

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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

CAPACITACIÓN SOBRE EL: PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

(Periodo 2022)

CONTENIDO:

Plan de Acción Anual -
Sección Medidas de
Control

01

Generalidades



02

Eje de Gestión de
Riesgos



03

Casos Prácticos



04

Aplicativo Informático



01 | Generalidades

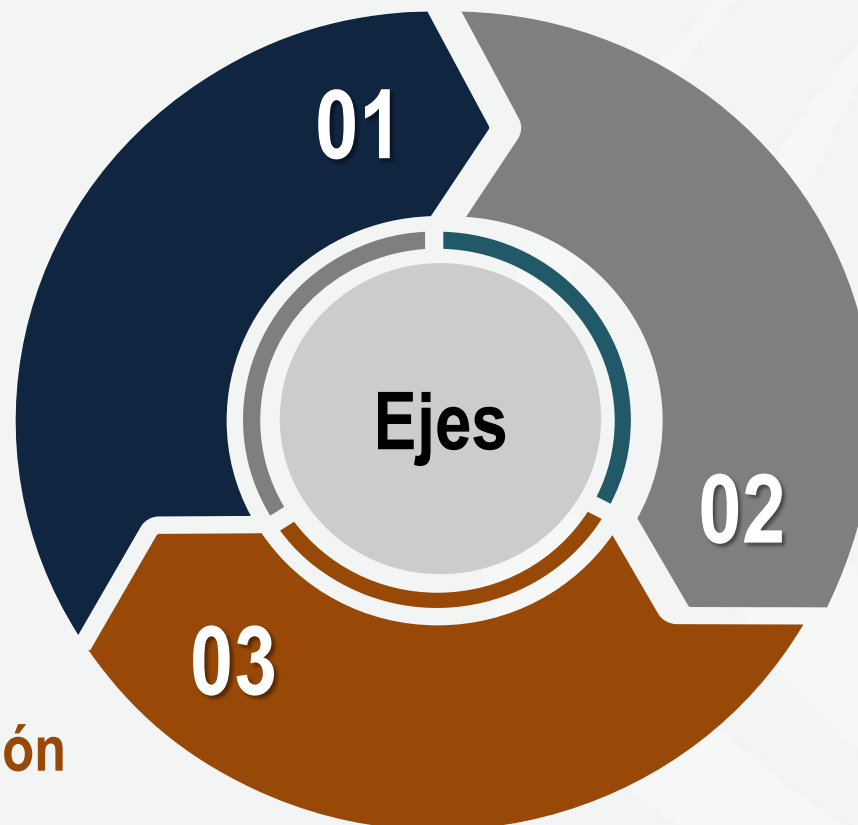
EJES DEL PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

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 SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE VENCIMIENTO EN EL AÑO 2022

ENTREGABLES A SER PRESENTADOS por las entidades del Gobierno Regional y del Gobierno Local que **NO** participan en el Proceso de Elecciones Generales 2022.



ENTREGABLES Y PLAZOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE VENCIMIENTO EN EL AÑO 2022

SOLO APLICABLE a las entidades del Gobierno Regional y del Gobierno Local que participan en el Proceso de Elecciones Generales 2022



¿QUÉ ES 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 y
- Riesgos que afectan la integridad pública.



<https://www.ealde.es/procesos-gestion-de-riesgos-direccion-de-proyectos-pmi/>

¿CUÁL ES EL PLAZO DE PRESENTACIÓN?

Las entidades del Estado bajo el alcance de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG deben presentar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control hasta el jueves 31/03/2022.

MARZO 2022						
LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

¿CUÁL ES EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN EL AÑO 2022?

	Tipo de Entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Término (1/)
Entidades del Gobierno Nacional	Todas	01/01/2022	31/12/2022
Entidades del Gobierno Regional	Sede Central y sus Unidades Ejecutoras	01/01/2022	31/10/2022 (2/)
	Organismo Públicos Descentralizados	01/01/2022	31/12/2022
Entidades del Gobierno Local	Municipalidades, Institutos Viales Provinciales	01/01/2022	31/10/2022 (2/)
	Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES	01/01/2022	31/12/2022
Sociedades de Beneficencia	Todas	01/01/2022	31/12/2022

1/ Casos particulares comunicarse con el sectorista asignado

2/ SOLO APLICABLE a las entidades del Gobierno Regional y del Gobierno Local que participan en el Proceso de Elecciones Generales 2022

¿CÓMO SE PRESENTA ESTE ENTREGABLE?

El Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, se presenta, a través del aplicativo informático del SCI:

<https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Login>



¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE CONTENER?

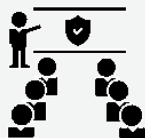
El Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, contiene la siguiente información:



Producto Priorizado en la Entidad.



Riesgo identificado que podrían afectar negativamente los objetivos del producto priorizado.



Medidas de Control que son las actividades de supervisión que permitirán mitigar los Riesgos.



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



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



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



Comentarios y observaciones con información adicional sobre las características de las medidas de control.

¿CUÁL ES LA 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					

1 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.

2 Este documento debe ser impreso y suscrito por ambas autoridades. **Se puede utilizar también firma digital.**

3 Suscrito el referido Plan, debe ser digitalizado (formato PDF) y remitido a la Contraloría, a través del aplicativo informático del SCI.

4 A continuación, **debe ser remitido a los órganos o unidades orgánicas que se encuentran a cargo de la ejecución de las medidas de control.**

CLASIFICACIÓN DE ENTIDADES:

% del presupuesto Operacional asociado a los Productos de la Entidad (Periodo 2022):

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 (*)

75%**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. (*)

60%**03**

Municipalidades clasificadas por el MEF como tipo F y G, así como las entidades adscritas. (*)

40%

(*) 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.

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

CATALOGO DE PRODUCTOS:



Universo de Entidades comprendidas en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG – Periodo 2022

3,103

Etiquetas de fila	Cuenta de CODIGO		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL	1,692		
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	196		
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - UGEL	194		
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA	100		
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - IVP	94		
HOSPITAL	90		
RED DE SALUD	86		
GR SEDE CENTRAL Y SUBREGIONAL	65		
ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO - EPS	53		
UNIVERSIDAD NACIONAL	52	2,622	84.50%
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION	32		
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	31		
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA	26		
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES	24		
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA	22		
POLICIA NACIONAL DEL PERÚ	16		
GR UE - PROYECTO ESPECIAL	15		
SUNARP	15		
PROYECTO ESPECIAL DE AGRICULTURA	10		
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE	10		
GL EMPRESAS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SAT	10	2,833	91.30%

Existen 94 entidades en grupos de 2 a 9 entidades, 176 entidades individuales (sin grupo) y 8 entidades nuevas.



CATALOGO DE PRODUCTOS:

Sino pueden completar el Grupo, entonces se duplicará el nombre del Producto en el Grupo.

Primer Nivel

Segundo Nivel

Tercer Nivel

Tipo	Cod Sector (*)	Sector	Cod Grupo (*)	Grupo	Cod Producto (*)	Producto	Descripción del Producto (No estructurado)
Municipalidad Distrital	S001	Ambiente	G001	Residuos solidos	P001	Recolección de Residuos Sólidos	Recolección domiciliar de Residuos
Municipalidad Distrital	S002	Social	G002	Programas Sociales	P002	Programa del Vaso de Leche	-
CGR	S003	Control	G003	Servicios de Control	P003	Auditoría de Cumplimiento	-
Sociedad de Beneficencia	S004	Mujer y Pob. Vulnerables	G004	Bienes e Inmuebles	P004	Servicios Funerarios	Venta de Nichos
Sociedad de Beneficencia	S004	Mujer y Pob. Vulnerables	G005	Servicios de Apoyo Social	P005	Servicio de apoyo alimentario	Servicio de Comedores Sociales

(*) Manejo Interno: Los códigos NO visualizan las entidades

CATALOGO DE PRODUCTOS:

Grupo: GOBIERNO LOCAL - MUNICIPALIDAD

Primer Nivel

Segundo Nivel

Tercer Nivel

Sector	Grupo	Producto
Educación	0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	3000852: POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS
Educación	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
Educación	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000738: PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Educación	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000739: POBLACION CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA
Educación	0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740: SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Educación	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	5005943: MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
Educación	0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5005906: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE
Educación	0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5005907: CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO
Educación	0107: MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5005908: PROVISIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
Educación	0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	5006091: SELECCIÓN, CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES
Educación	0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	5006094: SELECCIÓN, CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE DIRECTORES, JERÁRQUICOS Y ADMINISTRATIVOS
Educación	0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	5006101: DOTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS
Educación	0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	5006102: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Educación	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000671: DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS
Educación	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5003934: MEJORA EN LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Educación	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5006374: SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS

CATALOGO DE PRODUCTOS:

Proceso para crear un nuevo producto



Proceso no mayor a 24 horas

Esta información también será actualizada y publicitada en:

- ❖ Aplicativo informático del Sistema de Control Interno.
- ❖ Landing page del Sistema de Control Interno.

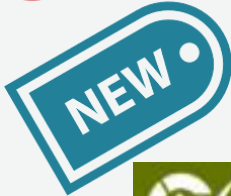


DOCUMENTO DE SUSTENTO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:



A través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno, **se solicitará un documento de sustento que contenga el presupuesto operacional asociado a cada productos (A) y sobre el presupuesto no asociado a productos (B), los cuales conforman el presupuesto institucional (C).** [donde $C = A + B$]

Este documento deberá ser suscrito por el Titular, el Funcionario Responsable y el gerente (jefe) de Planificación y Presupuesto.



DOCUMENTO DE SUSTENTO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

CONTROL INTERNO

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

Período:

2022

Presupuesto total de la entidad (\$):

Presupuesto no asociado a productos (\$):

Productos

+ Nuevo

✎ Editar

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

Archivos adjuntos

Documento adjunto de sustento

Cargar sustento...

Archivo subido correctamente (a1.pdf).

ARCHIVO	DESCARGAR	ELIMINAR
A1.PDF		

1-6

<<

Página 1 de 1

>>

5

Mostrando 1 - 1 de 1

Cancelar

+ Documentos de sustento.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS:

¿Qué tipo de riesgos consideran las entidades públicas?

En el marco del enfoque para la implementación del SCI podemos distinguir varios tipos de riesgos; sin embargo, para fines de la presente Guía nos enfocaremos en dos tipos de riesgos principales:

- ❖ ***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.
- ❖ ***Riesgo que afecta la integridad pública***³²: Posibilidad de que ocurra una práctica contraria a la ética que afecte el cumplimiento de los objetivos de la entidad, la confianza de la ciudadanía en la institución y el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. Cuando el riesgo se materializa se configura una actuación en sentido contrario a los valores, principios y normas que regulan el correcto ejercicio de la función pública.

³² Se recomienda revisar los lineamientos o disposiciones normativas de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre la gestión de riesgos que afectan la integridad pública.

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS:

¿Cuáles son los riesgos que afectan a la integridad pública y cómo los identificamos?

- **Riesgo de corrupción:** Posibilidad de que ocurra una conducta, por acción u omisión, que refleje el mal uso de la función o el poder público, la obtención de un beneficio indebido para sí o para terceros y que constituya un delito contra la administración pública³⁷.

Si se materializa un riesgo de corrupción, se afecta la confianza de la ciudadanía en la entidad, así como el correcto y regular funcionamiento de la administración pública.

- **Riesgo de inconducta funcional:** Posibilidad de que ocurra una conducta, por acción u omisión que, sin configurar un delito, resulte contraria al ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad, con disposiciones claramente establecidas (deberes y prohibiciones).

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS:



Revisemos el siguiente ejercicio propuesto reconozcamos los riesgos que pueden afectar la entrega de un producto priorizado:

El Órgano Encargado de las Contrataciones del Municipio podrían dirigir las contrataciones en beneficio propio.

Residuos sólidos podrían ser recogidos fuera del horario establecido o efectuando "repasos"

Residuos sólidos podrían ser recogidos sin cobertura completa, dejando zonas desatendidas

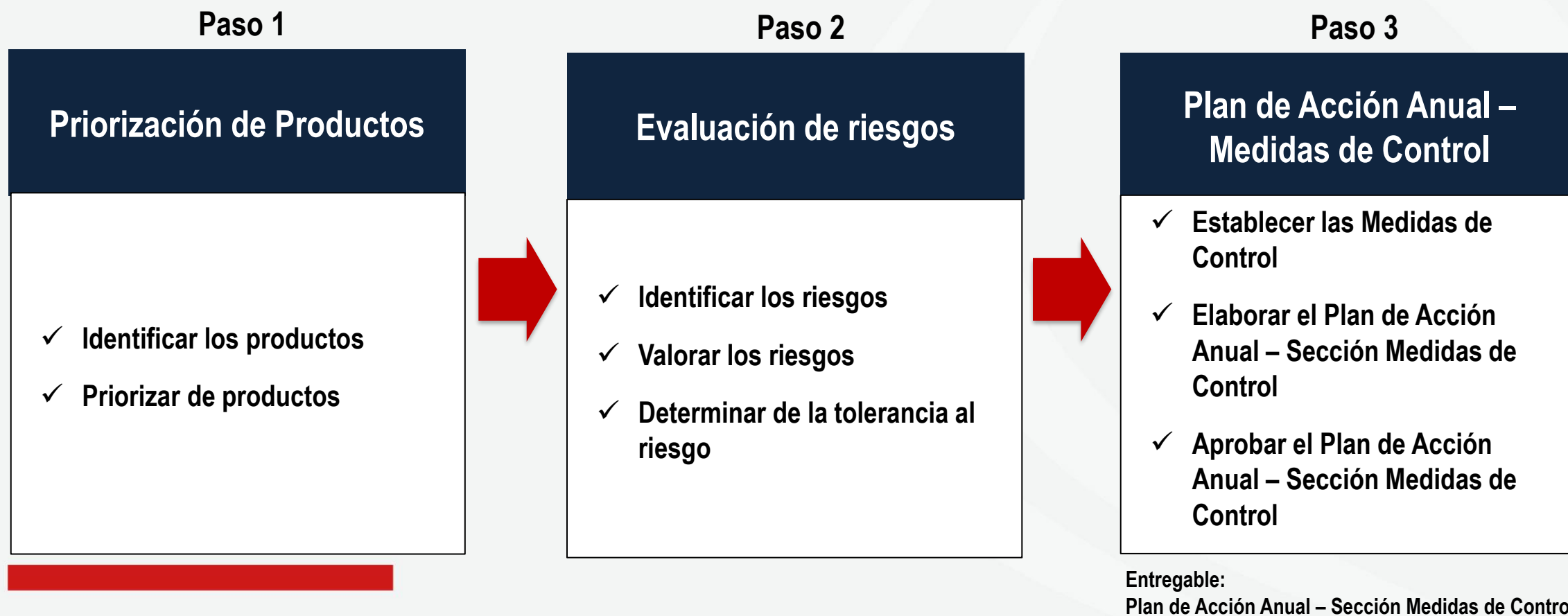
El Área usuaria podría estar formulando sus requerimientos para beneficio de familiares y amistades.

Los cuatro ejemplos son posibles riesgos. Los cuadros de color **marrón** son riesgos de desempeño relacionados a los atributos de un producto. Asimismo, los cuadros de color **rojo** son riesgos que afectan la integridad pública.

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**.



IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN 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 **75% (G1) / 60% (G2) / 40% (G3) del presupuesto operativo asignado** a la entidad para el presente año, para el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control que se debe presentar **hasta el 31/03/2022**.

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.

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

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

SI NO se encuentra en algún instrumento de Gestión, el presupuesto institucional anual (C), así como el presupuesto anual asociado a cada productos (A) y el presupuesto anual no asociado a productos (B)... **[donde $C = A + B$]**

Entonces Se deberá gestar dicho documento.

