

**Sistema Integrado de Control de  
Auditorías**

**Módulo de Planeamiento**

**PLANEAMIENTO OPERATIVO**

**Cartilla de Usuario: ADC**

**Versión 4.0.2**

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 4.0.2
Cartilla de usuario: Gestor UPO – Analista PAR	Fecha: 15/07/2016
CUCSICA-v4.0.2	

## INDICE

1	DESCRIPCIÓN DE ACCESO AL SISTEMA	3
2	INGRESO AL MÓDULO DE PLANEAMIENTO	3
3	NOVEDADES DE LA VERSIÓN 4.0.2 DEL MANUAL	4
3.1.	Cambios en el registro del Plan 2016	4
3.2.	Permitir la programación de una auditoria de un año a otro	7
4	COMPONENTES DEL MÓDULO DE PLANEAMIENTO	9
4.1.	Matriz de Importancia Relativa	10
4.1.1.	Reporte de Cobertura	10
4.1.2.	Buscar Matriz de Importancia Relativa (MIR)	12
4.2.	Índices de Riesgo (IR)	14
4.3.	Ranking de Entidades	15
4.3.1.	Visualizar Ranking	15
4.3.2.	Generar Reporte de Ranking	17
4.4.	Demanda Priorizada	17
4.4.1.	Generar Matriz de Demanda Priorizada	17
4.4.2.	Consultar Matriz de Demanda Priorizada	21
4.4.2.1.	Agregar el “detalle” del Servicio de Control	24
4.4.2.2.	Eliminar un Servicio de Control registrado	29
4.4.2.3.	Agregar un Nuevo Servicio de Control	31
4.4.2.4.	Reporte de Recursos de la Unidad Orgánica	35
4.4.2.5.	“Caracterizar” y “detallar” una Prioridad Unidad Orgánica (PUO)	37
4.4.2.6.	Enviar propuesta de Matriz de Demanda Priorizada	41

## CARTILLA DE USUARIO: ADC

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 4.0.2
Cartilla de usuario: Gestor UPO – Analista PAR	Fecha: 15/07/2016
CUCSICA-v4.0.2	

## 1 DESCRIPCIÓN DE ACCESO AL SISTEMA

Para acceder al Sistema Integrado de Gestión de Auditorías (SICA) siga los siguientes pasos:

1. Escriba la siguiente dirección de página, en la Barra de Direcciones del navegador Google Chrome  
**http://sica.contraloria.gob.pe/SicalnfPe**
2. Se mostrará la siguiente página:

3. Ingrese el código de usuario y la contraseña que se le ha proporcionado previamente y el código CAPTCHA que solicita el SICA, luego presione el botón **"Ingresar"**, se muestra la siguiente pantalla.



## 2 INGRESO AL MÓDULO DE PLANEAMIENTO

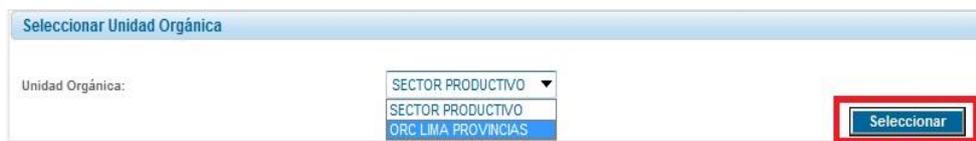
Para ingresar al módulo de Planeamiento siga los siguientes pasos:

1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo **"Planeamiento"**

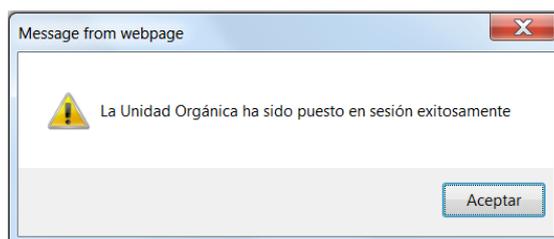
Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 4.0.2
Cartilla de usuario: Gestor UPO – Analista PAR	Fecha: 15/07/2016
CUCSICA-v4.0.2	



- Luego, indicar la Unidad Orgánica en sesión, es decir, seleccionar la Unidad Orgánica sobre la cual se realizarán las actividades del planeamiento y presionar el botón **“Seleccionar”**



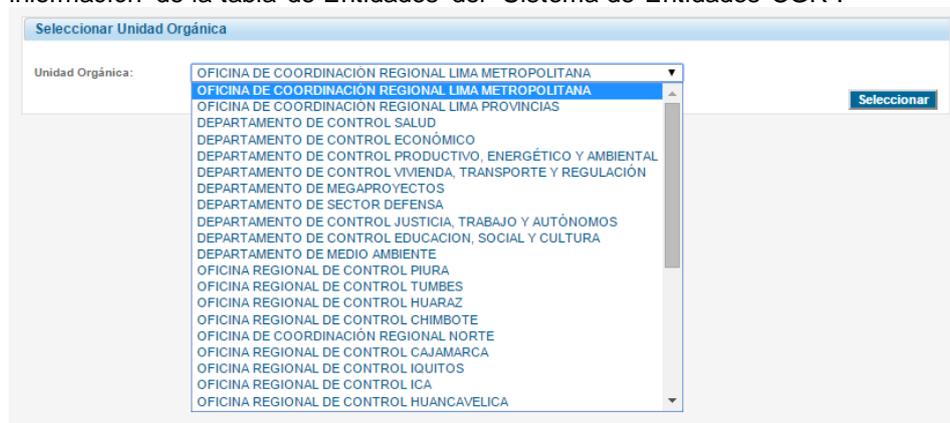
- El SICA confirma la selección de la Unidad Orgánica con el siguiente mensaje:



### 3 NOVEDADES DE LA VERSIÓN 4.0.2 DEL MANUAL

#### 3.1. Cambios en el registro del Plan 2016

Se han realizado los cambios en el SICA para que en cualquier opción donde se muestre, consulte o seleccione información de la UO o Entidades, muestre la información de la tabla de Entidades del “Sistema de Entidades CGR”.

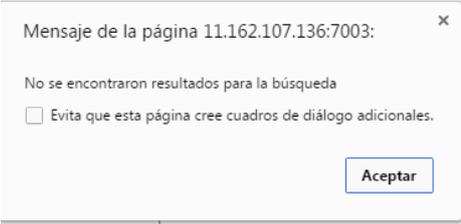


Se ha implementado a partir de esta mejora que la Base de Datos del SICA trabaje con el código de Entidades CGR, buscando estandarizar la información en ambos sistemas.

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 4.0.2
Cartilla de usuario: Gestor UPO – Analista PAR	Fecha: 15/07/2016
CUCSICA-v4.0.2	

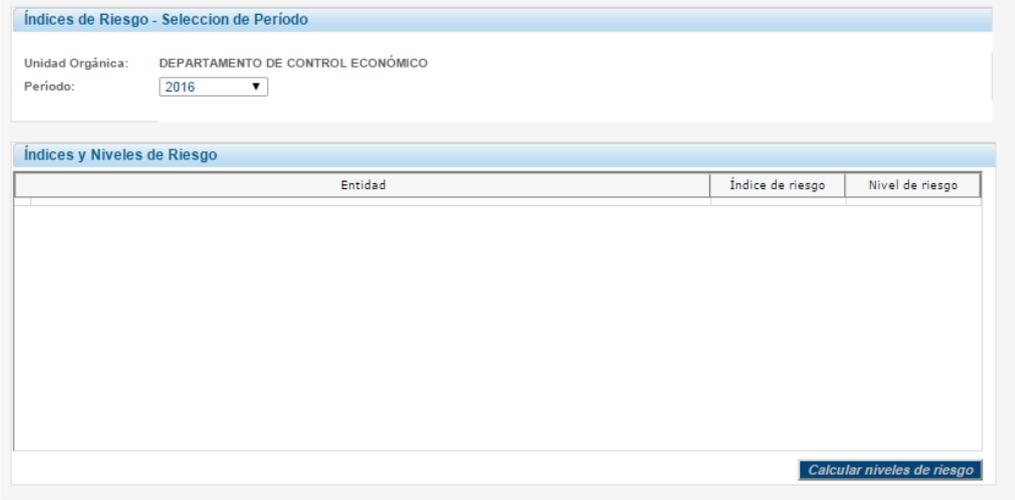
**Planeamiento:**

Matriz de Importancia Relativa (MIR), para el plan 2016 no será necesario el ingreso de información de la MIR cuando se realice una búsqueda por este año, el Sistema mostrará una ventana con el mensaje “No se encontraron resultados para la búsqueda”.



Para los años anteriores si debe mostrar la información que fue registrada.

Índices de Riesgo (IR), para el plan 2016 al igual que la MIR no es necesario el ingreso de información, cuando se ingrese a esta opción el sistema no muestra información, solo debe mostrar para los años anteriores en los cuales la información fue registrada



Ranking de Entidades, la información para el plan 2016 será ingresada manualmente por Base de Datos (como se viene haciendo) pero el sistema no debe ejecutar el proceso de cálculo del ranking y prioridades; debe mantener los valores tal cual fueron ingresados

**Búsqueda Ranking por Período**

Unidad Orgánica: DEPARTAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO  
 Período: 2016 **Visualizar Ranking**

**Cálculo Niveles de Prioridad del Ranking**

Estado: Aprobado

**Visualización del Ranking por Unidad Orgánica**

Entidad	Prioridad
BANCO DE LA NACIÓN	Alto
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	Alto
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA - PRO INVERSIÓN	Alto
MEF - ADMINISTRACION DE LA DEUDA	Alto
BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO	Alto
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE	Alto
SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS Y AFP - SBS	Alto
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Alto
FONDO MIVIVIENDA S.A.	Alto
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR	Alto
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE	Alto
OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP	Alto
MEF - UNIDAD DE COORDINACION DE PRESTAMOS SECTORIALES	Medio
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	Medio
PROYECTO ESPECIAL DE GOBERNADORES BM/FMI -2015-PERÚ	Medio
INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	Medio
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV)	Medio
SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY 29625	Medio

La información de años anteriores podrá ser consultada como se muestra a continuación.

**Búsqueda Ranking por Período**

Unidad Orgánica: DEPARTAMENTO DE CONTROL ECONÓMICO  
 Período: 2015 **Visualizar Ranking**

**Cálculo Niveles de Prioridad del Ranking**

Estado: Aprobado  
 Media: 31,71%  
 Desviación Estándar: 13,21%

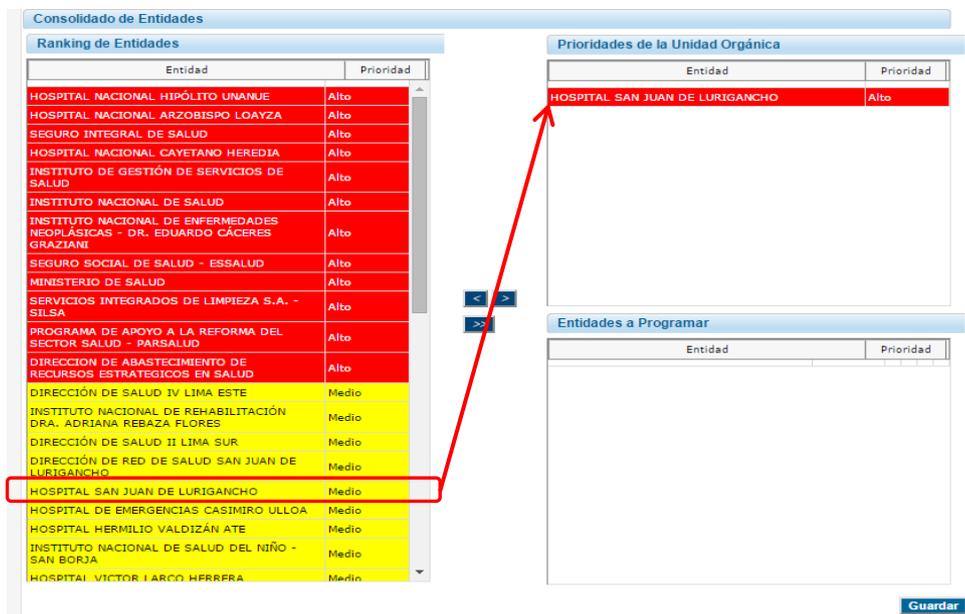
Rangos para Niveles de Prioridad: ALTO: Importancia Relativa > 44,92%  
 MEDIO: 18,50% =< Importancia Relativa =< 44,92%  
 BAJO: Importancia Relativa < 18,50%

