Apéndice n.° 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 Nº 10 FORMATO E-L1 "EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL" AL dd/mm/aa

(1) CODIGO		(2) ENTIDAD				(5) ALCANCE (PERÍODO)			(7) FECHA DE EJECUCIÓN		(8A) ÁREA EXAMINADA PRINCIPAL ADICIONALES		(e) MONTO	(ACUMULADO AL MES CORESPONDIENTE)			(ACUMULADO AL MES CORRESPONDIENTE)			
scg	T&T	CODIC	NOMBRE	(3) TIPO DE SERVICIO	(4) ESTADO	DESDE	HASTA dd/mm/aa	(6) N° INTEGRANTES	I INICIO I I	TÉRMINO dd/mm/aa	(8B) MACRO PROCESO/PROCESO A EXAMINAR		CESO/MATERIAS	EXAMINADO (S/.) (19) MONTO AUDITADO (S/.)	(10) META	(11) N° HH	(12) COSTO DIRECTO	(13) META	(14) N° HH	(15) COSTO DIRECTO
	(16) DENOMINACIÓN					dd/mm/aa	dd/mm/aa		dd/mm/aa		PROCESO	PROCESOS	MATERIA A EXAMINAR		(20) MONTO OBSERVADO (S/.)			(21) PERJUICIO ECONÓMICO (S/.)		
(17)	No A DEI	OMINACIO	N DE LA ORDEN	DE SERVICIO		(18) ESTADO,	FECHA DE INI	CIÓ Y TÉRMINO, I	EJECUCION AL	TERMINO DEL	. MES DE LA UI	CDEN DE SERV	icio					l		
. SERVIC	IOS DE	LA CGR INI	CIADOS EN EL A	ÑO																
		1					T T	I								L				
N° O/S	Denom	nación de	a O/S		Estado	Fecha Inicio	Fecha término)		Éjecución al me a N° h/h ejecuta		Costo Directo	Ejecutado							
		T				I	T	I	1		1			I	T	T		Ι		
N° O/S	Denom	nación de	a O/S		Estado	Fecha Inicio	Fecha término			Ejecución al me la Nº h/h ejecuta		Costo Directo	Ejecutado							
												(22) TOTAL PO	R TIPO DE SERVICIO (23) TOTAL							
	SERVICIOS DE LA CGR (1) CODIGO SCG TET CC (16) DENOMINACIÓN		CIADOS EN AÑO) ENTIDAD	S ANTERIORES					(e) MONTO EXAMINADO (S/.)		(26) META AL MES DE EJECUCIÓN (PORCEI			RCENTUAL)	N° H/H EJECUTADAS			COSTO DIRECTO EJECUTADO s/.		
			CÓDIGO NOMBRE (4) ESTADO		(24) FECHA DE TÉRMINO dd/mm/aa	(25) % AVANCE ACUM, AL 31.2014		(19) MONTO AUDITADO (S/.)		o (s/.)	PROGR	AMACIÓN	EJE	CUCIÓN	(27) H/H ACUM AL 31.DIC	(28) HH DEL AÑO	(29) TOTAL H/H EJECUTADAS	(30) COSTO ACUM AL 31.DIC	(31) COSTO DEL AÑO	(32) COSTO DIRECTO TOTAL
(17) N° Y DE	NOMINACIÓ	O DE LA ORDEN D	E SERVICIO	(33) EST.	ADO, FECHA DE	INICIO Y TÉRMII	NO, % DE AVANCE A	ACUMULADO AL	31.DIC, EJECUC	IÓN AL TÉRMINO	DEL MES DE LA	O/S, OBSERVACION	ES DE LA O/S	(20)	MONTO OBSER	IVADO (S/.)	(21) PE	RJUICIO ECON	ÓMICO (S/.)
