REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO O ESQUEMA:

Versión: 1

Fecha: 2020-01-05

PROCESO	RIESGO	SEGUIMIENTO (MES CERRADO)	CONTROLES	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	RIESGO CONTROL CORRUPCIÓN	¿ES CONTRIBUCIÓN CORRUPT?	¿CONTROL ESTABA EN MATRIZ ANTICORR.?	RIESGO CONTROL / TEMPORTÁNEO
GESTIÓN PERSONAL	Pérdidas, pérdidas y/o fallas/debilidades significativas/ inadecuadas en el Talento Humano.	Presentó	Establecer/actualizar/socializar/ y/o Diligenciar, debatir, y/o/Mantener y/o revisar/ejecutar los controles políticas, en cada control, directrices/ mecanismos, Protocolos de seguimiento, Controles, Cuadros control/ seguimiento, Mapa de riesgos.	Si	Se evidencia con el acta no 001 del 05 de abril de 2019 y la presentación de la mesa de gestión, y el establecimiento de controles	NO CONTROL	NO	N.A.	NO CONTROL
		Retroalimentó	Seguimiento permanente en Sede Central y/o/ Direcciones Territoriales, y/ cumplimiento de los disposiciones legales/ y/o/ Planes de contingencia/ y/o/ Planes de mejoramiento/ y/o/ Planes de contingencia y/o/ capacitar y/o/ seguimiento.	Si	Se evidencia con los correos electrónicos del 26 de abril y 27 de febrero de 2019 y el establecimiento del control	NO CONTROL			
GESTIÓN PERSONAL	* Desmotivar, y/ no programarse, y/ Normatividad/ no cumplir/ la normatividad, para la adjudicación de un proceso contractual	Presentó	Establecer/ y/o/ Diligenciar/ y/o/ Mantener y/o revisar/ejecutar los controles/ Formas y/o/ Formatos/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Controles/ y/o/ Mapa de riesgos y/o/ Mapa de riesgos de corrupción del control, directrices/ que aseguren la mejora de riesgos.	Si	Se evidencia con los correos electrónicos del 26 de mayo, y cumplimiento del control	NO CONTROL	NO	N.A.	NO CONTROL
		Presentó	Establecer/ y/o/ Diligenciar/ y/o/ Mantener y/o revisar/ejecutar/ y/o/ Mapa de riesgos/ y/o/ Mapa de riesgos de corrupción/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Controles/ y/o/ Mapa de riesgos y/o/ Mapa de riesgos de corrupción del control, directrices/ que aseguren la mejora de riesgos.	Si	Se evidencia con el correo electrónico del 26 de mayo, y cumplimiento del control	NO CONTROL			
GESTIÓN PERSONAL	Incluido por parte de los ciudadanos	Detectó	Establecer/ y/o/ Diligenciar/ y/o/ Mantener y/o revisar/ejecutar/ y/o/ Mapa de riesgos/ y/o/ Mapa de riesgos de corrupción/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Controles/ y/o/ Mapa de riesgos y/o/ Mapa de riesgos de corrupción del control, directrices/ que aseguren la mejora de riesgos.	Si	Se evidencia con el correo electrónico del 26 de mayo, y cumplimiento del control	NO CONTROL	NO	N.A.	NO CONTROL
GESTIÓN PERSONAL	Pérdida de elementos del área de por sustracción	Presentó	Establecer/ y/o/ Diligenciar/ y/o/ Mantener y/o revisar/ejecutar/ y/o/ Mapa de riesgos/ y/o/ Mapa de riesgos de corrupción/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Controles/ y/o/ Mapa de riesgos y/o/ Mapa de riesgos de corrupción del control, criterios/ directrices/ que aseguren la mejora de riesgos.	Si	Se evidencia con los registros de asistencia del 04 de junio y del 04 febrero, junio y/o/ los correos electrónicos del 04 de febrero y del/junio/ del/ 2019 y/o/ cumplimiento del control	NO CONTROL	NO	N.A.	NO CONTROL
		Presentó	Establecer/ y/o/ Diligenciar/ y/o/ Mantener y/o revisar/ejecutar/ y/o/ Mapa de riesgos/ y/o/ Mapa de riesgos de corrupción/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Controles/ y/o/ Mapa de riesgos y/o/ Mapa de riesgos de corrupción del control, criterios/ directrices/ que aseguren la mejora de riesgos.	Si	Se evidencia con los registros de asistencia del 04 de junio y del 04 febrero, junio y/o/ los correos electrónicos del 04 de febrero y del/junio/ del/ 2019 y/o/ cumplimiento del control	NO CONTROL			
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Sustracción o robo de la información, para beneficio propio o de un tercero.	Presentó	Establecer/ y/o/ Diligenciar/ y/o/ Mantener y/o revisar/ejecutar/ y/o/ Mapa de riesgos/ y/o/ Mapa de riesgos de corrupción/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Controles/ y/o/ Mapa de riesgos y/o/ Mapa de riesgos de corrupción del control, Formatos/ y/o/ Formatos/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Controles/ y/o/ Mapa de riesgos y/o/ Mapa de riesgos de corrupción del control, directrices/ que aseguren la mejora de riesgos.	Si	Se evidencia con los registros de asistencia del 04 de junio y del 04 febrero, junio y/o/ los correos electrónicos del 04 de febrero y del/junio/ del/ 2019 y/o/ cumplimiento del control	NO CONTROL	NO	No aplica	SIGUE CONTROL
