

Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno (*)

EJES	Entregables de la Implementación del Sistema de Control Interno	¿Tiene?		Sustento
		Sí	No	
Cultura organizacional	Diagnóstico de la Cultura Organizacional validado, aprobado y enviado a la Contraloría General de la República me diante el Aplicativo Informático	Si		Sustento - Item 92- Anexo 3
	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación validado, aprobado y enviado a la Contraloría General de la República me diante el Aplicativo Informático	Si		Sustento - Item 92- Anexo 3
Gestión de Riesgos	Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control validado, aprobado y enviado a la Contraloría General de la República me diante el Aplicativo Informático	Si		Sustento - Item 92- Anexo 3
Supervisión	Reporte de Seguimiento dela Ejecución del Plan de Acción Anual validado, aprobado y enviado a la Contraloría General de la República me diante el Aplicativo Informático	Si		Sustento - Item 92- Anexo 3

(*) Según la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del SCI en las Entidades del Estado", aprobada mediante Resolucion CG 146-2019-CG