**Visualización del Ranking por Unidad Orgánica**

Entidad	Prioridad	Importancia Relativa	Índice de Riesgo
BANCO DE LA NACIÓN	Alto (54.5%)	Alto (58.0%)	Alto (51.0%)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	Alto (47.7%)	Medio (56.0%)	Alto (39.4%)
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	Alto (45.8%)	Alto (59.0%)	Medio (32.6%)
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - BCR	Medio (42.1%)	Medio (52.0%)	Medio (32.2%)
CORPORACIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE	Medio (41.9%)	Medio (54.0%)	Medio (29.8%)
OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP	Medio (41.3%)	Medio (53.0%)	Medio (29.6%)
FONDO MIVIVIENDA S.A.	Medio (40.6%)	Alto (60.0%)	Medio (21.2%)
SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS Y AFP - SBS	Medio (35.4%)	Medio (46.0%)	Medio (24.8%)
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE	Medio (34.75%)	Medio (48.0%)	Medio (21.5%)
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE	Medio (33.9%)	Medio (41.0%)	Medio (26.8%)
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA - PRO INVERSIÓN	Medio (31.3%)	Medio (43.0%)	Medio (19.6%)
MEF - ADMINISTRACION DE LA DEUDA	Medio (28.75%)	Medio (46.0%)	Bajo (11.5%)
BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO	Medio (26.1%)	Medio (33.0%)	Medio (19.2%)
MEF - UNIDAD DE COORDINACION DE PRESTAMOS SECTORIALES	Bajo (17.9%)	Bajo (18.0%)	Medio (17.8%)
PROYECTO ESPECIAL DE GOBERNADORES BM/FMI -2015-PERÚ	Bajo (13.1%)	Bajo (12.0%)	Bajo (14.2%)
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV)	Bajo (12.2%)	Bajo (11.0%)	Bajo (13.4%)
INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT	Bajo (11.9%)	Bajo (2.0%)	Medio (21.8%)
SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC CREADA POR LA LEY 29625	Bajo (11.55%)	Bajo (10.0%)	Bajo (13.1%)

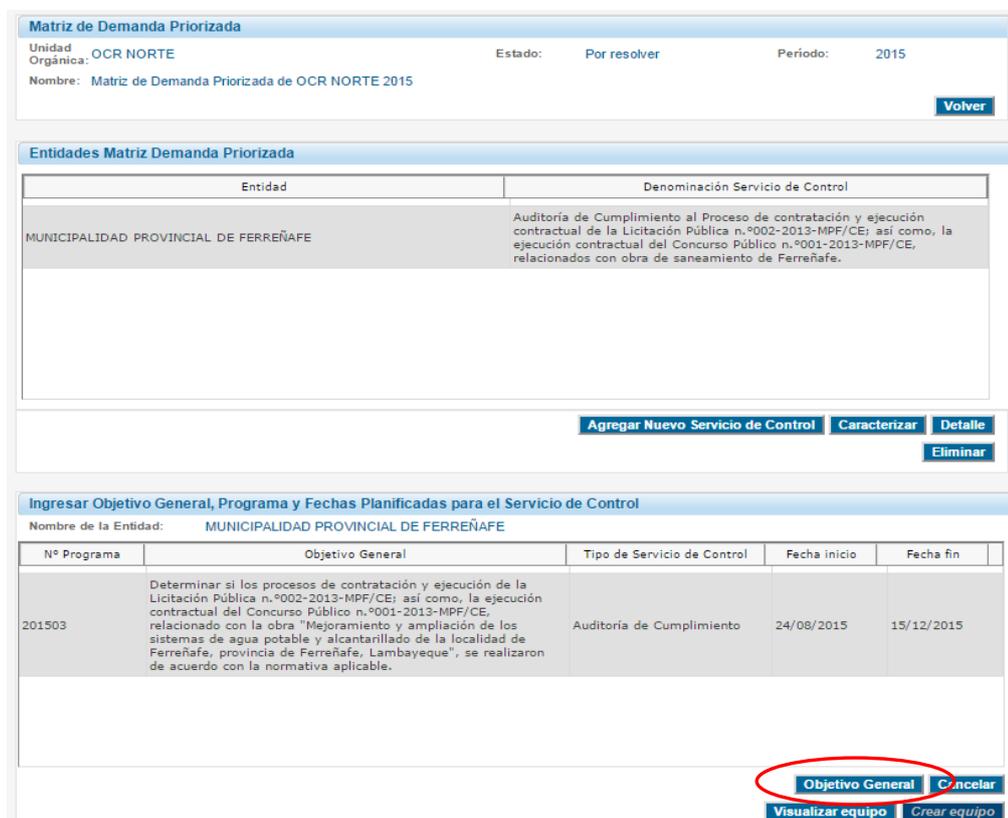
**Aprobar Ranking UO**

**Demanda Priorizada** El sistema permite Generar la Matriz de Demanda Priorizada sin que sea necesario haber programado una Entidad con prioridad Alta (Roja). Se puede generar la Matriz con solo se haya programado una PUO.



### 3.2. Permitir la programación de una auditoria de un año a otro

En el módulo de “Planeamiento” en la opción “Demanda Priorizada”/“Consultar Matriz de Demanda Priorizada”/“Buscar” (Filtros de búsqueda) / Botón: “Ver detalle de la Matriz”/ botón: “Detalle”/ botón: “Objetivo General”, cuando el usuario registre la información del “**Objetivo General**” de una Auditoría, como el de la siguiente Figura.



Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 4.0.2
Cartilla de usuario: Gestor UPO – Analista PAR	Fecha: 15/07/2016
CUCSICA-v4.0.2	

En los campos “Fecha de Inicio” y “Fecha de Fin” de la sección “Ingresar objetivo del servicio de control” como el de la siguiente figura, el Sistema permite que el rango de fechas que se ingrese pueda iniciar en un año y terminar en otro.

**Ejemplo:** Fecha Inicio: 05/06/2015 Fecha Fin: 25/03/2016

Al presionar el botón “Guardar” el sistema valida mostrando el mensaje: “El rango de fechas ingresadas inician en un Año y concluyen en Otro ¿Está seguro?” mostrando los botones “Aceptar” y “Cancelar”.

También valida si el número de días calendario, entre las fechas de inicio y fin es mayor a 635 días, mostrando el mensajes “El número de días en el rango de fechas es mayor a 365 días ¿Está seguro?” mostrando los botones “Aceptar” y “Cancelar”

Para los miembros del equipo, también el rango de fechas, debe actualizarse y se encuentre en el mismo rango de fechas registrado anteriormente, ingresando por la opción “**Actualizar Equipo**” o “**Crear Equipo**” como se muestra en la siguiente pantalla.

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	Unidad Orgánica	DNI	Rol en Comisión
MIGUEL ALEXANDER	ESTRELLA	GIL	OCR NORTE	42460439	Integrante
JOSE	QUIROZ	VILLAVICENCIO	OCR NORTE	16458315	Supervisor
CARLOS MILTON	DIAZ	GUEVARA	OCR NORTE	40083135	Experto
ROBERTO CARLO	RODAS	UBILLUS	OCR NORTE	16802441	Abogado
MANUELA	ZUÑIGA	RODRIGUEZ	OCR NORTE	40055889	Jefe de Comisión

La siguiente pantalla muestra los miembros del equipo y presionando el botón “Modificar” las fechas de inicio y fin se encuentren en el mismo rango de fechas.

Visualizar Matriz de Demanda Priorizada > Asignar equipo

**Comisión de Auditoría Planificada**

Nombre: Equipo - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE\_OCR NORTE

Descripción:

Fecha Inicio Auditoría: 24/08/2015  
Fecha Fin Auditoría: 15/12/2015

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	DNI	Estado	Rol Comisión
MIGUEL ALEXANDER	ESTRELLA	GIL	42460439	Vigente	Integrante
JOSE	QUIROZ	VILLAVICENCIO	16458315	Vigente	Supervisor
CARLOS MILTON	DIAZ	GUEVARA	40083135	Vigente	Experto
ROBERTO CARLO	RODAS	UBILLUS	16802441	Vigente	Abogado
MANUELA	ZUÑIGA	RODRIGUEZ	40055889	Vigente	Jefe de Comisión

Agregar **Modificar** Eliminar Volver

**Modificar auditor**

Nombre: JOSE  
Apellido paterno: QUIROZ  
Apellido materno: VILLAVICENCIO  
DNI auditor: 16458315  
% participación: \* 30  
Rol en Comisión: \* Supervisor

(\* Campo obligatorio)

**Información tarea**

Nombre tarea: \* TAREA DE JOSE QUIROZ VILLAVICENCIO  
Horas asignadas: \* 80  
Fecha inicio: \* 24/08/2015  
Fecha fin: \* 15/12/2015  
Nro. Días Hábiles: 80

(\* Campo obligatorio)

Guardar Cancelar

#### 4 COMPONENTES DEL MÓDULO DE PLANEAMIENTO

Este módulo del SICA comprende las actividades de planeamiento y asignación de recursos, así como las interacciones de propuesta y aprobación con los niveles jerárquicos relevantes, para la conformación de la demanda priorizada de control.

La selección de entidades para su atención mediante servicios de control inicia con los análisis de **importancia relativa** y de **riesgos**, empleados para la determinación de **ranking de entidades** y la consiguiente relación de **entidades priorizadas** para cada ámbito de control. Al conjunto de entidades priorizadas por el ranking, se incorpora una relación de entidades priorizadas según la consideración o el juicio de los gerentes de las unidades orgánicas (UO).

Como resultado de la integración de las entidades priorizadas por el ranking y las entidades priorizadas por el gerente de la UO se obtiene la propuesta de demanda priorizada de servicios de control, la misma que es caracterizada y detallada para su ejecución<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> La "caracterización" de la demanda de control consiste en definir la denominación del servicio de control, el alcance del servicio de control, las materias a examinar y el monto auditado y examinado. El detalle de la acción de control consiste en definir el objetivo general, las fechas de inicio y fin del servicio y el equipo planificado o comisión de control, incluyendo los roles de sus miembros y las horas programadas de trabajo.

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 4.0.2
Cartilla de usuario: Gestor UPO – Analista PAR	Fecha: 15/07/2016
CUCSICA-v4.0.2	

Este módulo del sistema permite la administración de las Entidades Priorizadas para el año planificado por cada Unidad Orgánica (UO), es decir, las Entidades a las cuales se les planificará un servicio de control.

En este módulo los usuarios podrán consultar la cobertura (ámbito de control) de las UO por año, también podrán calcular y aprobar tanto la Matriz de Importancia Relativa (MIR), como la Matriz de Índices de Riesgo (IR) y el Ranking de Entidades (Entidades más importantes y más riesgosas) por cada UO por el año que se está planificando.

A partir del Ranking se determinará la programación de Entidades Priorizadas por UO, sobre las cuales se **“caracterizaran”** los servicios de control planificados, es decir, se deberá registrar las materias a examinar y la denominación del servicio de control; luego de ello se deberá registrar el **“detalle”** del servicio de control, es decir, registrar el objetivo general del servicio de control, fecha de Inicio y fin del servicio de control, tipo de actividad (Auditoría de Cumplimiento) y el equipo planificado (incluyendo rol en la comisión y horas programadas en la auditoría).

Finalmente se deberá revisar y aprobar esta programación de Entidades Priorizadas por UO, sin embargo, esta no es la única opción de planeamiento que brinda el SICA, también se tiene la opción de programar un servicio de control a través de las **Prioridades Unidad Orgánica (PUO)**, que consiste en priorizar una Entidad aunque esta no se encuentre entre las más importantes y riesgosas; estos servicios de control también deberán ser **“caracterizados”** y registrar su correspondiente **“detalle”**.