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

PROPUESTA DE CRITERIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO (A):

- ✓ 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



PROPUESTA DE CRITERIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO NO ASOCIADO A PRODUCTOS (B):

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

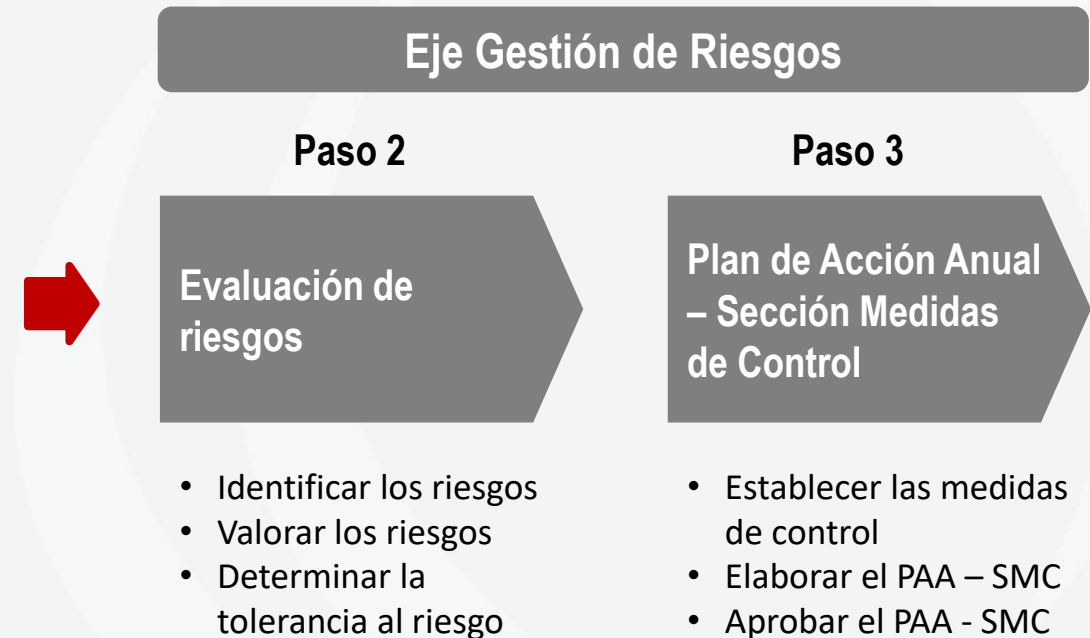
Donde Presupuesto Institucional $C = A + B$

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

REVALUAR PRODUCTOS:

Las entidades deben reevaluar anualmente los productos que fueron incorporados a la gestión de riesgos en los periodos anteriores, aplicando para ello, las disposiciones contenidas en el numeral 7.3.2 de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG.

En el proceso de reevaluación, entre otros, se determinará si los riesgos tratados mediante medidas de control alcanzaron el nivel de tolerancia aceptable por la entidad y se identificará nuevos riesgos que deberán ser mitigados a través de medidas de control.



EVALUACIÓN DE RIESGOS:

2.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS:

A través los funcionarios y servidores públicos con mayor conocimiento y experiencia en la operatividad del producto priorizado, la entidad debe identificar riesgos que afecten de mayor manera a la provisión de recursos. Asimismo no solo debe centrarse en la identificación de **riesgos de desempeño** y de **los riesgos que afectan la integridad pública**:



EVALUACIÓN DE RIESGOS:

2.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS:

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



IMPORTANTE:

- Para la identificación de riesgos puede utilizar las siguientes herramientas de recojo de información: Lluvia de ideas, entrevistas, encuestas, talleres participativos, diagrama o ficha técnica de procesos, entre otros.
- Se recomienda que los riesgos se redacten en condicional simple (llegaría, podría, habría, haría, tendría, etc.)

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

2.2 VALORAR LOS RIESGOS

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

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

Donde

Vr : Valor del riesgo

Po : Probabilidad de ocurrencia del riesgo

I : Impacto del riesgo

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

2.2 VALORAR LOS RIESGOS

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			
			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

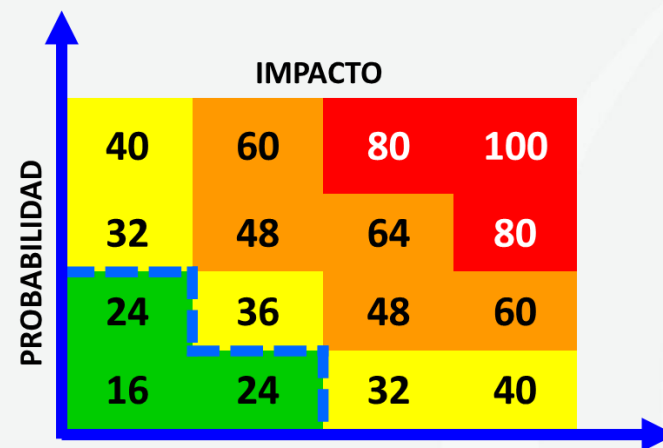
¿A qué intervalo pertenece el valor del riesgo obtenido?

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

2.3 DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO)

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.

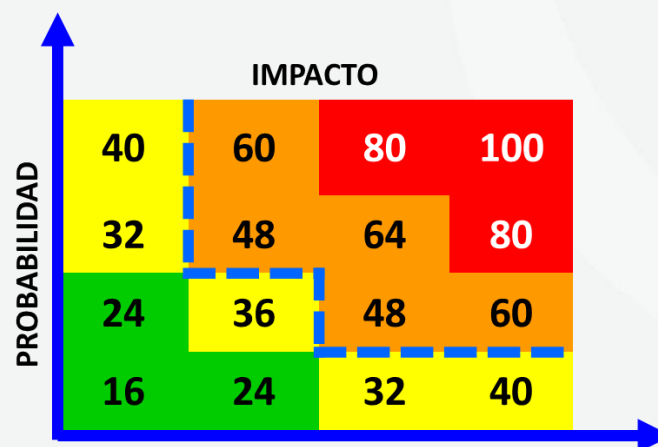


Tolerancia aplicable a:

- 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

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.



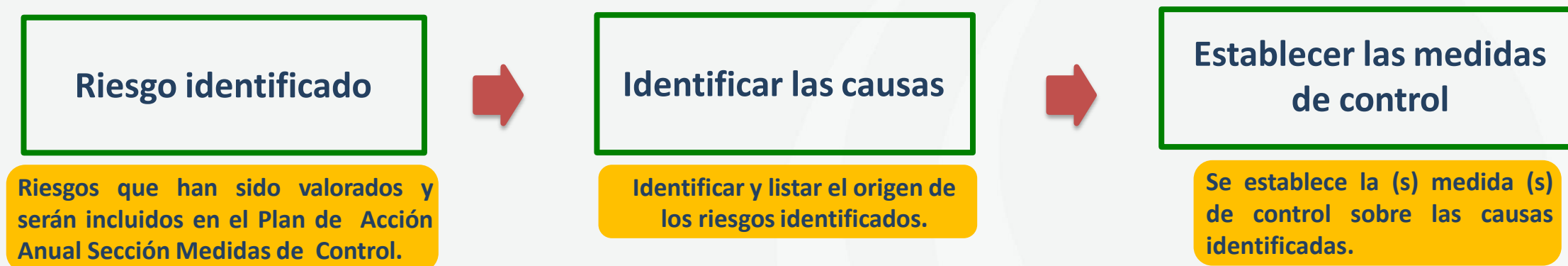
Tolerancia aplicable a:

- 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.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL – 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:

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	
Verificar la optimización de rutas de recojo de residuos sólidos para asegurar cobertura total, modificando horarios y frecuencias según el número y capacidad de carga de los vehículos	Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	04/01/2022	15/03/2022	Informe técnico de Implementación aprobado (resultados de pruebas, manual de usuario, etc.)
Verificar la situación de operatividad de los vehículos (operativos, en mantenimiento, inoperativos)	Oficina de Maquinarias, Oficina de Gestión Vehicular o similar	04/01/2022	31/02/2022	Informe técnico de verificación de situación de operatividad (aplicado sobre una muestra de vehículos asignados para la recolección de residuos sólidos)

IMPORTANTE:

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

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 –
SECCIÓN MEDIDAS DE
CONTROL **ELABORADO**



PLAN DE ACCIÓN ANUAL –
SECCIÓN MEDIDAS DE
CONTROL **VISADO**

El Funcionario Responsable después de revisar y dar conformidad al Plan de Acción Anual -Sección Medidas de Control, realiza el **VISADO** del mismo.



PLAN DE ACCIÓN ANUAL –
SECCIÓN MEDIDAS DE
CONTROL **APROBADO**

El Titular de la Entidad después de revisar y dar conformidad al Plan de Acción Anual -Sección Medidas de Control visado, realiza la **APROBACIÓN** del mismo.

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		
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	Residuos sólidos podrían ser recogidos de manera uniforme, sin selección	Verificar la optimización de rutas de recojo de residuos sólidos para asegurar cobertura total, modificando horarios y frecuencias según el número y capacidad de carga de los vehículos	Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	04/01/2022	15/03/2022	• Informe técnico de Implementación aprobado (resultados de pruebas, manual de usuario, etc.)	Frecuencia Anual
		Verificar la situación de operatividad de los vehículos (operativos, en mantenimiento, inoperativos)	Oficina de Maquinarias, Oficina de Gestión Vehicular o similar	04/01/2022	31/02/2022	• Informe técnico de verificación de situación de operatividad (aplicado sobre una muestra de vehículos asignados para la recolección de residuos sólidos)	Frecuencia Anual


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

03 | Caso practico



CASO

GOBIERNO LOCAL:

PRODUCTO 3000848: Residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente

(ACTIVIDAD 5006159 Recolección y transporte de residuos sólidos municipales)

GOBIERNO LOCAL – MUNICIPALIDAD DISTRITAL / PROVINCIAL

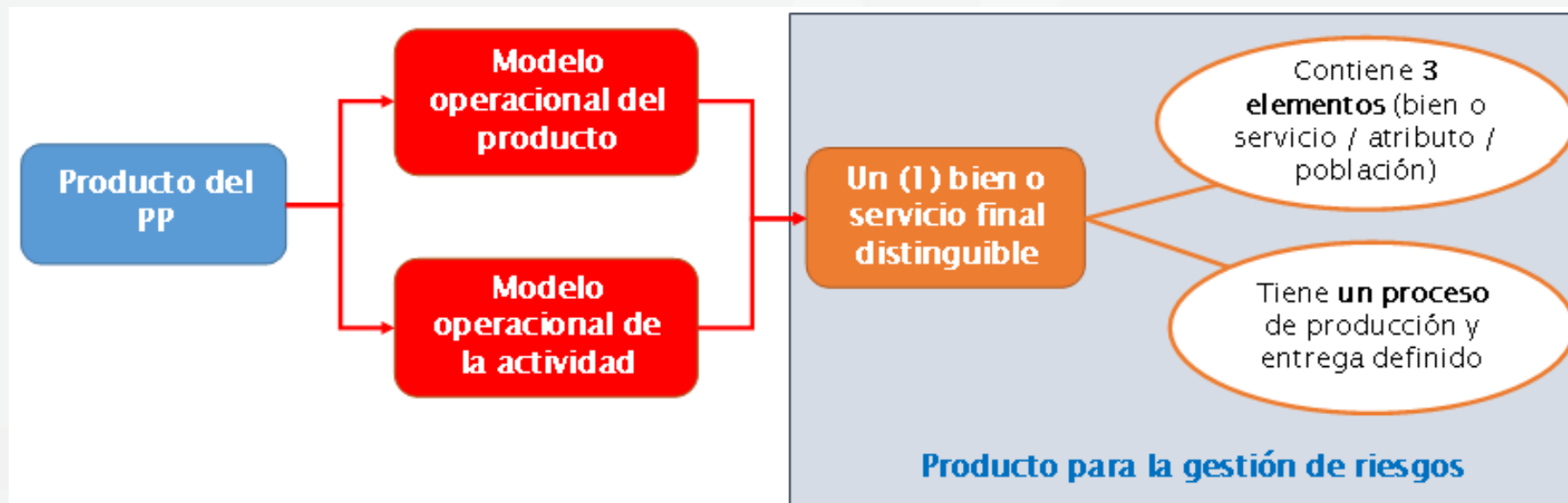
2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

Recordemos, que en la Directiva se indica que:

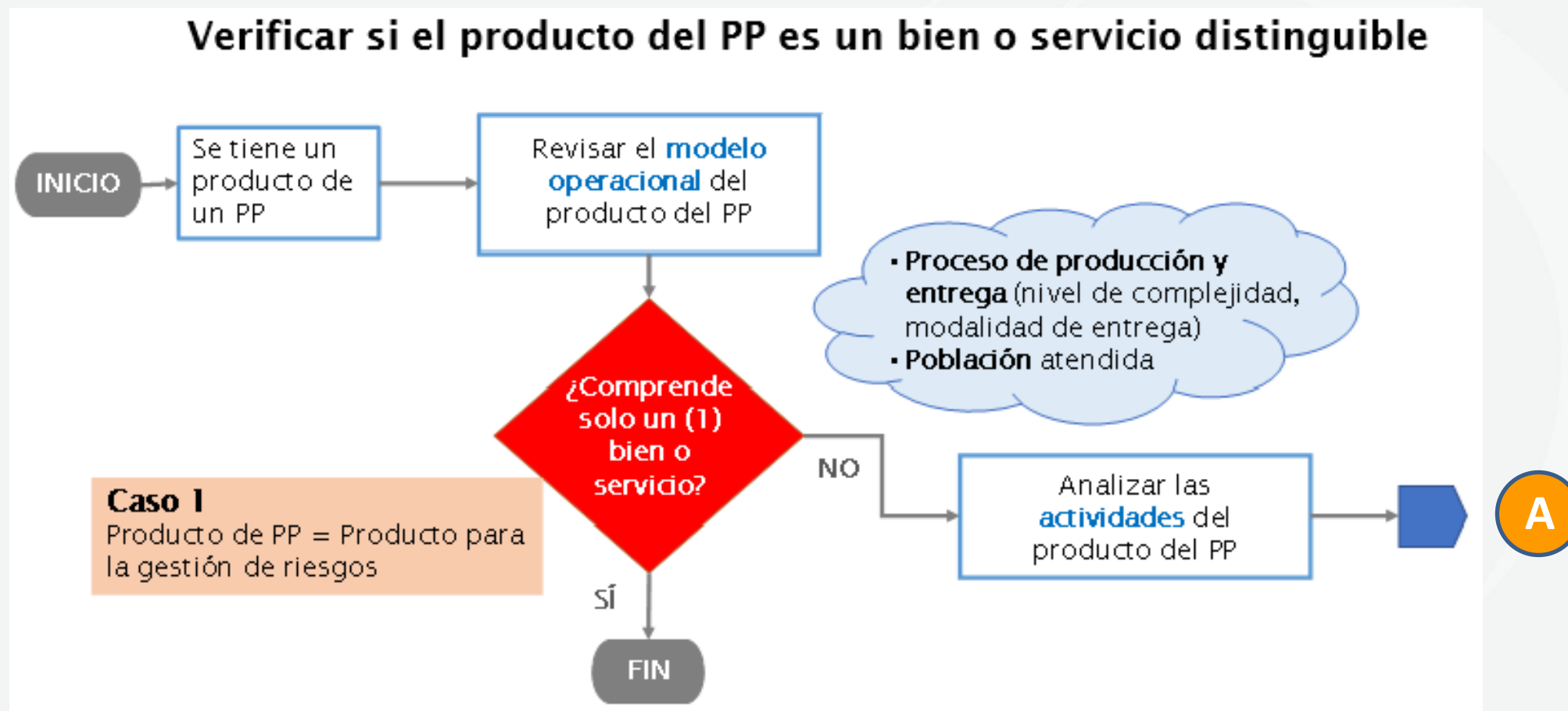
Producto de programa presupuestal	Producto para la gestión de riesgos
Conjunto articulado de bienes o servicios	Un bien o servicio

Pero en aquellos casos, en los que no se encuentren bien establecido un producto del Programa Presupuestal, se deberá llegar hasta la actividad, para identificar un Producto para la Gestión de Riesgos:



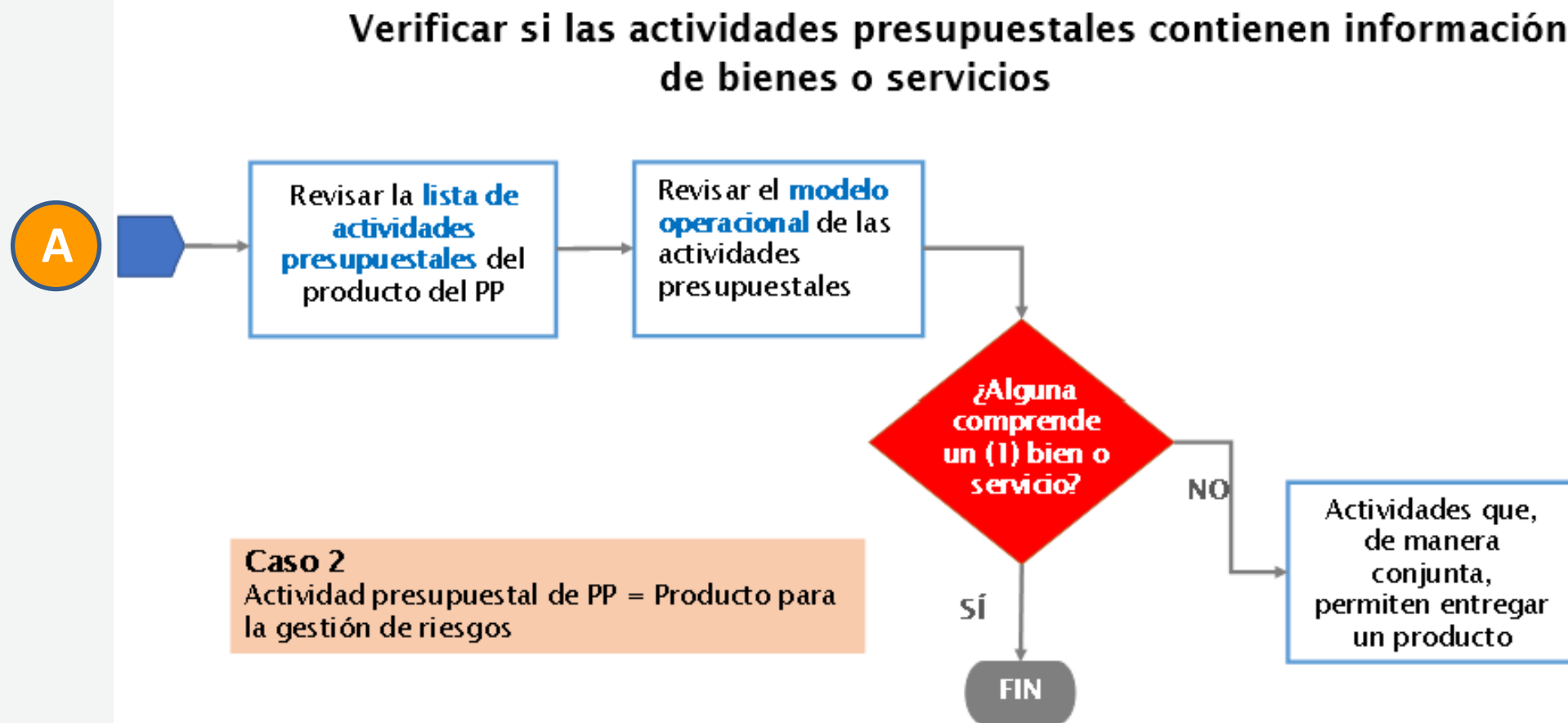
2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:



2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:



2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

Transparencia Económica PERÚ Portal del MEF | Port

Consulta Amigable
Consulta de Ejecución del Gasto

Navegador Buscador Reportes Descargas

Reiniciar Exportar Graficar Año 2022

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?	¿Con qué se financian los gastos?	¿Cómo se estructura el gasto?	¿Dónde se gasta?	¿Cuándo?
Nivel de Gobierno	Categoría Presupuestal Función	Fuente Rubro	Genérica	Departamento	Trimestre

	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución	
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado
TOTAL	197,002,269,014	208,193,599,697	126,900,185,599	99,299,152,286	35,180,572,868	24,622,561,213

Productos Municipalidad Provincial



Productos Municipalidad Distrital

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

¿Quién gasta?		¿En qué se gasta?		¿Con qué se financian los gastos?		
		Producto/Proyecto	Función	Fuente	Rubro	
▲	TOTAL				197,002,269,014	208,533,888,545
▲	Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES				21,572,594,607	30,669,265,750
▲	Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES				21,572,594,607	30,668,492,967
▲	Departamento				5,159,850,290	5,822,780,981
▲	Provincia				4,521,524,279	4,958,364,059
▲	Municipalidad				210,267,349	285,002,373
Categoría Presupuestal					PIA	PIM
☐	0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				2,101,608	2,101,915
☐	0016: TBC-VIH/SIDA				5,824,835	5,824,835
☐	0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA				17,649,071	17,650,064
☐	0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				47,487,057	70,455,876
☐	0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA				20,000	52,400
☐	0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				1,023,454	1,152,741
☐	0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA				408,014	1,386,327
☐	0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS				15,000	53,400
☐	9001: ACCIONES CENTRALES				44,715,501	44,867,047
☐	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				91,022,809	141,457,768

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

285,002,373

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Producto	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	116,121
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Producto	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,985,794
0016: TBC-VIH/SIDA	Producto	3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	-	5,824,835
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	Producto	Producto 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	17,580,064
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	Producto	3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	70,000
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006157: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	20,000
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	7,880,314
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	62,465,562
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	90,000
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	Producto	3000065: ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5001311: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	52,400
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Apoyo	3000001: ACCIONES COMUNES	-	870,101
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	13,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005562: CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	10,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	35,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	147,640
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	10,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	13,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005583: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	10,000

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

285,002,373

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	Producto	3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1,386,327
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	Producto	3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	53,400
9001: ACCIONES CENTRALES	Apoyo	Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO	-	44,867,047
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Apoyo	3999999: SIN PRODUCTO	5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	6,012,378
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	851,400
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,309,329
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000604: CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	519,825
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	459,938
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000621: CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE	3,500,593
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	813,912
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	275,370
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,817,349
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	No Asociado	3999999: SIN PRODUCTO	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	2,702,730
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001022: PLANEAMIENTO URBANO	3,312,801
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	10,625,987
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	8,288,690
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	5,794,511
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	255,923
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	186,494
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2011477: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	-	2,583,805
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2136640: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL ALREDEDOR DE LAS MZS. A HASTA I, EN LAS CALLES 1 AL 6, 8, 9 Y AV. CRUZ DE MOTUPE TRAMO CA. 3 A CA. 6 DEL AA.HH. ENRIQUE MONTENEGRO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	-	9,913
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2417274: CREACION DEL PARQUE RAMIRO PRIALE EN EL AA.HH. RIMAC DE CAMPOY, COLINDANTE CON LA COOP. VIV. EL VALLE Y EL AA.HH. RAMIRO PRIALE, COMUNA 01 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	393,638



IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

2 Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

285,002,373

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2443205: MEJORAMIENTO DEL PARQUE TUPAC AMARU EN EL A.H. TUPAC AMARU II, COMUNA 13 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	6,463
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2446145: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LAS CALLES LAS AMAPOLAS Y LOS TOPACIOS DE LA ASOC. NUEVO MIRAFLORES, COMUNA 18 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	8,937
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2447409: CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS JAZMINES, COMUNA 2 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	642,129
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2447978: CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE PUNO Y PASAJE LAMBAYEQUE AGRUPACION FAMILIAR NUEVO AMANECER AMPLIACION VILLA FLORIDA, COMUNA 7 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	12,375
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448008: MEJORAMIENTO DEL PARQUE N° 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ISRAEL, COMUNA 11 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	688,182
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448014: CREACION DEL PARQUE JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL AA.HH. ARRIBA PERU, COMUNA 14 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	565,129
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448060: CREACION DE MUROS DE CONTENCION Y BARANDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALTA PALOMA Y AMPLIACION, COMUNA 1 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	3,273
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448071: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. EL PARAISO, COMUNA 12 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	22,399
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448132: CREACION DE VEREDAS EN EL FRONTIS DE LAS VIVIENDAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA HUANCARAY LTDA, COMUNA 11 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	581
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448134: CREACION DE DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES COLINDANTES AL PARQUE LOS FICUS PRIMERA ETAPA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA INCA MANCO CAPAC, COMUNA 5 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	41,989
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448140: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO DE VIRGEN DEL CARMEN, AF VILLA RICA, ASOC DE VIV LAS LOMAS, ASOC VIV SEMI INDUSTRIAL LOS LIBERTADORES, COMUNA 13 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	52,733
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2449417: CREACION DE MURO DE CONTENCION DE LA ZONA ZRP SILLUSTANI 22, ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA MANGOMARCA ALTA (APTL), COMUNA 2 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	1,127
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2449653: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. JOSE OLAYA DESDE LA MZ. 14 LOTE 4 HASTA LA MZ. 16 LOTE 2 EN EL AA.HH. CAJA DE AGUA, COMUNA 4 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	568
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2449654: CREACION DE ESCALERAS EN LOS PASAJES N° 2, SUCRE, FRANCISCO PIZARRO, QUINUA, MARIATEGUI, MERCURIO, MIGUEL GRAU Y CESAR VALLEJO EN EL AA. HH. ALTA PALOMA DE CAMPOY, COMUNA 1 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	5,502
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450281: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE 1, 2, 5, 7, 8, 9 Y CALLE 1 DEL AA.HH. SIMON BOLIVAR, COMUNA 17 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	1,058
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450284: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE 1 DE LA AGRUPACION FAMILIAR NUEVA ESPERANZA, COMUNA 8 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	1,873
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450286: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1, 2, 3, 6 DE LA AGRUPACION FAMILIAR SU SANTIDAD JUAN PABLO II 2DA ETAPA Y AF NUEVO AMANECER, COMUNA 15 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	5,609
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450288: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1 Y 2 EN LA ASOCIACION DE POBLADORES DE VIVIENDA SAN PABLO, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	877
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450755: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES A, B, C, D, E, I, 1, 3 Y LA AV. B DE LA AGRUPACION DE POBLADORES ANDRES AVELINO CACERES, COMUNA 8 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	32
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450758: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL A.H 28 DE FEBRERO, COMUNA 13 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	96,079
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450760: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA MZ L Y J EN EL A.H. HEROES DE LA BREÑA, COMUNA 1 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	3,017
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451029: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOS HALCONES EN LA AGRUPACION FAMILIAR EL PALOMAR DE LOS SAUCES, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	13,307



IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

285,002,373

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451036: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE E EN LA AGRUPACION FAMILIAR SAN CRISTOBAL NUEVO MILENIO - SECTOR LOS JARDINES, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		25,767
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451327: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA MZ H EN LA AV. NUEVA CASUARINA EN LA AGRUPACION FAMILIAR NUEVA CASUARINA, COMUNA 5 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		973,252
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451329: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 2 DE LA AGRUPACION FAMILIAR SAN FRANCISCO DE ASIS, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		2,175
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451330: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE PRINCIPAL EN LA AGRUPACION FAMILIAR VILLA DEL SOL, COMUNA 10 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		3,985
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2465089: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LAS MAGNOLIAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA MOSHA, COMUNA 18 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		769,901
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2465505: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		14,703,392
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2470505: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE Nº 6 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA COMPRADORES DE TERRENOS DE CAMPOY - III ETAPA, COMUNA 1 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		2,571,709
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2513926: CREACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN LA URBANIZACION ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		18,356,914
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2514910: CREACION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		17,649,712
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2515824: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. RIO GRANDE, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		906,896
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2515873: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PAMPA ALTA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		1,137,865
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2515874: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CANTO BELLO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		81,682
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2515875: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PROCERES, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		7,094,132
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2528302: MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL PARAISO, COMUNA 12 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		115,876
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2530355: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EMP. AV. GRAN CHIMU HASTA EMP. CALLE LAS GOLONDRINAS EN EL AA.HH. 28 DE JULIO - URBANIZACION CAMPOY, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		975,053
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2530723: MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACION FAMILIAR VIRGEN DEL CARMEN, COMUNA 13, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		126,242
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2531814: CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR MANO DE DIOS III ETAPA HUASCAR CON PILON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		105,546
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2534928: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL NUEVO AMANECER SECTOR SANTA ROSA - COMUNA 7, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		969,844

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

285,002,373

Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	116,121
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,985,794
3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	-	5,824,835
Producto 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	17,580,064
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	70,000
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006157: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	20,000
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	7,880,314
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	62,465,562
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	90,000
3000065: ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5001311: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	52,400
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	13,000
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,000
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005562: CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	10,000
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	35,000
3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	147,640
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,000
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	10,000
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	13,000
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005583: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	10,000
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1,386,327
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	53,400
3999999: SIN PRODUCTO	5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	851,400

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

285,002,373

Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
3999999: SIN PRODUCTO	5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,309,329
3999999: SIN PRODUCTO	5000604: CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	519,825
3999999: SIN PRODUCTO	5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	459,938
3999999: SIN PRODUCTO	5000621: CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE	3,500,593
3999999: SIN PRODUCTO	5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	813,912
3999999: SIN PRODUCTO	5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	275,370
3999999: SIN PRODUCTO	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,817,349
3999999: SIN PRODUCTO	5001022: PLANEAMIENTO URBANO	3,312,801
3999999: SIN PRODUCTO	5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	10,625,987
3999999: SIN PRODUCTO	5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	8,288,690
3999999: SIN PRODUCTO	5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	5,794,511
3999999: SIN PRODUCTO	5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	255,923
3999999: SIN PRODUCTO	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	186,494
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS	-	2,711,420
CREACION - MEJORAMIENTO DEL PARQUE	-	4,225,121
CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN	-	245,924
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	-	11,277,070
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	-	50,710,018
MEJORAMIENTO DE ESPACIO	-	242,118
PROYECTO DE SANEAMIENTO	-	105,546

El presupuesto de apoyo es asignado a cada producto

3000001: ACCIONES COMUNES	51,749,526
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	2,702,730

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

285,002,373

N°	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Costo Prod.	%	Costo Adm.	Costo sincerado
1	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	116,121	0.05%	26,065	142,186
2	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,985,794	0.86%	445,733	2,431,527
3	3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	-	5,824,835	2.53%	1,307,449	7,132,284
4	Producto 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	17,580,064	7.63%	3,946,040	21,526,104
5	3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	70,000	0.03%	15,712	85,712
6	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006157: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	20,000	0.01%	4,489	24,489
7	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	7,880,314	3.42%	1,768,824	9,649,138
8	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	62,465,562	27.09%	14,021,087	76,486,649
9	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	90,000	0.04%	20,201	110,201
10	3000065: ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5001311: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	52,400	0.02%	11,762	64,162
11	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	13,000	0.01%	2,918	15,918
12	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,000	0.01%	2,694	14,694
13	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000	0.00%	2,245	12,245
14	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000	0.00%	2,245	12,245
15	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005562: CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	10,000	0.00%	2,245	12,245
16	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	35,000	0.02%	7,856	42,856
17	3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	147,640	0.06%	33,139	180,779
18	3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,000	0.01%	2,694	14,694
19	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	10,000	0.00%	2,245	12,245
20	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	13,000	0.01%	2,918	15,918
21	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005583: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	10,000	0.00%	2,245	12,245
22	3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1,386,327	0.60%	311,176	1,697,503

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

285.002.373

N°	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Costo Prod.	%	Costo Adm.	Costo sincerado
23	3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	53,400	0.02%	11,986	65,386
24	3999999: SIN PRODUCTO	5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	851,400	0.37%	191,106	1,042,506
25	3999999: SIN PRODUCTO	5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,309,329	0.57%	293,893	1,603,222
26	3999999: SIN PRODUCTO	5000604: CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	519,825	0.23%	116,680	636,505
27	3999999: SIN PRODUCTO	5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	459,938	0.20%	103,238	563,176
28	3999999: SIN PRODUCTO	5000621: CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE	3,500,593	1.52%	785,747	4,286,340
29	3999999: SIN PRODUCTO	5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	813,912	0.35%	182,692	996,604
30	3999999: SIN PRODUCTO	5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	275,370	0.12%	61,810	337,180
31	3999999: SIN PRODUCTO	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,817,349	10.76%	5,570,529	30,387,878
32	3999999: SIN PRODUCTO	5001022: PLANEAMIENTO URBANO	3,312,801	1.44%	743,595	4,056,396
33	3999999: SIN PRODUCTO	5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	10,625,987	4.61%	2,385,120	13,011,107
34	3999999: SIN PRODUCTO	5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	8,288,690	3.60%	1,860,488	10,149,178
35	3999999: SIN PRODUCTO	5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	5,794,511	2.51%	1,300,642	7,095,153
36	3999999: SIN PRODUCTO	5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	255,923	0.11%	57,445	313,368
37	3999999: SIN PRODUCTO	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	186,494	0.08%	41,861	228,355
38	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS	-	2,711,420	1.18%	608,608	3,320,028
39	CREACION - MEJORAMIENTO DEL PARQUE	-	4,225,121	1.83%	948,375	5,173,496
40	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN	-	2459245	1.07%	552,005	3,011,250
41	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	-	11,277,070	4.89%	2,531,263	13,808,333
42	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	-	50,710,018	22.00%	11,382,425	62,092,443
43	MEJORAMIENTO DE ESPACIO	-	242,118	0.11%	54,346	296,464
44	PROYECTO DE SANEAMIENTO	-	105,546	0.05%	23,691	129,237

