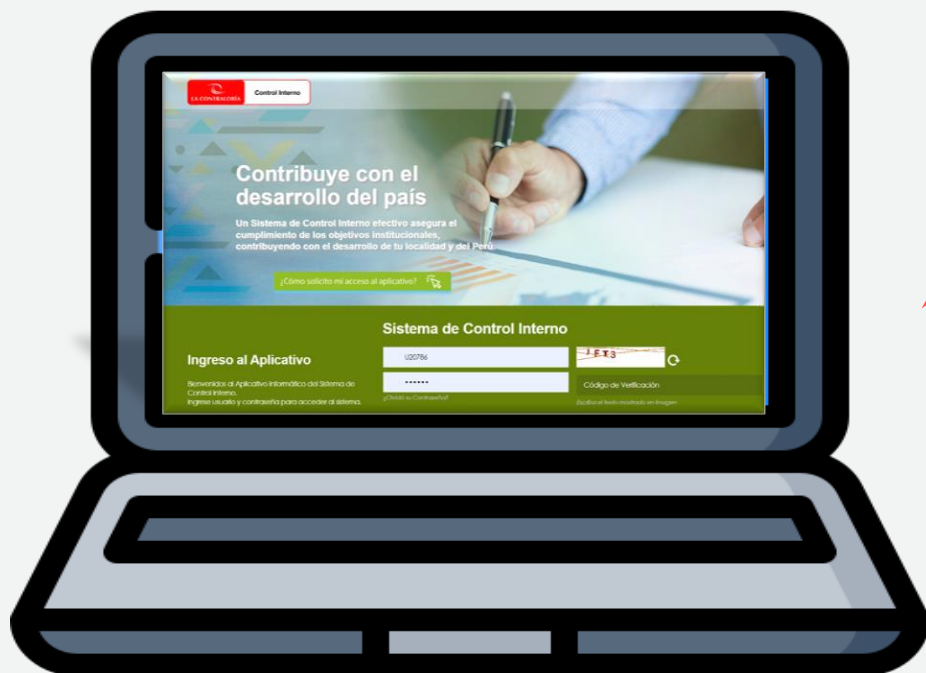
Los riesgos identificados pueden ser:

- Riesgos de desempeño.
- Riesgos que afectan la integridad pública y
- Riesgos de Desastre



PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL ENTREGABLE

La presentación se realiza a través del aplicativo informático del SCI:



FECHA DE PRESENTACIÓN
HASTA EL
27-03-2024



Ingrese al siguiente link : <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Login>

INFORMACIÓN QUE DEBE INCORPORARSE EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL



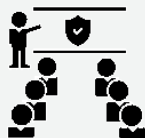
El Plan de Acción Anual - Medidas de Control debe contener la siguiente información:



Productos Priorizado por la Entidad.



Riesgo identificado (hechos que podrían afectar negativamente el desarrollo o prestación del producto).



Medidas de Control (actividades cuya implementación permitirá reducir o la probabilidad de ocurrencia o el impacto que pudiera generar el Riesgo)



Órgano o unidad orgánica responsable de implementar la medida de control.



Plazo de implementación de la medida de control (Inicio y Termino).



Medio de verificación, documento que evidencia o sustenta la implementación de la medida de control.



Comentarios y observaciones (información relacionada a la implementación de las medidas de control).

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Producto Priorizado	Riesgo Identificado	Determinación de medidas de control					Comentarios u Observaciones
		Medida de Control	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación		Medio de Verificación	
				Fecha de Inicio	Fecha de término		
Producto 01	Riesgo 01	Medida de Control 1.1					
		Medida de Control 1.2					
		Medida de Control 1.3					

- El Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control elaborado debe ser revisado y visado por el funcionario a cargo del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI, y, luego debe ser aprobado por el Titular, a través del aplicativo informático del SCI.
- Este documento debe ser impreso y suscrito por ambas autoridades. Se puede utilizar también firma digital.
- Suscrito el referido Plan, debe ser digitalizado (formato PDF) y remitido a la Contraloría, a través del aplicativo informático del SCI.
- A continuación, debe ser remitido a los órganos o unidades orgánicas que se encuentran a cargo de la ejecución de las medidas de control. Conforme a lo establecido en la pregunta N°24 del entregable Evaluación Anual.

CLASIFICACIÓN DE ENTIDADES:

GRUPO	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL
01	Todas las entidades (Poderes, Pliegos, Ejecutoras, Autónomas, entre otras)	Sede Central de los Gobiernos Regionales	Municipalidades que se encuentren ubicadas en Lima Metropolitana y en la Provincia del Callao , así como sus entidades adscritas (*)
02		Unidades ejecutoras del Gobierno Regional (UGEL, Hospitales, Dirección/Gerencia Regional, entre otros)	Municipalidades clasificadas por el MEF como tipo A, B, D y E, así como las entidades adscritas, con excepción de las Municipalidades comprendidas dentro del Grupo 1. (*)
03			Municipalidades clasificadas por el MEF como tipo F y G, así como las entidades adscritas. (*)

(*) Sociedades de Beneficencia que se encuentran en la ubicación territorial

% del presupuesto Operacional asociado a los Productos de la Entidad:



Recuerde que el % del presupuesto Operacional se incrementara anualmente hasta llegar al 100%, para todos los grupos, pero este incremento será gradual por cada tipo de Grupo.

	Grupo 01	Grupo 02	Grupo 03
Año 2021	50%	40%	30%
Año 2022	75%	60%	40%
Año 2023	100%	80%	60%
Año 2024	100%	100%	80%

DOCUMENTO DE SUSTENTO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:



A través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno, **solicitará:**

- **Constancia de Identificación de Productos de la Gestión de Riesgos para la Implementación del Sistema de Control Interno.**
- **Documento de sustento la priorización de los productos por parte de la entidad** (Este documento deberá ser suscrito por el Titular, el Funcionario Responsable y el Gerente (jefe) de Planificación /Presupuesto/ o quien haga sus veces.). Este documento será generado por el aplicativo informático del SCI.

CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO


CONTROL INTERNO

LA CONTRALORÍA
CENTRAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ALFREDO HUAYTALLA CHACON - FUNCIONARIO RESPONSABLE -
 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

ESTADO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS: ABIERTO

- A continuación, se muestra un listado de productos, en el cual debe de marcar (check) a los productos que su entidad brinda, de acuerdo a su competencia.
- Asimismo, una vez concluida la identificación de los productos, proceda a CERRAR esta etapa. A continuación GENERE la constancia y ADIUNTE el documento firmado.
- En el caso, que en el listado no se encuentre un producto que su entidad brinde, puede comunicarse con el sectorista de la CGR asignado a su entidad para que le brinde existencia a su caso.
- Recuerde que NO es posible editar un producto que ya ha sido incluido en un FAA - Medidas de Control. Primero debe eliminarlo del entregable.

Cerrar "Identificación de Productos"

Periodo	Entidad - Tipo	Sector	Producto - Grupo	Producto	Versión del catálogo	Fecha de registro	Fecha de modificación	¿La entidad brinda este producto?
1	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
2	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: S...	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
3	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: E...	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
4	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: E...	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
5	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: C...	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
6	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
7	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
8	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOM...	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
9	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
10	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>
11	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023	<input checked="" type="checkbox"/>


 92481070-6932-4211-9091-206da8948e63

CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Año: 2024

En el presente documento se deja constancia de la identificación de los Productos que brinda la entidad 6216 - UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, de acuerdo a su competencia.

Cuadro N° 1: Productos que brinda la entidad

N°	Sector	Grupo	Producto
1	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGUNDO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
2	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGUNDO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELECCION DOCENTE
3	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGUNDO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: SERVICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
4	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGUNDO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: EVALUACION DE DOCENTES
5	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGUNDO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: FORMAS CAPACITACION DOCENTE
6	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGUNDO	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS
7	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGUNDO	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: SERVICIO GESTION CURRICULAR
8	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGUNDO	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOMENTO DE LA INVESTIGACION FOMENTIVA
9	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGUNDO	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE
10	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGUNDO	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005861: SERVICIO APOYO ACADEMICO
11	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGUNDO	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005861: SERVICIO SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS
12	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGUNDO	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005861: SERVICIO SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS
13	EDUCACION	01: PTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGUNDO	3000787: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS
14	EDUCACION	02: APROP. - OTROS BAS NO CONSIDERADOS EN P.P.	500044: APOYO A LA INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA DOCENTE
15	EDUCACION	02: APROP. - OTROS BAS NO CONSIDERADOS EN P.P.	500038: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
16	EDUCACION	02: APROP. - OTROS BAS NO CONSIDERADOS EN P.P.	500038: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
17	EDUCACION	02: APROP. - OTROS BAS NO CONSIDERADOS EN P.P.	500040: DESARROLLO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD
18	EDUCACION	02: APROP. - OTROS BAS NO CONSIDERADOS EN P.P.	500040: DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA

DOCUMENTO DE SUSTENTO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

Control Interno

TEFILO RIMACHI VALENCIA - FUNCIONARIO RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJUIL

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS

Presupuesto total de la entidad (S/): 700,000.00

Presupuesto operacional asociado a productos (S/): 670,000.00

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/): 560,000.00

Porcentaje (productos priorizados): 83.58%

Presupuesto no asociado a productos (S/): 30,000.00

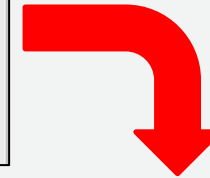
Porcentaje (no asociado a producto): 4.29%

Porcentaje (producto): 95.71%

+ Documentos de sustento

Generar reporte

Productos



DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL - REPORTE DE PRODUCTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJUIL	PIM	PORCENTAJE	PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
Presupuesto Total	700,000.00	100.00%	2024	80.00%	83.58%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	30,000.00	4.29%			
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	670,000.00	95.71%			

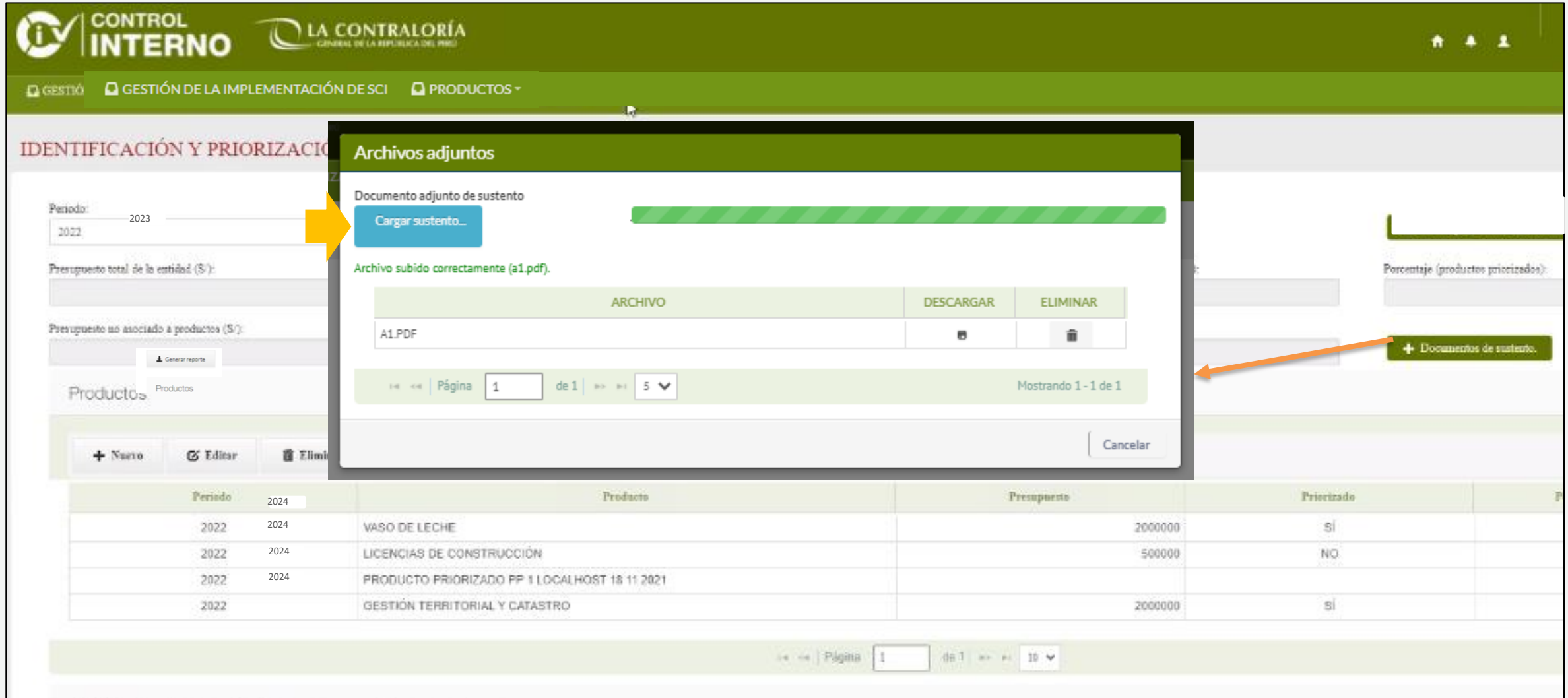
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
3000223 - PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON SERVICIOS DE ATENCION	10000	SI	1.49
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA / PORTUARIA / ACUICOLA	1000	NO	0.15
3000134 - CAMINO DE HERRADURA CON MANTENIMIENTO VIAL: 5001437 - PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES	1000	NO	0.15
3000134 - CAMINO DE HERRADURA CON MANTENIMIENTO VIAL	8000	NO	1.19
ESTUDIOS AMBIENTALES	100000	SI	14.93
FORESTACION Y REFORESTACION	100000	SI	14.93
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS	200000	SI	29.85
INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS	100000	SI	14.93
FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	100000	NO	14.93
3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL: 5002377 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS	50000	SI	7.48

PRESUPUESTO DIRECTO E INDIRECTO NO ASOCIADO A PRODUCTOS

DENOMINACIÓN	SECTOR	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
TRANSFERENCIAS	OTROS	30000	4.29

Firma del Titular de la Entidad Cargo: ALCALDE Nombre y Apellidos: EUDALIO VALERIO CHARAJA CONDORCALLO DNI: 41853143	Firma del Funcionario Responsable Cargo: GERENTE MUNICIPAL Nombre y Apellidos: YONY PALOMINO CHAMBILLA DNI: 42206518	Firma del Responsable de presupuesto Cargo: Nombre y Apellidos: DNI:
--	---	---

DOCUMENTO DE SUSTENTO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:





Archivos adjuntos

Documento adjunto de sustento

Cargar sustento...

Archivo subido correctamente (a1.pdf).

ARCHIVO	DESCARGAR	ELIMINAR
A1.PDF		

Mostrando 1 - 1 de 1

Cancelar

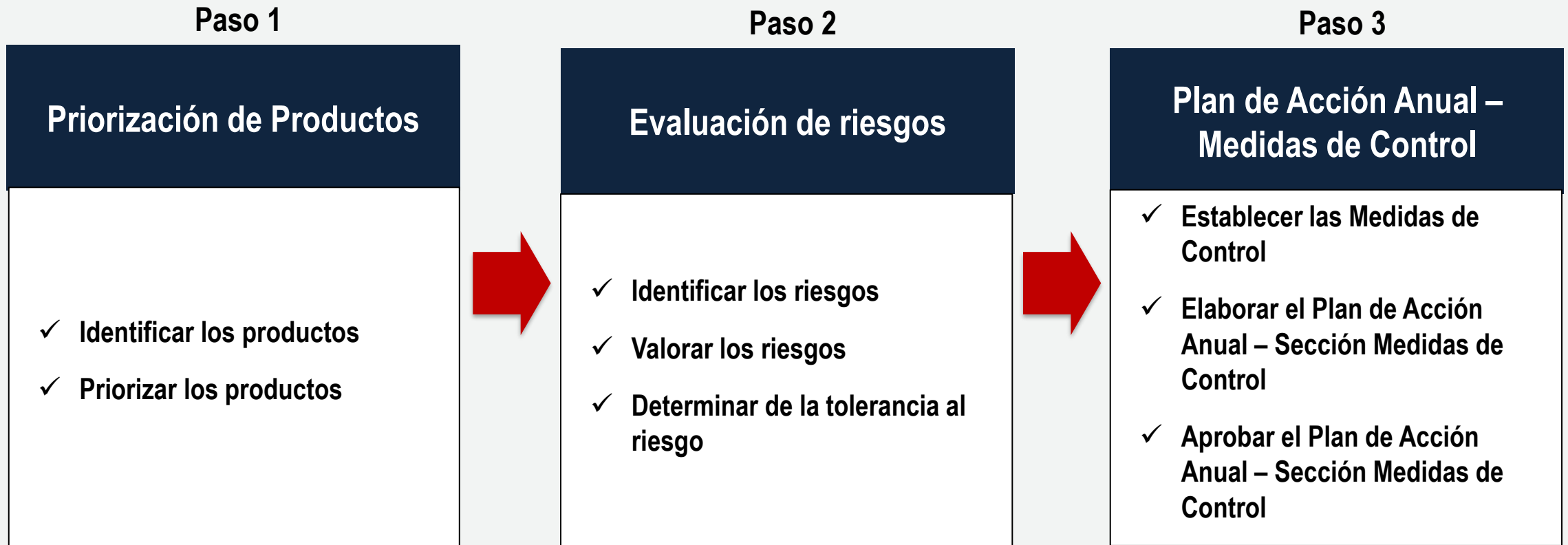
Periodo	Producto	Presupuesto	Priorizado
2022	VASO DE LECHE	2000000	SI
2022	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	500000	NO
2022	PRODUCTO PRIORIZADO PP 1 LOCALHOST 18 11 2021		
2022	GESTIÓN TERRITORIAL Y CATASTRO	2000000	SI

02 | Eje de Gestión de Riesgos



EJE GESTIÓN DE RIESGOS

Para el desarrollo del Eje Gestión de Riesgos se tiene que ejecutar 3 pasos: la **Priorización de Productos**, la **Evaluación de riesgos** y el **Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control**.