## 4.1. Matriz de Importancia Relativa

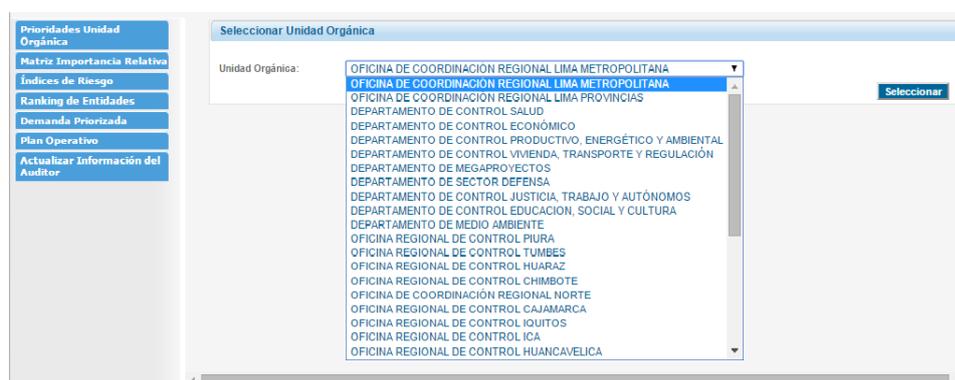
### 4.1.1. Reporte de Cobertura

El reporte de cobertura muestra la relación de entidades “planificables” de cada UO de línea, es decir, las entidades bajo el ámbito de la UO en un determinado año. El gestor de clientes deberá seleccionar el año sobre el cual se realizarán las actividades de registro de información de planeamiento.

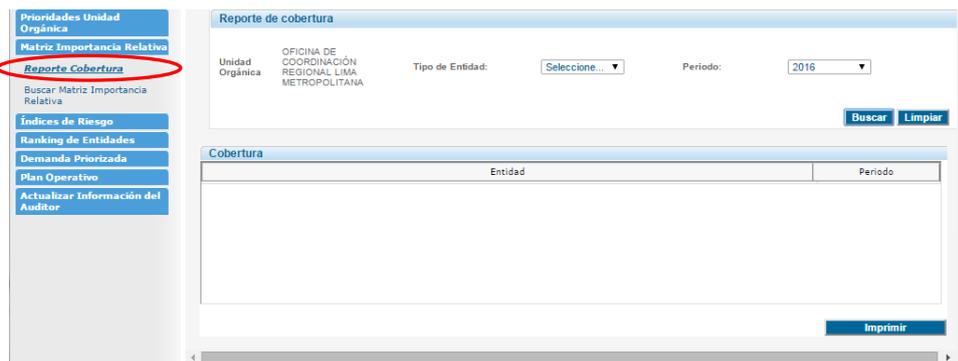
La secuencia de actividades para la definición de la cobertura de planeamiento se ilustra a continuación:

Para realizar esta actividad, siga los siguientes pasos:

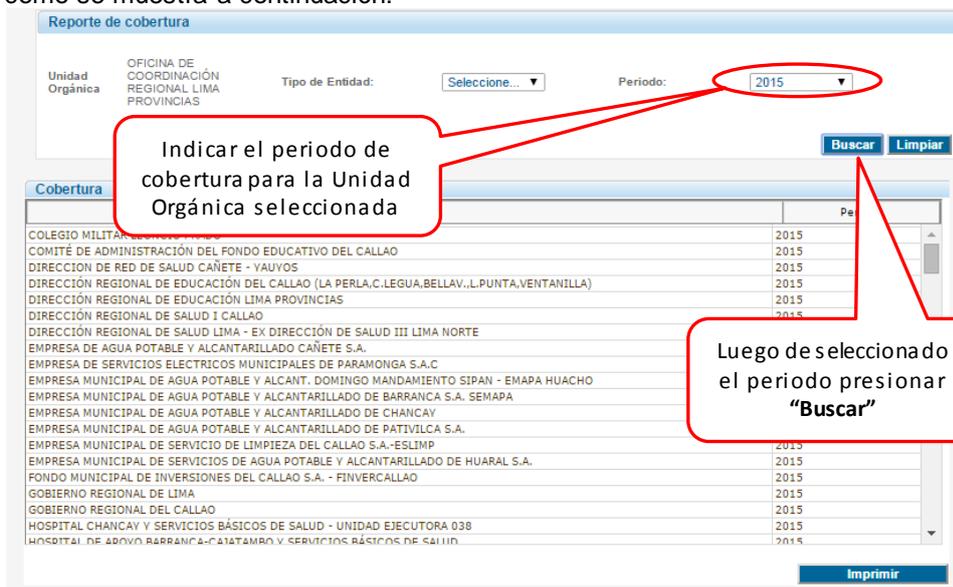
1. Ingresar al módulo de planeamiento y seleccionar unidad orgánica, para ponerla en sesión, es decir la UO con la que se va a trabajar.



2. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo **“Reporte de Cobertura”** y el SICA mostrará por defecto el periodo actual, el año 2016 en este caso. No se cargará ninguna entidad en la sección de cobertura, como en la siguiente pantalla:



3. Luego, puede seleccionar otro periodo de cobertura y presionar el botón “Buscar”, el sistema mostrara la información que fue cargada en su oportunidad, como se muestra a continuación:



4. Opcionalmente, el usuario podrá imprimir un reporte de la cobertura, para ello debe presionar el botón “Imprimir” y el SICA le mostrará la siguiente pantalla (desde la cual podrá imprimir el reporte si fuese necesario):

### Reporte de Cobertura por Unidad Orgánica

#### 1.- Datos cobertura

Unidad Orgánica	ORC LIMA PROVINCIAS	Tipo de Entidad	TODOS	Periodo	2017
-----------------	---------------------	-----------------	-------	---------	------

#### 2.- Lista de Entidades

Entidad	Tipo	Periodo
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD I CALLAO	NACIONAL	2017
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - CALLAO	NACIONAL	2017
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	NACIONAL	2017
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	NACIONAL	2017
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	NACIONAL	2017
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	NACIONAL	2017
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	NACIONAL	2017
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE	NACIONAL	2017
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY-HUARAL	NACIONAL	2017
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE	NACIONAL	2017

Imprimir Cerrar

**4.1.2. Buscar Matriz de Importancia Relativa (MIR)**

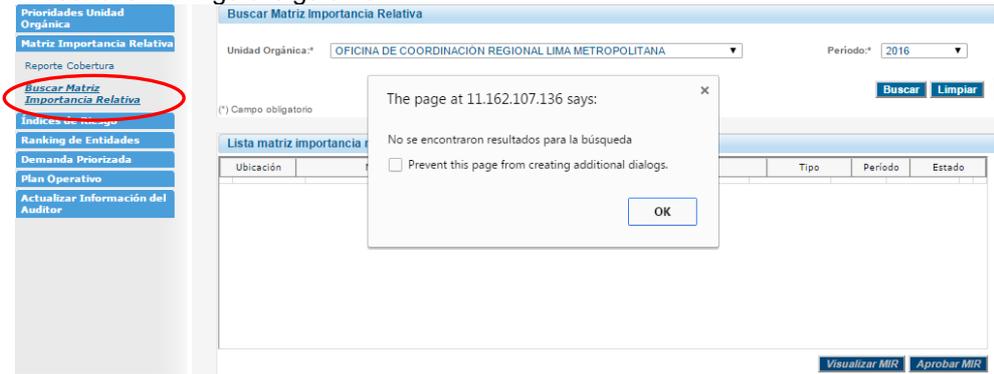
La calificación de importancia relativa de una entidad, es un cálculo interno del sistema que produce una calificación sobre la base del promedio ponderado de las calificaciones individuales de un conjunto de indicadores. El puntaje de importancia relativa tiene como propósito jerarquizar a las entidades de la cobertura en función de su magnitud o relevancia relativa para su atención por el Sistema Nacional de Control.

Una vez obtenidas las calificaciones de importancia relativa de las entidades, el SICA las presenta de manera consolidada, en la denominada Matriz de Importancia Relativa (MIR). El sistema permite clasificar a las entidades de mayor a menor importancia, empleando el código de colores del semáforo: Rojo para las de alta importancia relativa, Amarillo para las entidades de importancia media y Verde para las entidades de baja importancia relativa<sup>2</sup>.

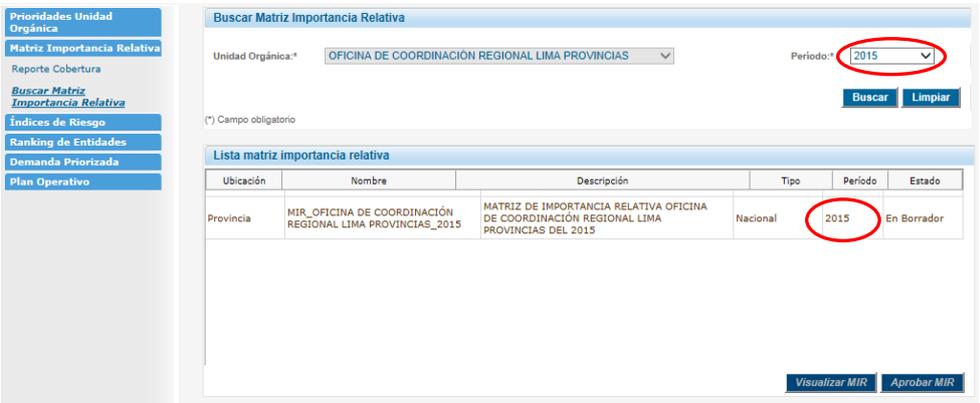
Los pasos para la obtención de la matriz de importancia relativa se ilustran a continuación:

1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo **“Buscar Matriz de Importancia Relativa”** y el SICA mostrará la siguiente pantalla:

Para el plan 2016 no será necesario el ingreso de la información de la MIR. Por defecto el sistema mostrará el periodo actual, año 2016, en la cual no se recupera ninguna información, y cuando se seleccione este año, el sistema mostrará el mensaje “no se encontraron resultados para la búsqueda” como se muestra en la Figura siguiente.



2. Cuando seleccione otro periodo, anterior al 2016, y presione en el botón **“Buscar”**, el SICA mostrará la información que fue registrada en ese año como en la siguiente pantalla:



<sup>2</sup> Para mayor detalle sobre los indicadores que intervienen en la obtención de la calificación de importancia relativa, se recomienda revisar el instructivo “Determinación de la Cobertura y Evaluación de la Importancia Relativa y el Nivel de Riesgo de las Entidades Públicas”.

3. Al seleccionar con el puntero del mouse el Nombre de la MIR, se muestra que el fondo del registro cambia a color plomo y se habilita el botón **“Visualizar MIR”**, como se muestra en la siguiente ilustración:



4. El SICA mostrará el cálculo efectuado de la MIR para la Unidad Orgánica en sesión:

Matriz Importancia Relativa

Nombre: MIR\_ORC LIMA PROVINCIAS\_2015

Descripción: Matriz de Importancia Relativa ORC LIMA PROVINCIAS del año 2015

Estado: Aprobada

Período: 2015 Tipo: Nacional

Unidad Orgánica: ORC LIMA PROVINCIAS

Cálculo Importancia Relativa

Media: 38,83%

Desviación estándar: 24,89%

Rangos para niveles de Importancia Relativa: ALTO: Importancia Relativa > 63,72%  
MEDIO: 13,94% =< Importancia Relativa =< 63,72%  
BAJO: Importancia Relativa < 13,94%

Entidad	Importancia relativa
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	88,73% Alto
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	77,53% Alto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE	45,87% Medio
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD I CALLAO	41,50% Medio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	37,59% Medio
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	28,26% Medio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE	27,83% Medio
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	16,91% Medio
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - CALLAO	12,68% Bajo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY-HUARAL	11,37% Bajo

Total de Entidades en Importancia Relativa: Alta, Media y Baja

Importancia Relativa	Número Entidades
Alto	2
Medio	6
Bajo	2

Imprimir Volver

Si se presiona el botón “Volver”, el sistema retorna a la pantalla del paso N° 3.

5. Opcionalmente, el usuario podrá imprimir un reporte de la MIR, para ello debe presionar el botón **“Imprimir”** y el SICA le mostrará la siguiente pantalla (desde la cual podrá imprimir el reporte si fuese necesario):

### Matriz importancia relativa

#### Matriz Importancia Relativa

**Nombre:**

**Descripción:**

**Estado:** Aprobada

**Período:**  **Tipo:**

**Unidad Orgánica:**

#### Cálculo Importancia Relativa

**Media:** 38,83%

**Desviación estándar:** 24,89%

#### Rangos para niveles de Importancia Relativa:

ALTO: Importancia Relativa > 63,72%  
MEDIO: 13,94% =< Importancia Relativa =< 63,72%  
BAJO: Importancia Relativa < 13,94%

Entidad	Importancia relativa	
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	88,73%	Alto
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	77,53%	Alto

Una vez obtenida la MIR, ésta debe ser **aprobada** por el nivel de revisión correspondiente en el sistema.