		Presentó	Establecer/ y/o/ Diligenciar/ y/o/ Mantener y/o revisar/ejecutar/ y/o/ Mapa de riesgos/ y/o/ Mapa de riesgos de corrupción/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Controles/ y/o/ Mapa de riesgos y/o/ Mapa de riesgos de corrupción del control, Formatos/ y/o/ Formatos/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Mecanismos/ y/o/ Controles/ y/o/ Mapa de riesgos y/o/ Mapa de riesgos de corrupción del control, directrices/ que aseguren la mejora de riesgos.	Si	Se evidencia con los registros de asistencia del 04 de junio y del 04 febrero, junio y/o/ los correos electrónicos del 04 de febrero y del/junio/ del/ 2019 y/o/ cumplimiento del control	NO CONTROL		

		Presupuestos	Actualizaciones con cargo al plan de acción anual desde la Sede central, sobre el marco de PMBA y la aplicación de herramientas de presupuestos para ejecución de proyectos. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos	N	Reforma a todo lo establecido en el manuals de la organización en el marco de PMBA. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de Direcciones Territoriales de Huancayo, Ica, Ucayali, Tacna, Madre de Dios y Sede Central. Se ejecuta a través aspectos el registro de asistencia, de Tarde y de Marcas, como también aspectos técnicos y complementarios que contribuyen	SEDE CENTRAL			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Mejorar condiciones de ambiente del parque automotriz para beneficio propio y de terceros.	Presupuestos	Implementación de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) en las sedes de la Contraloría General del Perú y del Sistema Administrativo en Sede Central y Direcciones Territoriales. Analisis de ejecución del contrato. Informe ejecución de recursos	N	Actualización de Sistemas de Gestión Ambiental de acuerdo a los lineamientos establecidos en el marco de PMBA. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de Direcciones Territoriales de Huancayo, Ica, Ucayali, Tacna, Madre de Dios y Sede Central.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
GESTIÓN AMBIENTAL	Eficiencia de los resultados de los productos por actuaciones preparatorias	Presupuestos	Implementación complementaria de los Manuales de procedimientos, directivas, guías, metodologías, formatos y/o controles. Evidencia de ejecución del control. Informe de ejecución de recursos. Informe ejecución de recursos	N	Documentaciones validadas bajo los lineamientos de Sistema Nacional de Control, aprobadas por resolución y/o documentos oficiales. CARRERAS en el marco de PMBA. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de Direcciones Territoriales de Huancayo, Ica, Ucayali, Tacna, Madre de Dios y Sede Central.	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
		Presupuestos	Mejorar de los resultados generados a mi largo del proceso y control financiero de los productos de control. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	En el marco de control de mejoramiento del SNC de sede y su conformación a cargo de la Contraloría General del Perú. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	SEDE CENTRAL			
GESTIÓN CARTOGRÁFICA	Ampliación de información georeferenciada en la Contraloría General del Perú, sobre la información pública, para beneficio propio o de terceros.	Presupuestos	Implementación de sistemas de información y herramientas informáticas y sistema de ejecución del control en Herramienta Virtual. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Informe de indicadores	N	Se ejecuta el Proyecto de ampliación del sistema Geoscada en el Polígono Sede en el marco de la Ley de Gobierno Digital y la Ley de Transformación Digital. Se coordinan reuniones virtuales con el personal de Sede Central y Direcciones Territoriales. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Informe de indicadores	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SEDE CENTRAL