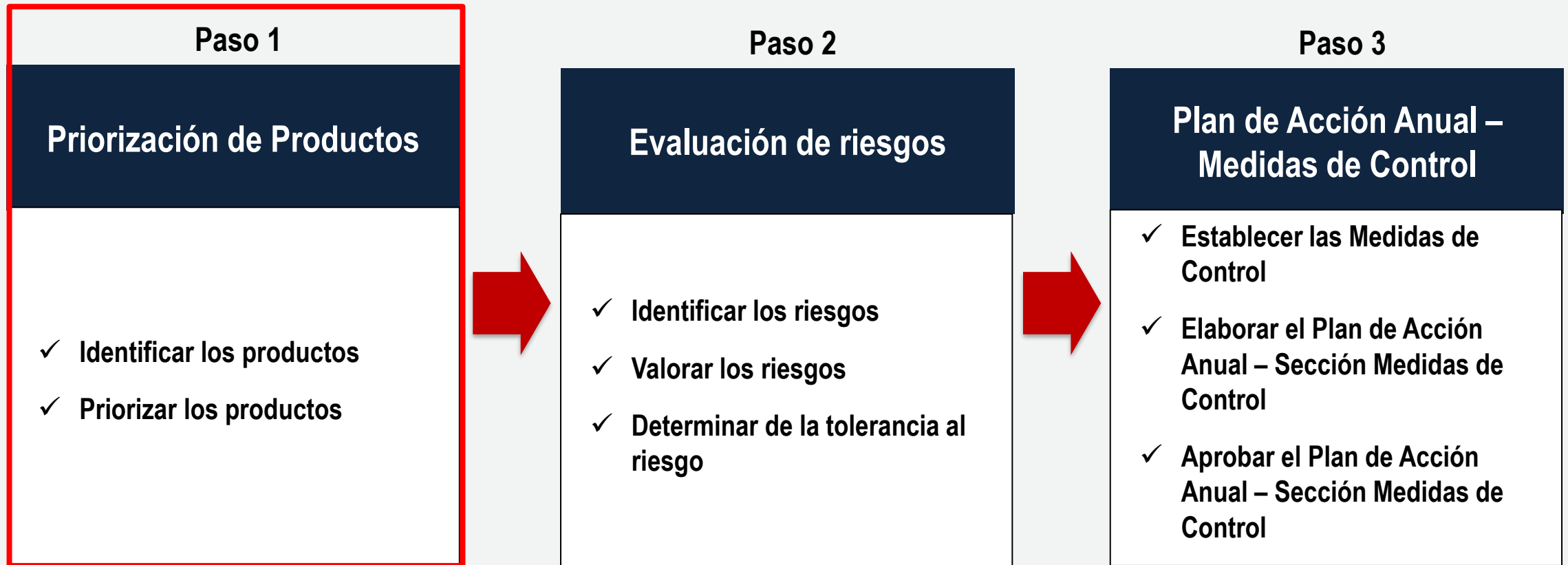
Entregable:
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

02.1 | IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS



EJE GESTIÓN DE RIESGOS

Para el desarrollo del Eje Gestión de Riesgos se tiene que ejecutar 3 pasos: la **Priorización de Productos**, la **Evaluación de riesgos** y el **Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control**.



Entregable:

Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

La entidad debe identificar y priorizar el (los) producto (s) que serán incluidos en el Eje Gestión de Riesgos, los cuales deben sumar por lo menos el **100% (G1) / 100% (G2) / 80% (G3) del presupuesto operativo asignado** a la entidad para el presente año, para el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control.

1.1 IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS

Para identificar los productos se puede utilizar uno de los siguientes instrumentos de gestión:

Plan Estratégico
Institucional (PEI)

Programas
Presupuestales

Plan de Desarrollo
Institucional

Plan de Desarrollo Local
Concertado

PEI del pliego o de la entidad
de la provincia o región en
cuyo ámbito se encuentren

Otros con los que cuente la
entidad

- ✓ Ley de Creación
- ✓ Mapa de Procesos



1.2 PRIORIZAR LOS PRODUCTOS

Las entidades deben priorizar sus productos tomando como criterio el **PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU EJECUCIÓN**, debiendo incorporar progresivamente a la gestión de riesgos los productos que tienen mayor presupuesto para su ejecución hasta incorporar el último de los mencionados productos.

PRIORIZAR LOS PRODUCTOS

La priorización de los productos se efectúa tomando en cuenta el presupuesto operacional, que comprende el presupuesto asignado directamente al producto adicionándole al mismo, el proporcional de los conceptos de gastos asociados al desarrollo o prestación de los productos.

GASTOS ASOCIADOS: Gastos administrativos que están relacionados directa y/o indirectamente a la entrega del bien o servicio por parte de la entidad.

- ✓ Personal CAP y CAS
- ✓ Órdenes de Servicio – Locadores
- ✓ Viáticos
- ✓ Servicios (Limpieza y Seguridad)
- ✓ Servicios básicos (Agua, Energía Eléctrica, internet)
- ✓ Alquileres
- ✓ Útiles de oficina
- ✓ Entre otros



GASTOS NO ASOCIADOS: Gastos que no están relacionados ni directa, ni indirectamente a la entrega del bien o servicio por parte de la entidad.

- ✓ Transferencias a otras entidades
- ✓ Pagos judiciales
- ✓ Pago de cesantes
- ✓ Entre otros



PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS (PRIORIZAR LOS PRODUCTOS)

EJEMPLO:

PRESUPUESTO TOTAL: 1000 000 (1000 M)

PRODUCTO 1: 150 M

PRODUCTO 2: 200 M

PRODUCTO 3: 80 M

PRODUCTO 4: 180 M

⋮

PRODUCTO N: 70 M

.....
700 M

GASTOS ASOCIADOS: 200 M

GASTOS NO ASOCIADOS: 100 M

PRESUPUESTO DE
PRODUCTO

+

GASTOS
ASOCIADOS

=

PRESUPUESTO
OPERACIONAL

PRODUCTO 1: 150 M

+

(21%~~21%~~ x 200M)

=

192 M

PRODUCTO 2: 200 M

+

(29%~~29%~~ x 200M)

=

258 M

PRODUCTO 3: 80 M

+

(11%~~11%~~ x 200M)

=

102 M

PRODUCTO 4: 180 M

+

(26%~~26%~~ x 200M)

=

232 M

⋮

⋮

⋮

⋮

PRODUCTO N: 70 M

+

(10%~~10%~~ x 200M)

=

90 M

.....
700 M

.....
200 M

.....
900 M

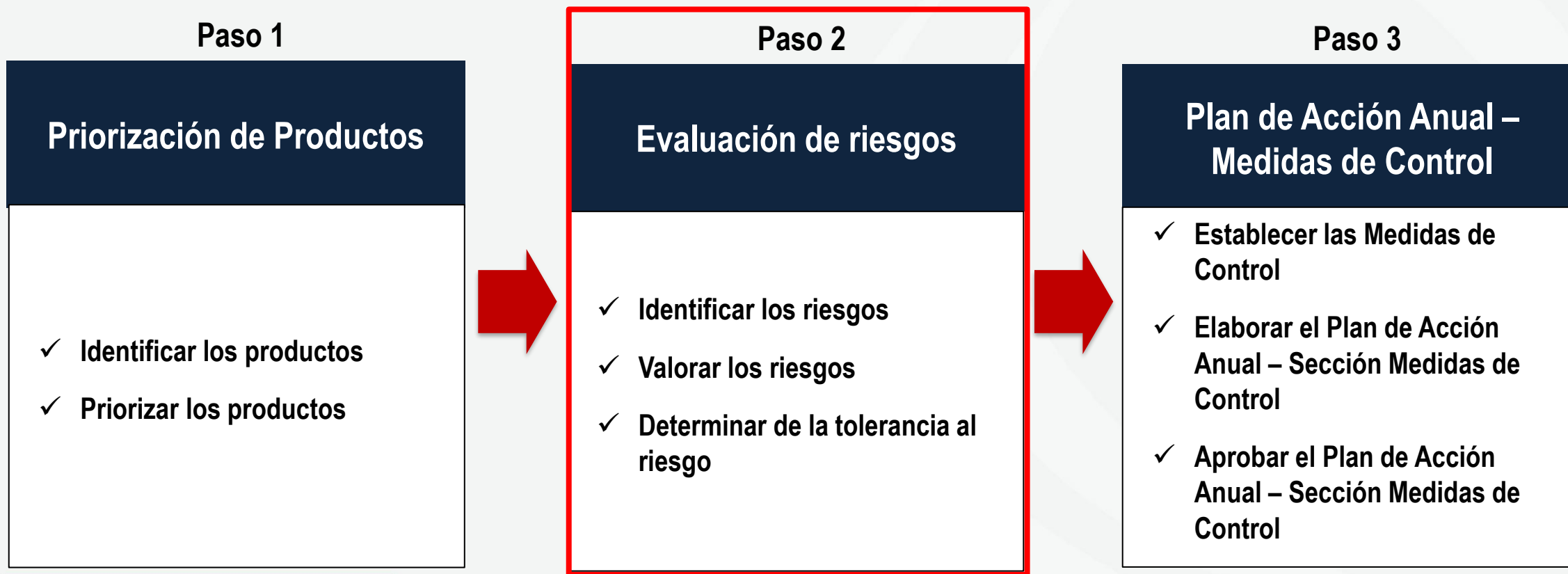
02.2

EVALUACIÓN DE RIESGOS



EJE GESTIÓN DE RIESGOS

Para el desarrollo del Eje Gestión de Riesgos se tiene que ejecutar 3 pasos: la **Priorización de Productos**, la **Evaluación de riesgos** y el **Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control**.



Entregable:
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Para el desarrollo de esta actividad es recomendable ejecutar las siguientes acciones:

1. Convocar a los funcionarios y servidores que conozcan y tengan experiencia en el desarrollo o ejecución de los servicios públicos.
2. **Documentar la información que se generará durante la identificación y valoración de los riesgos, a través de herramienta de recojo de información como: lluvia de ideas, opinión de expertos, FODA, encuesta, entre otros.**
3. Analizar los eventos pasados que pudieron afectar negativamente el desarrollo o ejecución de los servicios públicos.
4. Enlistar las condiciones con las que se deben brindar los servicios públicos.



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

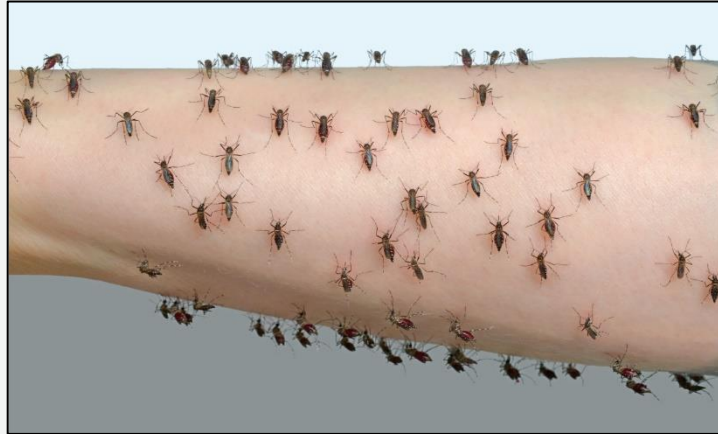
Los convocados deben identificar todos los riesgos que podrían afectar la ejecución del servicio público incorporado a la gestión de riesgos, para ello deben conocer:

- La misión, visión, objetivos y metas institucionales.
- Los servicios públicos que brinda la entidad a la población (marco normativo y expectativas de la población, entre otros).
- Los hechos pasados que afectaron negativamente el desarrollo y/o prestación de los servicios públicos.
- Recurrir a hechos ya efectuados por la entidad (buenas prácticas y lecciones aprendidas), en el caso se encuentren documentados.
- **Participar en una capacitación sobre gestión de riesgos.**



**Metas y
Objetivos
Institucionales**

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS



Sin gestión de riesgos



Con gestión de riesgos



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

RIESGO: Posibilidad de que ocurra un evento adverso que afecte el logro de los objetivos la entidad.

2.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS:

A través los funcionarios y servidores públicos con mejor conocimiento y experiencia en el desarrollo y prestación del producto priorizado, la entidad debe identificar los riesgos que pudieran afectarlo. Asimismo deben centrarse en la identificación de los **Riesgos de Desempeño, Riesgos que afectan la Integridad Pública y Riesgos de Desastre:**

**RIESGOS DE
DESEMPEÑO**

**RIESGOS QUE AFECTAN
LA INTEGRIDAD PÚBLICA**

**RIESGOS DE
DESASTRE**

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESEMPEÑO



Riesgo

“Posibilidad de que ocurra un hecho o evento adverso que afecte el logro de los objetivos de la entidad/dependencia”

Riesgo de Desempeño

Posibilidad de que el producto no se entregue a los usuarios finales con sus atributos esperados, lo cual afecte el logro de los resultados u objetivos institucionales.



Paso 1: Conocer los atributos del producto priorizado

“Características deseables del producto definidas por el órgano rector competente del Poder Ejecutivo”

Paso 2: Formular los riesgos vinculados a los atributos

Los riesgos de desempeño pueden ser: riesgos estratégicos, operativos, financieros, cumplimiento, tecnológico y administrativo.

Producto + **Verbo ***
(Podría) +

Evento adverso: Que el producto no se entregue con un atributo esperado o que se entregue de manera inadecuada

* Se deben aplicar verbos en condicional, tales como: Llegaría, podría, habría, haría, tendría, etc.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE AFECTNA LA INTEGRIDAD PÚBLICA

Riesgo que afecta la integridad pública

Posibilidad de que un determinado comportamiento transgreda, por acción u omisión, el respeto de los principios, deberes y normas relacionadas al ejercicio de la función pública, así como los valores de la organización, y configure una práctica contraria a la ética.



Paso 1: Identificar posible comportamiento o conducta no acorde relaciona a la entrega del bien o servicio. (comportamiento irregular)

Paso 2: Formular los riesgos vinculados a las conductas que afecten al producto, descritos en los procesos dela entidad estas son de dos tipos:

- De corrupción
- De inconducta funcional

Agente + **Verbo *** + **Evento adverso:** Posible conducta
(Podría)

* Se deben aplicar verbos en condicional, tales como: Llegaría, podría, habría, haría, tendría, etc.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

Riesgo de Desastre

Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencias de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro



Paso 1: Identificar posibles peligros de origen natural (sismo, inundaciones, movimiento de masa, etc.) o inducidos por la acción humana (incendio, explosiones, etc.). Respecto a temas de desastre

Paso 2: Formular los riesgos vinculados a los desastres que puedan causar una interrupción prolongada en el funcionamiento de la entidad.

Producto

+

Verbo *
(Podría)

+

Evento adverso: Que el producto no se ejecute o realce de manera adecuada respecto a temas de desastre.

* Se deben aplicar verbos en condicional, tales como: Llegaría, podría, habría, haría, tendría, etc.

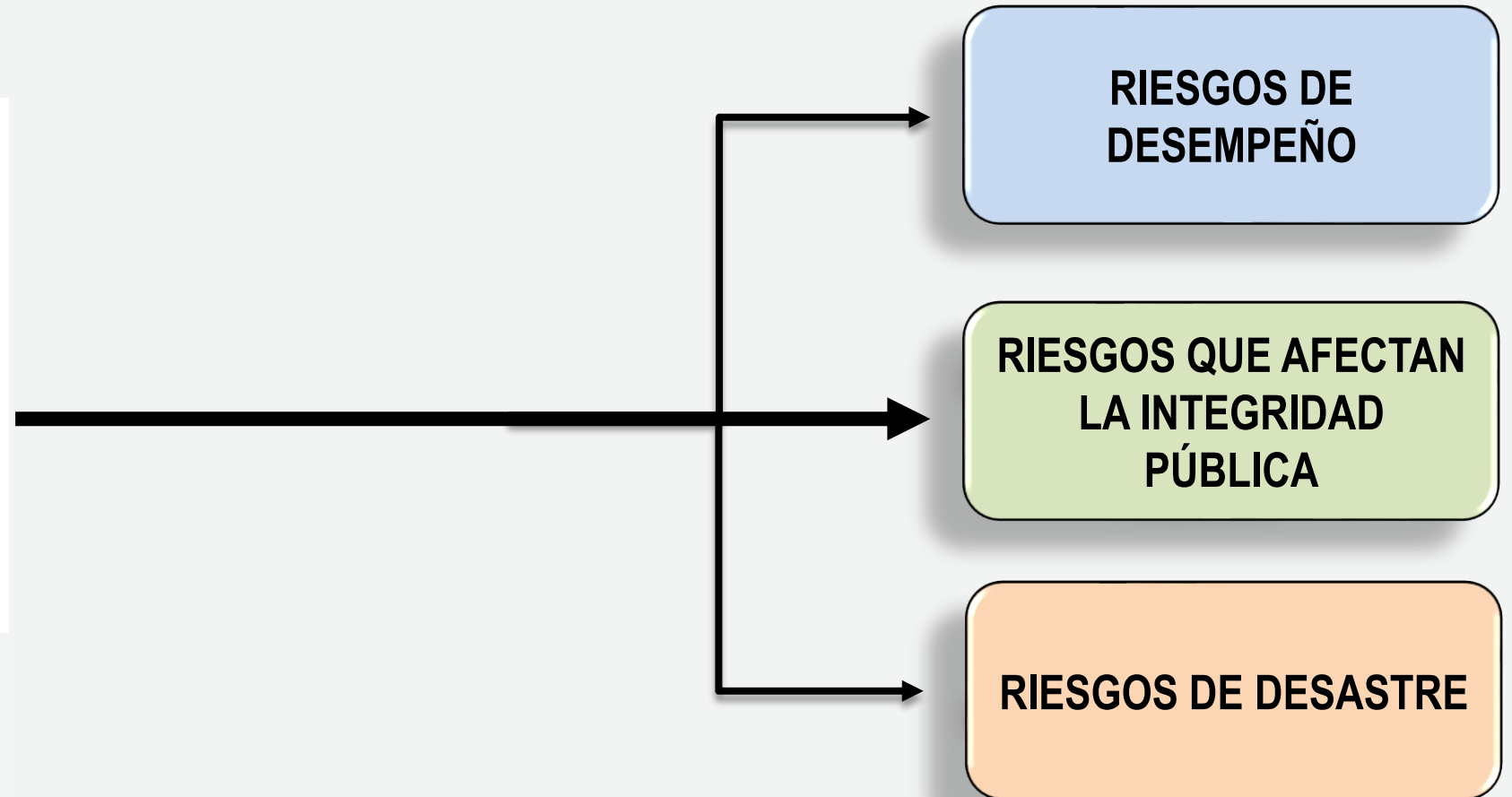
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS



EJEMPLO



UNIVERSIDADES



EJEMPLOS DE RIESGOS DE DESEMPEÑO



Producto	Docentes con adecuadas competencias
Atributo	Docentes calificados (conocimiento y experiencia).
Riesgo de Desempeño	Docentes <u>podría</u> no cumplir el perfil requerido para la docencia universitaria.