Presupuesto NO asociado a productos

5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES

2,702,730

Presupuesto Municp. Distrital

285,002,373

3 Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2022:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL...			PIM 2022	PORCENTAJE	PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
Presupuesto Total			285,002,373	100.0%	2022	75%	76.98%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos			2,702,730	0.95%			
Presupuesto Operacional Asociado a Productos			282,299,643	99.05%			

	DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
01	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	Producto	Salud	142,186	NO	0.05%	0.05%
02	5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Producto	Salud	2,431,527	NO	0.85%	0.86%
03	3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	Producto	Salud	7,132,284	NO	2.50%	2.53%
04	5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	Producto	Interior	21,526,104	SÍ	7.55%	7.63%
05	5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Producto	Interior	85,712	NO	0.03%	0.03%
06	5006157: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	Ambiente	24,489	NO	0.01%	0.01%
07	5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	Producto	Ambiente	9,649,138	NO	3.39%	3.42%
08	5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Producto	Ambiente	76,486,649	SÍ	26.84%	27.09%
09	5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Producto	Ambiente	110,201	NO	0.04%	0.04%
10	5001311: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	Producto	Ambiente	64,162	NO	0.02%	0.02%
11	5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Producto	Defensa	15,918	NO	0.01%	0.01%
12	5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Producto	Defensa	14,694	NO	0.01%	0.01%

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

Presupuesto Municp. Distrital

285,002,373

3

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2022:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL...	PIM 2022	PORCENTAJE
Presupuesto Total	285,002,373	100.0%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	2,702,730	0.95%
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	282,299,643	99.05%

PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
2022	75%	76.98%

	DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
13	5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Producto	Defensa	12,245	NO	0.00%	0.00%
14	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Producto	Defensa	12,245	NO	0.00%	0.00%
15	5005562: CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	Producto	Defensa	12,245	NO	0.00%	0.00%
16	5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Producto	Defensa	42,856	NO	0.02%	0.02%
17	5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	Producto	Vivienda	180,779	NO	0.06%	0.06%
18	5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Producto	Ambiente	14,694	NO	0.01%	0.01%
19	5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	Producto	Defensa	12,245	NO	0.00%	0.00%
20	5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Producto	Defensa	15,918	NO	0.01%	0.01%
21	5005583: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Producto	Defensa	12,245	NO	0.00%	0.00%
22	5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	Producto	Salud	1,697,503	NO	0.60%	0.60%
23	5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	Producto	Salud	65,386	NO	0.02%	0.02%

Presupuesto Munic. Distrital

285,002,373

3

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2022:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL...			PIM 2022	PORCENTAJE	PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
Presupuesto Total			285,002,373	100.0%	2022	75%	76.98%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos			2,702,730	0.95%			
Presupuesto Operacional Asociado a Productos			282,299,643	99.05%			

	DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
24	5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	Producto	P. Sociales	1,042,506	NO	0.37%	0.37%
25	5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	Producto	P. Sociales	1,603,222	NO	0.56%	0.57%
26	5000604: CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	Producto	P. Sociales	636,505	NO	0.22%	0.23%
27	5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	Producto	Ambiente	563,176	NO	0.20%	0.20%
28	5000621: CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE	Producto	Transporte	4,286,340	NO	1.50%	1.52%
29	5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	Producto	P. Sociales	996,604	NO	0.35%	0.35%
30	5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Producto	Transporte	337,180	NO	0.12%	0.12%
31	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	Producto	Vivienda	30,387,878	SÍ	10.66%	10.76%
32	5001022: PLANEAMIENTO URBANO	Producto	Vivienda	4,056,396	NO	1.42%	1.44%
33	5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Producto	P. Sociales	13,011,107	SÍ	4.57%	4.61%
34	5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	Producto	P. Sociales	10,149,178	NO	3.56%	3.60%
35	5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	Producto	Producción	7,095,153	NO	2.49%	2.51%
36	5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	Producto	Cultura	313,368	NO	0.11%	0.11%
37	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	Producto	Producción	228,355	NO	0.08%	0.08%

3

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2022:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL...	PIM 2022	PORCENTAJE
Presupuesto Total	285,002,373	100.0%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	2,702,730	0.95%
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	282,299,643	99.05%

PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
2022	75%	76.98%

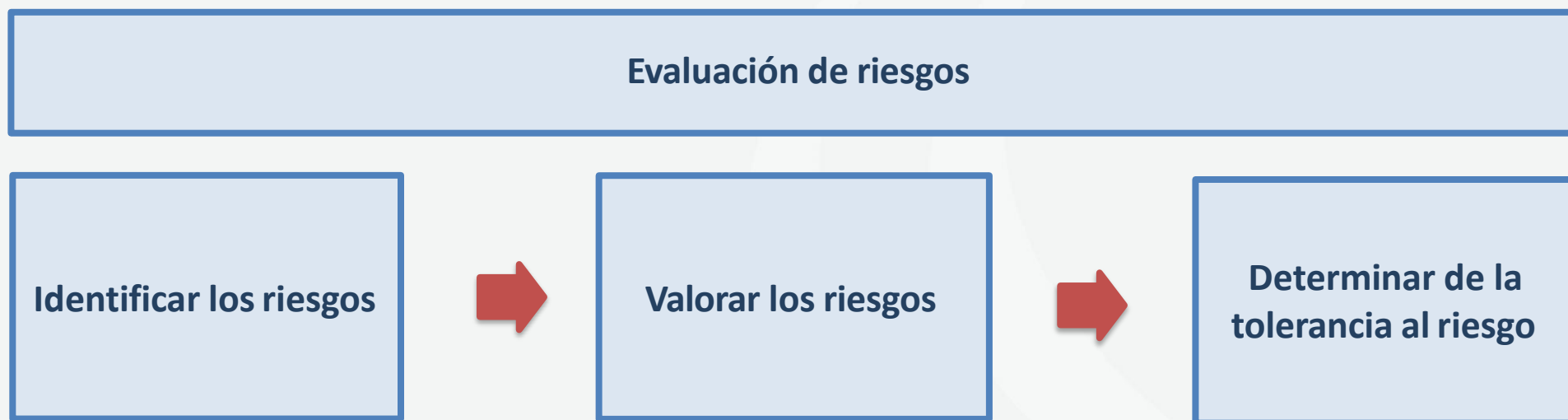
	DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
38	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS	Producto	Proyectos	3,320,028	NO	1.16%	1.18%
39	CREACION - MEJORAMIENTO DEL PARQUE	Producto	Proyectos	5,173,496	NO	1.82%	1.83%
40	CREACION DE MURO DE CONTENCION	Producto	Proyectos	3,011,250	NO	1.06%	1.07%
41	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	Producto	Proyectos	13,808,333	SÍ	4.84%	4.89%
42	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	Producto	Proyectos	62,092,443	SÍ	21.79%	22.00%
43	MEJORAMIENTO DE ESPACIO	Producto	Proyectos	296,464	NO	0.10%	0.11%
44	PROYECTO DE SANEAMIENTO	Producto	Proyectos	129,237	NO	0.05%	0.05%
	TOTAL DE PRODUCTOS			282,299,643		99.05%	100.0%

ACTIVIDADES DIRECTAS O INDIRECTAS NO ASOCIADAS AL PRODUCTO (*)	No Producto	Educación	2,702,730	-	0.95%
TOTAL					100%

(*) Pensiones, Sentencias judiciales, Pago de deuda, entre otros

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Luego de culminar con el PASO de la IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS, la entidad debe identificar los riesgos asociados al (a los) producto(s) priorizado(s), valorar los riesgos y determinar la tolerancia al riesgo de acuerdo a la metodología expuesta en la Directiva “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. Para el caso de los productos de los años 2021 priorizados a los cuales se trabajarán la mejora continua, la ENTIDAD realizará una revisión de los riesgos establecidos que conlleve a la inclusión, la eliminación o la reevaluación de los mismos.

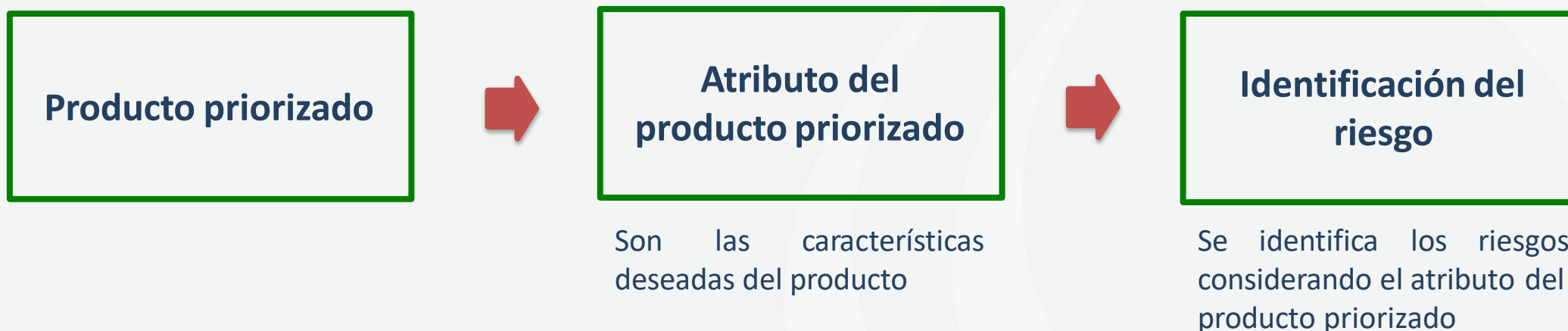


IMPORTANTE:

- ❖ Deben participar en la identificación y valoración de los riesgos los funcionarios y servidores públicos con mayor conocimiento y experiencia en la operatividad del producto priorizado

IDENTIFICAR LOS RIESGOS:

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



IMPORTANTE:

- ❖ Para la identificación de riesgos puede utilizar las siguientes herramientas de recojo de información: Lluvia de ideas, entrevistas, encuestas, talleres participativos, diagrama o ficha técnica de procesos, entre otros.
- ❖ Se recomienda que los riesgos se redacten en condicional simple (llegaría, podría, habría, haría, tendría, etc.)

IDENTIFICAR LOS RIESGOS:

El producto priorizado por la entidad es: **"PRODUCTO 3000848: Residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente"**

Atributos del Producto (Características deseadas del producto)

- Suficiente
- Cobertura
- Oportunidad
- Selectivo



Identificación del Riesgo (Considerando los atributos del producto)

- Residuos sólidos podrían ser recogidos parcialmente, quedando remanentes en las calles
- Residuos sólidos podrían ser recogidos sin cobertura completa, dejando zonas desatendidas
- Residuos sólidos podrían ser recogidos fuera del horario establecido o efectuando "repasos"
- Residuos sólidos podrían ser recogidos de manera uniforme, sin selección

VALORAR LOS RIESGOS:

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

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

Donde

Vr : Valor del riesgo

Po : Probabilidad de ocurrencia del riesgo

I : Impacto del riesgo

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

DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO):

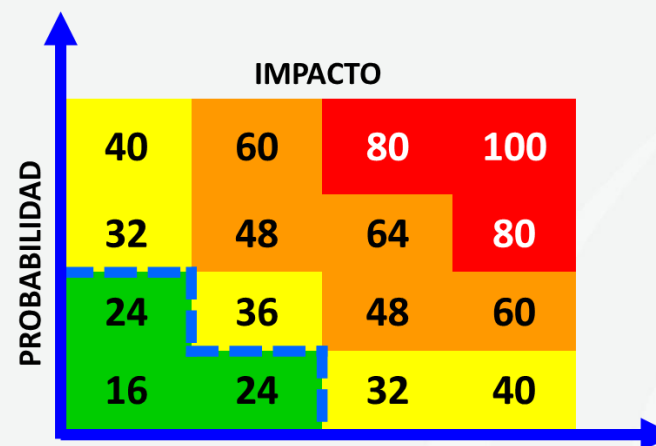
Para entidades del Grupo 1

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



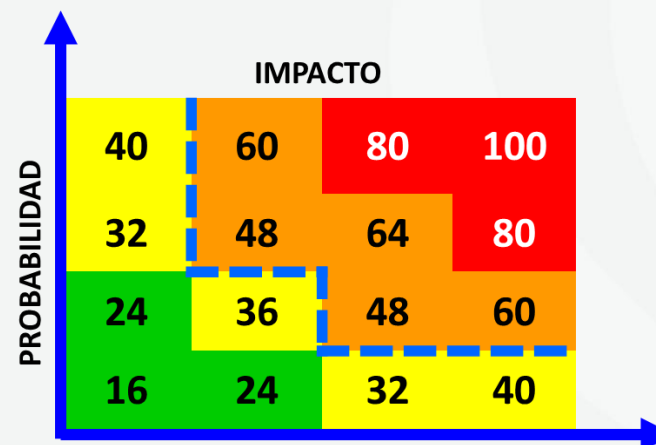
Para entidades del Grupo 2 Y 3

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



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.

**DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO
(PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO):**

2.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS

2.2 VALORAR LOS RIESGOS

2.3 DETERMINAR LA TOLERANCIA AL
RIESGO

RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	TRATAMIENTO OBLIGATORIO SEGÚN DIRECTIVA (SI / NO)
Residuos sólidos podrían ser recogidos de manera uniforme, sin selección	Alta	Muy alto	80	Muy alto	SI
Residuos sólidos podrían ser recogidos sin cobertura completa, dejando zonas desatendidas	Alta	Muy alto	80	Muy alto	SI
Residuos sólidos podrían ser recogidos fuera del horario establecido o efectuando "repasos"	Media	Alto	48	Alto	SI
Residuos sólidos podrían ser recogidos parcialmente, quedando remanentes en las calles	Media	Alto	48	Alto	SI

3.1 ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL

RIESGO IDENTIFICADO	CAUSAS	MEDIDAS DE CONTROL
Residuos sólidos podrían ser recogidos de manera uniforme, sin selección	Existe programa de segregación en la fuente, pero hay poca continuidad en la recolección selectiva por parte de la municipalidad	Verificar el cumplimiento de la recolección selectiva de residuos sólidos, de acuerdo al Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales
	Desconocimiento o poco interés de la población sobre los programas de segregación	Supervisar la actualización y ejecución de actividades para promover la educación ambiental, cultura ambiental y participación de la ciudadanía, enmarcadas en el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA) (*)

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.

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	
Verificar el cumplimiento de la recolección selectiva de residuos sólidos, de acuerdo al Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales	Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	15/01/2022	31/10/2022	Informe de seguimiento del plan operativo 2022 del Programa, elaborado por la Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar
Supervisar la actualización y ejecución de actividades para promover la educación ambiental, cultura ambiental y participación de la ciudadanía, enmarcadas en el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA) (*)	Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	15/01/2022	31/10/2022	Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Trabajo, elaborado por especialista designado, aprobado por la Gerencia de Medioambiente, Gerencia de Limpieza o similar, remitido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

IMPORTANTE:

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

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 –
SECCIÓN MEDIDAS DE
CONTROL **ELABORADO**



PLAN DE ACCIÓN ANUAL –
SECCIÓN MEDIDAS DE
CONTROL **VISADO**



PLAN DE ACCIÓN ANUAL –
SECCIÓN MEDIDAS DE
CONTROL **APROBADO**

El Funcionario Responsable después de revisar y dar conformidad al Plan de Acción Anual -Sección Medidas de Control, realiza el **VISADO** del mismo.

El Titular de la Entidad después de revisar y dar conformidad al Plan de Acción Anual -Sección Medidas de Control visado, realiza la **APROBACIÓN** del mismo.

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		
Residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente	Residuos sólidos podrían ser recogidos de manera uniforme, sin selección	Verificar el cumplimiento de la recolección selectiva de residuos sólidos, de acuerdo al Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales	Gerencia de Medioambiente , Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	15/01/2022	31/10/2022	Informe de seguimiento del plan operativo 2022 del Programa, elaborado por la Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	Frecuencia Anual
		Supervisar la actualización y ejecución de actividades para promover la educación ambiental, cultura ambiental y participación de la ciudadanía, enmarcadas en el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA) (*)	Gerencia de Medioambiente , Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	15/01/2022	31/10/2022	Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Trabajo, elaborado por especialista designado, aprobado por la Gerencia de Medioambiente, Gerencia de Limpieza o similar, remitido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	Frecuencia Anual



Titular de la Entidad


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

04 | **Aplicativo Informático**





TIPS A CONSIDERAR

1. Se recomienda el uso de Google Chrome para utilizar el aplicativo informático del Sistema de Control Interno
2. Se recomienda actualizar los cambios en el aplicativo utilizando “**Ctrl + F5**”
3. Se recomienda no ingresar al aplicativo informático del Sistema de Control Interno con dos (02) perfiles en la misma computadora y al mismo tiempo (*Ejemplo: Ingreso con el perfil “Funcionario Responsable” e ingreso con el perfil “Operador”*)



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 02/01/2022**.
5. La fecha de término para el plazo de implementación debe ser **menor o igual al 31/12/2022**.