		Presupuestos	Información de Sistemas de Información y herramientas informáticas. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Informe de indicadores	N	Información de Sistemas de Información y herramientas informáticas. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Informe de indicadores	SEDE CENTRAL			
GESTIÓN CULTURAL	Actualizar de bienes de la Nación, los inmuebles y los vehículos en la Contraloría General del Perú, mediante la gestión y control del Patrimonio Cultural	Presupuestos	Mejorar sobre aspectos técnicos de los sistemas de información de los bienes de la Nación, los inmuebles y los vehículos. CARRERAS del marco de las sedes de las direcciones Territoriales. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	Se ejecuta la aplicación de control en la Sede Central y en las Direcciones Territoriales. Se coordinan reuniones virtuales con el personal de Sede Central y Direcciones Territoriales. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Informe de indicadores	SEDE CENTRAL	NO	No Aplica	SEDE CENTRAL
		Presupuestos	Mejorar la Información en el Mapa del Tesoro Nacional Interactivo, CIRNA, por los inmuebles Territoriales y sede	N	Mejorar los registros de inmuebles de la Sede Central y Direcciones Territoriales, de acuerdo a los lineamientos del Tesoro Nacional y de manera de priorizar para los inmuebles de la Sede Central y Direcciones Territoriales. Se coordinan reuniones virtuales con el personal de Sede Central y Direcciones Territoriales. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	SEDE CENTRAL	NO	No Aplica	SEDE CENTRAL
GESTIÓN LOGÍSTICA	Ampliación de información georeferenciada de inventario de activos fijos, sobre la información pública, para beneficio propio o de terceros.	Presupuestos	Mejorar con el Sistema de Control de Inventario (SCI) en las sedes de la Contraloría General del Perú y Sistema Administrativo en Sede Central y Direcciones Territoriales. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	Se ejecuta la aplicación de control en la Sede Central y en las Direcciones Territoriales. Se coordinan reuniones virtuales con el personal de Sede Central y Direcciones Territoriales. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Informe de indicadores	SEDE CENTRAL	NO	N.A.	SALAMANCA
		Presupuestos	Mejorar a sedes Remarcha Sede y de Direcciones Territoriales (Ica) en marcha con la aplicación de control en Sede Central y en las Direcciones Territoriales. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	VER COMBINADA VERDAD (sólo control)	ZOLAMERICA			
GESTIÓN INFORMÁTICA	Uso adecuado de infraestructura institucional	Presupuestos	Mejorar a todo lo establecido en el manuals de la organización en el marco de PMBA. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	Mesa de Sede Central en Sistema de procesos	ZOLAMERICA	NO	N.A.	ZOLAMERICA
		Presupuestos	Mejorar a todo lo establecido en el manuals de la organización en el marco de PMBA. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	Mesa de Sede Central en Sistema de procesos	ZOLAMERICA			
		Presupuestos	Mejorar a todo lo establecido en el manuals de la organización en el marco de PMBA. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	Mesa de Sede Central en Sistema de procesos	ZOLAMERICA			
GESTIÓN DOCUMENTAL	Archivo, custodia, administrar y mantenimiento adecuado de información (correspondencia y archivo)	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAT Sistema Documental) y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La contratación en el segundo semestre, de aspectos regulares de operaciones de los controles establecidos en los manuales de PMBA, en la sede central y en las Direcciones Territoriales. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	SUNTUR	NO	N.A.	SUNTUR
GESTIÓN FINANCIERA	Tablas de influencias en la optimización del Valores Físicos, aprovechando procesos que generen para beneficio propio o terceros.	Presupuestos	Mejorar a todo lo establecido en el manuals de la organización en el marco de PMBA. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	La Pandemia ocasionó que los Valores Físicos se mantuvieran en almacenes, por lo que se ejecuta el plan de acción del control. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	SUNTUR	NO	N.A.	SUNTUR
