1. Entregables del control interno y plazos para su presentación ante la Contraloría



AÑO 2024

Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI – Periodo Enero - Diciembre del año anterior

Reporte de Seguimiento Anual

del Plan de Acción Anual -

Periodo Enero - Diciembre

del año anterior

Hasta el 12 de

febrero del 2024. (*)

Eje

Supervisión

Con corte de información

al último día hábil del año

Hasta el último día

Eje Gestión de Riesgos

hábil del mes de

marzo del 2024*

(27/03/2024)

Plan de Acción Anual -Sección Medidas de Control -Periodo Enero – Diciembre Del año actual

Plan de Acción Anual -

Sección Medidas de Remediación –

Periodo Enero – Diciembre

del año actual

Eje Cultura

Organizacional

Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI – Periodo Enero – Junio del año actual

(Con corte de

junio del 2024)

información al último

día hábil del mes de

Hasta el último día hábil del mes de julio. (31/07/2024)

Eje Supervisión

Reporte de Seguimiento Semestral del Plan de Acción Anual -Periodo Enero – Junio del año actual

AÑO 2025

Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI – Periodo Enero – Diciembre del año anterior

Hasta el último día hábil del mes de enero del próximo año.

(Con corte de información al último día hábil del año anterior)

Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual -Periodo Enero – Diciembre del año anterior

Activar Windows

(*) En mérito de la Resolución de Contraloría Nº 041-2024-CG del 31 de enero de 2024.