Sede Central y sus Unidades Ejecutoras

02/01/2022

31/10/2022

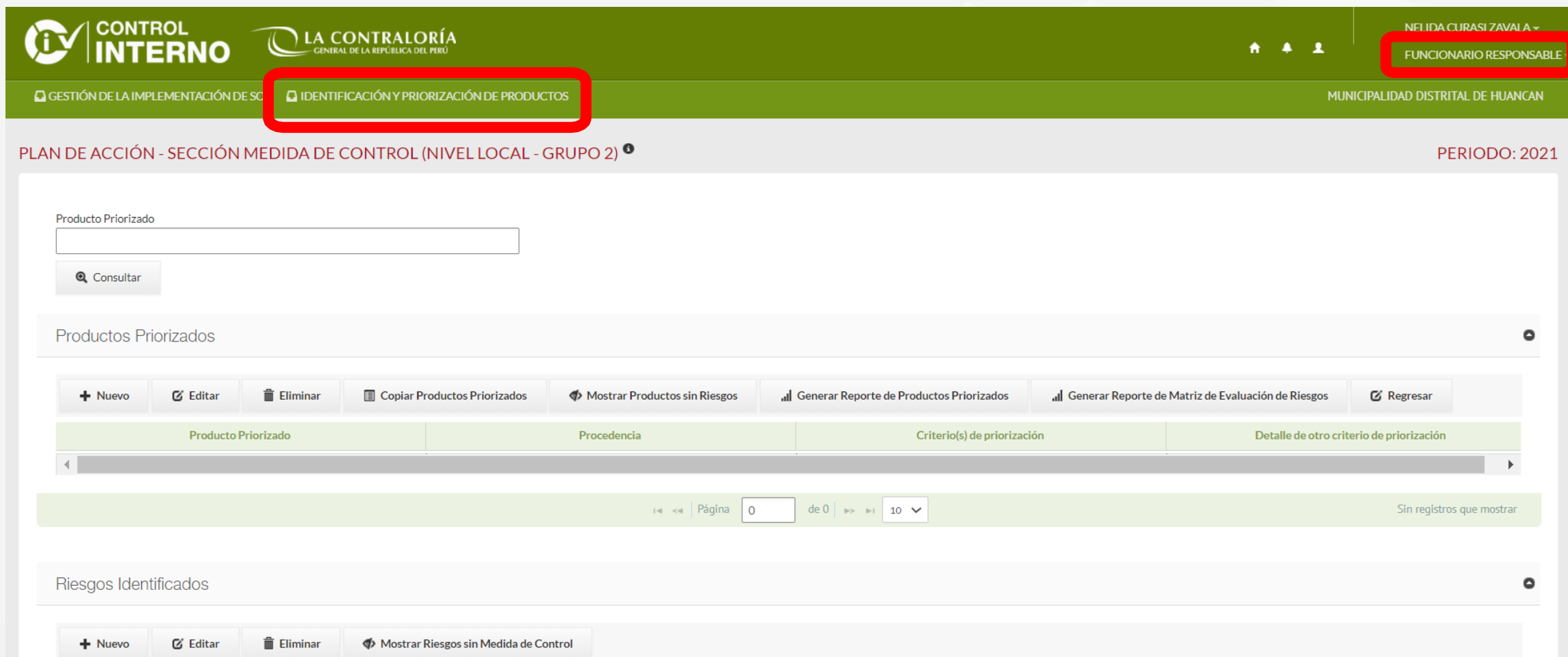
ROLES EN EL FLUJO DEL ENTREGABLE DEL “PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL” (*)

Rol	1. Crear Entregable	2. Registrar detalle del Entregable	3. Visar	4. Aprobar	5. Generar Reporte	6. Enviar a CGR
Titular	NO	NO	NO	SI	SI	SI
Funcionario Responsable	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Operador	SI	SI	NO	NO	SI	NO

(*) Solo puede recuperar el entregable el **Rol** que lo ha enviado

¿Cómo registro y envío el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control” en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno, para el periodo 2022?

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



CONTROL
INTERNO

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

NEIDA CURASI ZAVALA
FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SC IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN

PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2) PERIODO: 2021

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
---------------------	-------------	-----------------------------	--

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572

2. Aparecerá una pantalla, donde se registrará los productos y sus respectivos presupuestos, así mismo podrá ingresar las actividades no asociadas al presupuesto de los productos. Por defecto estará cargado el presupuesto de la entidad¹ y como primer paso deberá dar click en la opción “Nuevo”.

 CONTROL
INTERNO

 LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

LEONARDO ANTONIO GUERRA RAMIREZ

FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOSMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAQUIABAMBA

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

Periodo:
2022

¿Priorización cerrada?
NO

Cerrar priorización

Presupuesto total de la entidad (S/):

Debe ingresar su presupuesto base con corte al mes marzo del año seleccionado:
1000000.00

Grabar presupuesto

Presupuesto operacional asociado a productos (S/):
1,000,000.00

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/):
700,000.00

Porcentaje (productos priorizados):
70.00%

Presupuesto no asociado a productos (S/):
0.00

Porcentaje (no asociado a producto):
0.00%

Porcentaje (producto):
100.00%

Documentos de sustento

Productos

+ Nuevo

Editar

Eliminar

Periodo	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2022	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS - PRODUCTO LIB...	300000	NO	30
2022	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. PROPIO	500000	SÍ	50
2022	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EMERGENCIAS Y DESASTRES	200000	SÍ	20

<< < > >>

Página 1 de 1

10

Mostrando 1 - 3 de 3

Actividades directas o indirectas no asociadas a productos

+ Nuevo

Editar

Eliminar

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje
----	--------------	--------	-------------	------------

<< < > >>

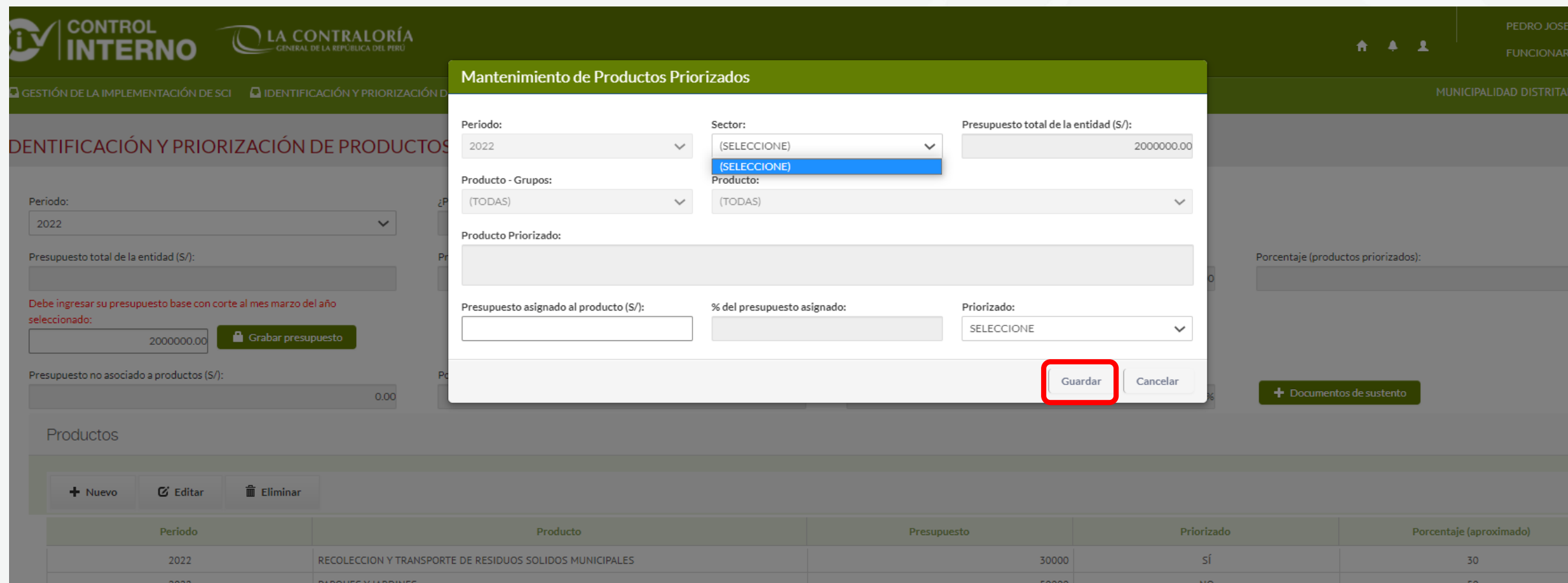
Página 0 de 0

10

Sin registros que mostrar

(1) De no contar con la información del presupuesto institucional, el sistema habilitará un casillero, para que sea registrado el mismo.

3. En el formulario “**Mantenimiento de Productos Priorizados**” el “**Funcionario Responsable**” o el “**Operador**”, registrará los siguientes datos del producto: **Periodo (año)**, **Sector**, **Producto-Grupo**, **Producto**, **Presupuesto Asignado**, y si el **producto será Priorizado o No**. Finalmente deberá presionar el botón “**Guardar**”.



Mantenimiento de Productos Priorizados

Periodo: 2022 Sector: (SELECCIONE) Presupuesto total de la entidad (S/): 2000000.00

Producto - Grupos: (TODAS) Producto: (TODAS)

Producto Priorizado:

Presupuesto asignado al producto (S/): % del presupuesto asignado: Priorizado: SELECCIONE

Guardar **Cancelar**

Debe ingresar su presupuesto base con corte al mes marzo del año seleccionado: 2000000.00 **Grabar presupuesto**

Presupuesto no asociado a productos (S/): 0.00

Productos

Periodo	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2022	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	30000	SÍ	30
2022	PARQUES Y JARDINES	50000	NO	50

4. Luego de registrar todos los productos (1), de su entidad (de ser necesario Editarlos o Eliminarlos), deberá proceder a registrar las Actividades directas o indirectas no asociadas a productos (2).

 **CONTROL
INTERNO**

 **LA CONTRALORÍA**
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

LEONARDO ANTONIO SHERON RAMIREZ -
FUNCIONARIO RESPONSABLE -

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAQUIABAMBA

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

Periodo:
2022

Presupuesto total de la entidad (S/):

Debe ingresar su presupuesto base con corte al mes marzo del año seleccionado:
1000000.00

Presupuesto no asociado a productos (S/):
0.00

¿Priorización cerrada?
NO

Presupuesto operacional asociado a productos (S/):
1,000,000.00

Porcentaje (no asociado a producto):
0.00%

☒ Cerrar priorización

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/):
700,000.00

Porcentaje (producto):
100.00%

Porcentaje (productos priorizados):
70.00%

+ Documentos de sustento

+ Nuevo Editar Eliminar

Periodo	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2022	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS - PRODUCTO LIB...	300000	NO	30
2022	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. PROPIO	500000	SÍ	50
2022	CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN SOBRE EMERGENCIAS Y DESASTRES	200000	SÍ	20

<< < > >>

Página 1 de 1

>>> 10

Mostrando 1 - 3 de 3

+ Nuevo Editar Eliminar

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje
----	--------------	--------	-------------	------------

<< < > >>

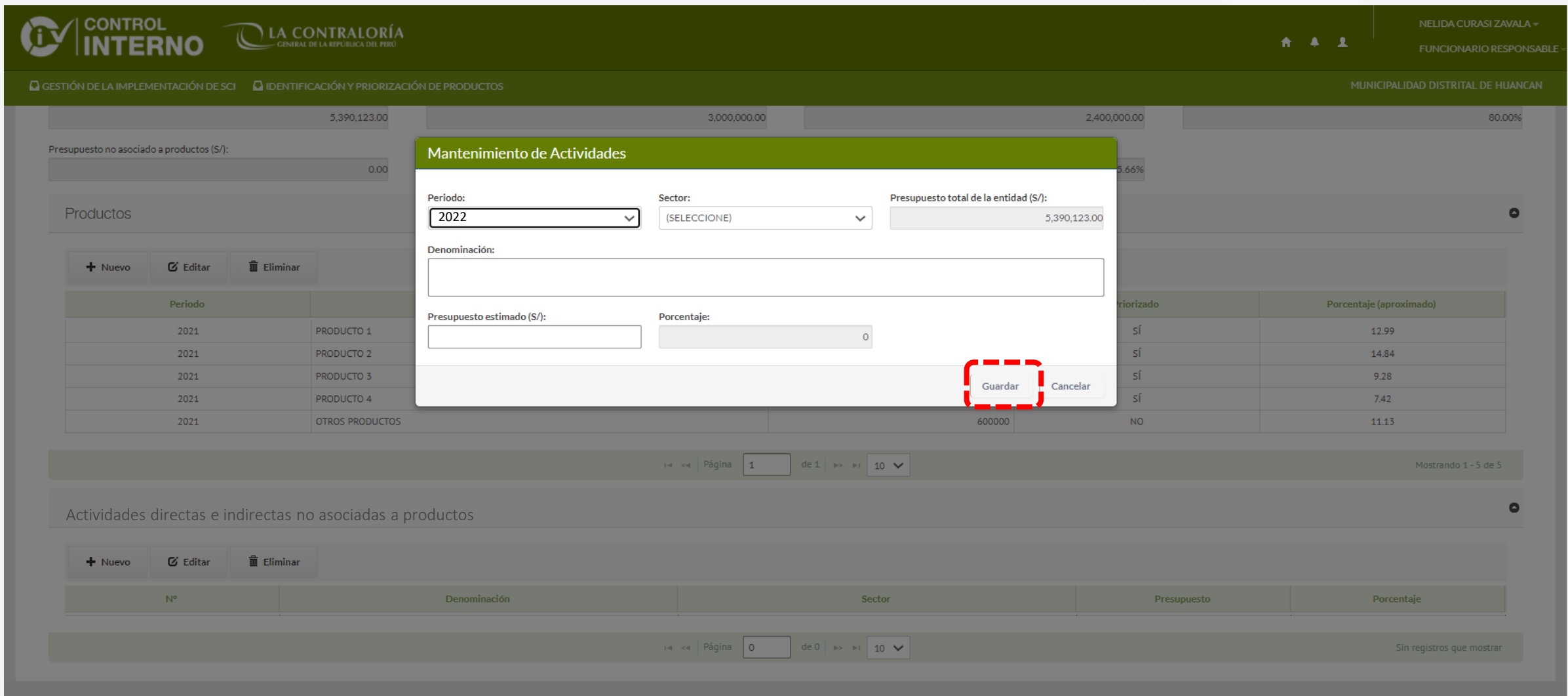
Página 0 de 0

>>> 10

Sin registros que mostrar

1**2**

Detalles paso 2, una vez registrado todos los campos solicitados, presionar el botón **“Guardar”**.