GESTIÓN CULTURAL	Actualizar de bienes de la Nación, los inmuebles y los vehículos en la Contraloría General del Perú, mediante la gestión y control del Patrimonio Cultural	Presupuestos	Mejorar a todo lo establecido en el manuals de la organización en el marco de PMBA. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	Se ejecuta el cumplimiento del control en sus aspectos del estado y del saldo del valores de los bienes de la nación. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	DEPINCO			
GESTIÓN FINANCIERA	Manejo cotidiano de cuentas financieras para beneficio propio o de terceros.	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La aplicación del cumplimiento del control en sus aspectos del estado y del saldo del valores de los bienes de la nación. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	CAJUDEN	NO	NA	CAJUDEN
SERVICIOS AL CIUDADANO	Mejorar el Servicio de las ventanillas Cuadradas para beneficio propio o de terceros.	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La aplicación del cumplimiento del control en sus aspectos regulares de operaciones de los controles establecidos en los manuales de PMBA, en la sede central y en las Direcciones Territoriales. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	CAJUDEN	NO	NA	CAJUDEN
ABASTECIMIENTOS	Contratos, procesos y/o Factibilidad cuantificados manipulados y direccionados en Enfoque Presupuestario.	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La aplicación del cumplimiento del control en sus aspectos regulares de operaciones de los controles establecidos en los manuales de PMBA, en la sede central y en las Direcciones Territoriales. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	CARGAPTO	NO	N.A.	CARGAPTO
		Presupuestos	Implementación complementaria de Sede Central y Direcciones Territoriales, por contratos y procesos. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	Se ejecuta el cumplimiento del control en sus aspectos del SIAF y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	CARGAPTO			
ABASTECIMIENTOS	Asesorar a el propietario el interés de saber la ejecución, para la adjudicación de un proceso contractual	Presupuestos	Implementación complementaria de Sede Central y Direcciones Territoriales, por contratos y procesos. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	NO	No se contesta a requerimiento del contrato	CARGAPTO	NO	N.A.	CARGAPTO
		Presupuestos	Del Plan, gestionando el cumplimiento del pliego de condiciones Forma y el cumplimiento de los requisitos de calificación. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	NO	No se contesta a requerimiento del contrato	CARGAPTO			
ABASTECIMIENTOS	Innovar por parte de los ofertantes	Presupuestos	Mejorar con el Sistema de Control de Inventario (SCI) en las sedes de la Contraloría General del Perú y Sistema Administrativo en Sede Central y Direcciones Territoriales. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	NO	No se contesta a requerimiento del contrato	CARGAPTO	NO	N.A.	CARGAPTO
GESTIÓN JURÍDICA	Otros indicadores en la defensa judicial para beneficio propio o terceros.	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La contestación con los cuadros de control de los bienes de la nación, Tesoro, Inmuebles y vehículos, CARGAPTO en cumplimiento del control	CARGAPTO	NO	N.A.	CARGAPTO
GESTIÓN LOGÍSTICA	Ampliación y/o ampliación de información georeferenciada de inventario de activos fijos, sobre la información pública, para beneficio propio o de terceros.	Presupuestos	Mejorar con el Sistema de Control de Inventario (SCI) en las sedes de la Contraloría General del Perú y Sistema Administrativo en Sede Central y Direcciones Territoriales. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	VER COMBINADA VERDAD (sólo control)	CIPLAN	NO	N.A.	CIPLAN
		Presupuestos	Ampliación y/o ampliación de información georeferenciada de inventario de activos fijos, sobre la información pública, para beneficio propio o de terceros.	N	VER COMBINADA VERDAD (sólo control)	CIPLAN			