Producto	Programa curricular adecuado
Atributo	Egresados con adecuadas competencias.
Riesgo de Desempeño	El programa curricular podría afectar el desarrollo de las competencias de los egresados necesarios para insertarse a la vida laboral.

2.2.1 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE DESEMPEÑO

Por cada riesgo identificado se procede a valorar su probabilidad de ocurrencia (Po) y el impacto (I) que podría generar en la provisión del producto priorizado.

Estos dos valores se multiplican para obtener el valor del riesgo, que puede ser: bajo, medio, alto y muy alto.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROBABILIDAD

Nivel	Valor
Baja	4
Media	6
Alta	8
Muy Alta	10

¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del riesgo en el producto priorizado?

IMPACTO

Nivel	Valor
Bajo	4
Medio	6
Alto	8
Muy Alto	10

¿Cuál es el impacto del riesgo en el cumplimiento del objetivo del producto priorizado?

FÓRMULA PARA VALORAR EL RIESGO

$$\text{Valor del riesgo (Vr)} = Po \times I$$

Donde

Vr : Valor del riesgo

Po : Probabilidad de ocurrencia del riesgo

I : Impacto del riesgo

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

2.2.1 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DESEMPEÑO

En base a los valores utilizados para determinar la probabilidad e impacto, se construye una matriz que permite visualizar los distintos niveles de riesgo por colores.

Esta herramienta es denominada como el **mapa de riesgos**.

MAPA DE RIESGOS

IMPACTO

		IMPACTO				
		Bajo	Medio	Alto	Muy Alto	
		4	6	8	10	
PROBABILIDAD	Muy Alta	10	40	60	80	100
	Alta	8	32	48	64	80
	Media	6	24	36	48	60
	Baja	4	16	24	32	40

VALORES Y NIVELES DEL RIESGO POR INTERVALOS

RB (Riesgo Bajo)	RM (Riesgo Medio)	RA (Riesgo Alto)	RMA (Riesgo Muy Alto)
16-24	32-40	48-64	80-100

¿A qué intervalo pertenece el valor del riesgo obtenido?

DETERMINACIÓN DE LA TOLERANCIA AL RIESGO



2.3 DETERMINAR LA TOLERANCIA (*)

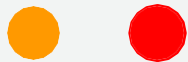
Para entidades del Grupo 1

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles medio, alto y muy alto.



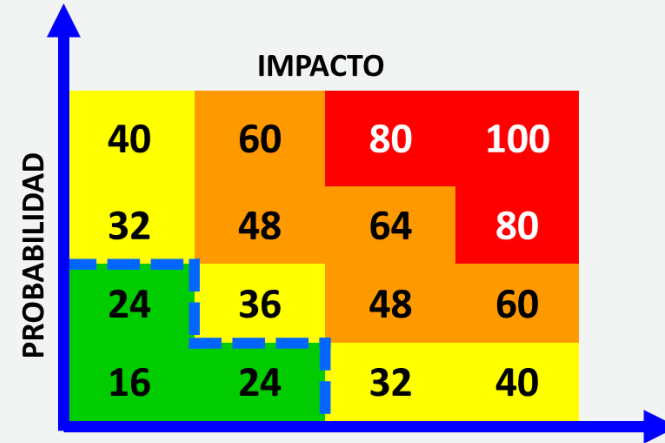
Para entidades del Grupo 2 y 3

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles alto y muy alto.



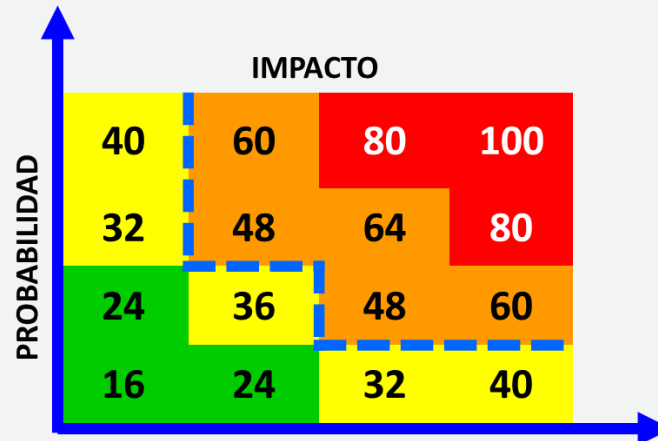
(*) Aplicable sólo Riesgos de Desempeño

AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO)



Tolerancia aplicable a:

- Gobierno Nacional
- Gobierno Regional Sede Central
- Municipalidades ubicadas en Lima Metropolitana y Callao; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades



Tolerancia aplicable a:

- Unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales
- Municipalidades que son del Tipo A, B, D, E, F y G del Programa de Incentivos del MEF; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades. Con excepción de las Municipalidades comprendidas dentro del Grupo 1.



EJEMPLOS DE RIESGOS QUE AFECTA LA INTEGRIDAD PÚBLICA



- Riesgo de corrupción



1	Proceso operativo o misional afectado	Docentes con adecuadas competencias
2	Contexto de riesgo	Prestación directa de servicios a los usuarios
3	Posible comportamiento irregular	Obtener ventaja indebida Mal uso del cargo
4	Agente primario	Docente universitario
	Agente secundario	Alumnos universitarios

Docente podría solicitar un soborno a los alumnos universitarios para aprobarlos en los cursos, en contravención de los principios de la función pública.

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

2.2.1 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA

Por cada riesgo identificado se procede a valorar su probabilidad de ocurrencia (P_o) y el impacto (I) que podría generar en la provisión del producto priorizado.

Estos dos valores se multiplican para obtener el valor del riesgo, que puede ser: bajo, medio, alto y muy alto.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROBABILIDAD

Nivel	Valor
Baja	4
Media	6
Alta	8
Muy Alta	10

Se analiza la probabilidad de ocurrencia de alguno de los posibles efectos del riesgo

IMPACTO

Nivel	Valor
Bajo	4
Medio	6
Alto	8

Se analiza la ocurrencia de alguno de los posibles efectos del riesgo

FÓRMULA PARA VALORAR EL RIESGO

$$\text{Valor del riesgo (Vr)} = P_o \times I$$

Donde

V_r : Valor del riesgo

P_o : Probabilidad de ocurrencia del riesgo

I : Impacto del riesgo

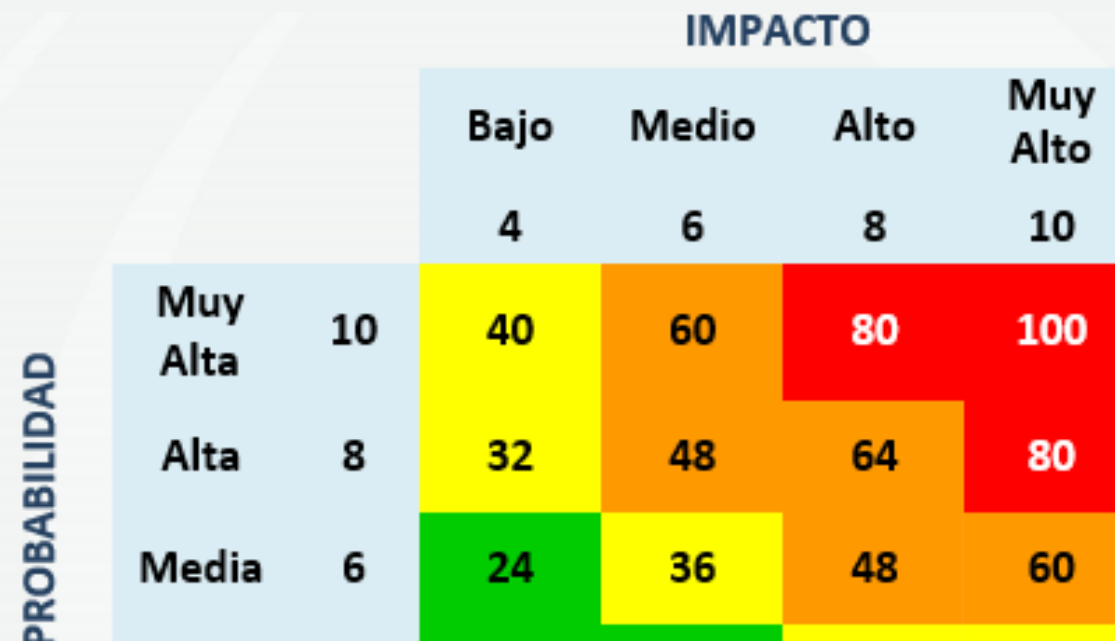
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS



2.2.1 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA

En un contexto de percepción de corrupción elevada en el país, como se muestra en el siguiente cuadro, los riesgos que afectan la integridad pública estarán solo en la categoría de “riesgo medio”, “riesgo alto” o “riesgo muy alto”.

MAPA DE RIESGOS



VALORES Y NIVELES DEL RIESGO POR INTERVALOS

Nivel	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Riesgo Muy alto
Valores posibles	36	48, 60, 64	80, 100

¿A qué intervalo pertenece el valor del riesgo obtenido?

DETERMINACIÓN DE LA TOLERANCIA AL RIESGO



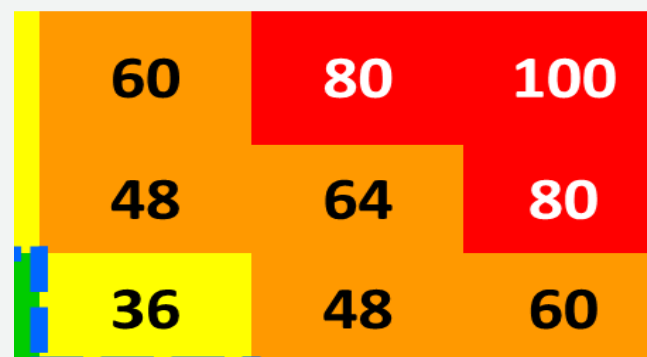
2.3 DETERMINAR LA TOLERANCIA (*)

Tomando en cuenta la alta percepción de corrupción en el país, **todos los riesgos de corrupción tendrán un nivel alto o muy alto. Por lo que, todos estos riesgos requieren medidas de control.**

En contraste, **algunos riesgos de inconducta funcional podrían tener un nivel medio, en el caso de las entidades del grupo 2 y 3, se recomienda monitorear los riesgos con nivel medio.**

AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO)

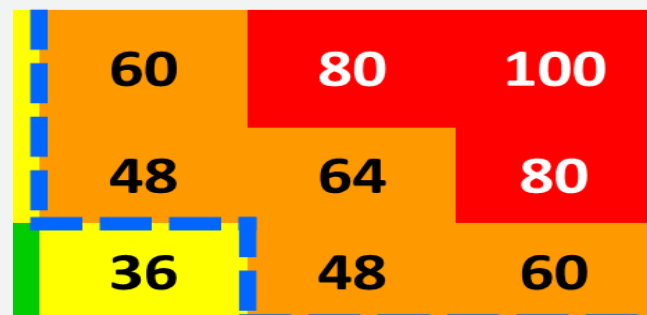
IMPACTO



Tolerancia aplicable a:

- Gobierno Nacional
- Gobierno Regional Sede Central
- Municipalidades ubicadas en Lima Metropolitana y Callao; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades

IMPACTO



Tolerancia aplicable a:

- Unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales
- Municipalidades que son del Tipo A, B, D, E, F y G del Programa de Incentivos del MEF; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades. Con excepción de las Municipalidades comprendidas dentro del Grupo 1.



EJEMPLOS DE RIESGOS DE DESASTRE



Evento natural	Lluvias intensas
Peligro	Afectación a la infraestructura de la universidad (Inundación)
Vulnerabilidad	Interrupción de las actividades académicas

Infraestructura de la facultad afectada (inundación) por lluvias intensas podría interrumpir la continuidad de las actividades académicas.

2.2.2 VALORAR LOS RIESGOS (RIESGOS DE DESASTRES)

Por cada riesgo identificado se procede a valorar su Peligro (P) y la Vulnerabilidad (V) y se expresa como la probabilidad de que ocurra una pérdida en un elemento “e”, como resultado de la ocurrencia de un fenómeno con una intensidad mayor o igual a “i”, en un determinado tiempo “t”.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PELIGRO

Nivel	Valor
Bajo	4
Medio	6
Alto	8
Muy Alto	10

Evento que pudiera generar una interrupción prolongada de la entidad

VULNERABILIDAD

Nivel	Valor
Baja	4
Media	6
Alta	8
Muy Alta	10

Estructura que podría colapsar ante la ocurrencia de los peligros identificados y/o afectar a su personal.

FÓRMULA PARA VALORAR EL RIESGO

$$R_{ie} | _t = f(P_i \times V_e) | _t$$

Donde

- R : Valor del riesgo
- P : Problema
- V : Vulnerabilidad
- i : Intensidad
- e : Elemento
- t : Tiempo

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS



2.2 VALORAR LOS RIESGOS (RIESGOS DE DESASTRE)

En base a los valores utilizados para determinar la probabilidad e impacto, se construye una matriz que permite visualizar los distintos niveles de riesgo por colores.

Para el caso de los “Riesgos de Desastre”, todo los riesgos serán tratados como obligatorios para la implementación de medidas de control.

MAPA DE RIESGOS



		VULNERABILIDAD			
		Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
		4	6	8	10
PELIGRO	Muy Alta	40	60	80	100
	Alta	32	48	64	80
	Media	24	36	48	60
	Baja	16	24	32	40

VALORES Y NIVELES DEL RIESGO POR INTERVALOS

RB (Riesgo Bajo)	RM (Riesgo Medio)	RA (Riesgo Alto)	RMA (Riesgo Muy Alto)
16	24 - 36	40 - 60	80 - 100

¿A qué intervalo pertenece el valor del riesgo obtenido?



Valoración del riesgo para determinar si requieren tratamiento

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

TRATAMIENTO

RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	TRATAMIENTO (SI / NO)
Docentes podría no cumplir el perfil requerido para la docencia universitaria	Media (6)	Alto (8)	48	ALTO	SI
El programa curricular podría afectar el desarrollo de las competencias de los egresados necesarios para insertarse a la vida laboral.	Bajo (4)	Muy Alto (10)	40	MEDIO	SI
Docente podría solicitar un soborno a los alumnos universitarios para aprobarlos en los cursos, en contravención de los principios de la función pública	Medio (6)	Muy Alto (10)	60	ALTO	SI
Infraestructura de la facultad afectada (inundación) por lluvias intensas podría interrumpir la continuidad de las actividades académicas.	Medio (6)	Muy Alto (10)	60	ALTO	SI

02.3

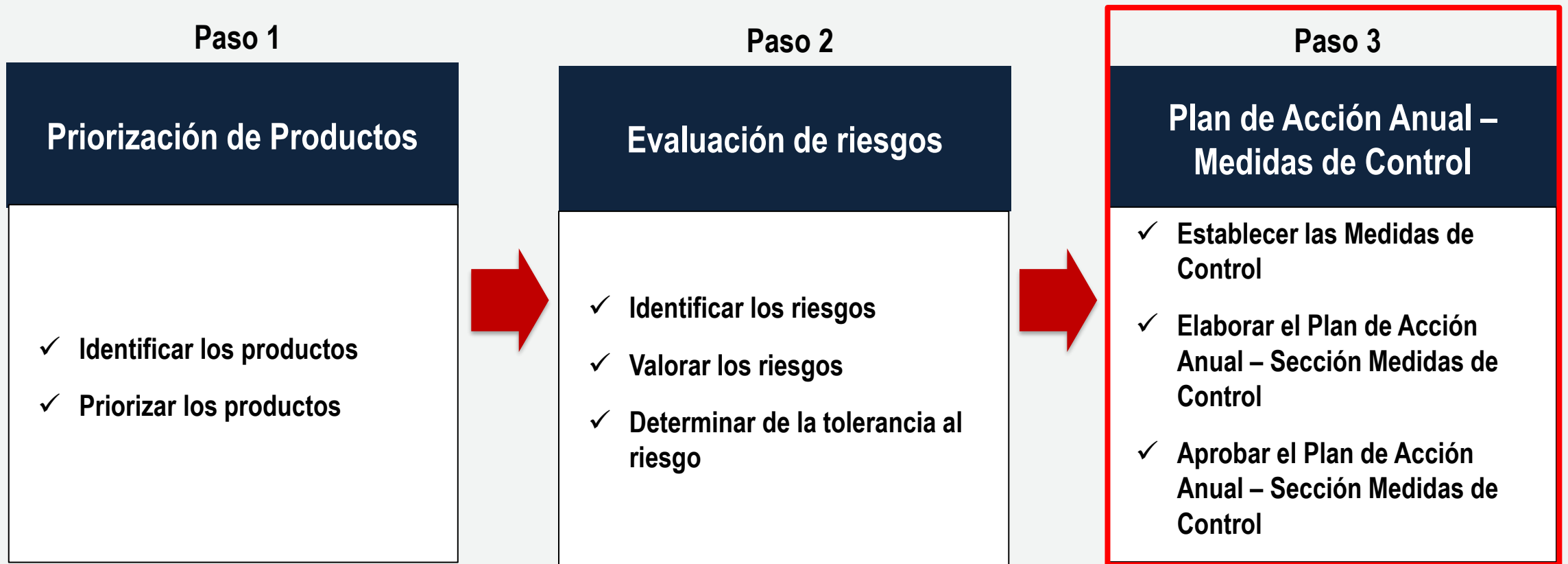
PLAN DE ACCIÓN ANUA – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL



EJE GESTIÓN DE RIESGOS



Para el desarrollo del Eje Gestión de Riesgos se tiene que ejecutar 3 pasos: la **Priorización de Productos**, la **Evaluación de riesgos** y el **Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control**.