## 4.2. Índices de Riesgo (IR)

Las operaciones para la obtención de la calificación de riesgo de las entidades de la cobertura de la UO se realizan subsiguientemente a la obtención de la MIR y su respectiva aprobación. De manera análoga a la obtención de la MIR, el SICA corre y califica internamente una serie de indicadores seleccionados para revelar las áreas críticas de la estructura de negocio de las entidades y la consecuente jerarquización de las entidades de la cobertura de la UO en función del nivel de riesgo identificado<sup>3</sup>. El sistema aplica la clasificación de colores de semáforo para jerarquizar a las entidades en función del riesgo: Rojo para entidades de alto riesgo, Amarillo para entidades de riesgo intermedio, y Verde para entidades de bajo riesgo.

Los pasos para la obtención de los índices de riesgo de las entidades se ilustran a continuación:

1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo **“Buscar Índices de Riesgo”** y el SICA mostrará la siguiente pantalla:  
Para el plan 2016, al igual que la MIR no es necesario el ingreso de información, cuando se ingrese a esta opción el sistema no muestra información, como en la siguiente figura.

<sup>3</sup> Ibídem.

2. Cuando seleccione otro periodo, un año anterior al 2016, el SICA mostrará la información registrada en esa oportunidad, como en la siguiente pantalla:

**Índices de Riesgo - Selección de Período**

Unidad Orgánica: OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL LIMA PROVINCIAS  
 Período: 2015

---

**Cálculo Niveles de Riesgo**

Estado: Aprobado  
 Media: 0,19%  
 Desviación estándar: 0,06%

Rangos para Niveles de Riesgo:  
 ALTO: Índice de Riesgo > 0,25%  
 MEDIO: 0,13% =< Índice de Riesgo =< 0,25%  
 BAJO: Índice de Riesgo < 0,13%

---

**Índices y Niveles de Riesgo**

Entidad	Índice de riesgo	Nivel de riesgo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	51.5%	Alto
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	48.2%	Alto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	41.1%	Alto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	39.7%	Alto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	39%	Alto
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN - HUACHO	33.1%	Alto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE	33%	Alto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA	31.5%	Alto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA	29.4%	Alto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	29.1%	Alto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA	28.6%	Alto

### 4.3. Ranking de Entidades

Los índices de importancia relativa y de riesgo de las entidades son promediados para el cálculo del ranking o calificación global de la entidad, en la proporción y frecuencia definidos por la UO competente<sup>4</sup>. La opción “Visualizar Ranking” del SICA ordena al sistema la realización de tales promedios ponderados y su presentación en una lista jerarquizada o ranking de entidades.

Los pasos para la obtención del ranking de entidades se presentan a continuación:

#### 4.3.1. Visualizar Ranking

Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo “**Visualizar Ranking**” y el SICA mostrará la siguiente pantalla:

**Búsqueda Ranking por Período**

Unidad Orgánica: OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL LIMA PROVINCIAS  
 Período: 2016

**Visualizar Ranking**

Visualizar Ranking

La información para el plan 2016 será ingresada manualmente por Base de Datos (como se viene haciendo) pero el sistema no debe ejecutar el proceso de cálculo del ranking y prioridades; debe mantener los valores tal cual fueron ingresados

<sup>4</sup> *Ibíd.*

**Búsqueda Ranking por Periodo**

Unidad Orgánica: OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL LIMA PROVINCIAS  
 Período: 2016 [Visualizar Ranking](#)

**Cálculo Niveles de Prioridad del Ranking**

Estado: Aprobado

**Visualización del Ranking por Unidad Orgánica**

Entidad	Prioridad
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	Alto
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	Alto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	Alto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	Alto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	Alto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE	Alto
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - CALLAO	Alto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA	Alto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA	Alto
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN - HUACHO	Alto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	Alto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI	Alto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA-CALLAO	Alto
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA	Alto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALIS	Medio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHUPAMPA	Medio
COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	Medio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS	Medio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO-HUAURA	Medio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARACHIRI	Medio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAHUAYTAMBO	Medio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE COCACHACRA	Medio

La información de años anteriores podrá ser consultada, como en la figura siguiente.

**Búsqueda Ranking por Periodo**

Unidad Orgánica: OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL LIMA PROVINCIAS  
 Período: 2015 [Visualizar Ranking](#)

**Cálculo Niveles de Prioridad del Ranking**

Estado: Aprobado  
 Media: 0,17%  
 Desviación Estándar: 0,08%

Rangos para Niveles de Prioridad:  
 ALTO: Importancia Relativa > 0,25%  
 MEDIO: 0,08% =< Importancia Relativa =< 0,25%  
 BAJO: Importancia Relativa < 0,08%

**Visualización del Ranking por Unidad Orgánica**

Entidad	Prioridad	Importancia Relativa	Índice de Riesgo
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	Alto (68.1%)	Alto (88.0%)	Alto (48.2%)
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	Alto (64.25%)	Alto (77.0%)	Alto (51.5%)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	Alto (51.35%)	Alto (63.0%)	Alto (39.7%)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	Alto (50.55%)	Alto (60.0%)	Alto (41.1%)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL	Alto (40.5%)	Alto (42.0%)	Alto (39.0%)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE	Alto (37.5%)	Alto (42.0%)	Alto (33.0%)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA	Alto (33.25%)	Alto (35.0%)	Alto (31.5%)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE	Alto (32.05%)	Alto (44.0%)	Medio (20.1%)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARACHIRI	Alto (28.55%)	Alto (32.0%)	Medio (25.1%)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY-HUARAL	Alto (28.2%)	Alto (33.0%)	Medio (23.4%)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA-CALLAO	Alto (28.05%)	Alto (33.0%)	Medio (23.1%)
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - CALLAO	Alto (27.6%)	Alto (28.0%)	Alto (27.2%)
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CALLAO S.A.-ESLIMP	Alto (27.5%)	Alto (30.0%)	Medio (25.0%)
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN - HUACHO	Alto (26.05%)	Medio (19.0%)	Alto (33.1%)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA	Alto (26.05%)	Alto (31.0%)	Medio (21.1%)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA	Alto (25.8%)	Medio (23.0%)	Alto (28.6%)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN	Alto (25.55%)	Medio (22.0%)	Alto (29.1%)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA	Alto (25.05%)	Medio (23.0%)	Alto (27.1%)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	Medio (24.9%)	Medio (24.0%)	Alto (25.8%)
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	Medio (24.5%)	Medio (24.0%)	Medio (25.0%)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IMPERIAL	Medio (24.35%)	Medio (24.0%)	Medio (24.7%)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA	Medio (23.55%)	Medio (23.0%)	Medio (24.1%)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA-HUAURA	Medio (23.35%)	Medio (25.0%)	Medio (21.7%)

[Aprobar Ranking UO](#)

### 4.3.2. Generar Reporte de Ranking

Con el puntero del mouse presionar el Hipervínculo “Generar Reporte de Ranking” y el SICA mostrará la siguiente pantalla:

Selecciona una Unidad Orgánica, un Período y un Tipo y selecciona el botón “Generar Reporte”

Entidad	Importancia Relativa	Nivel de Riesgo	Índice Prioridad
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA	Alto (81.0)	Alto (56.8)	Alto (68.9)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO	Alto (57.0)	Alto (53.4)	Alto (55.7)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA	Alto (62.0)	Alto (47.1)	Alto (54.55)
SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. (SEAL)	Alto (52.0)	Alto (39.5)	Alto (45.75)
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE AREQUIPA	Alto (50.0)	Medio (77.4)	Alto (39.7)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA	Alto (35.0)	Alto (37.9)	Alto (36.45)
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A. - EGASA	Alto (40.0)	Medio (73.6)	Alto (35.8)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA	Alto (33.0)	Alto (38.0)	Alto (35.8)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES	Alto (30.0)	Alto (40.3)	Alto (35.15)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	Alto (35.0)	Alto (30.9)	Alto (32.55)
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA	Alto	Alto	Alto

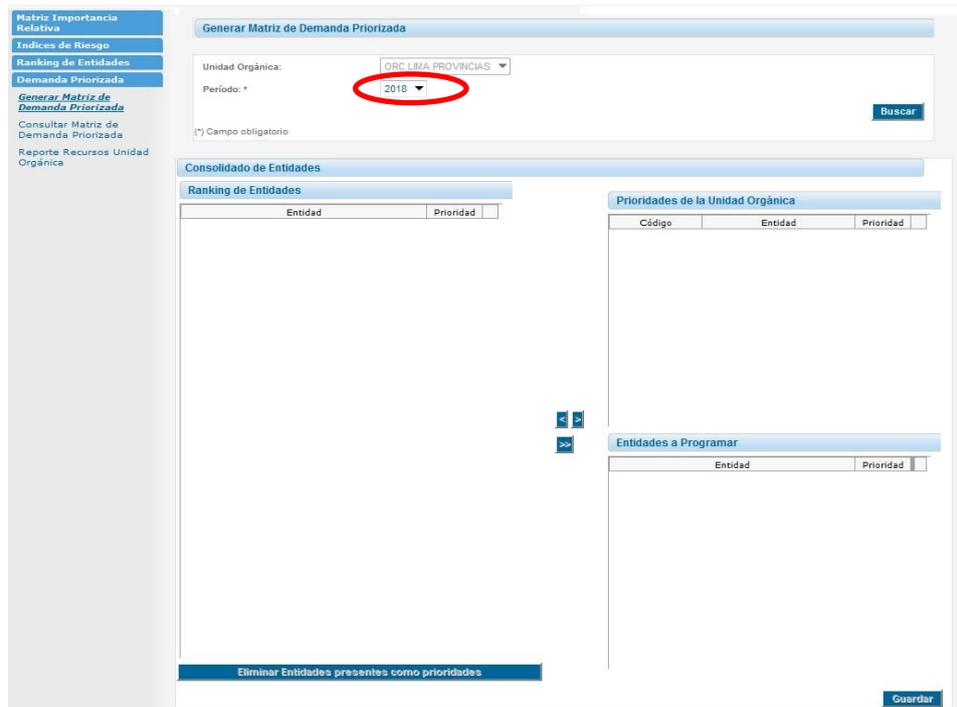
### 4.4. Demanda Priorizada

#### 4.4.1. Generar Matriz de Demanda Priorizada

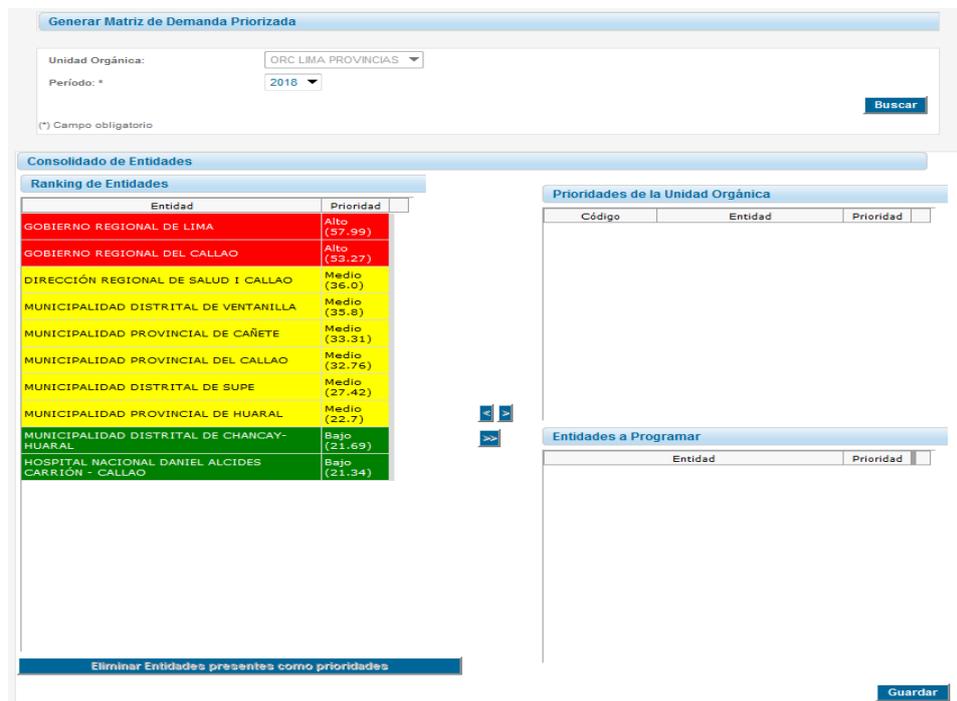
Esta actividad se inicia una vez ha sido aprobada la Demanda Priorizada Calendarizada por el Contralor General, con la finalidad de registrar en el SICA la programación de los servicios de control de auditoría de cumplimiento que serán realizados al año siguiente.