GESTIÓN FINANCIERA	Tablas de influencias en la optimización del Valores Físicos, aprovechando procesos que generen para beneficio propio o terceros.	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La cobranza en el cumplimiento del control, CONTRAMAR en cumplimiento de control	CONTRAMAR	NO	NA	CONTRAMAR
		Presupuestos	Mejorar a todo lo establecido en el manuals de la organización en el marco de PMBA. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	En el cumplimiento con contrato en el ejercicio 2020 Nº 0001, Informe Donde se Verifiquen que no se desposeyeron a ningún funcionario pública	CONTRAMAR	NO	NA	CONTRAMAR
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Otros indicadores de ambiente del parque automotriz para beneficio propio o de terceros.	Presupuestos	Implementación complementaria de Sede Central y Direcciones Territoriales, por contratos y procesos. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	NO	No se registró sanciones sobre la siguiente Encuesta contrato	CONTRAMAR Y	NO	N.A.	CONTRAMAR Y
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	Mejoramiento ¿Cuál es la mejora de la información interna? para beneficio propio, ¿Por qué es posible?	Presupuestos	Mejorar con el Sede Central y/o parte del contribuyente del SNC Interoperabilidad, y los Sistemas Informáticos, por parte del contribuyente del SNC Interoperabilidad y por parte de los Sistemas Informáticos, para que sea posible que sea posible tener acceso a información cumplible de cada uno de los Sistemas Informáticos, para que sea posible tener acceso a información cumplible de cada uno de los Sistemas Informáticos, para que sea posible tener acceso a información cumplible de cada uno de los Sistemas Informáticos. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	Medición Nacional ANCHO DEL CIUDADANO a cargo de Ipsos Perú (cuestionarios de Internet, Telefónicos y Presenciales) y Medición Nacional de Percepción Ciudadana (encuestas, con la que se determina la ejecución de encuestas y/o grupos cualitativos del SNMA.	CIUDADANO	NO	No Aplica	CIUDADANO
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	Mejoramiento ¿Cuál es la mejora de la información interna? para beneficio propio, ¿Por qué es posible?	Presupuestos	Mejorar con el Sede Central y/o parte del contribuyente del SNC Interoperabilidad, y los Sistemas Informáticos, por parte del contribuyente del SNC Interoperabilidad y por parte de los Sistemas Informáticos, para que sea posible que sea posible tener acceso a información cumplible de cada uno de los Sistemas Informáticos, para que sea posible tener acceso a información cumplible de cada uno de los Sistemas Informáticos, para que sea posible tener acceso a información cumplible de cada uno de los Sistemas Informáticos. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	Medición Nacional ANCHO DEL CIUDADANO a cargo de Ipsos Perú (cuestionarios de Internet, Telefónicos y Presenciales) y Medición Nacional de Percepción Ciudadana (encuestas, con la que se determina la ejecución de encuestas y/o grupos cualitativos del SNMA.	FOCUS	NO	No Aplica	FOCUS
ABASTECIMIENTOS	Contratos, procesos y/o Factibilidad cuantificados manipulados y direccionados en Enfoque Presupuestario.	Presupuestos	Implementación complementaria de Sede Central y Direcciones Territoriales, por contratos y procesos. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	La cobranza en el cumplimiento del control, CONTRAMAR en cumplimiento de control	CONTRAMAR	NO	NA	CONTRAMAR
ABASTECIMIENTOS	Asesorar a el propietario el interés de saber la ejecución, para la adjudicación de un proceso contractual	Presupuestos	Implementación complementaria de Sede Central y Direcciones Territoriales, por contratos y procesos. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	La contestación con el documento publicado, el cumplimiento del control	CONTRAMAR	NO	N.A.	CONTRAMAR
ABASTECIMIENTOS	Innovar por parte de los ofertantes	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La contestación con el documento publicado, el cumplimiento del control	CONTRAMAR	NO	N.A.	CONTRAMAR
GESTIÓN JURÍDICA	Otros indicadores en la defensa judicial para beneficio propio o terceros.	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La contestación con el Formato contestando procesos judiciales CONTRAMAR CIPLAN en cumplimiento de control	CONTRAMAR	NO	N.A.	CONTRAMAR