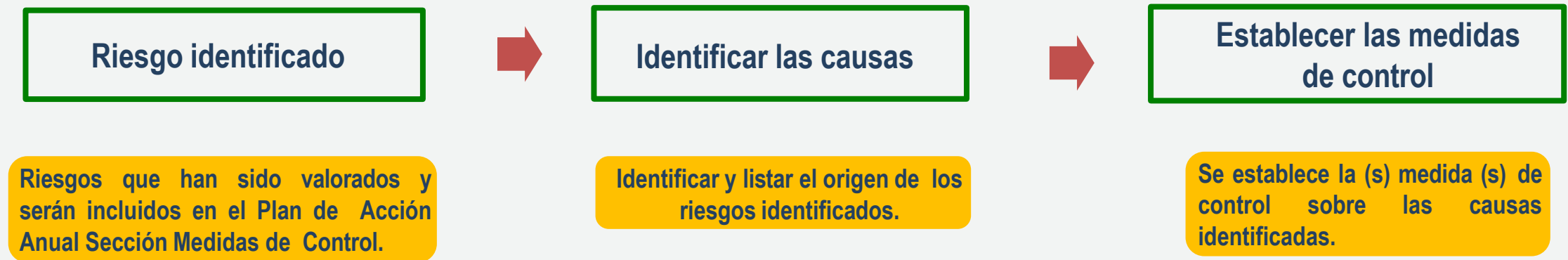


Entregable:
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL (ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL)

3.1 ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL

La entidad puede utilizar el procedimiento que considere adecuado para la establecer las medidas de control, sin perjuicio de ello, se pone de conocimiento a manera de orientación un procedimiento para tal fin.



IMPORTANTE:

- Se puede establecer una o más medidas de control por cada causa identificada.
- Para la establecer las medidas de control se puede utilizar las siguientes herramientas de recojo de información entrevistas, encuestas, talleres participativos, lluvia de ideas, panel de expertos, entre otros.
- Se recomienda que las medidas de control se redacten tomando en cuenta los siguientes verbos (supervisar, verificar, alertar, contrastar, evaluar, monitorear, comparar, vigilar, observar, inspeccionar, chequear, entre otros).

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL (ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL)



Características

1. Es un procedimiento, mecanismo o actividad que **se ejecuta de manera reiterada con una periodicidad definida**; es decir, no se realiza una sola vez en el tiempo (permanente, periódica, ocasional).
2. De acuerdo con el momento de su aplicación, una medida de control **puede ser preventiva (antes), detectora (durante) o correctiva (después)**.
3. De acuerdo con su cobertura, una medida de control **puede aplicarse de manera total o parcial**.
4. Finalmente, una medida de control puede aplicarse de **manera automática o manual**.

Medida de control

“Políticas, procedimientos, técnicas y otros mecanismos que permitan reducir los riesgos”

Para la formulación

Paso 1: Conocer la causa de los riesgos

es importante conocer las causas de los riesgos y analizar si la entidad puede o no hacer algo para prevenir su ocurrencia y, de no ser posible, si puede reducir su impacto. Se tiene tres tipos de causas:

Internas

Externas que competen a la entidad

Externas fuera del control de la entidad

Paso 2: Determinar a qué se va a orientar la medida de control

La Orientación de la medida puede **evitar / eliminar / reducir las causas o mejorar la capacidad de respuesta de la entidad**.

- **Supervisar** el desarrollo de planes de mantenimiento **preventivo**
- **Verificar** la ejecución de programas de capacitación

Paso 3: Formulación de la medida de control

La Orientación de la medida puede **evitar / eliminar / reducir las causas o mejorar la capacidad de respuesta de la entidad**. Para estas dos orientaciones se presentan los siguientes ejemplos:

- **Supervisar**
- **Verificar**
- **Otros verbos**

+

Acción, procedimiento, mecanismo contra el riesgo.

VALORACIÓN DEL RIESGO PARA DETERMINAR SI REQUIEREN TRATAMIENTO



IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

TRATAMIENTO

RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	TRATAMIENTO (SI / NO)
Docentes podría no cumplir el perfil requerido para la docencia universitaria	Media (6)	Alto (8)	48	ALTO	SI
El programa curricular podría afectar el desarrollo de las competencias de los egresados necesarios para insertarse a la vida laboral.	Bajo (4)	Muy Alto (10)	40	MEDIO	SI
Docente podría solicitar un soborno a los alumnos universitarios para aprobarlos en los cursos, en contravención de los principios de la función pública	Medio (6)	Muy Alto (10)	60	ALTO	SI
Infraestructura de la facultad afectada (inundación) por lluvias intensas podría interrumpir la continuidad de las actividades académicas.	Medio (6)	Muy Alto (10)	60	ALTO	SI

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL (ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL)



3.1 ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL

RIESGO IDENTIFICADO	CAUSAS	MEDIDAS DE CONTROL
Docentes podría no cumplir el perfil requerido para la docencia universitaria	Deficiente Proceso de selección de docentes (Causa Interna)	Supervisar la elaboración de un flujograma e hitos para el proceso de selección de docentes.
	Deficientes controles en la fiscalización de los documentos presentados por los docentes (Causa interna)	Supervisar la fiscalización posterior de los documentos presentados por los docentes, antes de su contratación.

IMPORTANTE:

- ❖ Se puede identificar una o mas causas por cada riesgo identificado y valorado.
- ❖ Se puede establecer una o más medidas de control por cada causa identificada.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL

(ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL)



3.2 ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
Supervisar la elaboración de un flujograma e hitos para el proceso de selección de docentes.	Oficina de Planeamiento / Oficina de RRHH	1/07/2024	30/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> Informe que contiene el flujograma e hitos del proceso de selección de docentes
Supervisar la fiscalización posterior de los documentos presentados por los docentes, antes de su contratación.	Oficina de RRHH	02/01/2024	10/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> Informe que describe las actividades de fiscalización efectuadas.

IMPORTANTE:

- Deben numerar la medida de control por cada medio de verificación asignado para que el aplicativo informático permita grabar la información sin inconvenientes.

HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA

PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

2. Sección Medidas de Control

Productos Priorizados	Riesgo Identificado	Determinación de medidas de control				Comentarios u observaciones	
		Medida de control	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación			Medios de Verificación
				Fecha de Inicio	Fecha de Término		



Riesgos que deben recibir tratamiento

Ficha 2



Medidas de prevención
Medidas de mitigación

Ficha 3

Las mencionadas medidas se registran en el Plan de Acción Anual (SCI – CGR) como medidas de control.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL (APROBAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL)

3.3 APROBAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

En este punto el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI debe visar el plan elaborado y remitirlo al Titular de la entidad para su revisión y aprobación. Para ello, debe imprimirse el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”, desde el aplicativo informático del SCI.



PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL

(ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL)

3.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIDAS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
Docentes con adecuadas competencias	Docentes podría no cumplir el perfil requerido para la docencia universitaria	Supervisar la elaboración de un flujograma e hitos para el proceso de selección de docentes.	Oficina de Planeamiento / Oficina de RRHH	1/07/2024	30/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> Informe que contiene el flujograma e hitos del proceso de selección de docentes 	
		Supervisar la fiscalización posterior de los documentos presentados por los docentes, antes de su contratación.	Oficina de RRHH	02/01/2024	10/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> Informe que describe las actividades de fiscalización efectuadas. 	
	Docente podría solicitar un soborno a los alumnos universitarios para aprobarlos en los cursos, en contravención de los principios de la función pública	Asegurar el acceso y atención eficaz de las denuncias formuladas contra servidores.	Oficina de Integridad o RRHH	03/01/2024	27/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> Informe sobre funcionamiento de los canales de recepción de denuncias y tratamiento de los mismos 	



Titular de la Entidad



V°B° del Funcionario a Cargo de la UE o
Responsable de la Implementación del SCI

03 | **Aplicativo Informático**



5. APLICATIVO INFORMÁTICO



Antes de empezar recordemos las funciones pueden realizar los diferentes roles habilitados en el en el aplicativo informático, para la presentación de los entregables.

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

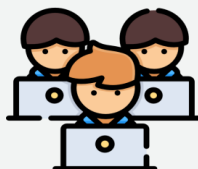
ROLES EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO



TITULAR



FUNCIONARIO RESPONSABLE



OPERADOR

PROCEDIMIENTO

1. Crear Entregable

2. Registrar detalle del Entregable

3. Visar

4. Aprobar

5. Generar Reporte

6. Enviar a CGR



5. APLICATIVO INFORMÁTICO

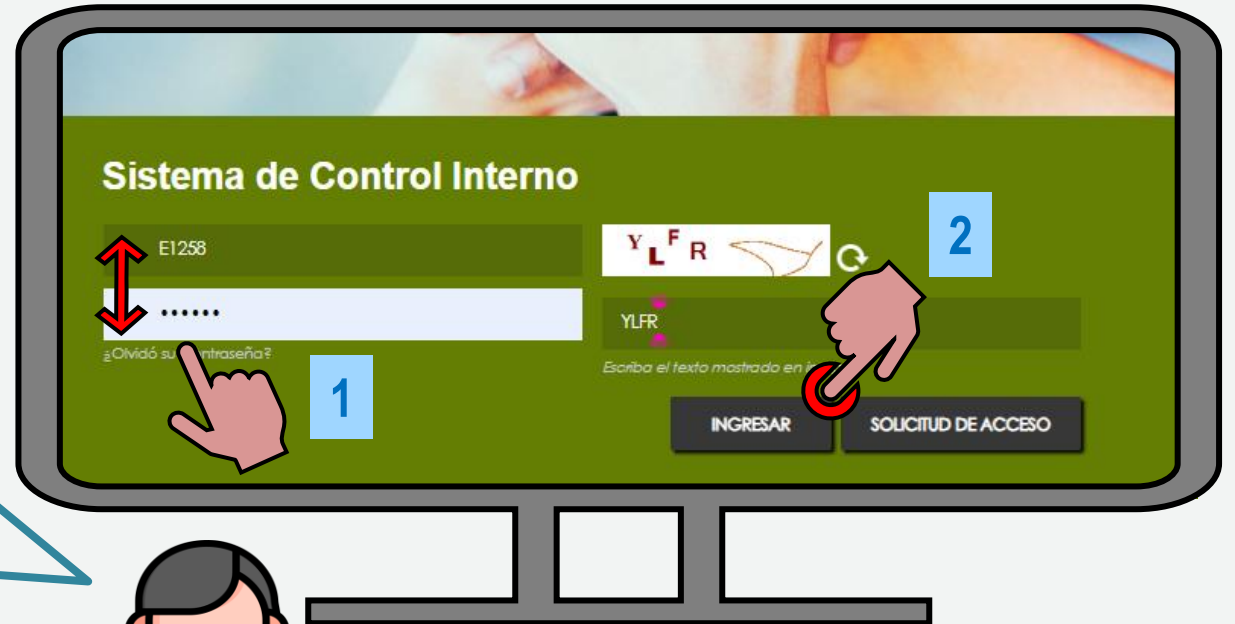


Para realizar el registro del entregable “**Plan de Acción Medidas de Remediación**” Debemos ingresar al aplicativo informático del Sistema de Control Interno a través del siguiente enlace: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci>

RECORDEMOS: Para empezar con la creación del entregable, se deberá ingresar con los roles de **Funcionario Responsable** u **Operador**.



Para acceder al aplicativo primero debemos registrar el usuario y clave para posteriormente dar clic al botón ingresar.



Recomendamos el uso de **GOOGLE CHROME**, y actualizar cambios con **CTRL+F5**.

Si presenta problemas de acceso al aplicativo informático, comunicarse con el sectorista asignado:

<https://www.gob.pe/institucion/contraloria/informes-publicaciones/4589661-directorio-de-sectoristas>

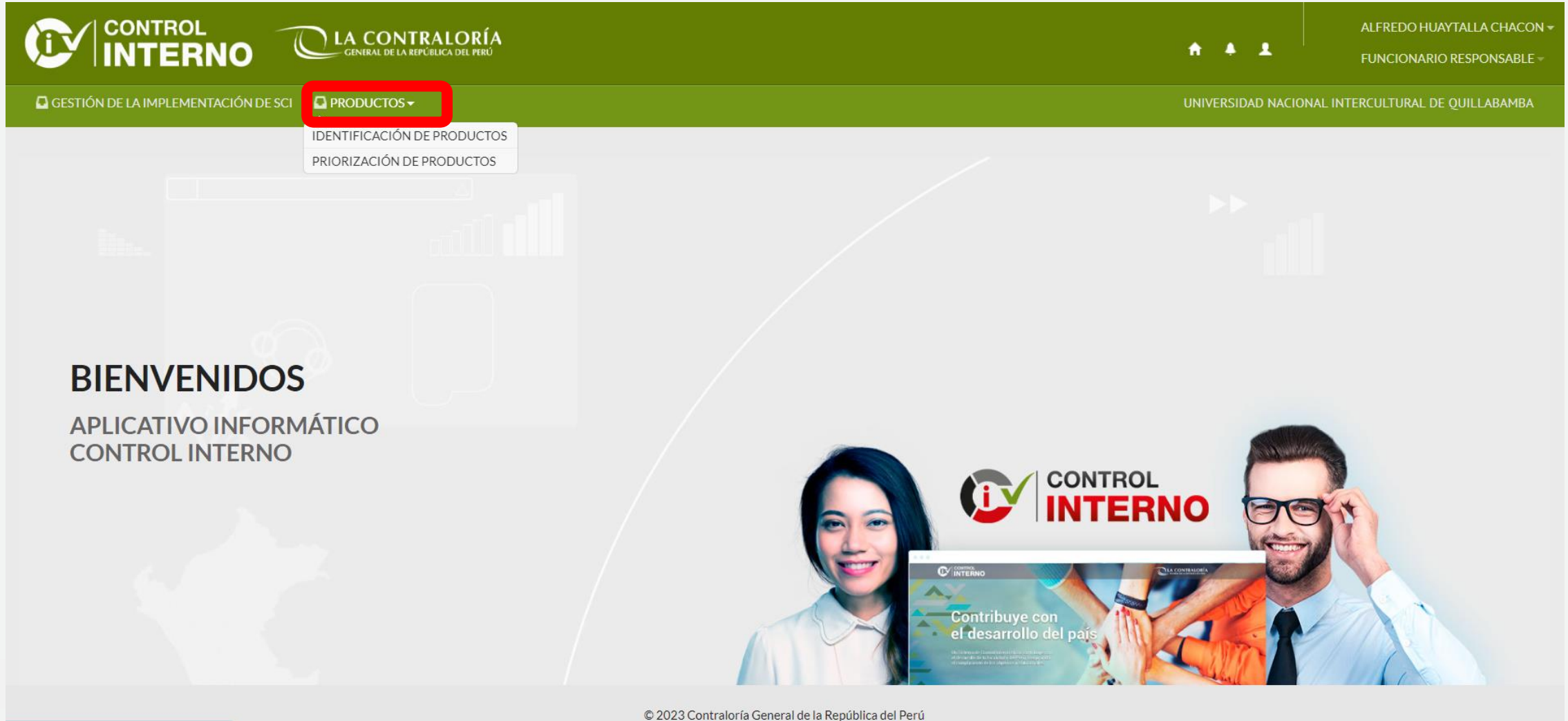




LA ENTIDAD DEBE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES PRECISIONES ANTES DE ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL Y ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

1. La entidad puede **registrar** en el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control” **uno o más RIESGOS** por cada **PRODUCTO PRIORIZADO**.
2. La entidad puede **registrar** en el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control” **una o más MEDIDAS DE CONTROL** por cada **RIESGO IDENTIFICADO**.
3. Se recomienda ingresar por lo menos tres (03) **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** por cada **MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA**.
4. La fecha de inicio para el plazo de implementación debe ser **mayor o igual al 03/01/2024**.
5. La fecha de término para el plazo de implementación debe ser **menor o igual al 31/12/2024**.

1. El “**Funcionario Responsable**” o el “**Operador**” ingresa al aplicativo informático y le dará clic al botón “**PRODUCTOS**”



CONTROL INTERNO

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ALFREDO HUAYTALLA CHACON

FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

PRODUCTOS

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

BIENVENIDOS


APLICATIVO INFORMÁTICO CONTROL INTERNO


CONTROL INTERNO

Contribuye con el desarrollo del país

© 2023 Contraloría General de la República del Perú

2. El “Funcionario Responsable” o el “Operador” le dará clic en la sección “IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS”.





ALFREDO HUAYTALLA CHACON
FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI
PRODUCTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMEN

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

Año

Directiva

Grupo de Entidad

Nivel de Gobierno

Entregable

Estado



Relación de entregables

+ Nuevo
✎ Editar
🗑 Eliminar
👁 Visar
✉ Enviar documento a la CGR
🔄 Recuperar Entregable
🔍 Ver Detalle
📅 Ver Historial
📊 Generar Reporte
🗺 Consulta Mapa de Riesgos
📁 Ver Expediente Físico

Código de Entrega	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditaci	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15496	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	AP	03/01/2024	E00600		72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			PENDIENTE		
15493	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS	AP	03/02/2023	E00600	03/01/2024	72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			ENVIADO	AP	1

Mostrando 1 - 2 de 2

3. El **“Funcionario Responsable”** o el **“Operador”** seleccionará los productos cargados en el aplicativo informático del SCI, relacionado a su entidad (tener en cuenta que los productos a seleccionar, deben contar con presupuesto para el periodo 2024).