						I					1						I			
N° O/S	Denom	nación de l	a O/S		Estado	Fecha Inicio	Fecha término	acumulado al 31.	DIC.2014	/Meta ejecutad	da al mes			<u>h/h</u> -	ejecutadas i	al mes Co	osto ejecutado al	mes	Observacione:	3
		I									_						1		I	
N° O/S	Denom	nación de	a O/S		<u>Estado</u>	Fecha Inicio	Fecha término	o acumulado al 31.	DIC.2014	Meta ejecutad	da al mes			<u>h/t</u> 	n ejecutadas :	al mes C	osto ejecutado al	mes	Observacione	S
									LAN TOTAL DO	OR TIPO DE SERV	ACIO.			1		T	T	T	I	<u> </u>
										NERAL AÑOS A				1	†	1		Ť –		

ANEXO Nº 7

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

ODIGO DEL SERVICIO DE CONTRO	JE FORIEMON		INTROL POSTERIOR			(3) ÁREA A SER EXAMI	MACHINE MACE OF THE PART OF TH	CONTRACTOR	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	****	-	
cobigo and	T	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENT	го			PRINCIPAL						
PO ORG ENTIDAD ANO	CORRELATIVO			,		-5.70.00.11.	·					
		AUDITORÍA FINANCIERA				ADICIONAL	·L			e]	
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO	DE CONTROL POSTERIOR					(6) MACRO PROCESO	PROCESO / M	ATERIA - ALIDITORIA	DE CUMPLIMIENT	TO (Arieso Nº 4)		
						MACRO PE	togeso [**************************************	**************************************	4104.40.01000000000000	
			CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		and a second	PROŒSO	_				Name of the second of the second seco	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
ENTIDAD A SER EXAMINADA							- L		*			
ÓDIGO NOMBRE	ŕ					MATERIA	the contract of the contract o					
Exemplative Supplementaries and a second or se			Opening the second second section and the second section sec									
OBJETIVO GENERAL	(6) OBJET	NOS ESPECÍFICOS				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	was do not to be the control of the	and the separate section record in the second record section and the second section is				
		. Caraca and an arrangement of the contract of										
the response of the second	2	V			AMA COMMISSION OF THE STREET O							
						and an extension of the second se	4561.2-1.5(\$40.084.0-1.00.0000000000000000000000000000000		CONTRACTOR OF STREET, MADE OF STREET,	No. of the case and a factoristic and a second confidence and a second confide		
	3											
							********				and department of the second	amber relyable than the removement
AL CANCE		(10) RFI ACIÓN CON	I LINEAMIENTOS DE I	POLÍTICA + COR			(11) FECHAS	DE PROGRAMACIÓN				
AL CANCE						1	ſ	-				
ODATIONA SER AUDITADO	DESDE / / HASTA							DEL /		AL 1		
MONTO A SER EXAMINADO (L		(14) META ACUMULA	ADA INU	T	T T	T		T		1	-
			(15) HITH ACUMEILAD	1								
				AS (NY)								
7) INTEORANTES Y COSTO DIREC	oto .		(15) HVH ACUMBULAD	AS (NY)								
INTEGRANTES Y COSTO DIREC			(15) HITH ACUMUL AD (16) COS TO ACUMUL (18) COS TO	(28) NÚMERO H				COSTOS DIRECTO	DS (SV.)			
INTEGRANTES Y COSTO DIREC			(15) HIT ACUMULAD (16) COSTO ACUMU)AS (N") LADO (S/.)	(21) REMUNERAC	IONES (22)	PASAJES	COSTOS DIRECTO	T	(54) OTRO	S	(25) FOTAL
CARGO EN LA	(18) N	OMBRE COMPLETO	(15) HITH ACUMUL AD (16) COS TO ACUMUL (18) COS TO	(28) NÚMERO H	(21) REMUNERAC		PASAJES (d)		T	(24) OTRO:		of an indicate of the second of the
CAROO EN LA COMISIÓN ERSONAL QUE FORM	APELLIDOS	OMBRE COMPLETO	(15) HITH ACUMULAD (16) COSTO ACUMU (15) COSTO DIRECTO HITH	(20) NÚMERO H	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF		-	(23) VIÁTIC	T		S S	
CARGO EN LA COMISIÓN COMISIÓN ERSONAL QUE FORM JUPERVIOR	APELLIDOS	OMBRE COMPLETO	(15) HITH ACUMULAD (16) COSTO ACUMU (15) COSTO DIRECTO HITH	(20) NÚMERO H	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF		-	(23) VIÁTIC	T		S S	