GESTIÓN FINANCIERA	Manejo cotidiano de cuentas financieras para beneficio propio o de terceros.	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La contestación con los Formatos de Conciliaciones Bancarias, Bancarias de manera de controlar diario del seguimiento. Se adjuntaron los pagarés correspondientes a consolidados de una semana, y ampliar semanera.	SIAFTA	NO	NA	SIAFTA
		Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La contestación con los Formatos de Conciliaciones Bancarias, Bancarias de manera de controlar diario del seguimiento. Se adjuntaron los pagarés correspondientes a consolidados de una semana, y ampliar semanera.	SIAFTA			
		Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La contestación con los Formatos de Conciliaciones Bancarias, Bancarias de manera de controlar diario del seguimiento. Se adjuntaron los pagarés correspondientes a consolidados de una semana, y ampliar semanera.	SIAFTA			
		Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La contestación con los Formatos de Conciliaciones Bancarias, Bancarias de manera de controlar diario del seguimiento. Se adjuntaron los pagarés correspondientes a consolidados de una semana, y ampliar semanera.	SIAFTA			
SERVICIOS AL CIUDADANO	Mejorar el Servicio de las ventanillas Cuadradas para beneficio propio o de terceros.	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	NO	La aplicación del cumplimiento del control en sus aspectos regulares de operaciones de los controles establecidos en los manuales de PMBA, en la sede central y en las Direcciones Territoriales. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	SIAFTA	NO	NA	SIAFTA
GESTIÓN CULTURAL	Actualizar de bienes de la Nación, los inmuebles y los vehículos en la Contraloría General del Perú, mediante la gestión y control del Patrimonio Cultural	Presupuestos	Mejorar a todo lo establecido en el manuals de la organización en el marco de PMBA. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	Se ejecuta el cumplimiento del control en sus aspectos del estado y del saldo del valores de los bienes de la nación. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	DEPINCO			
		Presupuestos	Mejorar a todo lo establecido en el manuals de la organización en el marco de PMBA. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	Se ejecuta el cumplimiento del control en sus aspectos del estado y del saldo del valores de los bienes de la nación. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	DEPINCO			
GESTIÓN FINANCIERA	Manejo cotidiano de cuentas financieras para beneficio propio o de terceros.	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La aplicación del cumplimiento del control en sus aspectos regulares de operaciones de los controles establecidos en los manuales de PMBA, en la sede central y en las Direcciones Territoriales. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	CAJUDEN	NO	NA	CAJUDEN
		Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La aplicación del cumplimiento del control en sus aspectos regulares de operaciones de los controles establecidos en los manuales de PMBA, en la sede central y en las Direcciones Territoriales. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	CAJUDEN			
ABASTECIMIENTOS	Contratos, procesos y/o Factibilidad cuantificados manipulados y direccionados en Enfoque Presupuestario.	Presupuestos	Implementación complementaria de Sede Central y Direcciones Territoriales, por contratos y procesos. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	Se ejecuta el cumplimiento del control en sus aspectos del SIAF y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	CARGAPTO	NO	N.A.	CARGAPTO
		Presupuestos	Implementación complementaria de Sede Central y Direcciones Territoriales, por contratos y procesos. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	NO	No se contesta a requerimiento del contrato	CARGAPTO			
ABASTECIMIENTOS	Asesorar a el propietario el interés de saber la ejecución, para la adjudicación de un proceso contractual	Presupuestos	Del Plan, gestionando el cumplimiento del pliego de condiciones Forma y el cumplimiento de los requisitos de calificación. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	NO	No se contesta a requerimiento del contrato	CARGAPTO	NO	N.A.	CARGAPTO