ALFREDO HUAYTALLA CHACON ▾
FUNCIONARIO RESPONSABLE ▾

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI
PRODUCTOS ▾
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

ESTADO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS: ABIERTO

- A continuación, se muestra un listado de productos, en el cual debe de marcar (check) a los productos que su entidad brinda, de acuerdo a su competencia.

- Asimismo, una vez concluida la Identificación de los productos, proceda a CERRAR esta etapa. A continuación GENERE la constancia y ADJUNTE el documento firmado.

- En el caso, que en el listado no se encuentre un producto que su entidad brinde, puede comunicarse con el sectorista de la CGR asignado a su entidad para que le brinde asistencia a su caso.

- Recuerde que NO es posible editar un producto que ya ha sido incluido en un PAA - Medidas de Control. Primero debe eliminarlo del entregable.

Cerrar "Identificación de Productos"
Generar constancia
Adjuntar constancia

	Período	Entidad - Tipo	Sector	Producto - Grupo	Producto	Versión del catálogo	Fecha de registro	Fecha de modificación	¿La entidad brinda este producto?
1	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
2	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: S...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
3	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: E...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
4	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: E...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
5	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: C...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
6	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
7	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
8	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS: 5005861: FOM...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
9	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
10	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
11	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREG...	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE: 5005...	Producto del ca...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>

4. Posterior a la selección de cada producto identificado, el “Funcionario Responsable” o el “Operador” generará la “Constancia de Identificación de Productos de la Gestión de Riesgos para la Implementación del Sistema de Control Interno”



92df1b70-6932-4211-9591-266da994fe63

CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

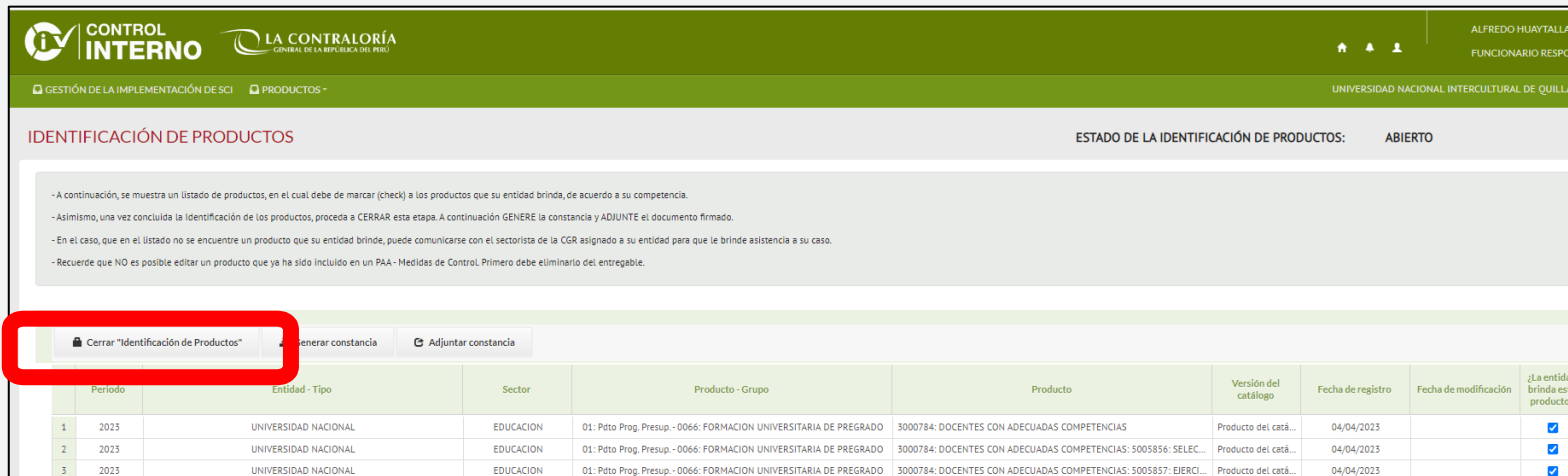
Año: 2023

En el presente documento se deja constancia de la identificación de los Productos que brinda la entidad 6216 - UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA, de acuerdo a su competencia.

Cuadro N° 1: Productos que brinda la entidad

N°	Sector	Grupo	Producto
1	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS
2	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELECCION DOCENTE
3	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA
4	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: EVALUACION DE DOCENTES
5	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: CAPACITACION DOCENTE
6	EDUCACION	01: POTO PROG. PRESUP. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS

La “Constancia de Identificación de Productos de la Gestión de Riesgos para la Implementación del Sistema de Control Interno”, **no será firmado, ni cargado en el aplicativo** informático.



ALFREDO HUAYTALLA C
FUNCIONARIO RESPON

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

ESTADO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS: ABIERTO

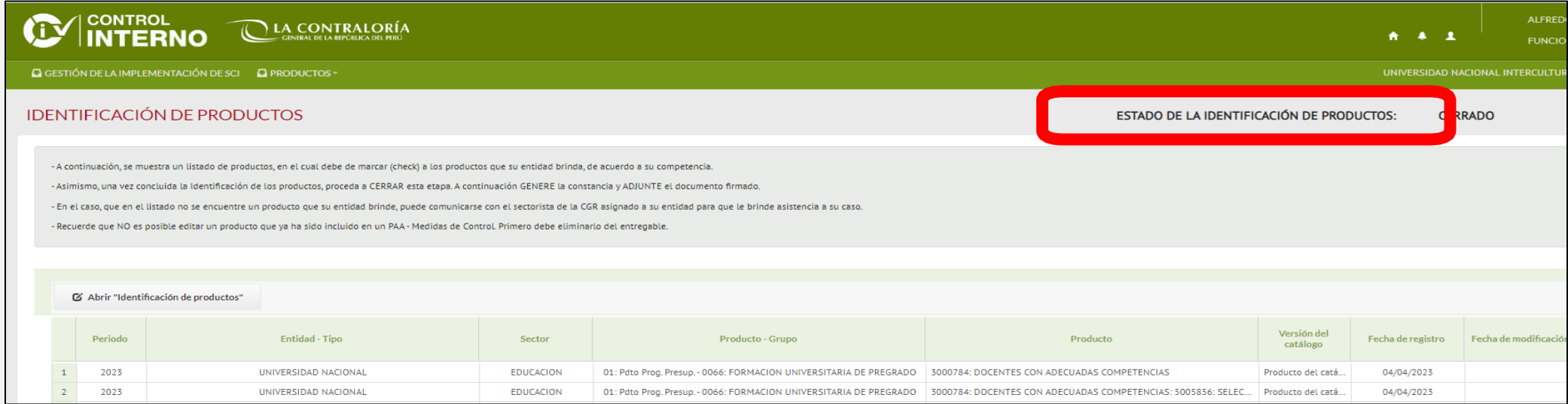
- A continuación, se muestra un listado de productos, en el cual debe de marcar (check) a los productos que su entidad brinda, de acuerdo a su competencia.
- Asimismo, una vez concluida la identificación de los productos, proceda a CERRAR esta etapa. A continuación GENERE la constancia y ADJUNTE el documento firmado.
- En el caso, que en el listado no se encuentre un producto que su entidad brinde, puede comunicarse con el sectorista de la CGR asignado a su entidad para que le brinde asistencia a su caso.
- Recuerde que NO es posible editar un producto que ya ha sido incluido en un PAA - Medidas de Control. Primero debe eliminarlo del entregable.

Cerrar "Identificación de Productos" | Generar constancia | Adjuntar constancia

Periodo	Entidad - Tipo	Sector	Producto - Grupo	Producto	Versión del catálogo	Fecha de registro	Fecha de modificación	¿La entidad brinda este producto?
1	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Poto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	Producto del catá...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
2	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Poto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELEC...	Producto del catá...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>
3	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Poto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: EJERCI...	Producto del catá...	04/04/2023		<input checked="" type="checkbox"/>

5. El “Funcionario Responsable” o el “Operador” le dará clic al botón “Cerrar Identificación de Productos”, para finalizar con la sección “Identificación de Productos”

6. La sección “Identificación de Productos”, se encuentra finalizada.



CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL

ESTADO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS: CERRADO

- A continuación, se muestra un listado de productos, en el cual debe de marcar (check) a los productos que su entidad brinda, de acuerdo a su competencia.
 - Asimismo, una vez concluida la Identificación de los productos, proceda a CERRAR esta etapa. A continuación GENERE la constancia y ADIUNTE el documento firmado.
 - En el caso, que en el listado no se encuentre un producto que su entidad brinde, puede comunicarse con el sectorista de la CGR asignado a su entidad para que le brinde asistencia a su caso.
 - Recuerde que NO es posible editar un producto que ya ha sido incluido en un PAA - Medidas de Control. Primero debe eliminarlo del entregable.

Abrir "Identificación de productos"

	Periodo	Entidad - Tipo	Sector	Producto - Grupo	Producto	Versión del catálogo	Fecha de registro	Fecha de modificación
1	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	Producto del catá...	04/04/2023	
2	2023	UNIVERSIDAD NACIONAL	EDUCACION	01: Pdto Prog. Presup. - 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELEC...	Producto del catá...	04/04/2023	

7. El “Funcionario Responsable” o el “Operador” le dará clic a la sección “Priorización de Productos”.



CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PRODUCTOS

Año: (TODOS) Directiva: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

+ Nuevo Editar Eliminar Visar Enviar documento a la CGR Recuperar Entregable Ver Detalle Ver Historial Generar Reporte Consulta Mapa

Código de Entregal	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador
--------------------	-----	----------------	---------	-------------------	-----------	-------	----------------	------------------	----------------	------------------	--------------------	---------------	---------------------

8. Al ingresar a la sección “**Priorización de Productos**”, el “**Funcionario Responsable**” o el “**Operador**” visualizará los productos que la entidad identificó en la sección “**Identificación de Productos**”, con la finalidad de registrar el presupuesto y priorizar los mismos.

LA CONTRALORÍA Control Interno
TEOFILO RIMACHI VALENCIA - FUNCIONARIO RESPONSABLE - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJUIL

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS -

Presupuesto total de la entidad (S/):	Presupuesto operacional asociado a productos (S/):	Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/):	Porcentaje (productos priorizados):
700,000.00	670,000.00	560,000.00	83.58%
Presupuesto no asociado a productos (S/):	Porcentaje (no asociado a producto):	Porcentaje (producto):	
30,000.00	4.29%	95.71%	

[+ Documentos de sustento](#)

[Generar reporte](#)

Productos

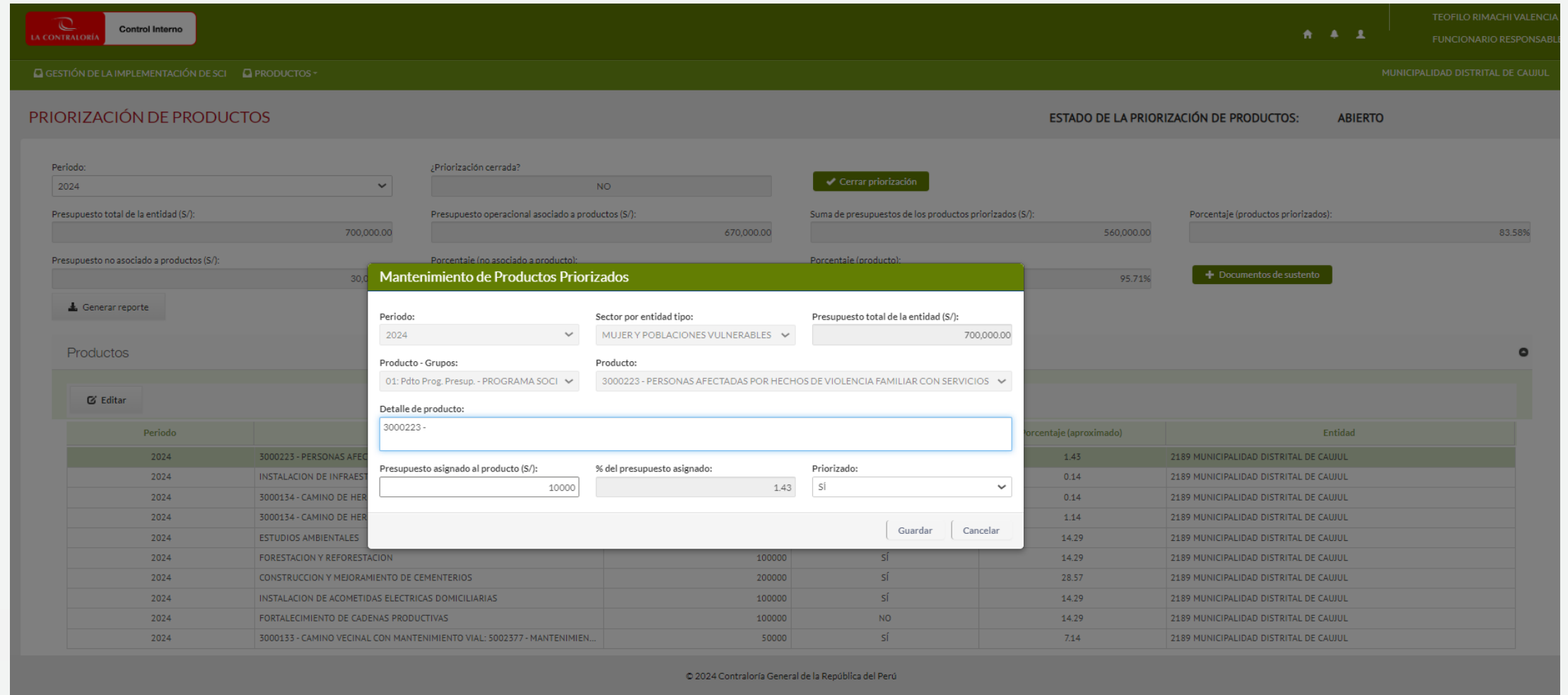
[✎ Editar](#)

Periodo	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)	Entidad
2024	3000223 - PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON SERV...	10000	SÍ	1.43	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJUIL
2024	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA / PORTUARIA / ACUICOLA	1000	NO	0.14	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJUIL
2024	3000134 - CAMINO DE HERRADURA CON MANTENIMIENTO VIAL: 5001437 - PREVEN...	1000	NO	0.14	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJUIL
2024	3000134 - CAMINO DE HERRADURA CON MANTENIMIENTO VIAL	8000	NO	1.14	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJUIL
2024	ESTUDIOS AMBIENTALES	100000	SÍ	14.29	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJUIL
2024	FORESTACION Y REFORESTACION	100000	SÍ	14.29	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJUIL
2024	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS	200000	SÍ	28.57	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJUIL
2024	INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS	100000	SÍ	14.29	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJUIL
2024	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	100000	NO	14.29	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJUIL
2024	3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL: 5002377 - MANTENIMIEN...	50000	SÍ	7.14	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJUIL

Mostrando 1 - 10 de 10

Actividades directas o indirectas no asociadas a productos

9. El **“Funcionario Responsable”** o el **“Operador”** visualizará los productos que la entidad identificó en la sección **“Identificación de Productos”**, con la finalidad de registrar el presupuesto de cada uno y priorizar los mismos.



LA CONTRALORIA Control Interno

TEOFILO RIMACHI VALENCIA
FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJUL

PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS ESTADO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS: ABIERTO

Período: 2024 ¿Priorización cerrada? NO Cerrar priorización

Presupuesto total de la entidad (S/): 700,000.00 Presupuesto operacional asociado a productos (S/): 670,000.00 Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/): 560,000.00 Porcentaje (productos priorizados): 83.58%

Presupuesto no asociado a productos (S/): 30,000.00 Porcentaje (no asociado a producto): 4.29% Porcentaje (producto): 95.71% + Documentos de sustento

Generar reporte

Productos Editar

Periodo	Producto	Presupuesto	Priorizado
2024	3000223 - PERSONAS AFEC...	10000	SÍ
2024	INSTALACION DE INFRAEST...		
2024	3000134 - CAMINO DE HER...		
2024	3000134 - CAMINO DE HER...		
2024	ESTUDIOS AMBIENTALES		
2024	FORESTACION Y REFORESTACION	100000	SÍ
2024	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS	200000	SÍ
2024	INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS	100000	SÍ
2024	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	100000	NO
2024	3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL: 5002377 - MANTENIMIEN...	50000	SÍ

© 2024 Contraloría General de la República del Perú

$[C = A + B]$

10. Deberá corroborar **Primero:** que la suma total del **Presupuesto operacional asociado a productos (S/)** [A] más la suma total del **Presupuesto NO asociados a productos (S/)** [B], es igual al presupuesto de la Entidad [C].

