



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO III – TRIMESTRE

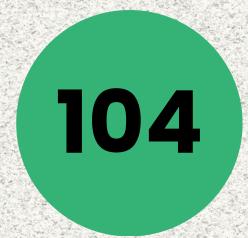
- P01. Los funcionarios y servidores cumplen con al menos una capacitación sobre ética, integridad en la función pública.
- P19. Ha registrado el avance físico mensual de las obras públicas en el sistema INFOBRAS.
- P20. Consulta mensual de RNSSC.
- P21. Consulta mensual de proveedores.
- P39, 40, 41, 44, 45. Acta de Gestión de riesgos y formulación del PAA Sección medidas de control.
- P27. Actualización mensual del portal de TE
- P60. Se cumple con Solicitar mensualmente información a los responsables de la implementación del SCI.
- P61. El responsable de la implementación del SCI en la entidad ha solicitado mensualmente al órgano responsables de la implementación de las medidas de remediación y control, el estado de ejecución de estas

Objetivos al finalizar el periodo 2025

Alcanzar más del 80% del puntaje esperado.



PUNTAJE ESPERADO EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (ANUAL)



Directiva Vigente



Directiva N° 006-2019-CG/INTEG

"Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. Resolución de Contraloría Nº 073 - 2023 - CG



ENTREGABLES POR ENVJAR ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Reporte de Seguimiento Anual del Plan de Acción Anual Periodo Enero – Diciembre 2025

Plazo Maximo:

30 de Enero 2026



Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del SCI Periodo Enero – Diciembre 2025

Plazo Maximo:

30 de Enero 2026







OTROS TEMAS RELEVANTES.

- SE ESTÁ DESARROLLANDO LA EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI Y SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.
- SE HA DETERMINADO ALCANZAR UN NIVEL DE MADUREZ AVANZADO (ANUAL) EN LA **IMPLEMENTACIÓN** DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LO CUAL SE CONSIDERA PARA MEJORAR LA GESTIÓN ESENCIAL PÚBLICA **GARANTIZAR** TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EL EN MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

RESULTADOS POSITIVOS Y LIMITACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

- Incremento progresivo en el nivel de avance de implementación del SCI.
- Disponibilidad y respuesta en atención a las actividades de control interno.
- Grupo Técnico de Control Interno formado y operativo.
- Disposición y asistencia técnica en la atención de limitaciones identificadas durante el proceso.
- Mayor sensibilización del personal sobre la importancia del control interno.
- Identificación temprana de riesgos operativos y administrativos.





- Baja participación de los funcionarios en las capacitaciones brindadas.
- Retrasos en la respuesta a solicitudes de información.
- Desconocimiento del servicio brindado por la entidad entre algunos de los actores involucrados.
- Documentos de gestión clave aún no aprobados o implementados.