ABASTECIMIENTOS	Innovar por parte de los ofertantes	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	NO	No se contesta a requerimiento del contrato	CARGAPTO	NO	N.A.	CARGAPTO
GESTIÓN JURÍDICA	Otros indicadores en la defensa judicial para beneficio propio o terceros.	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La contestación con los cuadros de control de los bienes de la nación, Tesoro, Inmuebles y vehículos, CARGAPTO en cumplimiento de control	CARGAPTO	NO	N.A.	CARGAPTO
GESTIÓN LOGÍSTICA	Ampliación y/o ampliación de información georeferenciada de inventario de activos fijos, sobre la información pública, para beneficio propio o de terceros.	Presupuestos	Mejorar con el Sistema de Control de Inventario (SCI) en las sedes de la Contraloría General del Perú y Sistema Administrativo en Sede Central y Direcciones Territoriales. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	VER COMBINADA VERDAD (sólo control)	CIPLAN	NO	N.A.	CIPLAN
		Presupuestos	Ampliación y/o ampliación de información georeferenciada de inventario de activos fijos, sobre la información pública, para beneficio propio o de terceros.	N	VER COMBINADA VERDAD (sólo control)	CIPLAN			
GESTIÓN FINANCIERA	Tablas de influencias en la optimización del Valores Físicos, aprovechando procesos que generen para beneficio propio o terceros.	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La cobranza en el cumplimiento del control, CONTRAMAR en cumplimiento de control	CONTRAMAR	NO	NA	CONTRAMAR
		Presupuestos	Mejorar a todo lo establecido en el manuals de la organización en el marco de PMBA. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	En el cumplimiento con contrato en el ejercicio 2020 Nº 0001, Informe Donde se Verifiquen que no se desposeyeron a ningún funcionario pública	CONTRAMAR	NO	NA	CONTRAMAR
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Otros indicadores de ambiente del parque automotriz para beneficio propio o de terceros.	Presupuestos	Implementación complementaria de Sede Central y Direcciones Territoriales, por contratos y procesos. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	NO	No se registró sanciones sobre la siguiente Encuesta contrato	CONTRAMAR Y	NO	N.A.	CONTRAMAR Y
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	Mejoramiento ¿Cuál es la mejora de la información interna? para beneficio propio, ¿Por qué es posible?	Presupuestos	Mejorar con el Sede Central y/o parte del contribuyente del SNC Interoperabilidad, y los Sistemas Informáticos, por parte del contribuyente del SNC Interoperabilidad y por parte de los Sistemas Informáticos, para que sea posible que sea posible tener acceso a información cumplible de cada uno de los Sistemas Informáticos, para que sea posible tener acceso a información cumplible de cada uno de los Sistemas Informáticos, para que sea posible tener acceso a información cumplible de cada uno de los Sistemas Informáticos. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	Medición Nacional ANCHO DEL CIUDADANO a cargo de Ipsos Perú (cuestionarios de Internet, Telefónicos y Presenciales) y Medición Nacional de Percepción Ciudadana (encuestas, con la que se determina la ejecución de encuestas y/o grupos cualitativos del SNMA.	CIUDADANO	NO	No Aplica	CIUDADANO
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	Mejoramiento ¿Cuál es la mejora de la información interna? para beneficio propio, ¿Por qué es posible?	Presupuestos	Mejorar con el Sede Central y/o parte del contribuyente del SNC Interoperabilidad, y los Sistemas Informáticos, por parte del contribuyente del SNC Interoperabilidad y por parte de los Sistemas Informáticos, para que sea posible que sea posible tener acceso a información cumplible de cada uno de los Sistemas Informáticos, para que sea posible tener acceso a información cumplible de cada uno de los Sistemas Informáticos, para que sea posible tener acceso a información cumplible de cada uno de los Sistemas Informáticos. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	Medición Nacional ANCHO DEL CIUDADANO a cargo de Ipsos Perú (cuestionarios de Internet, Telefónicos y Presenciales) y Medición Nacional de Percepción Ciudadana (encuestas, con la que se determina la ejecución de encuestas y/o grupos cualitativos del SNMA.	FOCUS	NO	No Aplica	FOCUS