Mantenimiento de Actividades

Período: Sector: Presupuesto total de la entidad (S/):

Denominación:

Presupuesto estimado (S/): Porcentaje:

Guardar **Cancelar**

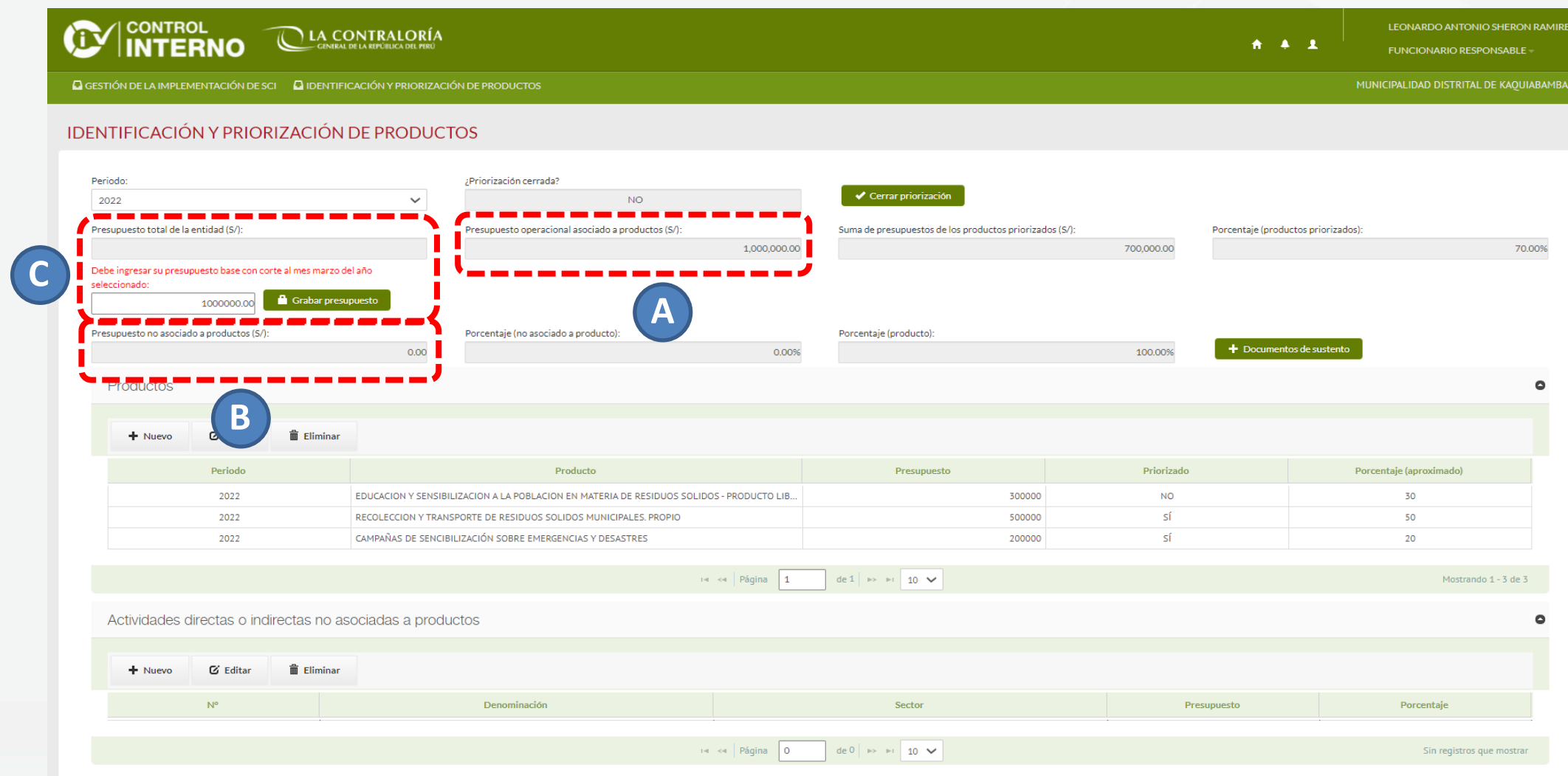
Período	Producto
2021	PRODUCTO 1
2021	PRODUCTO 2
2021	PRODUCTO 3
2021	PRODUCTO 4
2021	OTROS PRODUCTOS

Priorizado	Porcentaje (aproximado)
SÍ	12.99
SÍ	14.84
SÍ	9.28
SÍ	7.42
NO	11.13

Actividades directas e indirectas no asociadas a productos

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje
----	--------------	--------	-------------	------------

5. Para finalizar, 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]. **[C= A + B]**



Período: 2022

¿Priorización cerrada? NO

✓ Cerrar priorización

Presupuesto total de la entidad (S/): 1,000,000.00

Debe ingresar su presupuesto base con corte al mes marzo del año seleccionado:

1000000.00 Grabar presupuesto

Presupuesto operacional asociado a productos (S/): 1,000,000.00

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/): 700,000.00

Porcentaje (productos priorizados): 70.00%

Presupuesto no asociado a productos (S/): 0.00

Porcentaje (no asociado a producto): 0.00%

Porcentaje (producto): 100.00%

+ Documentos de sustento

Productos

Período	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2022	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS - PRODUCTO LIB...	300000	NO	30
2022	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. PROPIO	500000	SÍ	50
2022	CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN SOBRE EMERGENCIAS Y DESASTRES	200000	SÍ	20

Mostrando 1 - 3 de 3

Actividades directas o indirectas no asociadas a productos

N°	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje
----	--------------	--------	-------------	------------

Sin registros que mostrar

6. Segundo: que el total del **Porcentaje (Productos priorizados)**, sea igual o mayor al porcentaje solicitados al grupo al que pertenece la Entidad, para el periodo 2022.

[Grupo 01= 75%, - Grupo 02= 60% - Grupo 03= 40%]




LEONARDO ANTONIO SHERON RAMIREZ
FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI
IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAQUIABAMBA

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

Periodo:
2022

¿Priorización cerrada?
NO

Presupuesto total de la entidad (S/):

Presupuesto operacional asociado a productos (S/):
1,000,000.00

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/):
700,000.00

Porcentaje (productos priorizados):

70.00%

Debe ingresar su presupuesto base con corte al mes marzo del año seleccionado:

Presupuesto no asociado a productos (S/):
0.00

Porcentaje (no asociado a producto):
0.00%

Porcentaje (producto):
100.00%

Productos

Periodo	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2022	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS - PRODUCTO LIB...	300000	NO	30
2022	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. PROPIO	500000	SÍ	50
2022	CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN SOBRE EMERGENCIAS Y DESASTRES	200000	SÍ	20

1-4 << Página 1 de 1 >> 10

Mostrando 1 - 3 de 3

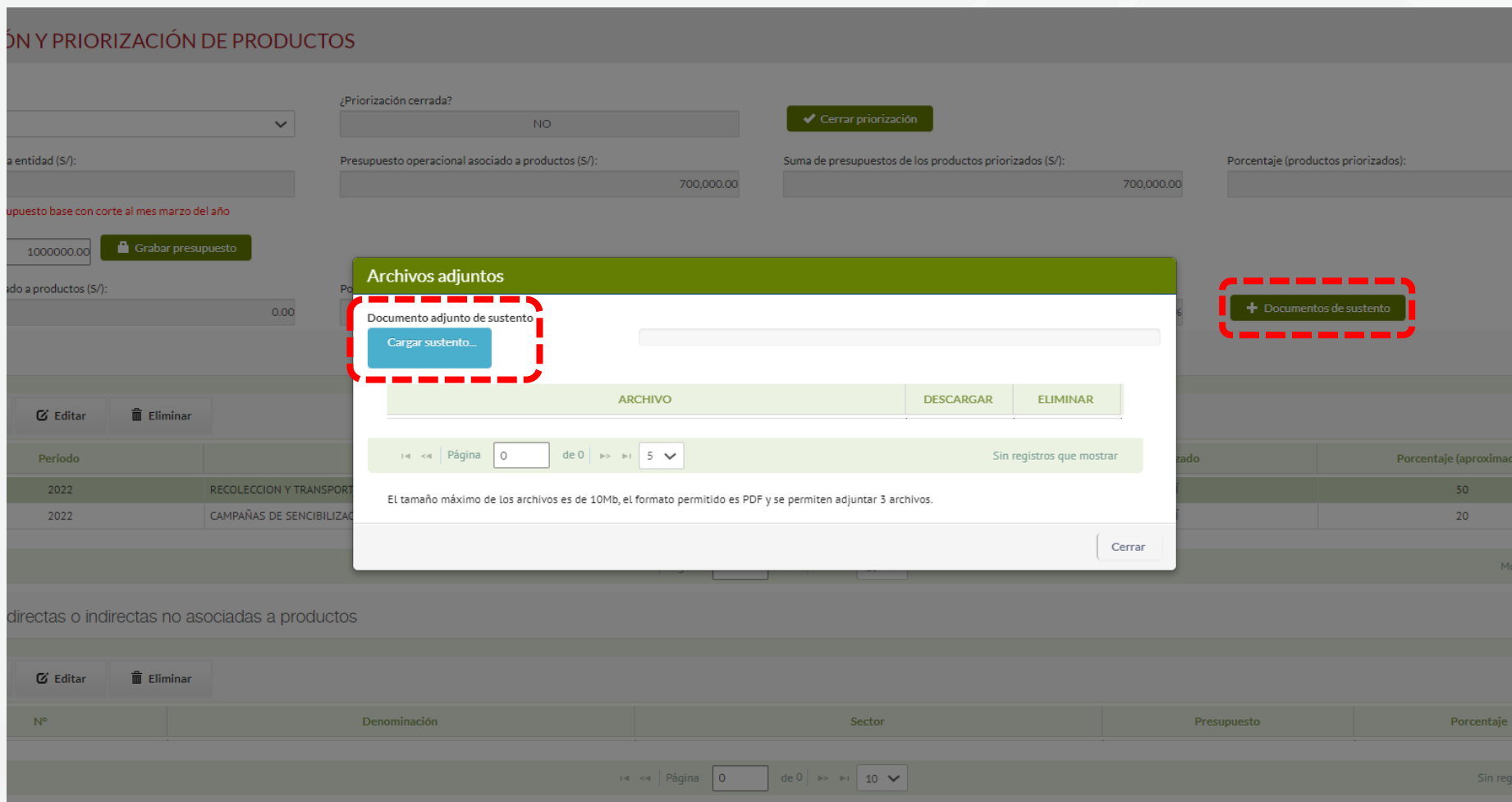
Actividades directas o indirectas no asociadas a productos

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje
----	--------------	--------	-------------	------------

1-4 << Página 0 de 0 >> 10

Sin registros que mostrar

7. **Tercero**, deberá presionar el botón **“Documento de Sustento”** y proceder a subir el documento de sustento de la Priorización de los productos, el mismo **que deberá ser firmado por el titular de la Entidad, el funcionario Responsable y el Jefe del área de Planificación y Presupuesto.**



Archivos adjuntos

Documento adjunto de sustento

Cargar sustento...

ARCHIVO DESCARGAR ELIMINAR

Página 0 de 0 5 Sin registros que mostrar

El tamaño máximo de los archivos es de 10Mb, el formato permitido es PDF y se permiten adjuntar 3 archivos.

Cerrar

8. Una vez validado los pasos 5, 6 y 7, deberá presionar el botón **“Cerrar priorización”**, para luego dar paso a la Gestión de la implementación del SCI.




LEONARDO ANTONIO SHERON RAMIREZ
FUNCIONARIO RESPONSABLE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI
IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAQUIABAMBA

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

Período:
2022

¿Priorización cerrada?
NO

Presupuesto total de la entidad (S/):

Presupuesto operacional asociado a productos (S/):
1,000,000.00

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/):
700,000.00

Porcentaje (productos priorizados):
70.00%

Debe ingresar su presupuesto base con corte al mes marzo del año seleccionado:

Presupuesto no asociado a productos (S/):
0.00

Porcentaje (no asociado a producto):
0.00%

Porcentaje (producto):
100.00%

Productos

Período	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2022	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS - PRODUCTO LIB...	300000	NO	30
2022	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. PROPIO	500000	SÍ	50
2022	CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN SOBRE EMERGENCIAS Y DESASTRES	200000	SÍ	20

<< < > >>
Página

de 1
>> >
10
Mostrando 1 - 3 de 3

Actividades directas o indirectas no asociadas a productos

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje
----	--------------	--------	-------------	------------

<< < > >>
Página

de 0
>> >
10
Sin registros que mostrar

Pantalla hacer visualizada una vez cerrada la priorización de productos.

 **CONTROL
INTERNO**

 **LA CONTRALORÍA**
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Se actualizó correctamente

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

Periodo:

2021

¿Priorización cerrada?

sí

✓ Abrir priorización

+ Incluir productos enviados anteriormente

Presupuesto total de la entidad (S/):

5,390,123.00

Presupuesto operacional asociado a productos (S/):

3,000,000.00

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/):

2,400,000.00

Porcentaje (productos priorizados):

80.00%

Presupuesto no asociado a productos (S/):

2,390,123.00

Porcentaje (no asociado a producto):

44.34%

Porcentaje (producto):

55.66%

Productos

+ Nuevo

✎ Editar

🗑 Eliminar

Periodo	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2021	PRODUCTO 1	700000	sí	12.99
2021	PRODUCTO 2	800000	sí	14.84
2021	PRODUCTO 3	500000	sí	9.28
2021	PRODUCTO 4	400000	sí	7.42
2021	OTROS PRODUCTOS	600000	NO	11.13

<< < > >>

Página 1 de 1

10

Mostrando 1 - 5 de 5

Actividades no asociadas a productos

1. 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”**

 **CONTROL
INTERNO**

 **LA CONTRALORÍA**
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

JENNY YOLANDA ROMERO MALLQUI ▾
FUNCIONARIO RESPONSABLE ▾

 **GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI**

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año
(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	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditació	Nivel de Madurez	Estado	Constancia de envío	Plazo
43	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	11/03/2022	E42730	15/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO		
38	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	DIAGNÓSTICO DE CULTURA ORGANIZACIONAL	11/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO		

1 de 1

10 ▾

Mostrando 1 - 2 de 2

Leyenda

 Con plazo para presentar

 Enviado dentro del plazo

 Enviado fuera del plazo

 Omiso

2. Se visualiza “**Mantenimiento de Entregable**”, seleccionar como **Año: 2022** 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

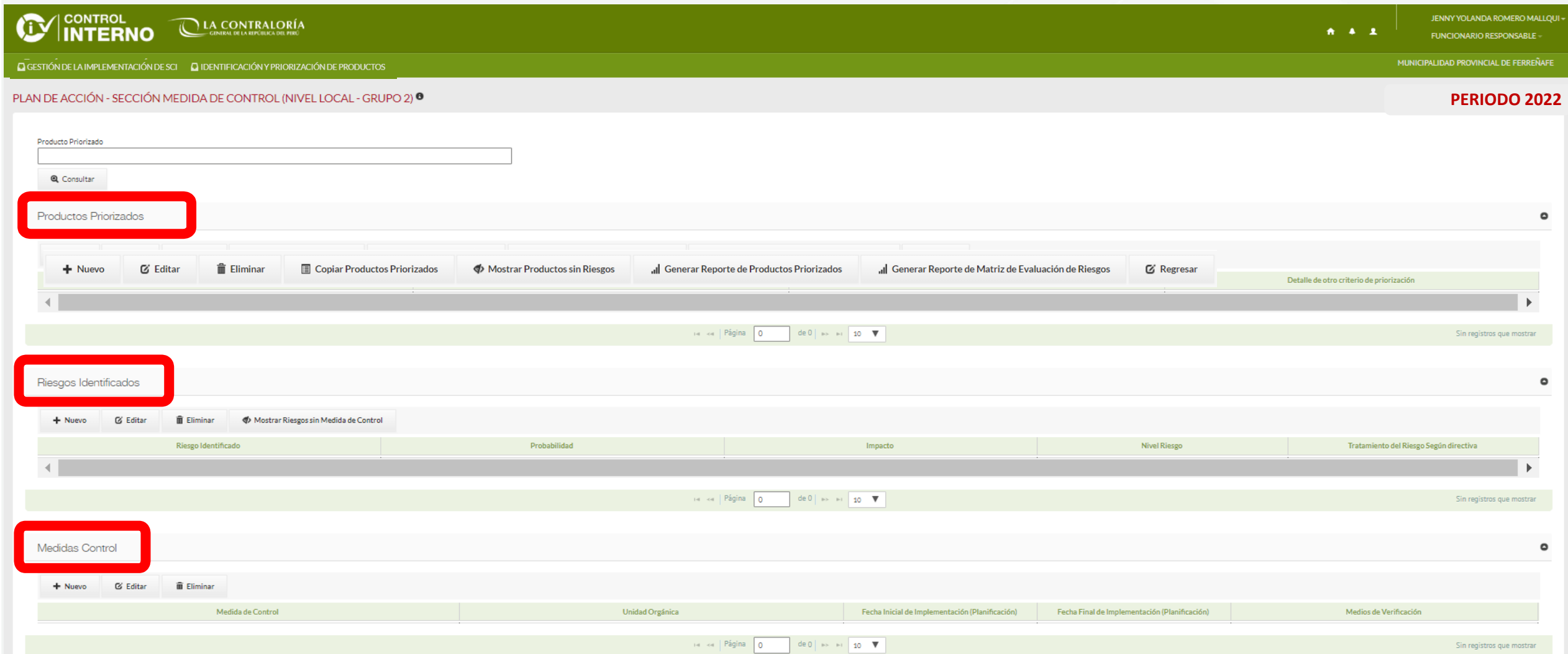
3. Se visualiza el formulario **“Mantenimiento de Entregable”** con la opción **“Registrar Detalle”**, se da clic en esa pestaña

Mantenimiento de Entregable

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

Registrar Detalle Cancelar

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



PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2) **PERIODO 2022**

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

5. 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.