Los encargados de realizar la programación de las entidades son los gestores de clientes (gestor ADC) o los analistas de Planeamiento donde corresponda. En el SICA, previamente debe haberse aprobado el Ranking de Entidades por el nivel jerárquico correspondiente. Los pasos que conforman esta actividad se presentan a continuación:

1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo “**Generar Matriz de Demanda Priorizada**” y el SICA mostrará por defecto en el periodo, el año actual 2016 la siguiente pantalla:



2. Se debe seleccionar el periodo de la Matriz de Demanda Priorizada que se desea generar y presionar el botón **“Buscar”**, el SICA mostrará la siguiente pantalla:



3. Para seleccionar las **Entidades a programar**, con el puntero del mouse se selecciona una Entidad de la sección “Ranking de Entidades”, al hacer esto el fondo del registro cambia al color azul marino, luego de ello debe presionar el icono **“>”** esto copia la Entidad seleccionada en la sección **“Entidades a Programar”** y el fondo del registro seleccionado del “Ranking de Entidades” cambia al color plomo; cuando se termina de copiar todas las Entidades se deberá presionar el botón **“Guardar”** como se muestra en la figura siguiente:

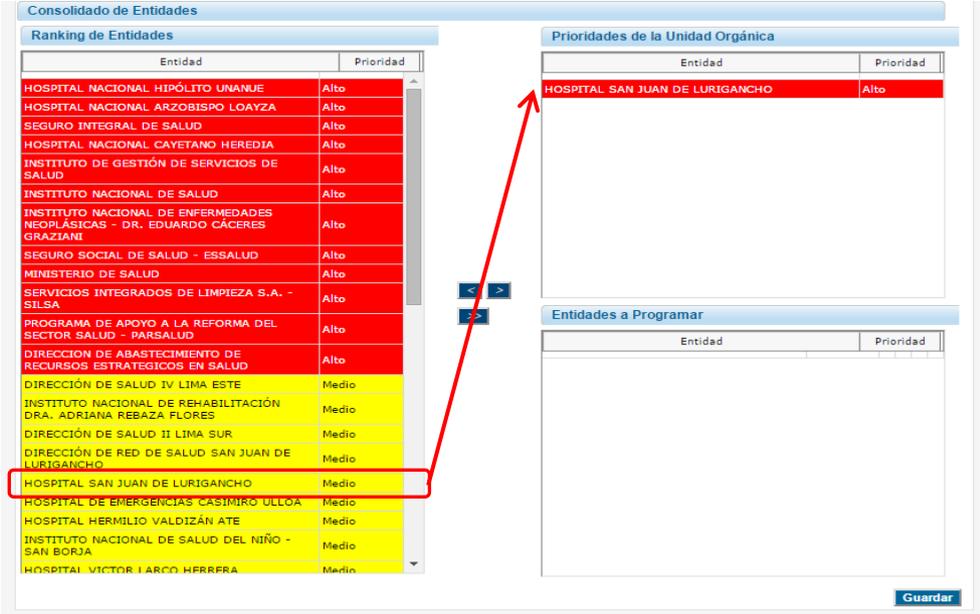


4. El icono “<” me permite borrar de la sección “Entidades a programar”, siempre y cuando no se haya enviado a revisión. El proceso es seleccionar la entidad de la sección “Entidades a programar” presionar el icono “<” el color del fondo del registro de la entidad en cuestión de la sección “Ranking de entidades” vuelva a su color original, (se desaparece el color plomo). Las Entidades que se retiren de la programación no deben contar con servicios de control **“caracterizados”** o con **“detalle”**.

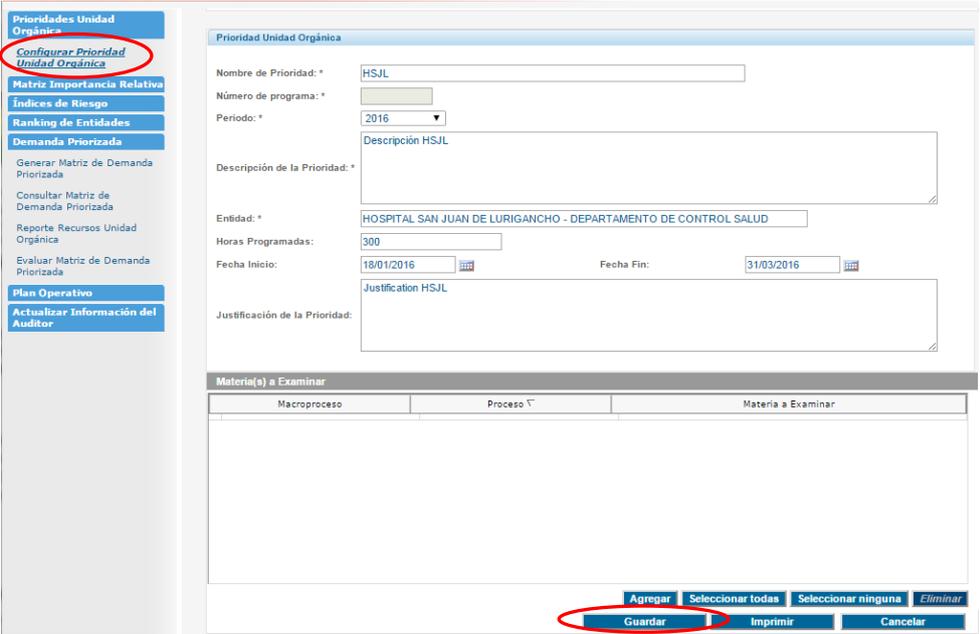
Ejemplo de esta opción se muestra en la siguiente ilustración:



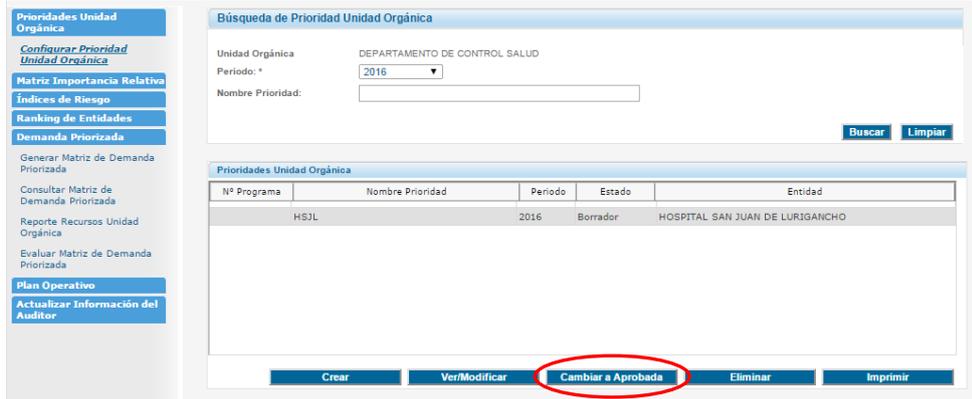
5. El sistema permite Generar la Matriz de Demanda Priorizada sin que sea necesario haber programado una Entidad con prioridad Alta (Roja). Se debe poder generar la Matriz con que solo se haya programado en la sección Prioridades de la Unidad Orgánica (PUO).



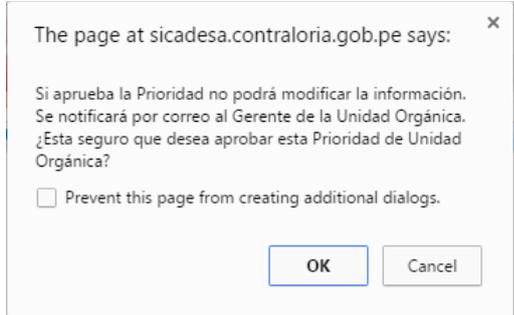
Para crear un registro en la sección “Prioridades de la Unidad Orgánica” (PUO), el sistema valida que las Entidades seleccionadas solo sean las clasificadas con prioridad Media o Baja (Amarillo y Verde) y la realiza el usuario “**ADC**” por la opción de menú “Configurar Prioridad Unidad Orgánica”, al presionar el botón “**Crear**” y tener el formulario de “Prioridad Unidad Orgánica” como se muestra en la siguiente figura.



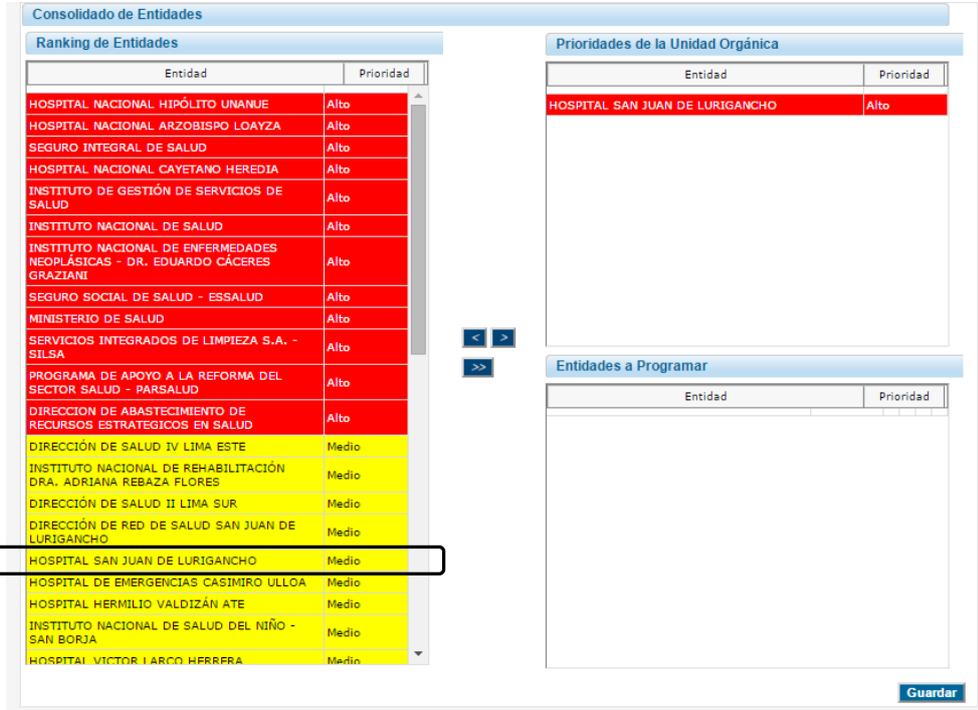
El usuario ingresa los datos requeridos y presiona en el botón “Guardar”, el sistema graba y muestra el registro recién creado, como en la siguiente figura.



El usuario debe presionar el botón “Cambiar a aprobada” y muestra el mensaje.



El registro ingresado se muestra en la opción “Generar Matriz de demanda priorizada” como se muestra a continuación.