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ALFREDO HUAYTALLA CHACON
FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI
PRODUCTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS ESTADO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS: **ABIERTO**

Período: 2023

Presupuesto total de la entidad (S/): 114,098,553.00

Presupuesto no asociado a productos (S/): 12,998,541.00

¿Priorización cerrada? **NO** A

Presupuesto operacional asociado a productos (S/): 101,100,012.00

Porcentaje (no asociado a producto): 11.39%

✓ Cerrar priorización

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/): 101,100,000.00

Porcentaje (producto): 88.61%

+ Documentos de sustento

Porcentaje (productos priorizados): 100.00%

Productos

C

Período	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)	Entidad
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	20000000	SÍ	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELECCION DOC...	20000000	SÍ	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: EJERCICIO DE LA...	30000000	SÍ	26.29	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: EVALUACION DE...	10000000	SÍ	8.76	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: CAPACITACION D...	20000000	SÍ	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 2	100000	SÍ	5	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	100012	NO	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Mostrando 1 - 9 de 9

Actividades directas o indirectas no asociadas a productos

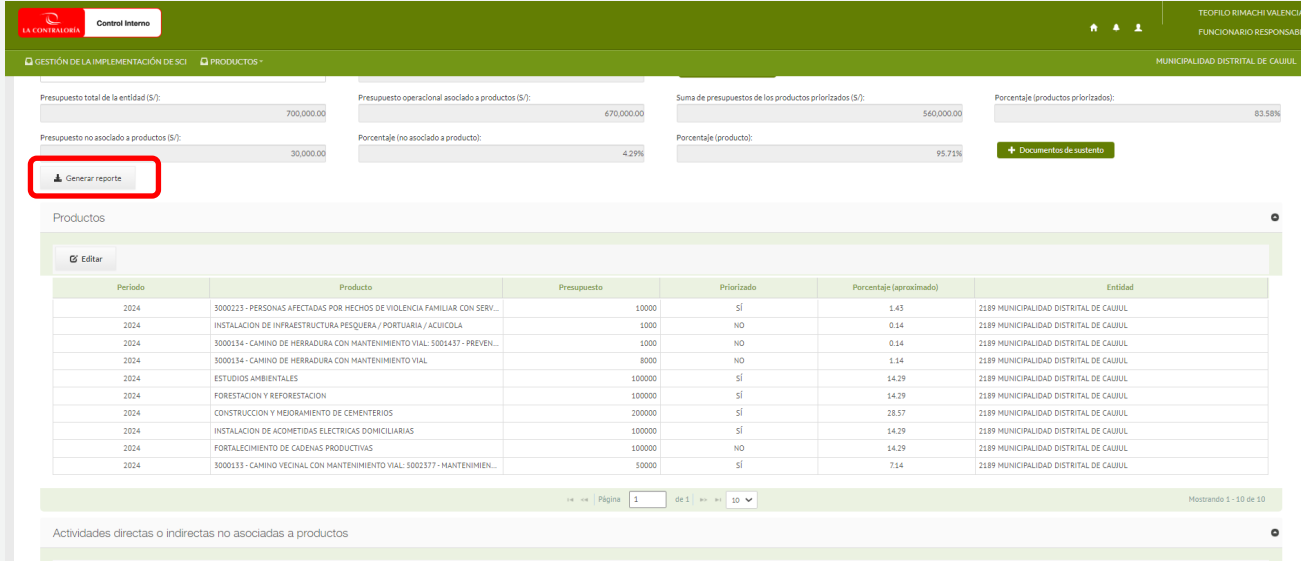
B

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje	Entidad
1	OBLIGACIONES PREVISIONALES	EDUCACION	10000000	8.76	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2	TRANSFERENCIA DE DINERO	EDUCACION	2998541	2.63	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Mostrando 1 - 2 de 2

© 2023 Contraloría General de la República del Perú

11. El “Funcionario Responsable” o el “Operador” deberá descargar el documento “Distribución Presupuestal - Reporte de Producto”, este documento deberá ser firmado por el titular de la Entidad, el funcionario Responsable y el Jefe del área de Planificación / Presupuesto / o quien haga sus veces.



Control Interno

TEOFILO RIMACHI VALENCIA - FUNCIONARIO RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJULI

Presupuesto total de la entidad (S/): 700,000.00

Presupuesto operacional asociado a productos (S/): 670,000.00

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/): 560,000.00

Porcentaje (productos priorizados): 83.58%

Presupuesto no asociado a productos (S/): 30,000.00

Porcentaje (no asociado a producto): 4.29%

Porcentaje (producto): 95.71%

Generar reporte

Productos

Periodo	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)	Entidad
2024	3000223 - PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON SERV...	10000	SI	1.43	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJULI
2024	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA / PORTUARIA / ACUICOLA	1000	NO	0.14	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJULI
2024	3000134 - CAMINO DE HERRADURA CON MANTENIMIENTO VIAL: 5001437 - PREVEN...	1000	NO	0.14	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJULI
2024	3000134 - CAMINO DE HERRADURA CON MANTENIMIENTO VIAL	8000	NO	1.14	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJULI
2024	ESTUDIOS AMBIENTALES	100000	SI	14.29	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJULI
2024	FORESTACION Y REFORESTACION	100000	SI	14.29	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJULI
2024	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS	200000	SI	28.57	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJULI
2024	INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS	100000	SI	14.29	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJULI
2024	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	100000	NO	14.29	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJULI
2024	3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL: 5002377 - MANTENIMIEN...	50000	SI	7.14	2189 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJULI



DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL - REPORTE DE PRODUCTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJULI	PIM	PORCENTAJE	PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
Presupuesto Total	700,000.00	100.00%	2024	80.00%	83.58%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	30,000.00	4.29%			
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	670,000.00	95.71%			

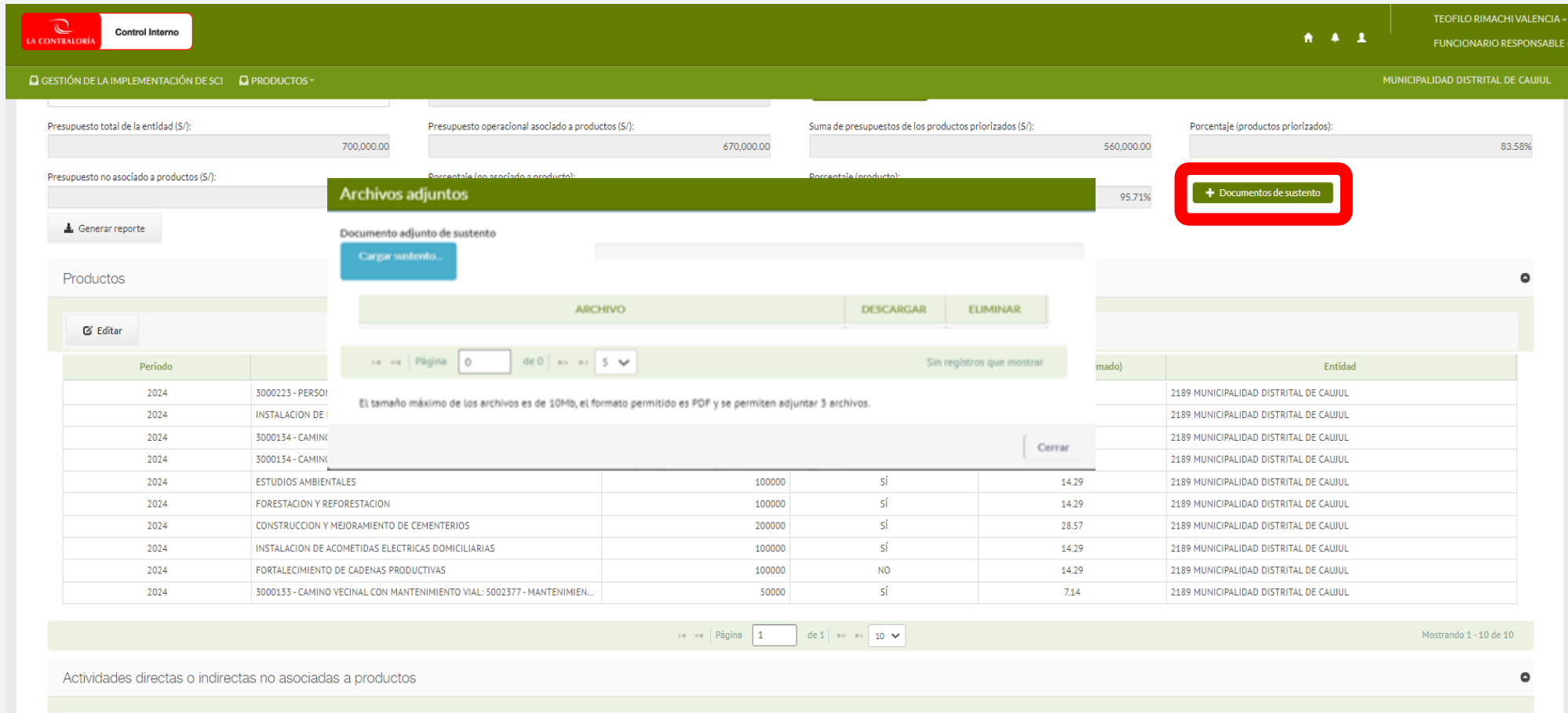
DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
3000223 - PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR CON SERVICIOS DE ATENCION	10000	SI	1.43
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA / PORTUARIA / ACUICOLA	1000	NO	0.15
3000134 - CAMINO DE HERRADURA CON MANTENIMIENTO VIAL: 5001437 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES	1000	NO	0.15
3000134 - CAMINO DE HERRADURA CON MANTENIMIENTO VIAL	8000	NO	1.19
ESTUDIOS AMBIENTALES	100000	SI	14.93
FORESTACION Y REFORESTACION	100000	SI	14.93
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS	200000	SI	29.85
INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS	100000	SI	14.93
FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	100000	NO	14.93
3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL: 5002377 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS	50000	SI	7.46

PRESUPUESTO DIRECTO E INDIRECTO NO ASOCIADO A PRODUCTOS

DENOMINACIÓN	SECTOR	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
TRANSFERENCIAS	OTROS	30000	4.29

<p>Firma del Titular de la Entidad</p> <p>Cargo: ALCALDE</p> <p>Nombre y Apellidos: EUDALIO VALERIO CHARAJA CONDORCALLEO</p> <p>DNI: 41853143</p>	<p>Firma del Funcionario Responsable</p> <p>Cargo: GERENTE MUNICIPAL</p> <p>Nombre y Apellidos: YONY PALOMINO CHAMBILLA</p> <p>DNI: 42206518</p>	<p>Firma del Responsable de presupuesto</p> <p>Cargo:</p> <p>Nombre y Apellidos:</p> <p>DNI:</p>
---	--	--

12. El “Funcionario Responsable” o el “Operador” deberá presionar el botón “Documento de Sustento” y proceder a subir el documento de sustento de la Priorización de los productos “Distribución Presupuestal - Reporte de Producto”.



The screenshot displays the 'Control Interno' web application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo of 'LA CONTRALORIA' and the text 'Control Interno'. On the right side of the navigation bar, the user's name 'TEOFILO RIMACHI VALENCIA' and role 'FUNCIONARIO RESPONSABLE' are visible. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI' > 'PRODUCTOS' > 'MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAUJUL'.

The main content area shows a summary of budget data:



- Presupuesto total de la entidad (S/): 700,000.00
- Presupuesto operacional asociado a productos (S/): 670,000.00
- Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/): 560,000.00
- Porcentaje (productos priorizados): 83.58%
- Presupuesto no asociado a productos (S/): [Empty field]
- Porcentaje (no asociado a producto): [Empty field]
- Porcentaje (producto): 95.71%

Below the summary, there is a section for 'Archivos adjuntos' (Attachments). A button labeled '+ Documentos de sustento' is highlighted with a red box. Below this, there is a 'Documento adjunto de sustento' section with a 'Cargar sustento...' button and a table with columns 'ARCHIVO', 'DESCARGAR', and 'ELIMINAR'. A message states: 'El tamaño máximo de los archivos es de 10Mb, el formato permitido es PDF y se permiten adjuntar 3 archivos.' A 'Cerrar' button is also present.

At the bottom, there is a table with columns 'Período', 'Producto', 'Presupuesto', 'Priorizado', 'Porcentaje', and 'Entidad'. The table contains 10 rows of data for the year 2024, listing various products and their corresponding budget amounts and prioritization status.

At the bottom of the page, there is a footer with the text 'Subgerencia de Integridad Pública' and the URL 'https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Login'.

13. Posterior a realizar la priorización de productos el **“Funcionario Responsable”** o el **“Operador”** deberá presionar el botón **“Cerrar priorización”**, para luego dar paso a la Gestión de la implementación del SCI.

 ALFREDO HUAYTALLA CHACON
 FUNCIONARIO RESPONSABLE -
 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS -

 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS ESTADO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS: ABIERTO

Período:

¿Priorización cerrada?

Presupuesto total de la entidad (S/):	114,098,553.00	Presupuesto operacional asociado a productos (S/):	101,100,012.00
Presupuesto no asociado a productos (S/):	12,998,541.00	Porcentaje (no asociado a producto):	11.39%
		Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/):	101,100,000.00
		Porcentaje (productos priorizados):	100.00%
		Porcentaje (producto):	88.61%

[+ Documentos de sustento](#)

Productos ✖

✎ Editar

Período	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)	Entidad
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	20000000	SÍ	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELECCION DOC...	20000000	SÍ	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: EJERCICIO DE LA...	30000000	SÍ	26.29	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: EVALUACION DE...	10000000	SÍ	8.76	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: CAPACITACION D...	20000000	SÍ	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 2	100000	SÍ	5	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	100012	NO	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

⏪ ⏩
Página 1 de 1
10
Mostrando 1 - 9 de 9

Actividades directas o indirectas no asociadas a productos ✖


+ Nuevo
✎ Editar
🗑 Eliminar

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje	Entidad
1	OBLIGACIONES PREVISIONALES	EDUCACION	10000000	8.76	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2	TRANSFERENCIA DE DINERO	EDUCACION	2998541	2.63	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

⏪ ⏩
Página 1 de 1
10
Mostrando 1 - 2 de 2

© 2023 Contraloría General de la República del Perú

14. Se visualiza la pantalla una vez cerrada la priorización de productos.



Se actualizó correctamente
FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI
PRODUCTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

ESTADO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS: CERRADO

Período:
¿Priorización cerrada?
✓ Cerrar priorización

Presupuesto total de la entidad (\$/):	114,098,553.00	Presupuesto operacional asociado a productos (\$/):	101,100,012.00
Presupuesto no asociado a productos (\$/):	12,998,541.00	Porcentaje (no asociado a producto):	11.39%
Suma de presupuestos de los productos priorizados (\$/):	101,100,000.00	Porcentaje (productos priorizados):	100.00%
Porcentaje (producto):	88.61%	+ Documentos de sustento	

Productos ✖

✎ Editar

Período	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)	Entidad
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS	20000000	sí	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005856: SELECCION DOC...	20000000	sí	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005857: EJERCICIO DE LA...	30000000	sí	26.29	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005858: EVALUACION DE...	10000000	sí	8.76	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000784: DOCENTES CON ADECUADAS COMPETENCIAS: 5005859: CAPACITACION D...	20000000	sí	17.53	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000786: SERVICIOS ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 2	100000	sí	5	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2023	3000785: PROGRAMAS CURRICULARES ADECUADOS	100012	NO	0	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Mostrando 1 - 9 de 9

Actividades directas o indirectas no asociadas a productos ✖

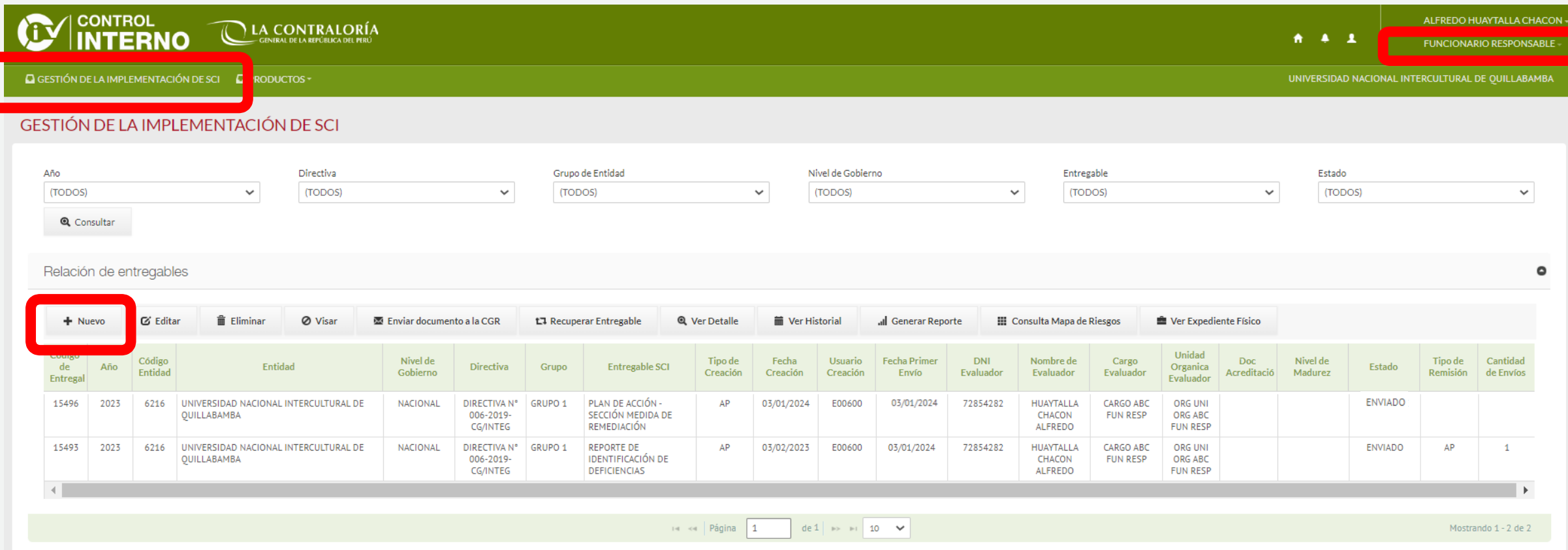
+ Nuevo
✎ Editar
🗑 Eliminar

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje	Entidad
1	OBLIGACIONES PREVISIONALES	EDUCACION	10000000	8.76	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA
2	TRANSFERENCIA DE DINERO	EDUCACION	2998541	2.63	6216 UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

Mostrando 1 - 2 de 2

© 2023 Contraloría General de la República del Perú

15. En la sección el “Funcionario Responsable” o el “Operador” dará clic al botón “GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI”, seguidamente le clic a la pestaña “Nuevo”



ALFREDO HUAYTALLA CHACON -
FUNCIONARIO RESPONSABLE -

UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) | Directiva: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

+ Nuevo | Editar | Eliminar | Visar | Enviar documento a la CGR | Recuperar Entregable | Ver Detalle | Ver Historial | Generar Reporte | Consulta Mapa de Riesgos | Ver Expediente Físico

Código de Entregal	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15496	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	AP	03/01/2024	E00600	03/01/2024	72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			ENVIADO		
15493	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS	AP	03/02/2023	E00600	03/01/2024	72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			ENVIADO	AP	1

Página 1 de 1 | Mostrando 1 - 2 de 2

16. Se visualiza “**Mantenimiento de Entregable**”, seleccionar como **Año: 2023** y como **Entregable: “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”** y presionar el botón **“Guardar”**.