CARGO EN LA COMISIÓN ERSONAL QUE FORM	APELLIDOS	OMBRE COMPLETO	(15) HITH ACUMULAD (16) COSTO ACUMU (15) COSTO DIRECTO HITH	(20) NÚMERO H	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF		-	(23) VIÁTIC	T		S	March March Control
CARGO EN LA COMISIÓN ERSONAL QUE FORM UPERVISOR AUD ENCARGADO NIEGRANTE 1 NIEGRANTE 2	APELLIDOS	OMBRE COMPLETO	(15) HITH ACUMULAD (16) COSTO ACUMU (15) COSTO DIRECTO HITH	(20) NÚMERO H	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF		-	(23) VIÁTIC	T		S	
CARGO EN LA COMISIÓN ERSONAL QUE FORM RIFERVISIA NUE ENCARGADO NI TEGRANTE I	APELLIDOS	OMBRE COMPLETO	(15) HITH ACUMULAD (16) COSTO ACUMU (15) COSTO DIRECTO HITH	(20) NÚMERO H	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF		-	(23) VIÁTIC	T		5	Maria Ma
CARGO EN LA COMISIÓN ERSONAL QUE FORM UPERVISIA NE CRANTO 1 NE CRANTO 2 NE CRANTO 2 NE CRANTO 2 NE CRANTO 3	APELLOOS A PARTE DEL OCI	OMBRE COMPLETO	(15) HITH ACUMULAD (16) COSTO ACUMU (15) COSTO DIRECTO HITH	(20) NÚMERO H	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF		-	(23) VIÁTIC	T		\$	Maria Ma
CARGO EN LA COMISIÓN ERSONAL QUE FORM UPERVISOR ALIO ENCARGADO INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2	APELLOOS A PARTE DEL OCI	OMBRE COMPLETO	(15) HITH ACUMULAD (16) COSTO ACUMU (15) COSTO DIRECTO HITH	(20) NÚMERO H	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF		-	(23) VIÁTIC	T		5	
CARGO EN LA COMISIÓN ERSONAL QUE FORM UPERVISIR NIO ENCARGADO NIEGRANTE 2 NIEGRANTE 3 PERSONAL QUE NO FO	APELLOOS A PARTE DEL OCI	OMBRE COMPLETO	(15) HITH ACUMULAD (16) COSTO ACUMU (15) COSTO DIRECTO HITH	(20) NÚMERO H	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF		-	(23) VIÁTIC	T		5	Marin Marin Company
CARGO EN LA COMISIÓN ERSONAL QUE FORM UPERVISOR NIO ENCARGADO NI ECRANITE 1 NIEGRANTE 2 NIEGRANTE 3 PERSONAL QUE NO FO ESPECIA STA 1	APELLOOS A PARTE DEL OCI	OMBRE COMPLETO	(15) HH ACUMUL AD (18) COSTO ACUMU (18) COSTO DIRECTO HH (4)	(20) NÚMERO H	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF		-	(23) VIÁTIC	T		5	
CARGO EN LA COMISIÓN ERRSONAL QUE FORM UPERVISIR NIO ENCARGADO NIEGRANTE 1 NIEGRANTE 2 PERSONAL QUE NO FO ESPECIA STA 1 ESPECIAL STA 1	APELLOOS A PARTE DEL OCI	OMBRE COMPLETO	(15) HITH ACUMULAD (16) COSTO ACUMU (15) COSTO DIRECTO HITH	(20) NÚMERO H	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF		-	(23) VIÁTIC	T		5	Maria Ma
CARGO EN LA COMISIÓN ERSONAL QUE FORM UPERVISIR AND ENCARATO NECRANTE 1 NECRANTE 2 NECRANTE 3 PERSONAL QUE NO FO ENPEQUI STA 1 ESPECIAL STA 2	APELLOOS A PARTE DEL OCI	OMBRE COMPLETO NOMBRES	(15) HH ACUMUL AD (18) COSTO ACUMU (18) COSTO DIRECTO HH (4)	(20) NÚMERO H	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF		-	(23) VIÁTIC	T		5	
CARGO EN LA COMISIÓN ERSONAL QUE FORM UPERVISIR AND ENCARATO NECRANTE 1 NECRANTE 2 NECRANTE 3 PERSONAL QUE NO FO ENPEQUI STA 1 ESPECIAL STA 2	APELLIDOS A PARTE DEL OCI DERMA PARTE DEL OCI	OMBRE COMPLETO NOMBRES	(15) HH ACUMUL AD (18) COSTO ACUMU (18) COSTO DIRECTO HH (4)	(20) NÚMERO H	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF		-	(23) VIÁTIC	T		5	March March Control
CARGO EN LA COMISIÓN PERSONAL QUE FORM JUPERVISIOS MID ENGRANTO 1 NIEGRANTO 2 NIEGRANTE 3 PERSONAL QUE NO FO ESPECIAL STA 1 ESPECIALISTA 2	APELLIDOS A PARTE DEL OCI DERMA PARTE DEL OCI	OMBRE COMPLETO NOMBRES	(15) HH ACUMUL AD (18) COSTO ACUMU (18) COSTO DIRECTO HH (4)	(20) NÚMERO H	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF		-	(23) VIÁTIC	T		5	March March Control
PERSONAL QUE FORM DIFERMINE DIFERMINE NICORANTE 1 NICORANTE 2 NICORANTE 3 PERSONAL QUE NO FO FOPECIAL STA 2	APELLIDOS A PARTE DEL OCI DERMA PARTE DEL OCI	OMBRE COMPLETO NOMBRES	(15) HH ACUMUL AD (18) COSTO ACUMU (18) COSTO DIRECTO HH (4)	(20) NÚMERO H	A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF		-	(23) VIÁTIC	T		5	(25) TOTAL (0) = c + d + e