**4.4.2. Consultar Matriz de Demanda Priorizada**

La caracterización de las Entidades consiste en registrar la denominación del servicio de control, el alcance del servicio de control, el monto auditado, monto examinado y

la(s) materia(s) a examinar para cada Entidad programada. A continuación se ilustra el procedimiento de caracterización de las entidades:

1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo **“Consultar Matriz de Demanda Priorizada”** y el SICA mostrará la siguiente pantalla:

2. Se debe seleccionar la “Unidad Orgánica” y el “Periodo” de la Matriz de Demanda Priorizada que se desea generar y presionar el botón **“Buscar”**, el SICA mostrará la siguiente pantalla:

Unidad Orgánica	Nombre matriz	Estado	Periodo
OFICINA REGIONAL DE CONTROL ABANCAY	Matriz de Demanda Priorizada de OFICINA REGIONAL DE CONTROL ABANCAY 2015	Por resolver	2015

3. Con el puntero del mouse se debe presionar el nombre de la matriz hasta que el fondo cambie al color plomo y se active el botón **“Ver detalle matriz”**, como indica la figura:

Unidad Orgánica	Nombre matriz	Estado	Periodo
OFICINA REGIONAL DE CONTROL ABANCAY	Matriz de Demanda Priorizada de OFICINA REGIONAL DE CONTROL ABANCAY 2015	Por resolver	2015

- 3.1. El Sistema muestra la siguiente información:

3.2. Con el puntero del mouse se debe presionar el nombre de la Entidad hasta que el fondo cambie al color plomo y se active el botón **“Caracterizar”**, luego de presionar el botón mencionado, el SICA solicitará que se registre las materia(s) a examinar, la denominación del servicio de control, el alcance del servicio de control, monto auditado y monto examinado, como se muestra a continuación:

3.3. **Agregar Materias a Examinar:** Al presionar el botón **“Agregar”** el Sistema muestra una pantalla donde se visualiza los filtros de Macroproceso y Proceso para mostrar las materias a examinar del nuevo modelo de operaciones; el usuario debe seleccionar las materias que se examinarán en el servicio de control y presionar el botón **“Agregar materia(s) seleccionada(s)”**.

**Seleccionar Materia a Examinar**

Catálogo de Materias a Examinar

Macroproceso:

Proceso:

Macroproceso	Proceso	Materia a Examinar
SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PLANILLAS/BENEFICIOS/CONTROL/SANCIONES/OTROS)
SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS
SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN DEL RENDIMIENTO (EVALUACIÓN DE PERSONAL)
SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS
SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCIÓN

**Agregar materia(s) seleccionada(s)** | **Seleccionar todas** | **Seleccionar ninguna** | **Cancelar**

3.4. **Guardar “caracterización de la Entidad”**.- Cuando culmine de agregar las materias a examinar en el servicio de control y registrada la denominación y el alcance del servicio de control y los montos auditados y examinados<sup>5</sup>, se debe presionar el botón **“Guardar”**, como se muestra a continuación:

**Indicar Materia(s) a Examinar y Denominación del Servicio de Control**

Nombre de la Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

**Seleccionar Materias a Examinar**

Materia(s) a Examinar

Macroproceso	Proceso	Materia a Examinar
SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	PROCESO TÉCNICO DE OBTENCIÓN [ADQUISICIONES DE BIENES, OBRAS, SUMINISTROS Y SERVICIOS]	CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

**Agregar** | **Seleccionar todas** | **Seleccionar ninguna** | **Eliminar**

Denominación del servicio a la municipalidad provincial de Abancay

Denominación del Servicio de Control:

Alcance del Servicio de Control: \* Desde: 03/01/2011 Hasta: 30/12/2011

Monto Auditado: \* 400.0

Monto Examinado: \* 100.0

**Guardar** | **Cancelar**

#### 4.4.2.1. Agregar el “detalle” del Servicio de Control

El ingreso del detalle del servicio de control consiste en registrar para las entidades programadas: el objetivo general del servicio de control, las fechas de inicio y fin del servicio de control, el tipo de actividad (AC) y el equipo planificado (incluyendo el rol en la comisión y las horas programadas en la auditoría).

<sup>5</sup> Es obligatorio registrar el monto auditado y examinado, si no se tiene esta información se debe registrar el monto S/. 0.0 nuevos soles. Por regla de negocio el monto auditado debe ser mayor o igual al monto examinado.

Para realizar esta actividad en el sistema, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo **“Consultar Matriz de Demanda Priorizada”** y el SICA mostrará la siguiente pantalla:

2. Luego, seleccionar el período de la Matriz de Demanda Priorizada que se desea generar y presionar el botón **“Buscar”**, el SICA mostrará la siguiente pantalla:

Nombre	Descripción	Programa	Tipo Programa

Unidad Orgánica	Nombre matriz	Estado	Período
ORC LIMA PROVINCIAS	MATRIZ	Aprobada	2013

3. Con el puntero del mouse se debe presionar el Nombre de la matriz hasta que el fondo cambie al color plomo y se active el botón **“Ver Detalle de Matriz”**, como se muestra a continuación:

Unidad Orgánica	Nombre matriz	Estado	Período
ORC LIMA PROVINCIAS	Matriz de Demanda Priorizada de ORC LIMA PROVINCIAS 2015	Por resolver	2015

- 3.1. El SICA muestra la siguiente información:

**Matriz de Demanda Priorizada**

Unidad Orgánica: ORC LIMA PROVINCIAS      Estado: Por resolver      Período: 2015  
Nombre: Matriz de Demanda Priorizada de ORC LIMA PROVINCIAS 2015

[Volver](#)

---

**Entidades Matriz Demanda Priorizada**

Entidad	Denominación Servicio de Control
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - CALLAO	Auditoría de Cumplimiento al Hospital Nacional Alcides Carrión de la Región Callao.
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD I CALLAO	Auditoría de Cumplimiento a la Dirección Regional de Salud I de la Región Callao.

[Agregar Nuevo Servicio de Control](#)    [Caracteriza](#)    [Detalle](#)    [Eliminar](#)

3.2. Con el puntero del mouse debe presionar el campo marcado en rojo hasta que el fondo cambie al color plomo y se active el botón “**Objetivo General**”, las siguientes ilustraciones muestran el proceso:

The first screenshot shows the 'Ingresar Objetivo General, Programa y Fechas Planificadas para el Servicio de Control' form. The 'Objetivo General' column header in the table is circled in red. Below the table, the 'Objetivo General' button is visible.

The second screenshot shows the same form after the 'Objetivo General' button has been clicked. The button is now highlighted with a dark background and circled in red. Below the form, the 'Ingresar objetivo del Servicio de Control' form is visible, with the 'Objetivo General' field highlighted in red.

3.3. Se debe registrar el Objetivo General del servicio de control, la fecha de Inicio y fin planificada del servicio de control y el tipo de servicio de control y presionar el botón “**Guardar**”, como se muestra en la siguiente ilustración:

**Ingresar objetivo del Servicio de Control**

N° Programa: 181515  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

Objetivo General: \*

Fecha inicio: \* 01/02/2015  
Fecha fin: \* 28/02/2015  
Tipo Servicio de Control: \* Auditoría de Cumplimiento

(\*) Campo obligatorio

[Guardar](#)    [Cancelar](#)

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 4.0.2
Cartilla de usuario: Gestor UPO – Analista PAR	Fecha: 15/07/2016
CUCSICA-v4.0.2	

**N° de Programa SICA.-** Este número de programa se autogenera en el momento que el usuario presiona en el botón “Guardar”.  
El número de programa generado se cargará en todos los módulos cuando la Matriz de Demanda Priorizada se encuentre en estado “**Aprobada**”.  
Si la Matriz de Demanda Priorizada se encuentra en cualquier otro estado los programas no se visualizarán en los otros módulos.

El formato del autogenerado del Número de Programa es como sigue:  
**201501**

20	Código SICA de la unidad orgánica
15	Número que representa el año del plan
01	Número correlativo por Unidad Orgánica y Año del Plan Es decir podrán generarse códigos: 201501 Para el año 2015 201502 201601 Para el año 2016 201602
Valores sin espacios en blanco.	

La numeración actual que se realizó manualmente no debe afectarse, se deben generar los correlativos siguientes.

En esta nueva versión el sistema valida el ingreso en los campos “**Fecha de inicio**” y “**Fecha Fin**” el rango de fechas que se ingrese de un año y terminar en otro.

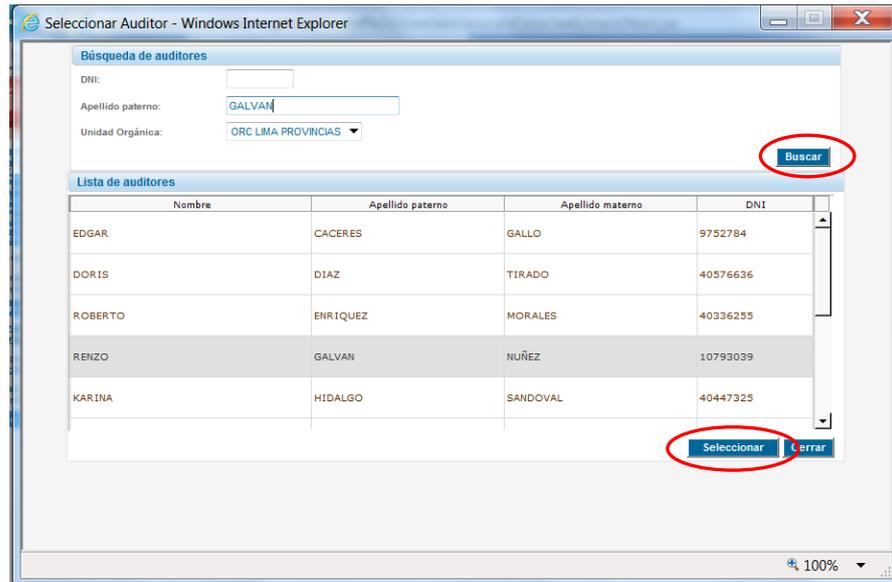
**Ejemplo:** Fecha inicio: **05/06/2015** Fecha Fin “**05/03/2016**”

Al presionar el botón “Guardar” el sistema valida mostrando el mensaje: “**El rango de fechas ingresadas inician en un Año y concluyen en Otro ¿Está seguro?**” mostrando los botones “Aceptar” y Cancelar.

También valida si el número de días calendario, entre las fechas de inicio y fin es mayor a 635 días, mostrando el mensajes “**El número de días en el rango de fechas es mayor a 365 días ¿Está seguro?**” mostrando los botones “Aceptar” y “Cancelar”

- 3.4. **Registrar comisión planificada.-** Se debe registrar a la comisión de auditoría planificada para que ejecute el servicio de control, para ello debe presionar el Objetivo General hasta que el fondo cambie al color plomo y se active el botón “**Crear Equipo**”, luego de presionar el botón mencionado, el Sistema mostrará la siguiente ventana:

- 3.5. Presionar el botón “**Ingresar equipo**” para crear la comisión de auditoría y luego presionar el botón “**Agregar**”/”**Modificar**” para agregar uno por uno a los integrantes de la comisión auditora planificada; el Sistema mostrará la siguiente ventana emergente:



- 3.6. Se debe presionar el botón **“Seleccionar”** y se cargará el colaborador seleccionado, luego de lo cual se debe registrar:
- Porcentaje de participación en la comisión auditora (esta opción aplica para los supervisores que pueden supervisar más de 1 comisión a la vez, en el caso del resto de colaboradores debería ser 100%).
  - Rol que desempeñará el colaborador en la comisión auditora: Supervisor, Jefe de Comisión, Integrante, Apoyo Legal o Experto (es distinto a los roles definidos para los usuarios del sistema).
  - Fecha de inicio y fin planificada de participación del colaborador en la comisión, para todos los colaboradores estas fechas deben estar entre las fechas de inicio y fin del servicio de control planificado registrado en el paso N° 3.3.
  - El campo Horas asignadas: es calculado por el sistema de acuerdo al porcentaje de participación ingresado.
  - Nro. Días Hábiles: el sistema calcula y muestra el número de días hábiles, en el rango de fechas de inicio y fin respectivamente.

- 3.7. Al terminar de agregar a todos los miembros planificados de la comisión auditora, el Sistema muestra la siguiente pantalla:

**Comisión de Auditoría Planificada**

Nombre: Equipo - MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA\_OFICINA DE CO

Descripción:

Fecha Inicio Auditoría: 02/01/2015  
Fecha Fin Auditoría: 30/04/2015

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	DNI	Estado	Rol Comisión
FERNANDO	RIOS	ROSPIGLIOSI	07857314	Vigente	Integrante
VICTOR	VIZCARRA	BARRIGA	23875338	Vigente	Integrante
RICARDO	ZERPA	CHAICO	18188910	Vigente	Abogado
VICTOR	CCAYYA	ALARCON	09658875	Vigente	Supervisor
CARMEN	PARRA	RAMOS	09111069	Vigente	Jefe de Comisión

Agregar
Modificar
Eliminar
Volver

#### 4.4.2.2. Eliminar un Servicio de Control registrado

El sistema SICA permite la eliminación de servicios de control que han sido caracterizados y con detalle registrado; siempre y cuando la Matriz de Demanda Priorizada se encuentre en los estados **“Borrador”** o **“Por Resolver”**. El SICA sólo elimina el servicio de control, mas no a la Entidad a Programar. Para quitar la Entidad a programar se deben realizar los pasos indicados en la sección 1.3.4.1 numeral 3.1 del presente manual.

