

Apéndice n.º 1

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

Reporte:

- Formato A-1 "Programación de Servicios de Control Posterior" – **OCI**,

ANEXO N° 7

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

(1) CODIGO DEL SERVIDOR DE CONTROL POSTERIOR

| | | | |
|----------|----------------|-----|-------------|
| TIPO ORG | CODIGO ENTIDAD | APD | CORRELATIVO |
|----------|----------------|-----|-------------|

(2) TIPO DEL SERVIDOR DE CONTROL POSTERIOR

| | |
|---------------------------|--|
| AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO | |
| AUDITORIA FINANCIERA | |

(3) AREA A SER EXAMINADA - AUDITORIA FINANCIERA (Anexo N° 3)

| | |
|-----------|--|
| PRINCIPAL | |
| ADICIONAL | |

(4) DENOMINACIÓN DEL SERVIDOR DE CONTROL POSTERIOR

(5) ENTIDAD A SER EXAMINADA

CODIGO: _____ NOMBRE: _____

(6) PROCESO / PROYECTO / MATERIA - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO (Anexo N° 4)

MACRO PROCESO: _____

PROYECTO: _____

MATERIA: _____

(7) OBJETIVO GENERAL

| | |
|----|--|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

(8) OBJETIVOS ESPECIFICOS

(9) ALCANCE

DESDE: _____ / _____ / _____ HASTA: _____ / _____ / _____

(10) RELACIÓN CON LINEAMIENTOS DE POLÍTICA / COPE

DEL: _____ / _____ / _____ AL: _____ / _____ / _____

(11) FECHAS DE PROGRAMACIÓN

LINE: _____ EN: FEB _____ EN: MAR _____ EN: MAY _____ EN: JUN _____ EN: JUL _____ EN: AGO _____ EN: SEPT _____ EN: OCT _____ EN: NOV _____ EN: DIC _____

(12) MONTO A SER ARBITRADO (M/.)

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

(14) META ACUMULADA (M/.)

(15) MVA ACUMULADA (M/.)

(16) COSTO ACUMULADO (M/.)

(17) INTERVENIENTES Y COSTO DIRECTO

| CARGO EN LA COMISION | APELLIDOS | NOMBRES | (18) NOMBRE COMPLETO | (19) COSTO DIRECTO MVA | (20) NUMERO H / H | (21) REMUNERACIONES | (22) PASAJES | (23) VIATICOS | (24) OTROS | (25) TOTAL |
|-------------------------------------|-----------|---------|----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|------------|------------|
| PERSONAL QUE FORMA PARTE DEL DGO | | | | | | | | | | |
| JEFESERVIR | | | | | | | | | | |
| AUXILIAR | | | | | | | | | | |
| INTERVENIENTE I | | | | | | | | | | |
| INTERVENIENTE II | | | | | | | | | | |
| INTERVENIENTE III | | | | | | | | | | |
| PERSONAL QUE NO FORMA PARTE DEL DGO | | | | | | | | | | |
| PERICLISTA I | | | | | | | | | | |
| ESTACIONARISTA I | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

(18) CRITERIOS DE SELECCION DEL SERVIDOR DE CONTROL

