

ACTIVIDAD N° 2:

EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO EN EL PROCESO DE LA CONTRATACION PUBLICA

Procesos | CGR

Es seguro | <https://apps1.contraloria.gob.pe/seci/AUTODIAGNOSTICO/PROCESOS>

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno.

INICIO FORMULARIO TEMÁTICO BIENVENIDO: MOSTACERO GUTIERREZ DANIEL VALENTIN

Formulario Temático de Control Interno

Proceso: **CONTRATACIONES** Avance: **83.09% Completado** 59 / 71

ETAPA 3: Registrar Avance
Tiene como objetivo el registro del desarrollo y cumplimiento del Plan de Trabajo

Resumen de Avance [Retornar](#)

Propuesta: ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRAFICO EN MATERIA DE CONTRATACION PUBLICA Y GESTION PUBLICA

Acciones				
Programado	Acción	UO Responsable	Fec. Inicio	Fec. Fin
Fecha en la que se inicia la ejecución de la propuesta : 03/07/2017 Fecha en la que debe concluir la ejecución : 31/07/2017	SOLICITAR ADQUISICION	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	03/07/2017	07/07/2017
	SOLICITAR PRESUPUESTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION	10/07/2017	14/07/2017
	EMITIR PRESUPUESTO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	17/07/2017	21/07/2017
	EFFECTUAR ADQUISICION	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	24/07/2017	28/07/2017

Avance					
Acción	Fec. Inicio	Fec. Fin	Estado	Sustento	UO Responsable
SOLICITAR ADQUISICION	03/07/2017	07/07/2017	Ejecutado	MEDIANTE OFICIO N° 4731-2017-MPT/GAF-SGA SE	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

©Derechos Reservados 2017. Contraloría General de la República del Perú - v1.0 330 3000 - Anexo: 1363 / 6250 / 3012 sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María - Lima - Perú

ES 10:39 a.m. 01/12/2017

Procesos | CGR

Es seguro | <https://apps1.contraloria.gob.pe/seci/AUTODIAGNOSTICO/PROCESOS>

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Control Interno.

INICIO FORMULARIO TEMÁTICO

BIENVENIDO: MOSTACERO GUTIERREZ DANIEL VALENTIN

Listado de Documentos

Nro	Nombre	Fecha		
1	R3 AVANCE DE EJECUCION PLAN DE TRABAJO AL 30 DE NOVIEMBRE CONTRACION_20171201_080041.pdf	01/12/2017	↓	🗑️
2	R2 AVANCE DE EJECUCION PLAN DE TRABAJO AL 31 DE AGOSTO CONTRACION_20170905_121154.pdf	05/09/2017	↓	🗑️
3	R1 Avance de ejecución plan de trabajo al 31 de mayo CONTRACION_20170905_152927.pdf	05/06/2017	↓	🗑️

Mostrando 3 de 3 resultados

<< < Página 1 de 1 > >>

Proceso: CONTRATACION

ETAPA 1 : Ejecutar AutoDiagnóstico

Tiene como objetivo facilitar el diagnóstico de la situación actual de la entidad y la formulación de propuestas y acciones de control interno para mitigar los riesgos identificados.
Fecha de cierre: 29/06/2017

de trabajo que permita a la entidad implementar progresivamente las propuestas y acciones de control interno.
Fecha de cierre: 30/11/2017

Registrar Avance

el registro del desarrollo y cumplimiento del Plan de Trabajo.
Fecha de cierre: 01/12/2017

©Derechos Reservados 2017. Contraloría General de la República del Perú - v1.0

330 3000 - Anexo: 1363 / 6250 / 3012

sistemacontrolinterno@contraloria.gob.pe

Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María - Lima - Perú