Para realizar esta actividad, siga los siguientes pasos:

1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo **“Consultar Matriz de Demanda Priorizada”** y el SICA mostrará la siguiente pantalla:

- Matriz Importancia Relativa
- Indices de Riesgo
- Ranking de Entidades
- Demanda Priorizada
- Generar Matriz de Demanda Priorizada
- Consultar Matriz de Demanda Priorizada
- Reporte Recursos Unidad Orgánica

**Consultar Matriz de Demanda Priorizada**

Filtros de búsqueda

Unidad Orgánica: ORC LIMA PROVINCIAS

Periodo: ▼

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(\*) Campo obligatorio

Buscar
Ver Plan Operativo

2. Se debe seleccionar el periodo de la Matriz de Demanda Priorizada que se desea generar y presionar el botón **“Buscar”**, el SICA mostrará la siguiente pantalla:

Consultar Matriz de Demanda Priorizada

Filtros de búsqueda

Unidad Orgánica: ORC LIMA PROVINCIAS

Periodo: 2013

Buscar Ver Plan Operativo

(\*) Campo obligatorio

Prioridades de la Unidad Orgánica

Nombre	Descripción	Programa	Tipo Programa
--------	-------------	----------	---------------

Ver reporte Ver detalle

Matriz de Demanda Priorizada

Unidad Orgánica	Nombre matriz	Estado	Periodo
ORC LIMA PROVINCIAS	MATRIZ	Aprobada	2013

Ver observaciones Enviar Propuesta Matriz Demanda Priorizada Ver detalle matriz

3. Con el puntero del mouse se debe presionar el Nombre de la matriz hasta que el fondo cambie al color plomo y se active el botón “**Ver Detalle de Matriz**”, como se muestra en la ilustración:

Matriz de Demanda Priorizada

Unidad Orgánica	Nombre matriz	Estado	Periodo
ORC LIMA PROVINCIAS	Matriz de Demanda Priorizada de ORC LIMA PROVINCIAS 2015	Por resolver	2015

Ver observaciones Ver detalle matriz

- 3.1. El Sistema muestra la siguiente información:

Matriz de Demanda Priorizada

Unidad Orgánica: ORC LIMA PROVINCIAS Estado: Por resolver Período: 2015

Nombre: Matriz de Demanda Priorizada de ORC LIMA PROVINCIAS 2015

Volver

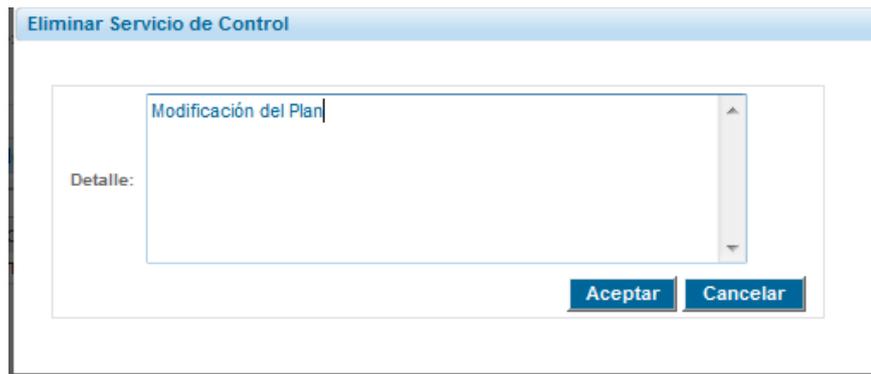
Entidades Matriz Demanda Priorizada

Entidad	Denominación Servicio de Control
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - CALLAO	Auditoría de Cumplimiento al Hospital Nacional Alcides Carrión de la Región Callao.
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD I CALLAO	Auditoría de Cumplimiento a la Dirección Regional de Salud I de la Región Callao.

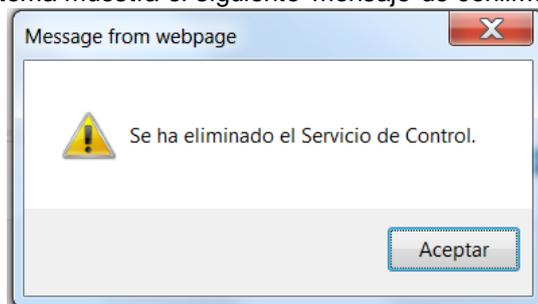
Agregar Nuevo Servicio de Control Caracterizar Detalle Eliminar

- 3.2. Con el puntero del mouse se debe presionar el nombre de la Entidad hasta que el fondo cambie al color plomo y se active el botón “Eliminar”, luego de presionar el botón “Eliminar”, el Sistema solicitará que se registre el detalle – breve explicación de sustento- de la eliminación del servicio de control:

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 4.0.2
Cartilla de usuario: Gestor UPO – Analista PAR	Fecha: 15/07/2016
CUCSICA-v4.0.2	



3.3. El Sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación:



#### 4.4.2.3. Agregar un Nuevo Servicio de Control

El SICA tiene la opción de agregar un nuevo servicio de control a una Entidad programada, es decir, con esta opción una Entidad programada podría tener más de un servicio de control planificado en un periodo determinado (Anual). Para realizar esta actividad, siga los siguientes pasos:

1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo **“Consultar Matriz de Demanda Priorizada”** y el SICA mostrará la siguiente pantalla:



2. Se debe seleccionar el periodo de la Matriz de Demanda Priorizada que se desea generar y presionar el botón **“Buscar”**, el SICA mostrará la siguiente pantalla:

Consultar Matriz de Demanda Priorizada

Filtros de búsqueda

Unidad Orgánica: ORC LIMA PROVINCIAS

Periodo: 2013

Buscar Ver Plan Operativo

(\*) Campo obligatorio

Prioridades de la Unidad Orgánica

Nombre	Descripción	Programa	Tipo Programa
--------	-------------	----------	---------------

Ver reporte Ver detalle

Matriz de Demanda Priorizada

Unidad Orgánica	Nombre matriz	Estado	Periodo
ORC LIMA PROVINCIAS	MATRIZ	Aprobada	2013

Ver observaciones Enviar Propuesta Matriz Demanda Priorizada Ver detalle matriz

3. Con el puntero del mouse se debe presionar el Nombre de la matriz hasta que el fondo cambie al color plomo y se active el botón **“Ver Detalle de Matriz”**, como indica la figura:

Matriz de Demanda Priorizada

Unidad Orgánica	Nombre matriz	Estado	Periodo
ORC LIMA PROVINCIAS	Matriz de Demanda Priorizada de ORC LIMA PROVINCIAS 2015	Por resolver	2015

Ver observaciones Ver detalle matriz

El Sistema muestra la siguiente información:

Matriz de Demanda Priorizada

Unidad Orgánica: ORC LIMA PROVINCIAS Estado: Por resolver Periodo: 2015

Nombre: Matriz de Demanda Priorizada de ORC LIMA PROVINCIAS 2015

Volver

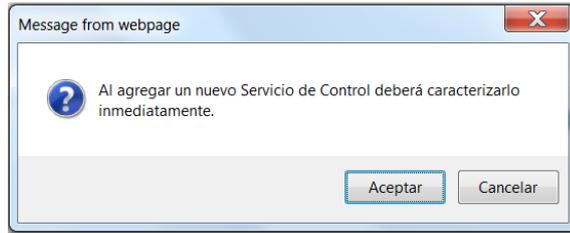
Entidades Matriz Demanda Priorizada

Entidad	Denominación Servicio de Control
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - CALLAO	Auditoría de Cumplimiento al Hospital Nacional Alcides Carrión de la Región Callao.
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD I CALLAO	Auditoría de Cumplimiento a la Dirección Regional de Salud I de la Región Callao.

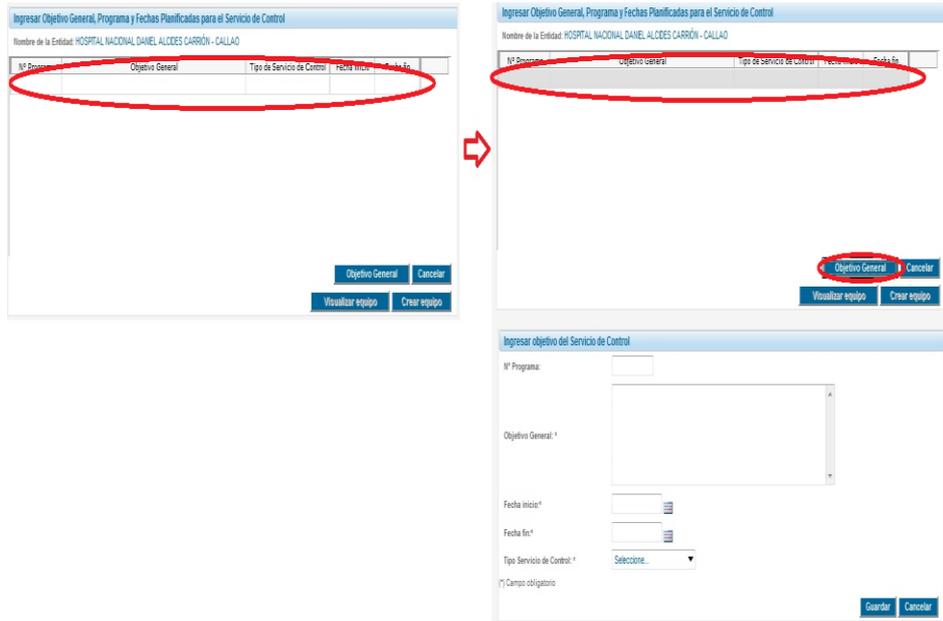
Agregar Nuevo Servicio de Control Caracterizar Detalle Eliminar

- 3.1. Se debe presionar el botón **“Agregar un Nuevo Servicio de Control”**, al realizar esta acción el Sistema muestra el siguiente mensaje:

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 4.0.2
Cartilla de usuario: Gestor UPO – Analista PAR	Fecha: 15/07/2016
CUCSICA-v4.0.2	



3.2. Con el puntero del mouse se debe presionar el campo marcado en rojo hasta que el fondo cambie al color plomo y se active el botón **“Objetivo General”**, como se muestra a continuación:



3.3. Se debe registrar el Objetivo General del Servicio de Control, la fecha de Inicio y fin planificada del servicio de control, el tipo de servicio de control y presionar el botón **“Guardar”**, como indica la ventana:



En esta nueva versión el sistema valida el ingreso en los campos “Fecha de inicio” y “Fecha Fin” el rango de fechas que se ingrese de un año y terminar en otro.

Ejemplo: Fecha inicio: 05/06/2015 Fecha Fin “05/03/2016”

Al presionar el botón “Guardar” el sistema valida mostrando el mensaje: “El rango de fechas ingresadas inician en un Año y concluyen en Otro ¿Está seguro?” mostrando los botones “Aceptar” y Cancelar.

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 4.0.2
Cartilla de usuario: Gestor UPO – Analista PAR	Fecha: 15/07/2016
CUCSICA-v4.0.2	

También valida si el número de días calendario, entre las fechas de inicio y fin es mayor a 635 días, mostrando el mensajes “El número de días en el rango de fechas es mayor a 365 días ¿Está seguro?” mostrando los botones “Aceptar” y “Cancelar”

- 3.4. **Registrar comisión planificada.**- Se debe registrar a la comisión de auditoría planificada para la ejecución del Servicio de Control. Para ello debe presionar el Objetivo General hasta que el fondo cambie al color plomo y se active el botón **“Crear Equipo”**, luego de presionar el botón mencionado, el Sistema mostrará la siguiente pantalla:

- 3.5. Presionar el botón **“Ingresar equipo”** para crear la comisión de auditoría y luego presionar el botón **“agregar”** para agregar, uno por uno, a los integrantes de la comisión auditora planificada. El Sistema mostrará la siguiente ventana emergente:

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	DNI
EDGAR	CACERES	GALLO	9752784
DORIS	DIAZ	TIRADO	40576636
ROBERTO	ENRIQUEZ	MORALES	40336255
RENZO	GALVAN	NUÑEZ	10793039
KARINA	HIDALGO	SANDOVAL	40447325

- 3.6. Se debe presionar el botón **“Seleccionar”** y se cargará el auditor seleccionado, luego de lo cual, de manera análoga a la caracterización y detalle de los servicios de control previamente presentados, se debe registrar para cada miembro de equipo:

- Porcentaje de participación en la comisión auditora (esta opción aplica para los supervisores que pueden supervisar más de 1 comisión a la vez, en el caso del resto de colaboradores debería ser 100%).
- Rol Comisión: Rol que desempeñará el colaborador en la comisión auditora: Supervisor, Jefe de Comisión, Integrante, Apoyo Legal o Experto (es distinto a los roles definidos para los usuarios del sistema).
- Fecha de inicio y fin planificado de participación del colaborador en la comisión, para todos los colaboradores, estas fechas son validadas por

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 4.0.2
Cartilla de usuario: Gestor UPO – Analista PAR	Fecha: 15/07/2016
CUCSICA-v4.0.2	

el sistema deben estar entre las fechas de inicio y fin del servicio de control planificado registrado en el paso N° 3.3.