Mantenimiento de Entregable

Año SELECCIONE ▼	Entregable ▼
Grupo []	Nivel de Gobierno []
Tipo de Documento del evaluador SELECCIONE ▼	Nro. de Documento del evaluador []
Apellido paterno del evaluador []	Apellido materno del evaluador []
Nombres del evaluador []	
Unidad Organica []	Cargo []

Guardar **Cancelar**

17. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Entregable**” con la opción “**Registrar Detalle**”, se da clic en esa pestaña

Mantenimiento de Entregable

Año	2024	Entregable	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL
	2021		
Grupo	GRUPO 2	Nivel de Gobierno	LOCAL
Tipo de Documento del evaluador	DNI	Nro. de Documento del evaluador	00493293
Apellido paterno del evaluador	CURASI	Apellido materno del evaluador	ZAVALA
Nombres del evaluador	NELIDA		
Unidad Organica	ÓRGANO UNIDAD ORGÁNICA	Cargo	CARGO

Registrar Detalle Cancelar

APLICATIVO INFORMÁTICO

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI



18. Se visualiza el formulario “Plan de Acción Anual – Sección Medida de Control” con las secciones: “Productos Priorizados”, “Riesgos Identificados” y “Medidas de Control”

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ALFREDO HUAYTALLA CHACON - FUNCIONARIO RESPONSABLE - UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS -

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (NIVEL NACIONAL - GRUPO 1) PERIODO 2024

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Detalle de otro criterio de priorización

Página 0 de 0 10 Sin registros que mostrar

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva
---------------------	--------------	---------	--------------	--

Página 0 de 0 10 Sin registros que mostrar

Medidas Control

+ Nuevo Editar Eliminar

Medida de Control	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Planificación)	Fecha Final de Implementación (Planificación)	Medios de Verificación
-------------------	-----------------	---	---	------------------------

Página 0 de 0 10 Sin registros que mostrar

APLICATIVO INFORMÁTICO

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI



19. El “Funcionario Responsable” o el “Operador”, le dará clic al botón “Nuevo” de la Sección “Productos Priorizados”, con la finalidad de registrar los productos para el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control del presente año.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (NIVEL NACIONAL - GRUPO 1)

PERIODO 2024

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Producto Priorizado

Procedencia

Criterio(s) de priorización

Detalle de otro criterio de priorización

Página 0 de 0 10

Sin registros que mostrar

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado

Probabilidad

Impacto

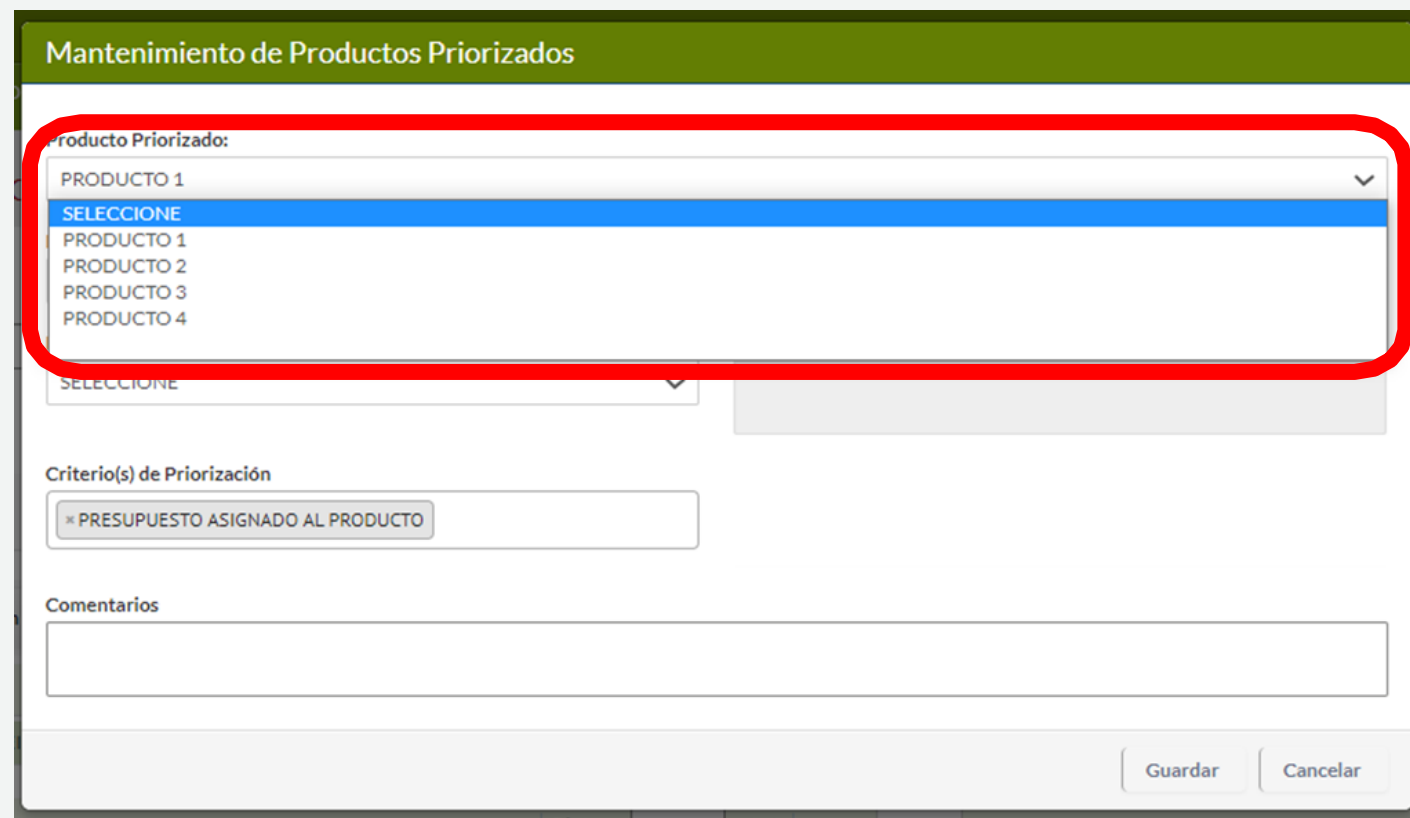
Nivel Riesgo

Tratamiento del Riesgo Según directiva

Página 0 de 0 10

Sin registros que mostrar

20. En la Sección “**Productos Priorizados**” el “**Funcionario Responsable**” o el “**Operador**”, seleccionará los productos de la lista de “**Productos Priorizados**” registrados, para elaborar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control.



Mantenimiento de Productos Priorizados

Producto Priorizado:

PRODUCTO 1

SELECCIONE

PRODUCTO 1

PRODUCTO 2

PRODUCTO 3

PRODUCTO 4

SELECCIONE

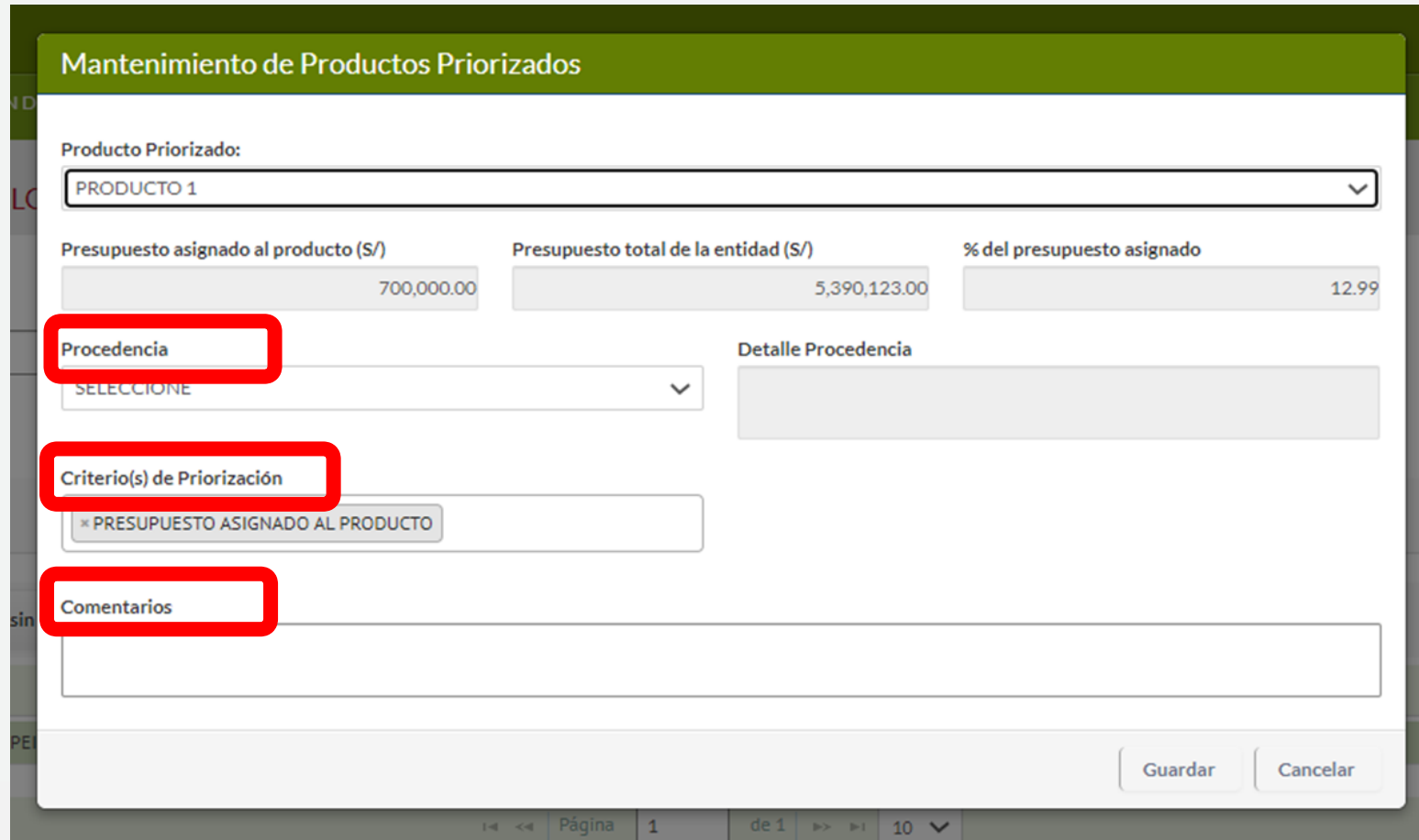
Criterio(s) de Priorización

* PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO

Comentarios

Guardar Cancelar

21. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Productos Priorizados**”, se completa la información: “**Producto Priorizado**”, “**Procedencia**”, “**Detalle de Procedencia**” y “**Comentario**”, la opción “**Criterio de Priorización**”, aparecerá por defecto con la opción **Presupuesto Asignado al Producto**.



Mantenimiento de Productos Priorizados

Producto Priorizado:
PRODUCTO 1

Presupuesto asignado al producto (S/)	Presupuesto total de la entidad (S/)	% del presupuesto asignado
700,000.00	5,390,123.00	12.99

Procedencia
SELECCIONE

Detalle Procedencia

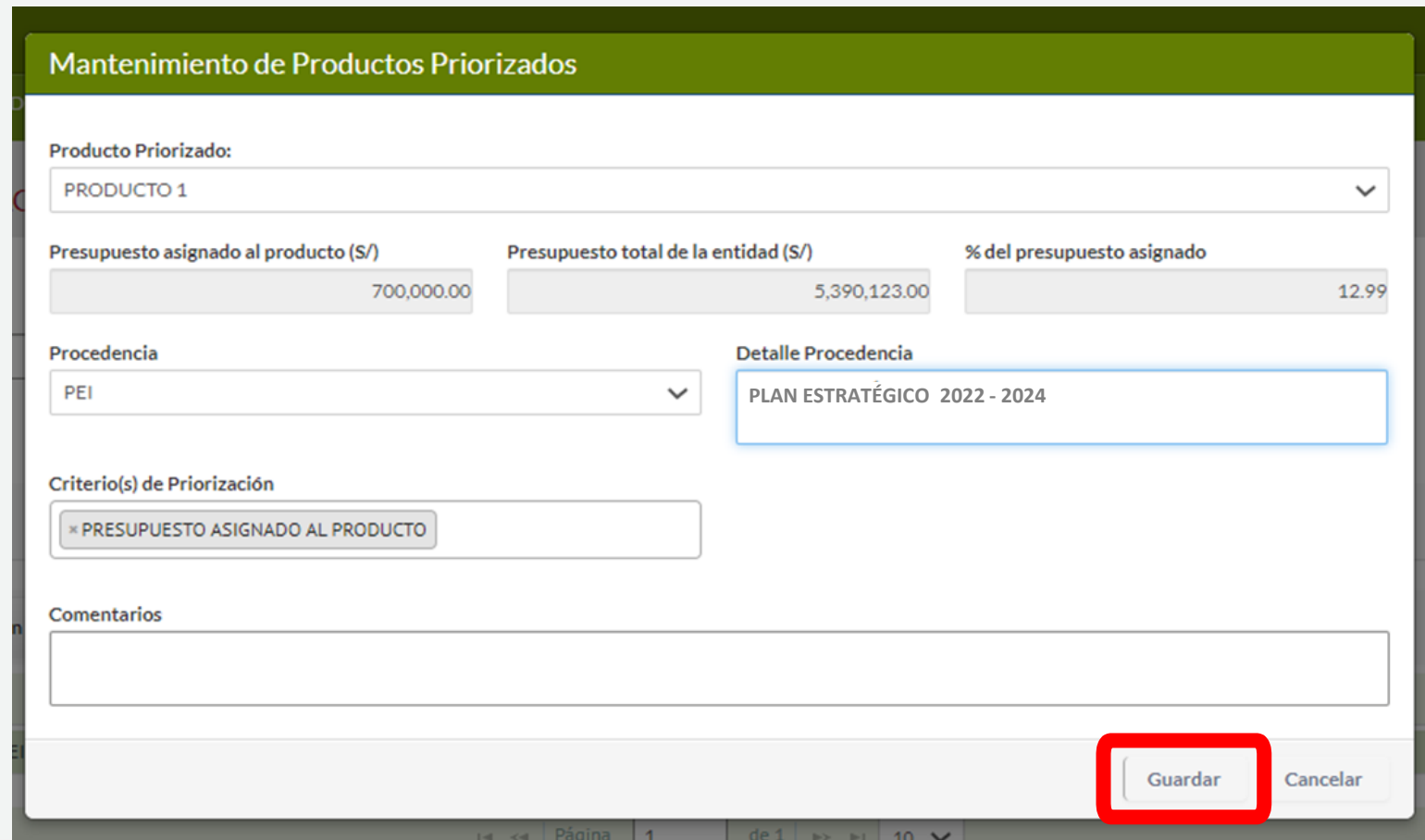
Criterio(s) de Priorización
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO

Comentarios

Guardar Cancelar

Página 1 de 1 10

22. Cuando el formulario se encuentre con la información registrada se da clic en “**Guardar**”



Mantenimiento de Productos Priorizados

Producto Priorizado:
PRODUCTO 1

Presupuesto asignado al producto (S/)	Presupuesto total de la entidad (S/)	% del presupuesto asignado
700,000.00	5,390,123.00	12.99

Procedencia: PEI
Detalle Procedencia: PLAN ESTRATÉGICO 2022 - 2024

Criterio(s) de Priorización: * PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO

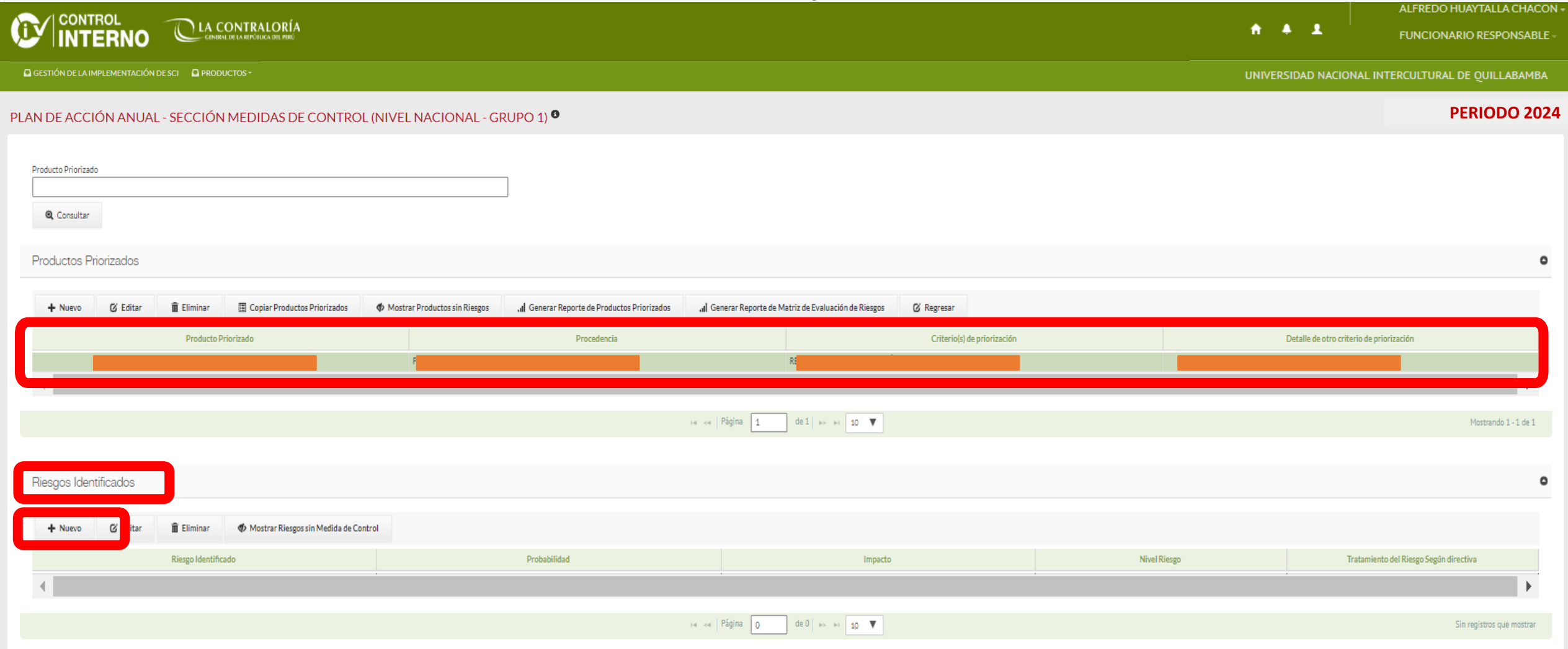
Comentarios:

Guardar Cancelar

Página 1 de 1 10

APLICATIVO INFORMÁTICO

23. En la Sección “**Riesgos identificados**”, se da clic en “**Nuevo**” para registrar los riesgo identificados. Previo a esa acción se debe seleccionar el “**Producto Priorizado**” que asociaremos los riesgos identificados.