ABASTECIMIENTOS	Contratos, procesos y/o Factibilidad cuantificados manipulados y direccionados en Enfoque Presupuestario.	Presupuestos	Implementación complementaria de Sede Central y Direcciones Territoriales, por contratos y procesos. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	La cobranza en el cumplimiento del control, CONTRAMAR en cumplimiento de control	CONTRAMAR	NO	NA	CONTRAMAR
ABASTECIMIENTOS	Asesorar a el propietario el interés de saber la ejecución, para la adjudicación de un proceso contractual	Presupuestos	Implementación complementaria de Sede Central y Direcciones Territoriales, por contratos y procesos. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	La contestación con el documento publicado, el cumplimiento del control	CONTRAMAR	NO	N.A.	CONTRAMAR
ABASTECIMIENTOS	Innovar por parte de los ofertantes	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La contestación con el documento publicado, el cumplimiento del control	CONTRAMAR	NO	N.A.	CONTRAMAR
GESTIÓN JURÍDICA	Otros indicadores en la defensa judicial para beneficio propio o terceros.	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La contestación con el Formato contestando procesos judiciales CONTRAMAR CIPLAN en cumplimiento de control	CONTRAMAR	NO	N.A.	CONTRAMAR
GESTIÓN FINANCIERA	Manejo cotidiano de cuentas financieras para beneficio propio o de terceros.	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La contestación con los Formatos de Conciliaciones Bancarias, Bancarias de manera de controlar diario del seguimiento. Se adjuntaron los pagarés correspondientes a consolidados de una semana, y ampliar semanera.	SIAFTA	NO	NA	SIAFTA
		Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La contestación con los Formatos de Conciliaciones Bancarias, Bancarias de manera de controlar diario del seguimiento. Se adjuntaron los pagarés correspondientes a consolidados de una semana, y ampliar semanera.	SIAFTA			
		Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La contestación con los Formatos de Conciliaciones Bancarias, Bancarias de manera de controlar diario del seguimiento. Se adjuntaron los pagarés correspondientes a consolidados de una semana, y ampliar semanera.	SIAFTA			
		Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	N	La contestación con los Formatos de Conciliaciones Bancarias, Bancarias de manera de controlar diario del seguimiento. Se adjuntaron los pagarés correspondientes a consolidados de una semana, y ampliar semanera.	SIAFTA			
SERVICIOS AL CIUDADANO	Mejorar el Servicio de las ventanillas Cuadradas para beneficio propio o de terceros.	Presupuestos	Aplicaciones en la sede central (SIAF Sistema Financiero), y en Direcciones Territoriales, y la aplicación de Tablas de Retención Documental. Evidencia de ejecución del control. Registro de asistencia y marcaciones.	NO	La aplicación del cumplimiento del control en sus aspectos regulares de operaciones de los controles establecidos en los manuales de PMBA, en la sede central y en las Direcciones Territoriales. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	SIAFTA	NO	NA	SIAFTA
GESTIÓN CULTURAL	Actualizar de bienes de la Nación, los inmuebles y los vehículos en la Contraloría General del Perú, mediante la gestión y control del Patrimonio Cultural	Presupuestos	Mejorar a todo lo establecido en el manuals de la organización en el marco de PMBA. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	NO	No se contesta en un pliego, el registro de la subasta del control indicadores con el seguimiento en cumplimiento de control de inventario de vehículos a Subgerencia Financiera	ORLIMUEBLES	NO	No Aplica	ORLIMUEBLES
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Otros indicadores de ambiente del parque automotriz para beneficio propio o de terceros.	Presupuestos	Implementación complementaria de Sede Central y Direcciones Territoriales, por contratos y procesos. Informe de ejecución del contrato. Informe de ejecución de recursos. Informe de ejecución del control. Registro de indicadores	N	No se contesta la encuesta de control con los Formatos de calidad del servicio de mantenimiento de Flota Vehicular, Mobiliario, Ambiental, Limpieza y Vigilancia	TAFRAS	NO	N.A.	TAFRAS