

# AVANCES Y RESULTADOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI

## EJE CULTURA ORGANIZACIONAL

- En la nueva Directiva N° 006-2019-CG/INTEG vigente a partir del lunes 20 de mayo de 2019, se establece un nuevo procedimiento para la Implementación del Sistema de Control Interno, con pasos a seguir para cada uno de los tres (3) ejes (nuevos).



### ESTADO-EVIDENCIA

|   |    |          |         |           |          |                                    |                                |                           |
|---|----|----------|---------|-----------|----------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | AP | 10/04... | E316... | 19/04/... | 27144... | LEIVA SANCH... MANUEL ISMAEL       | GEREN... MUNIC...              | GERE... MUN...            |
| REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS             | AP | 14/03... | E316... | 31/03/... | 44536... | PLASE... ZEVAL... YAHAIRA YSABE... | GEREN... DE SERVIC... MUNIC... | GERE... DE SERV... MUN... |

## EJE CULTURA ORGANIZACIONAL

- Diagnostico de la cultura organizacional .
- Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación.

### ESTADO-ENVIADOS

| Entregable SCI                                    | Tipo de Creación | Fecha de Creación | Usuario Creación | Fecha Primer Envío | Unid. Evaluada | Nombre de Evaluado           | Cargo Evaluado    | Unidad Organi. Evalua | Doc. Acredi. | Nivel de Madurez | Estado  |
|---|------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------|
| PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | AP               | 17/04...          | E316...          | 26/04/...          | 27144          | LEIVA SANCH... MANUEL ISMAEL | GEREN... MUNIC... | GERE... MUN...        |              |                  | ENVIADO |

## EJE GESTIÓN DE RIESGOS

- Priorización de Productos.
- Evaluación de Riesgos
- Plan de Anual - Sección Medidas de control.

### ESTADO-ENVIADO



## EJE SUPERVISIÓN

- Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual.
- Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno.

### ESTADO- EN PROCESO