- d. El sistema también valida el campo horas asignadas no sean superiores a las realizables dentro de las fechas estimadas teniendo un estándar de 8 horas por día hábil.
- e. Encargado, solo se debe seleccionar “S” cuando se registre al Jefe de Comisión, en los demás casos seleccionar “No”.

3.7. Al terminar de agregar a todos los miembros planificados de la comisión auditora, el Sistema muestra la siguiente ventana:

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	DNI	Estado	Rol Comisión
FERNANDO	RIOS	ROSPIGLIOSI	07857314	Vigente	Integrante
VICTOR	VIZCARRA	BARRIGA	23875338	Vigente	Integrante
RICARDO	ZERPA	CHAICO	18188910	Vigente	Abogado
VICTOR	CCAYYA	ALARCON	09658875	Vigente	Supervisor
CARMEN	PARRA	RAMOS	09111069	Vigente	Jefe de Comisión

#### 4.4.2.4. Reporte de Recursos de la Unidad Orgánica

El Sistema brinda una opción para mostrar las horas planificadas de los recursos humanos de una Unidad Orgánica; información relevante para la planificación.

Para realizar esta actividad, siga los siguientes pasos:

1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo **“Reporte Recurso de Unidad Orgánica”** y el SICA mostrará la siguiente pantalla:

2. Se debe ingresar la información requerida en los campos Rol, Actividad, Período, Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombres, para iniciar la búsqueda en el sistema presionando el botón “Buscar”. El SICA mostrará la siguiente pantalla:

Horas disponibles por Planificar	Horas planificadas	Horas disponibles por planificar DEIM	Horas planificadas DEIM
1617	223	800	0

Código* -- Entidad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horas	Actividad	Rol
SIN CÓDIGO -- HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - CALLAO	02/09/2014	30/11/2014	100	RANKING	AUDITOR
SIN CÓDIGO -- DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD I CALLAO	01/09/2014	30/09/2014	123	RANKING	AUDITOR

3. Opcionalmente se podrá imprimir el reporte visualizado presionando el botón “Imprimir”:

Recursos Unidad Orgánica: ORC LIMA PROVINCIAS

1.- COLABORADOR : GALVAN NUÑEZ RENZO  
PERFIL : AUDITOR

RESUMEN DE HORAS

Horas disponibles por Planificar	Horas planificadas	Horas disponibles por planificar DEIM	Horas planificadas DEIM
1617	223	800	0

SERVICIOS DE CONTROL PROGRAMADOS

Código* -- Entidad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horas	Actividad	Rol
SIN CÓDIGO -- HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - CALLAO	02/09/2014	30/11/2014	100	RANKING	AUDITOR
SIN CÓDIGO -- DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD I CALLAO	01/09/2014	30/09/2014	123	RANKING	AUDITOR

\* Si Actividad es Prioridad UO, código se refiere a código del programa. Si Actividad es Ranking código se refiere a código de la auditoría.

SERVICIOS DE CONTROL DEMANDA IMPREVISIBLE

Entidad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horas	Actividad	Rol
NO HAY TAREAS DE ESTE TIPO ASIGNADAS.					

#### 4.4.2.5. “Caracterizar” y “detallar” una Prioridad Unidad Orgánica (PUO)

El sistema SICA permite al rol ADC la opción de planificar servicios de control en entidades que no han sido seleccionadas a través del Ranking; es decir, a entidades que por criterios distintos a los de importancia relativa y riesgo-entidad, son de particular interés para la unidad orgánica.

Una vez que las PUO han sido “creadas” y “aprobadas” y la Matriz de Demanda Priorizada se encuentre en cualquiera de los estados “Borrador” o “Por Resolver”, se procede la “caracterización” y registro del “detalle” de estos servicios de control (Para más detalles sobre la creación y aprobación de una PUO se debe revisar la cartilla ADC).

Para realizar esta actividad, siga los siguientes pasos:

1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo “**Consultar Matriz de Demanda Priorizada**” y el SICA mostrará la siguiente pantalla:

2. Se debe seleccionar el periodo de la Prioridad Unidad Orgánica que se desea “caracterizar” y “detallar”, además se debe presionar el botón “**Buscar**”, el SICA mostrará la siguiente pantalla:

3. Se debe presionar el botón “**Ver detalle**” y el SICA mostrará la siguiente pantalla:

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 4.0.2
Cartilla de usuario: Gestor UPO – Analista PAR	Fecha: 15/07/2016
CUCSICA-v4.0.2	

3.1. Con el puntero del mouse se debe presionar el nombre de la Entidad hasta que el fondo cambie al color plomo y se active el botón **“Caracterizar”**, el Sistema muestra la siguiente pantalla:

3.2. Se debe registrar las materias a examinar, la denominación del servicio de control, las fechas de inicio y fin del alcance del servicio de control, el monto auditado y el monto examinado, precisando si el monto es en soles o dólares; luego presionar el botón **“Guardar”**, el sistema muestra la siguiente pantalla:

3.3. Con el puntero del mouse se debe presionar el nombre de la Entidad hasta que el fondo cambie al color plomo y se active el botón **“Detalle”**, el Sistema muestra la siguiente pantalla:

3.4. Con el puntero del mouse se debe presionar el campo marcado en rojo hasta que el fondo cambie al color plomo y se active el botón **“Objetivo General”**, en la figura siguiente se muestra el proceso:

3.5. Se debe registrar el objetivo general del servicio de control, la fecha de Inicio y fin planificada del servicio de control y el tipo de servicio de control y presionar el botón **“Guardar”**, como indica la pantalla:

3.6. **Registrar comisión planificada.**- Se debe registrar a la comisión de auditoría planificada para la ejecución del servicio de control. Para ello debe presionar el botón **“Objetivo General”** hasta que el fondo cambie al

color plomo y se active el botón **“Crear Equipo”**, luego de presionar el botón mencionado, el Sistema mostrará la siguiente pantalla:

3.7. Presionar el botón **“Ingresar equipo”** para crear la comisión de auditoría y luego presionar el botón **“agregar”** para agregar, uno por uno, a todos los integrantes de la comisión auditora planificada; el Sistema mostrará la siguiente pantalla emergente:

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	DNI
EDGAR	CACERES	GALLO	9752784
DORIS	DIAZ	TIRADO	40576636
ROBERTO	ENRIQUEZ	MORALES	40336255
RENZO	GALVAN	NUÑEZ	10793039
KARINA	HIDALGO	SANDOVAL	40447325

3.8. Se debe presionar el botón **“Seleccionar”** y se cargará el auditor seleccionado, luego de lo cual se debe registrar:

- Porcentaje de participación en la comisión auditora (esta opción aplica para los supervisores que pueden supervisar más de 1 comisión a la vez, en el caso del resto de colaboradores debería ser 100%).
- Rol que desempeñará el colaborador en la comisión auditora: Supervisor, Jefe de Comisión, Integrante, Apoyo Legal o Experto (es distinto a los roles definidos para los usuarios del sistema).
- Fecha de inicio y fin planificada de participación del colaborador en la comisión, para todos los colaboradores estas fechas deben estar entre las fechas de inicio y fin del servicio de control planificado registrado en el paso N° 3.5.
- Encargado, sólo se debe seleccionar “Sí” cuando se registre al Jefe de Comisión, en los demás casos seleccionar “No”.

**Auditor**

Nombre: PATRICIA  
 Apellido paterno: CCAPATINTA  
 Apellido materno: MAMANI  
 DNI auditor: 29658188  
 % participación:\*  (Entre 0 y 100)  
 Rol Comisión:\*

(\*) Campo obligatorio

---

**Información tarea**

Nombre tarea:\*   
 Horas asignadas:\*   
 Fecha inicio:\*   
 Fecha fin:\*  Nro. Días Hábiles:

(\*) Campo obligatorio

3.9. Al terminar de agregar a todos los miembros planificados de la comisión auditora, el Sistema muestra la siguiente pantalla:

**Comisión de Auditoría Planificada**

Nombre: Equipo - MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA\_OFICINA DE CO  
 Descripción:   
 Fecha Inicio Auditoría: 02/01/2015  
 Fecha Fin Auditoría: 30/04/2015

Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	DNI	Estado	Rol Comisión
FERNANDO	RIOS	ROSPIGLIOSI	07857314	Vigente	Integrante
VICTOR	VIZCARRA	BARRIGA	23875338	Vigente	Integrante
RICARDO	ZERPA	CHAICO	18188910	Vigente	Abogado
VICTOR	CCAYYA	ALARCON	09658875	Vigente	Supervisor
CARMEN	PARRA	RAMOS	09111069	Vigente	Jefe de Comisión

#### 4.4.2.6. Enviar propuesta de Matriz de Demanda Priorizada

Una vez finalizada la caracterización y registro de detalle de todas las entidades programadas, se procede al envío a revisión de la Matriz de Demanda Priorizada por los gestores de clientes.

Los pasos para la realización de esta actividad se muestran a continuación:

1. Con el puntero del mouse presione el Hipervínculo **“Consultar Matriz de Demanda Priorizada”** y el SICA mostrará la siguiente pantalla:

**Matriz Importancia Relativa**

**Indíces de Riesgo**

**Ranking de Entidades**

**Demanda Priorizada**

Generar Matriz de Demanda Priorizada  
  
 Reporte Recursos Unidad Orgánica

(\*) Campo obligatorio

---

**Consultar Matriz de Demanda Priorizada**

Filtros de búsqueda

Unidad Orgánica:   
 Período:\*

2. Se debe seleccionar el periodo de la Matriz de Demanda Priorizada que se desea generar y presionar el botón **“Buscar”**, el SICA mostrará la siguiente pantalla:

Consultar Matriz de Demanda Priorizada

Filtros de búsqueda

Unidad Orgánica: ORC LIMA PROVINCIAS

Periodo: 2013

[\*] Campo obligatorio

Buscar Ver Plan Operativo

Prioridades de la Unidad Orgánica

Nombre	Descripción	Programa	Tipo Programa
--------	-------------	----------	---------------

Ver reporte Ver detalle

Matriz de Demanda Priorizada

Unidad Orgánica	Nombre matriz	Estado	Periodo
ORC LIMA PROVINCIAS	MATRIZ	Aprobada	2013

Ver observaciones Enviar Propuesta Matriz Demanda Priorizada Ver detalle matriz

3. Con el puntero del mouse se debe presionar el Nombre de la matriz hasta que el fondo cambie al color plomo y se active el botón **“Enviar Propuesta Matriz Demanda Priorizada”**, como indica la figura:

Matriz de Demanda Priorizada

Unidad Orgánica	Nombre matriz	Estado	Periodo
ORC LIMA PROVINCIAS	Matriz de Demanda Priorizada de ORC LIMA PROVINCIAS 2015	Por resolver	2015

Ver observaciones Enviar Propuesta Matriz Demanda Priorizada Ver detalle matriz

4. Presionar el botón **“Enviar Propuesta Matriz Demanda Priorizada”** y el SICA mostrará el mensaje de confirmación que se adjunta en la figura, se debe presionar el botón **“Aceptar”** para enviar la matriz para revisión de los respectivos ADC.

Message from webpage

Una vez que envíe la propuesta de la Matriz de Demanda no podrá realizar modificaciones.  
¿Confirma que desea enviar la propuesta de Matriz de Demanda para su revisión?

Aceptar Cancelar