The screenshot displays the application interface for the 'Gestión de la Implementación de SCI'. The top navigation bar includes the logos for 'CONTROL INTERNO' and 'LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ', along with the user name 'ALFREDO HUAYTALLA CHACON' and the role 'FUNCIONARIO RESPONSABLE'. The main content area is titled 'PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (NIVEL NACIONAL - GRUPO 1)' for the 'PERIODO 2024'. The 'Productos Priorizados' section features a search bar and a table with columns: 'Producto Priorizado', 'Procedencia', 'Criterio(s) de priorización', and 'Detalle de otro criterio de priorización'. The 'Riesgos Identificados' section includes a search bar and a table with columns: 'Riesgo Identificado', 'Probabilidad', 'Impacto', 'Nivel Riesgo', and 'Tratamiento del Riesgo Según directiva'. Both tables are currently empty, and the 'Riesgos Identificados' table shows '0' records.

APLICATIVO INFORMÁTICO

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

CGR

24. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Riesgos Identificados**”, para la Identificación de Desempeño e Integridad Pública se completa la información: “**Riesgo Identificado**”, “**Procedencia**”, “**Probabilidad**”, “**Impacto**”, “**Clase de Riesgo – Grupo**”, “**Clase de Riesgo – Tipo**” y si el Riesgo es “**Revaluado**” o No. Se visualiza en automático el “**Tratamiento del Riesgo**” y el “**Nivel de Riesgo**” de acuerdo a las disposiciones de la Directiva (Obligatorio / No Obligatorio)

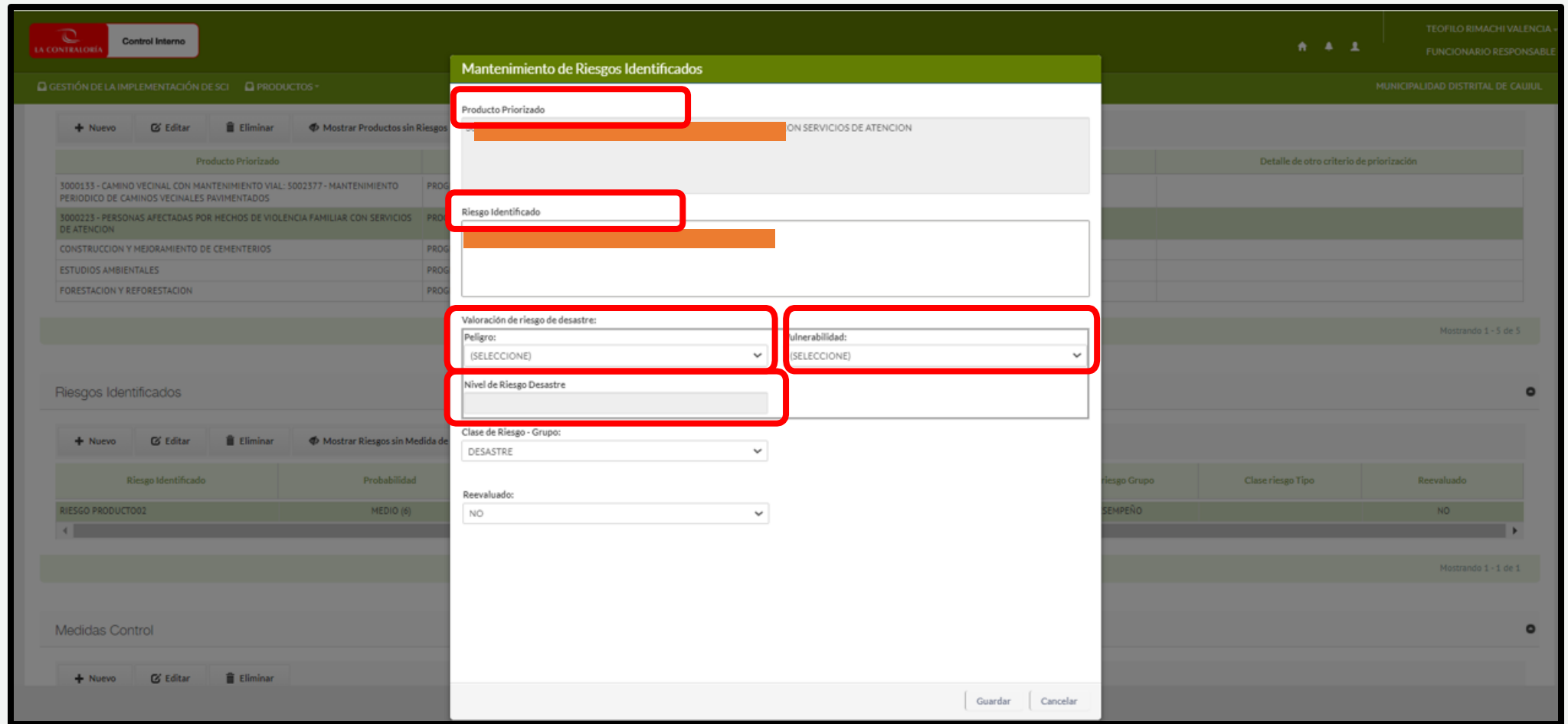
The screenshot shows the 'Mantenimiento de Riesgos Identificados' form. The following fields are highlighted with red boxes:

- Producto Priorizado
- Riesgo Identificado
- Probabilidad (ALTO (8))
- Impacto (MEDIO (6))
- Nivel de Riesgo (RIESGO ALTO (48))
- Tratamiento del Riesgo según directiva (OBLIGATORIO)
- *Rango del Nivel del RIESGO ALTO (48 - 64)
- Clase de Riesgo - Grupo (DESEMPEÑO)
- Clase de Riesgo - Tipo (TODOS)
- Reevaluado (SI)

Buttons: Guardar, Cancelar

APLICATIVO INFORMÁTICO

25. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Riesgos Identificados**”, para la identificación de “Riesgos de Desastres”, se completa la información: “**Riesgo Identificado**”, “**Procedencia**”, “**Peligro**”, “**Vulnerabilidad**”, “**Clase de Riesgo – Grupo**”, “**Clase de Riesgo – Tipo**” y si el Riesgo es “**Revaluado**” o No. Se visualiza en automático y el “**Nivel de Riesgo**” de acuerdo a las disposiciones de la Directiva (Obligatorio / No Obligatorio)



The screenshot shows the 'Mantenimiento de Riesgos Identificados' form. The background displays a table of products with columns for 'Producto Priorizado' and 'Riesgo Identificado'. The form itself has the following fields highlighted with red boxes:

- Producto Priorizado
- Riesgo Identificado
- Valoración de riesgo de desastre: Peligro (dropdown menu)
- Valoración de riesgo de desastre: Vulnerabilidad (dropdown menu)
- Nivel de Riesgo Desastre

Other visible fields in the form include 'Clase de Riesgo - Grupo' (set to DESASTRE) and 'Reevaluado' (set to NO). The background table shows a list of products, including '3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL' and '3000223 - PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR'.

APLICATIVO INFORMÁTICO

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI



26. En la Sección “Medidas de Control”, se da clic en “Nuevo” para registrar las medidas establecidas. Previo a esa acción se debe seleccionar el “Riesgo Identificado” que asociaremos las medidas establecidas.

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

ALFREDO HUAYTALLA CHACON - FUNCIONARIO RESPONSABLE - UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (NIVEL NACIONAL - GRUPO 1) PERIODO 2024

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización

Página 1 de 1 Mostrando 1-1 de 1

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva

Página 1 de 1 Mostrando 1-1 de 1

Medidas Control

+ Nuevo Editar Eliminar

Medida de Control	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Planificación)	Fecha Final de Implementación (Planificación)	Medios de Verificación

APLICATIVO INFORMÁTICO

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI



27. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Medidas de Control**”, se completa la información: “**Medida de Control**”, “**Órgano o Unidad Orgánica**”, “**Fecha de Inicio**”, “**Fecha de Término**”, “**Medio de Verificación**”, “**Comentario u Observación**”. Cuando el formulario se encuentre con la información registrada se da click en “**Guardar**”

Mantenimiento de Medidas de Control

Producto Priorizado

Riesgo Identificado

Medida de Control

Órgano o Unidad Orgánica

Fecha Inicio de Implementación (Planificación) 16/05/2024

Fecha Fin de Implementación (Planificación) 31/10/2024

Medios de Verificación

Comentarios u Observaciones

Guardar Cancelar

APLICATIVO INFORMÁTICO

28. Una vez ya registrado, todos los productos, con todos sus Riesgos y todas las medidas de control que se realizarán para mitigar los Riesgos, **Ingresar el Funcionario Responsable, para proceder a visar el Entregable.**


ALFREDO HUAYTALLA CHACON - FUNCIONARIO RESPONSABLE - UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (NIVEL NACIONAL - GRUPO 1)

PERIODO 2024

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

[+ Nuevo](#)
[Editar](#)
[Eliminar](#)
[Copiar Productos Priorizados](#)
[Mostrar Productos sin Riesgos](#)
[Generar Reporte de Productos Priorizados](#)
[Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos](#)
[Regresar](#)

Producto Priorizado

Procedencia

Criterio(s) de priorización

Detalle de otro criterio de priorización

Página 1 de 1

Mostrando 1-1 de 1

Riesgos Identificados

[+ Nuevo](#)
[Editar](#)
[Eliminar](#)
[Mostrar Productos sin Riesgos](#)

Riesgo Identificado

Probabilidad

Impacto

Nivel Riesgo

Tratamiento del Riesgo Según directiva

Página 1 de 1

Mostrando 1-1 de 1

Medidas Control

[+ Nuevo](#)
[Editar](#)
[Eliminar](#)

Medida de Control

Unidad Orgánica

Fecha Inicial de Implementación (Planificación)

Fecha Final de Implementación (Planificación)

Medios de Verificación

APLICATIVO INFORMÁTICO:

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI



29. El Rol “Funcionario Responsable” VISA el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ALFREDO HUAYTALLA CHACON - FUNCIONARIO RESPONSABLE -

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS - UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) Directiva: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS) Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

+ Nuevo Editar Eliminar **Visar** Enviar documento a la CGR Recuperar Entregable Ver Detalle Ver Historial Generar Reporte Consulta Mapa de Riesgos Ver Expediente Físico

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15500	2024	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	AP	04/05/2023	E00600		72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			PENDIENTE		

APLICATIVO INFORMÁTICO:

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI



30. El Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control se encuentra en estado “Visado”

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ALFREDO HUAYTALLA CHACON - FUNCIONARIO RESPONSABLE -

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PRODUCTOS - UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) Directiva: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS) Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

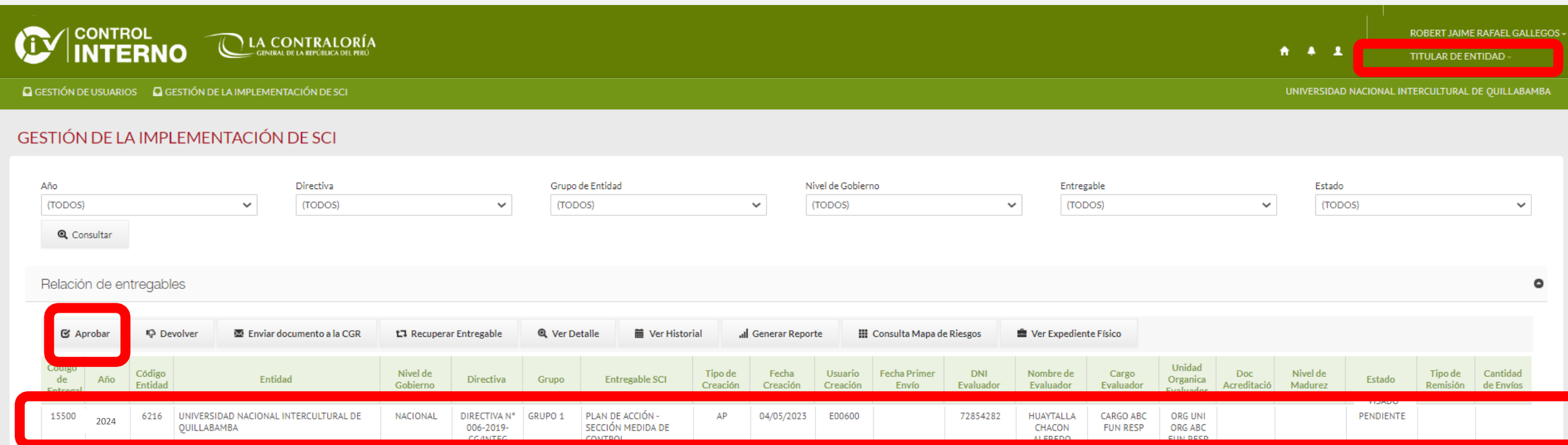
Consultar

Relación de entregables

+ Nuevo Editar Eliminar Visar Enviar documento a la CGR Recuperar Entregable Ver Detalle Ver Historial Generar Reporte Consulta Mapa de Riesgos Ver Expediente Físico

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable.SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditació	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15500	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	AP	04/05/2023	E00600		72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			VISADO		

31. El Rol “Titular” APRUEBA el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”



Codigo de Entregable	Año	Codigo Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15500	2024	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA Nº 006-2019-CCANTEC	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	AP	04/05/2023	E00600		72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			PENDIENTE		

APLICATIVO INFORMÁTICO:

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI



32. El Rol “Titular” o “Funcionario Responsable” genera el reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control aprobado, luego se imprime para ser firmado (Titular) y visado (Funcionario Responsable). El **Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control** se escanea para su envío a la CGR

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ROBERT JAIME RAFALI GALLEGOS
TITULAR DE ENTIDAD

GESTIÓN DE USUARIOS GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) Directiva: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS) Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

Aprobar Devolver Enviar documento a la CGR Recuperar Entregable Ver Detalle Ver Historial **Generar Reporte** Consulta Mapa de Riesgos Ver Expediente Físico

Código de Entregal	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditació	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15500	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	AP	04/05/2023	E00600		72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			APROBADO		

33. El Rol “Titular” o “Funcionario Responsable” envía el Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control a la CGR

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GESTIÓN DE USUARIOS GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI TITULAR DE ENTIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) Directiva: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS) Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

Aprobar Devolver **Enviar documento a la CGR** Recuperar Entregable Ver Detalle Ver Historial Generar Reporte Consulta Mapa de Riesgos Ver Expediente Físico

Código de Entregal	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditació	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15500	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	AP	04/05/2023	E00600		72854282	HUAYTALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			APROBADO		

APLICATIVO INFORMÁTICO

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI



34. Se adjunta el **Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control** escaneado en PDF

Remisión de Documentos a la CGR

Entregable del SCI
PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL

Acreditación

Adjuntar documento...

Archivo subido correctamente (Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control.pdf).

Enviar a CGR Cancelar

Se envía el **Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control** escaneado en PDF

Enviar entregable

¿Está seguro de enviar el entregable a la CGR?

Sí No

35. El Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control ha sido enviado

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ROBERT JAIME RAFAEL GALLEGOS - TITULAR DE ENTIDAD - UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

GESTIÓN DE USUARIOS GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) Directiva: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS) Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

Aprobar Devolver Enviar documento a la CGR Recuperar Entregable Ver Detalle Ver Historial Generar Reporte Consulta Mapa de Riesgos Ver Expediente Físico

Código de Entregal	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Directiva	Grupo	Entregable SCI	Tipo de Creación	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Tipo de Remisión	Cantidad de Envíos
15500	2023	6216	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA	NACIONAL	DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG	GRUPO 1	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	AP	04/05/2023	E00600	06/05/2023	72854282	HUAYALLA CHACON ALFREDO	CARGO ABC FUN RESP	ORG UNI ORG ABC FUN RESP			ENVIADO		

A close-up photograph of a hand holding a red marker, having just finished writing the word 'Gracias' in a large, black, cursive font on a white surface. A red horizontal line is drawn under the word.

PARA CONSULTAS O ASISTENCIAS TÉCNICAS, COMUNIQUESE CON EL SECTORISTA ASIGNADO A SU ENTIDAD, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN EN EL SIGUIENTE ENLACE WEB:

<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5573315/4589661-directorio-sectoristas-2023.pdf?v=1703021018>