

## Apéndice n.º 5

Costos y recursos del servicio de control  
registrados en el Sistema de Control Gubernamental (SCG).

Reportes:

- Formato E-L1 "Ejecución de Servicios de Control" – **CGR**
- Formato A-1 "Programación de Servicios de Control Posterior" – **OCI**,



ANEXO N° 7

FORMATO A-1 "PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR"

(1) CÓDIGO DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

TIPO ORG	CÓDIGO ENTIDAD	AÑO	CORRELATIVO

(2) TIPO DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	<input type="checkbox"/>
AUDITORÍA FINANCIERA	<input type="checkbox"/>

(3) ÁREA A SER EXAMINADA - AUDITORÍA FINANCIERA (Anexo N° 3)

PRINCIPAL	<input type="text"/>
ADICIONAL	<input type="text"/>

(4) DENOMINACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

(5) ENTIDAD A SER EXAMINADA

CÓDIGO	NOMBRE

(6) MACRO PROCESO / PROCESO / MATERIA - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO (Anexo N° 4)

MACRO PROCESO	<input type="text"/>
PROCESO	<input type="text"/>
MATERIA	<input type="text"/>

(7) OBJETIVO GENERAL	(8) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	1- .....
	2- .....
	3- .....

(9) ALCANCE

PERÍODO A SER AUDITADO DESDE  /  /  HASTA  /  /

(10) RELACIÓN CON LINEAMIENTOS DE POLÍTICA y/or

(11) FECHAS DE PROGRAMACIÓN

DEL  /  /  AL  /  /

(12) MONTO A SER AUDITADO (S/.)

(13) MONTO A SER EXAMINADO (S/.)

(14) META ACUMULADA (%)  
 (15) HH ACUMULADAS (N°)  
 (16) COSTO ACUMULADO (S/.)

ENE	ENE-FEB	ENE-MAR	ENE-ABR	ENE-MAY	ENE-JUN	ENE-JUL	ENE-AGO	ENE-SE1	ENE-OCT	ENE-NOV	ENE-DIC

(17) INTEGRANTES Y COSTO DIRECTO

CARGO EN LA COMISIÓN	(18) NOMBRE COMPLETO		(19) COSTO DIRECTO HH	(20) NUMERO H / H	GASTOS DIRECTOS (S/.)					(25) TOTAL	
	APELLIDOS	NOMBRES			(21) REMUNERACIONES	(22) PASAJES	(23) VIÁTICOS	(24) OTROS			
PERSONAL QUE FORMA PARTE DEL OGI											
PERSONAL QUE NO FORMA PARTE DEL OGI											
TOTAL											

(26) CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL

  
  