 **CONTROL
INTERNO**

 **LA CONTRALORÍA**
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

JENNY YOLANDA ROMERO MALLQUI
FUNCIONARIO RESPONSABLE

 **GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2)

PERIODO 2022

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

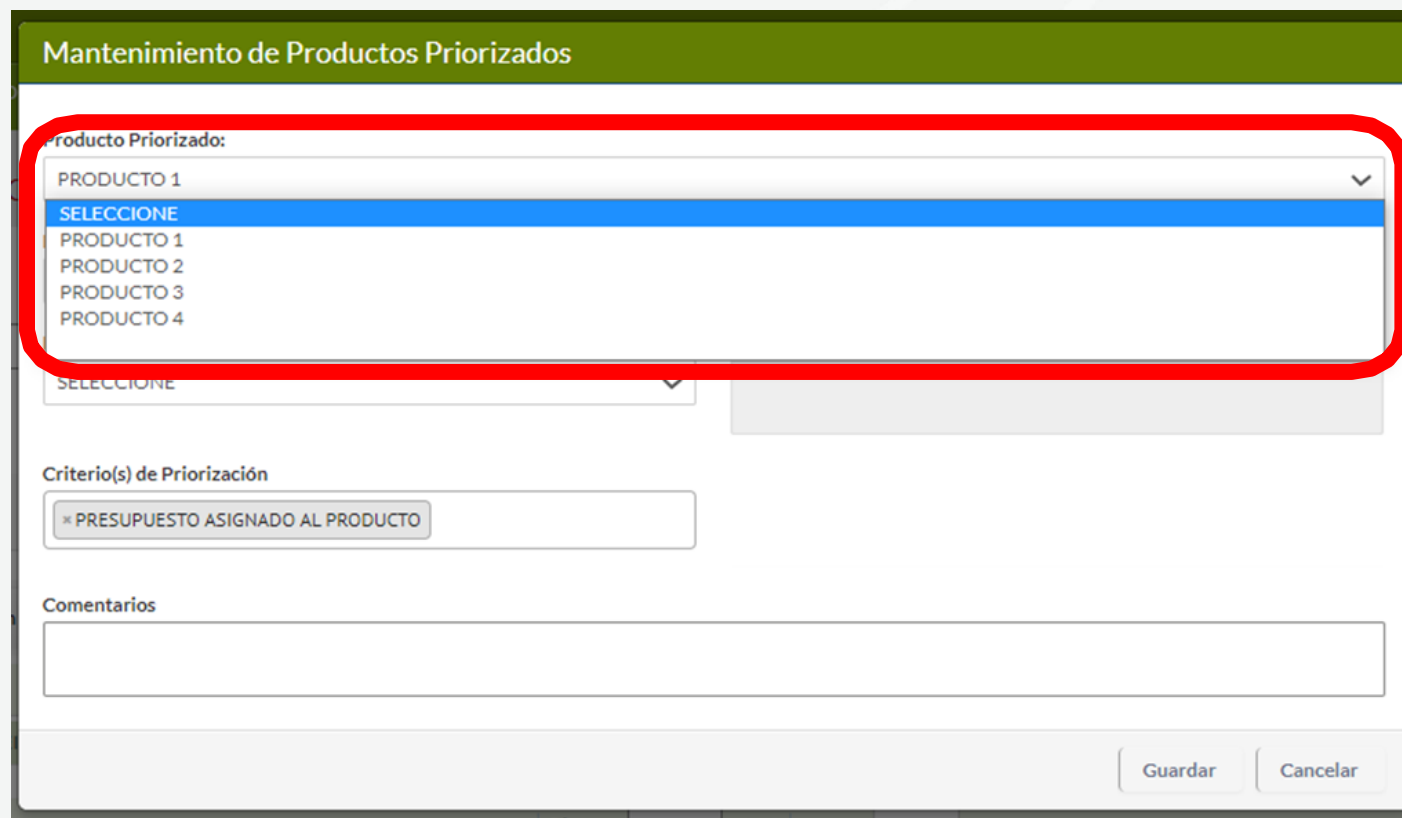
de 0

>> >>

10

Sin registros que mostrar

6. 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

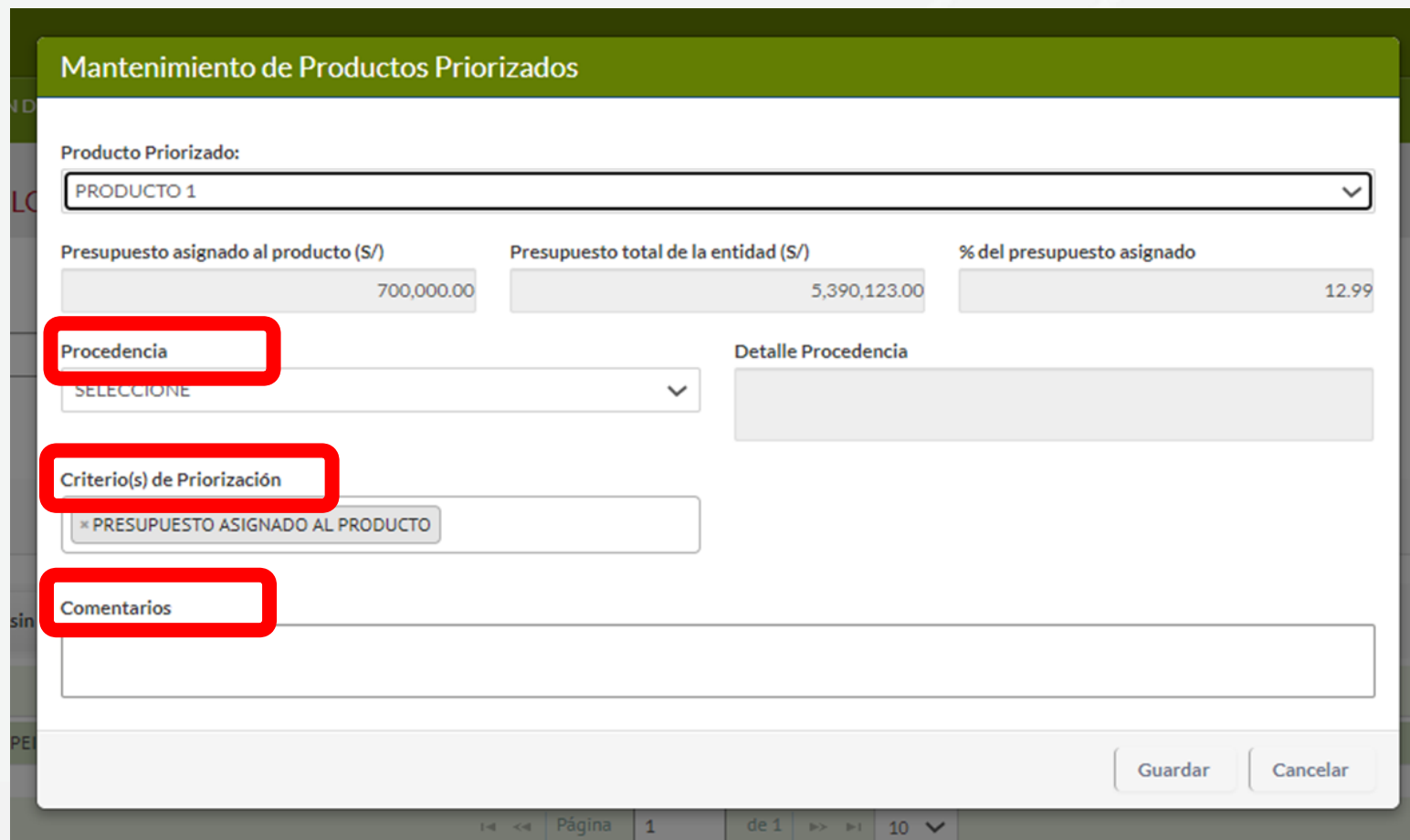
Criterio(s) de Priorización

* PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO

Comentarios

Guardar Cancelar

7. 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/): 700,000.00
Presupuesto total de la entidad (S/): 5,390,123.00
% del presupuesto asignado: 12.99

Procedencia: SELECCIONE
Detalle Procedencia:

Criterio(s) de Priorización: PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO

Comentarios:

Guardar Cancelar

Página 1 de 1 10

8. 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 2020-2022

Criterio(s) de Priorización
× PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO

Comentarios

Guardar Cancelar

9. 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.

 **CONTROL
INTERNO**  **LA CONTRALORÍA**
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

 **GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI**

JENNY YOLANDA ROMERO MALLQUI
FUNCIONARIO RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2)

PERIODO 2022

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 Riesgos sin Medida de Control

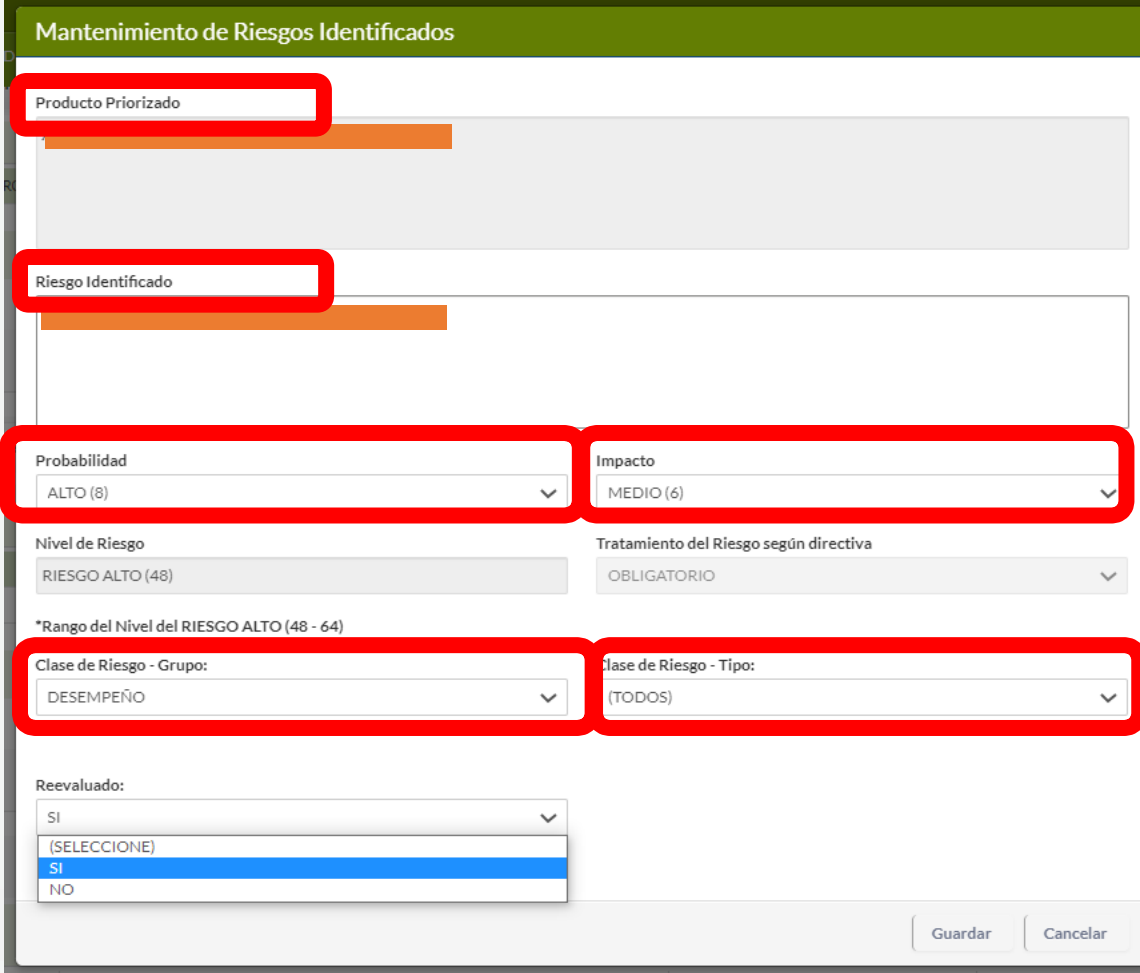
Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva
---------------------	--------------	---------	--------------	--

< >

Página 0 de 0

Sin registros que mostrar

10. Se visualiza el formulario **“Mantenimiento de Riesgos Identificados”**, 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)



Mantenimiento de Riesgos Identificados

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 (SELECCIONE)

Guardar Cancelar

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

Mantenimiento de Riesgos Identificados

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)

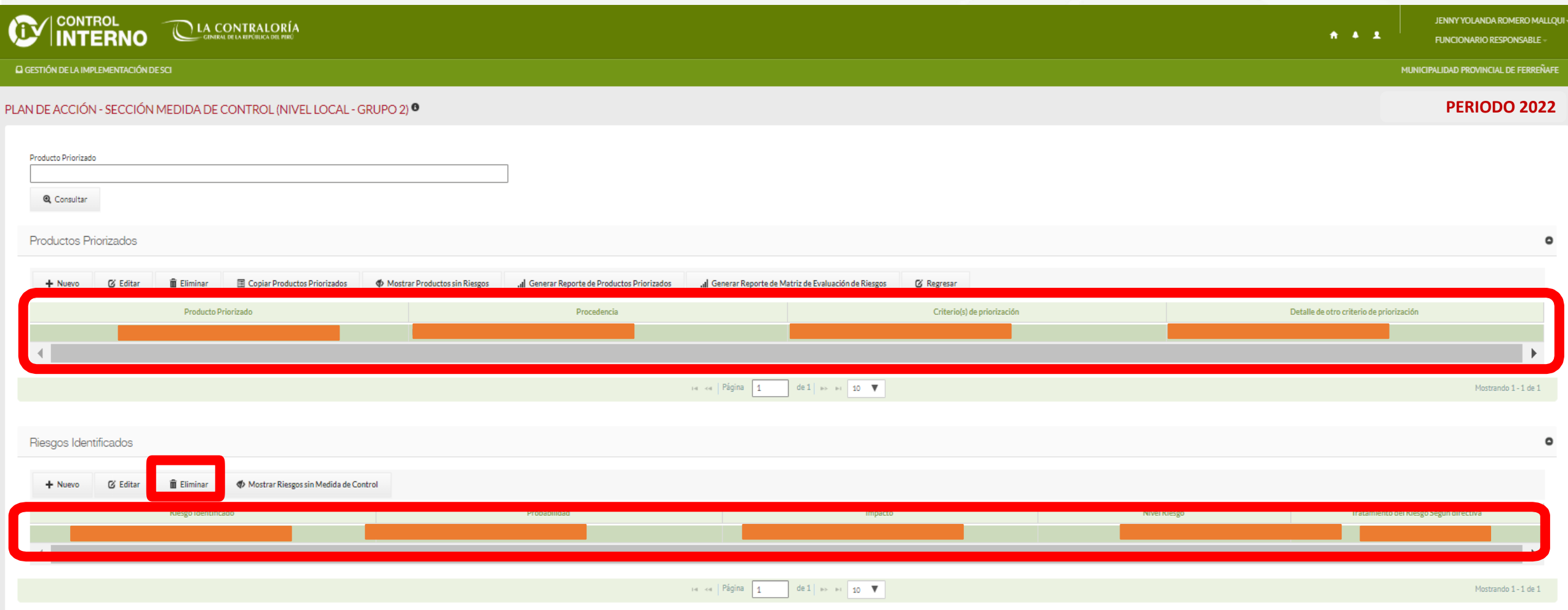
Reevaluado:

SI

NO

Guardar Cancelar

12. En el caso que se requiera **ELIMINAR UN RIESGO** de un Producto Priorizado, se deberá marcar el producto priorizado en la sección **“Productos Priorizados”**, posteriormente selecciona el RIESGO a eliminar en la sección **“Riesgos Identificados”** y le darán clic al botón ELIMINAR.



PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2) **PERIODO 2022**

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 10 ▼ Mostrando 1 - 1 de 1

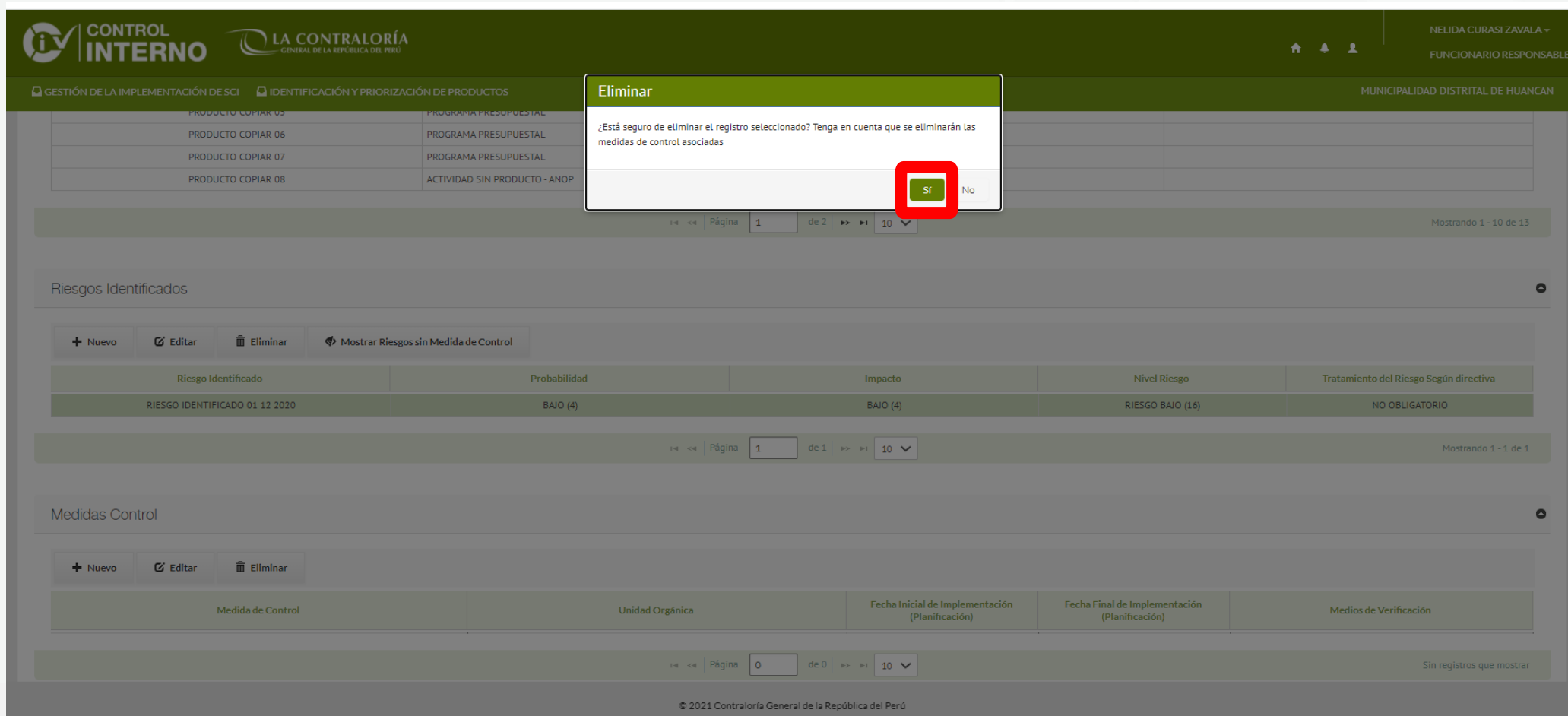
Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo según directiva

Página 1 de 1 10 ▼ Mostrando 1 - 1 de 1

13. El aplicativo le preguntará si se encuentra seguro de Eliminar el Riesgo. Si se encuentra seguro le dará clic al botón **“SI”**.



Eliminar

¿Está seguro de eliminar el registro seleccionado? Tenga en cuenta que se eliminarán las medidas de control asociadas

Si No

Mostrando 1 - 10 de 13

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva
RIESGO IDENTIFICADO 01 12 2020	BAJO (4)	BAJO (4)	RIESGO BAJO (16)	NO OBLIGATORIO

Mostrando 1 - 1 de 1

Medidas Control

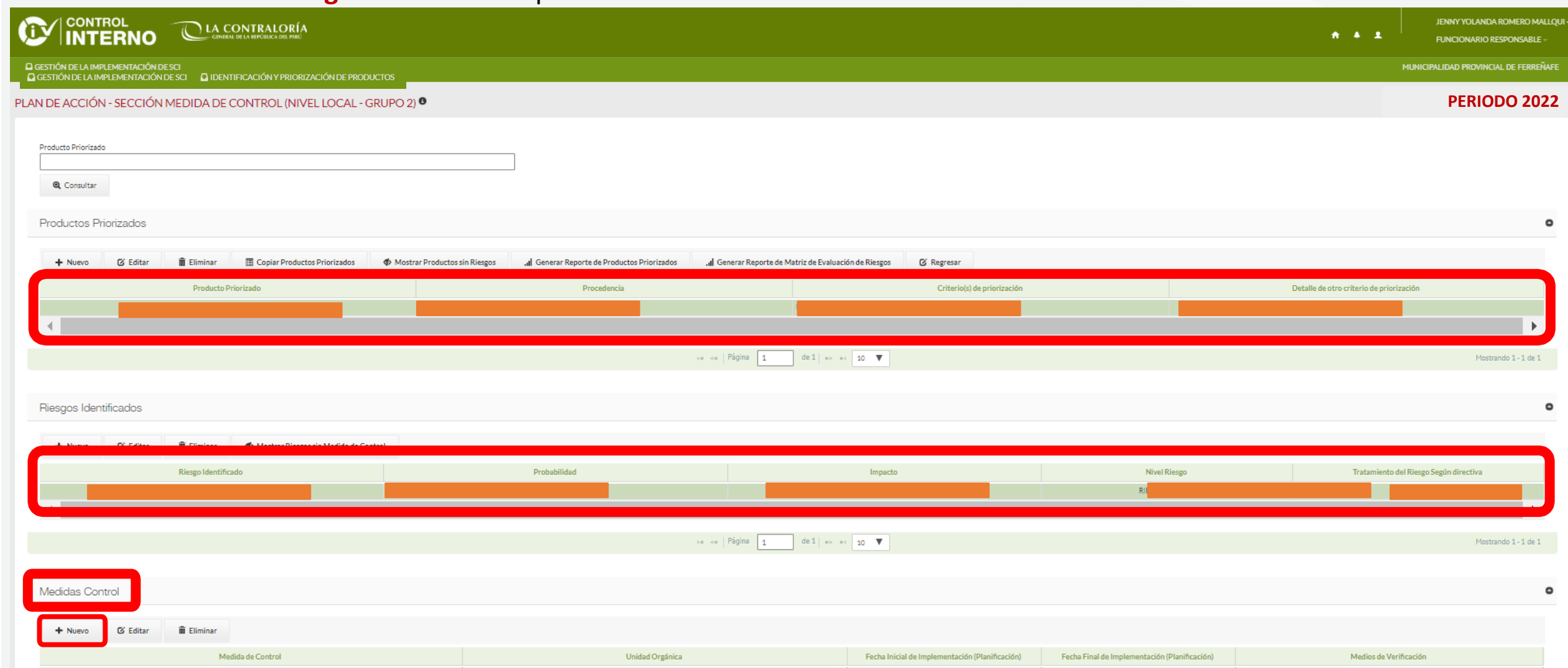
+ Nuevo Editar Eliminar

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

Sin registros que mostrar

© 2021 Contraloría General de la República del Perú

14. 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.



PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2) **PERIODO 2022**

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 10 ▼ Mostrando 1 - 1 de 1

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva

Página 1 de 1 10 ▼ 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
-------------------	-----------------	---	---	------------------------

15. 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)

16/05/2022

Fecha Fin de Implementación (Planificación)

31/10/2022

Medios de Verificación

Comentarios u Observaciones

Guardar

Cancelar

16. 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.**

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

17. El Rol “Funcionario Responsable” visa el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”**GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI**

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

 Consultar

Relación de entregables

 Nuevo  Editar  Visar  Enviar documento a la CGR  Recuperar Entregable  Ver Detalle  Ver Historial  Generar Reporte

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2022	E42730	15/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	
15004	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	
15002	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	
43	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	11/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	
38	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	DIAGNÓSTICO DE	11/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO	GERENTE	GERENCIA			ENVIADO	1	




FUNCIONARIO RESPONSABLE ▶

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

Año

(TODOS)

Grupo de Entidad

(TODOS)

Nivel de Gobierno

(TODOS)

Entregable

(TODOS)

Estado

(TODOS)

Consultar

Relación de entregables

<https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Login>

19. El Rol “Titular” visa el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”

 CONTROL
INTERNO

 LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

JUDITH JANETH PAREDES AJALLA

TITULAR DE ENTIDAD

GESTIÓN DE USUARIOS

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año
(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

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	
15004	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	
15002	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	
43	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	11/03/2022	E42730	10/10/2019	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	
38	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	DIAGNÓSTICO DE	11/03/2022	E42730	10/07/2019	41526398	ROMERO	GERENTE	GERENCIA			ENVIADO	1	

20. El Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control se encuentra en estado **“Aprobado”**

 **CONTROL
INTERNO**

 **LA CONTRALORÍA**
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

JUDITH JANETH PAREDES AJALLA +
TITULAR DE ENTIDAD +

 GESTIÓN DE USUARIOS  GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (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

Código de Entregat	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditaci	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			APROBADO	0	
15004	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	
15002	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	
43	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	13/03/2022	E42730	10/10/2019	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	

21. 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



JUDITH JANETH PAREDES AJALLA ▾
TITULAR DE ENTIDAD ▾

GESTIÓN DE USUARIOS GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (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**

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			APROBADO	0	
15004	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN -	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO	GERENTE	GERENCIA			VISADO	0	

22. 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

JUDITH JANETH PAREDES AJALLA
 TITULAR DE ENTIDAD

GESTIÓN DE USUARIOS GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (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																		
Código de Entregat	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			APROBADO	0	
15004	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	
15002	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	
43	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730	10/10/2019	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	

23. 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...

Enviar a CGR Cancelar

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

24. 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?

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

 **CONTROL
INTERNO**  **LA CONTRALORÍA**
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

 **GESTIÓN DE USUARIOS**  **GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año

(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

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	

Se envió el entregable a la CGR satisfactoriamente.

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




JUDITH JANETH PAREDES AJALLA
TITULAR DE ENTIDAD

GESTIÓN DE USUARIOS GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (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

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc. Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2019	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	
15004	2019	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	
15002	2019	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	
43	2019	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	13/03/2022	E42730	13/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	
38	2019	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	DIAGNÓSTICO DE	31/01/2022	E42730	31/01/2022	41526398	ROMERO	GERENTE	GERENCIA			ENVIADO	1	

A large, abstract graphic on the right side of the slide, consisting of several overlapping, curved, teardrop-like shapes in various shades of red, creating a sense of depth and movement.

Sectoristas

A thin vertical white line positioned to the left of the word 'Sectoristas'.A thick horizontal white line positioned below the word 'Sectoristas'.



SECTORISTAS ASIGNADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO – GOBIERNO NACIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE

SECTORISTAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL

SECTORES	SECTOR	SECTORISTA	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
• AGRICULTURA • AMBIENTE • DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL • PRODUCCIÓN • SALUD • TRANSPORTES Y COMUNICACIONES • VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	GOBIERNO NACIONAL	CESAR MONTOYA	-	958970551	cmontoyac@contraloria.gob.pe



SECTORISTAS ASIGNADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO – GOBIERNO NACIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE

SECTORISTAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL

SECTORES	SECTOR	SECTORISTA	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
• CONGRESO • CONTRALORÍA • DEFENSA • ECONOMÍA Y FINANZAS • FUERO MILITAR POLICIAL • INTERIOR • FONAFE • SBS • BCR • PETROPERÚ	GOBIERNO NACIONAL	JUAN LEVANO	-	940145259	jlevano@contraloria.gob.pe

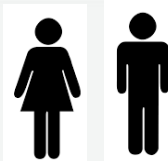


SECTORISTAS ASIGNADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO – GOBIERNO NACIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE

SECTORISTAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL

SECTORES	SECTOR	SECTORISTA	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
• COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO • EDUCACIÓN • ENERGÍA Y MINAS • MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES • PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS • MINISTERIO DE TRABAJO	GOBIERNO NACIONAL	ADA ARRUNATEGUI	-	989324965	aarrunategui@contraloria.gob.pe

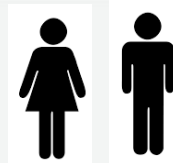


SECTORISTAS ASIGNADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO – GOBIERNO NACIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE

SECTORISTAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL

SECTORES	SECTOR	SECTORISTA	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
• CULTURA • DEFENSORÍA DEL PUEBLO • JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA • JNE • JUSTICIA • MINISTERIO PÚBLICO • ONPE • PODER JUDICIAL • RENIEC • TRIBUNAL CONSTITUCIONAL • RELACIONES EXTERIORES	GOBIERNO NACIONAL	VERONIKA ACHIN	-	960736456	vachin@contraloria.gob.pe



SECTORISTAS ASIGNADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO – GOBIERNO REGIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE

SECTORISTAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL					
DEPARTAMENTO	SECTOR	SECTORISTA	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
ANCASH, APURIMAC, AYACUCHO, CAJAMARCA, LIMA METROPOLITANA, MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL	GREGORIO RUIZ	-	980466678	gruizr@contraloria.gob.pe
AREQUIPA, CALLAO, CUSCO, LA LIBERTAD, SAN MARTIN	GOBIERNO REGIONAL	CYNTHIA MANRIQUE	-	951917571	cmanrique@contraloria.gob.pe
AMAZONAS, HUANCABELICA, LIMA PROVINCIAS, PIURA, PUNO	GOBIERNO REGIONAL	JAVIER BURGA	-	938156206 (Sólo WhatsApp)	jburgaf@contraloria.gob.pe
HUANUCO, JUNIN, LAMBAYEQUE, TACNA, UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL	PAOLA IBÁÑEZ	330-3000 anexo 1497	984120414 (Sólo WhatsApp)	dibanez@contraloria.gob.pe
ICA, LORETO, MOQUEGUA, PASCO, TUMBES	GOBIERNO REGIONAL	GLORIA LEVANO	330-3000 anexo 6255	-	glevano@contraloria.gob.pe



SECTORISTAS ASIGNADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO – GOBIERNO LOCAL

CORREO ELECTRÓNICO: CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE

SECTORISTAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL					
DEPARTAMENTO	SECTOR	SECTORISTA	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
AREQUIPA, CUSCO	GOBIERNO LOCAL	FERNANDO GONZALEZ	-	975414240	fgonzalez@contraloria.gob.pe
AMAZONAS	GOBIERNO LOCAL	ADA BENDEZU	-	990202707	abendezu@contraloria.gob.pe
LIMA PROVINCIAS, PIURA	GOBIERNO LOCAL	JORGE URIBE	-	952575075	juribem@contraloria.gob.pe
LAMBAYEQUE, TACNA, UCAYALI	GOBIERNO LOCAL	MONICA MELLADO	-	999280987 (Sólo WhatsApp)	mmellado@contraloria.gob.pe
SAN MARTIN	GOBIERNO LOCAL	BRENDA REYES	330-3000 anexo 1488	-	breyes@contraloria.gob.pe
APURIMAC, CAJAMARCA	GOBIERNO LOCAL	AUGUSTO VASQUEZ	-	942409657	avasquezm@contraloria.gob.pe
HUANCAVELICA, PUNO	GOBIERNO LOCAL	JOSE LUIS PONCE	-	982154563	jponcet@contraloria.gob.pe



SECTORISTAS ASIGNADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO – GOBIERNO LOCAL

CORREO ELECTRÓNICO: CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE

SECTORISTAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL					
DEPARTAMENTO	SECTOR	SECTORISTA	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
ANCASH, LIMA METROPOLITANA	GOBIERNO LOCAL	ANA MARIA LATORRE	-	990287331	alatorre@contraloria.gob.pe
HUANUCO, JUNIN	GOBIERNO LOCAL	KELY FLORES	-	980746956	kfloresc@contraloria.gob.pe
ICA, PASCO, TUMBES	GOBIERNO LOCAL	CARLOS VARGAS	-	993745149	cvargasc@contraloria.gob.pe
CALLAO, LA LIBERTAD	GOBIERNO LOCAL	GIULIANA VILLAFUERTE	-	945667055	lvillafuerte@contraloria.gob.pe
LORETO, MOQUEGUA	GOBIERNO LOCAL	BERTHA RAMIREZ	-	991236607	bramirez@contraloria.gob.pe
AYACUCHO, MADRE DE DIOS	GOBIERNO LOCAL	ALBERTO QUISPE	-	951308790	aquisper@contraloria.gob.pe

Gracias

