

**Sistema Integrado de Control de Auditorías  
Interface SICA- SAGU Interno  
GERENCIA DE DESARROLLO  
SICA - SAGU Interno  
Versión 2.0.0**

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
SICA - SAGU Interno	Fecha: 17/03/2015
CUCSICA-SAGUv2.0.0	

## INDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	ANTECEDENTES	3
3	DESARROLLO	4
3.1.	Novedades de la versión 2.0 del Instructivo	4
3.1.1.	Aprobación de la OS desde el SICA	4
3.1.2.	Modificación de OS	5
3.2.	Etapa de Programación (Planeamiento)	5
3.2.1.	Registrar el Plan Operativo SICA - SAGU Interno	5
3.3.	Etapa de Ejecución – Creación de la OS SICA – SAGU	13
3.3.1.	Auditorías planificadas	14
3.3.2.	Auditorías NO planificadas	17
3.4.	Reprogramaciones SICA-SAGU Interno	21

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
SICA - SAGU Interno	Fecha: 17/03/2015
CUCSICA-SAGUv2.0.0	

## 1 INTRODUCCIÓN

El presente instructivo describe las actividades que realizarán los Auditores analistas de clientes (ADC) y los operadores de las unidades orgánicas de línea en el Sistema Integrado de Control de Auditorías (SICA) y el SAGU interno para la creación y aprobación de los planes operativos de las unidades orgánicas de línea y las órdenes del servicio (OS) de las comisiones de auditoría.

Este documento complementa los manuales de usuario de los módulos de planeamiento y administración de recursos del SICA.

## 2 ANTECEDENTES

La Directiva N° 010-2014-CG/PEC **“PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE REALIZAN AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO Y SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO EN EL MARCO DEL MODELO CLIENTE - PRODUCTO – PRODUCCIÓN”**, que indica, entre otros, lo siguiente:

- 1) *“Las Auditorías de Cumplimiento se programarán y registrarán inicialmente en el SAGU Interno como **exámenes especiales** y en forma **“Reservada”** para todo el año, comprendiendo lo siguiente:*
  - Alcance
  - Cronograma de ejecución
  - Horas hombre
  - Integrantes y costos proyectados
  - Metas mensuales”
- 2) *“Con la conformidad de la Gerencia de Control Sectorial, las Oficinas de Coordinación Regional y la Gerencia de Control Especializado, según corresponda, la unidad orgánica deberá proponer a la Gerencia PAR la programación específica de las Auditorías de Cumplimiento a iniciar en el primer trimestre y, con la conformidad de la misma deberá proceder a su registro en el SICA hasta el 30 de enero 2015. “*
- 3) *“De manera similar, para el segundo, tercer y cuarto trimestre, con la conformidad de la gerencia correspondiente, la unidad orgánica deberá proponer a la Gerencia PAR la programación específica de las Auditorías de Cumplimiento a iniciarse, las mismas que, luego de la conformidad correspondiente, serán registradas en el SICA hasta quince días calendario antes del inicio del trimestre.”*
- 4) *“La programación específica debe ser comunicada por la Gerencia PAR al Departamento de Control de Gestión.”*

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
SICA - SAGU Interno	Fecha: 17/03/2015
CUCSICA-SAGUv2.0.0	

### 3 DESARROLLO

#### 3.1. Novedades de la versión 2.0 del Instructivo

##### 3.1.1. Aprobación de la OS desde el SICA

La creación de la OS de Planificación y Ejecución que viene desde el SICA contiene información de **Programación** que será replicada en el SAGU interno:

Fecha Inicio OS: *	<input type="text" value="01/04/2015"/>	Fecha Término OS: *	<input type="text" value="31/07/2015"/>
Objetivo General: *	<input type="text" value="OBJETIVO GENERAL"/>		
<b>Etapas</b>	<b>Inicio</b>	<b>Término</b>	
Planificación específica: *	<input type="text" value="01/04/2015"/>	<input type="text" value="09/04/2015"/>	
Ejecución: *	<input type="text" value="10/04/2015"/>	<input type="text" value="31/07/2015"/>	
Elaboración y aprobación del informe: *	<input type="text" value="03/08/2015"/>	<input type="text" value="31/08/2015"/>	
Número de oficina de acreditación: *	<input type="text" value="001-2015-AYA/CG"/>		
Fecha de oficina de acreditación: *	<input type="text" value="30/03/2015"/>		
(*) Campo obligatorio			
			<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

Es decir, cuando se apruebe la OS de Planificación y Ejecución del SICA por primera vez, se replicará en el SAGU Interno en la sección de **“Programación”** fechas estimadas de inicio y fin de cada una de las etapas de la Auditoría y la información del oficina de acreditación, esto permitirá que la OS del SAGU se cree en estado **“Aprobado”** y la acción de control automáticamente se cambie al estado **“En Proceso”**, lista para registrar los viáticos sin necesidad de ingresar al SAGU interno.

Nº Acción de Control:	<input type="text" value="1-L490-2015-008"/>	<input type="text" value="En Proceso"/>	<input type="text" value="Planificada"/>
Entidad a Auditar:	<input type="text" value="5335"/>	<input type="text" value="GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO"/>	
Datos Generales	<b>Orden de Servicio</b>	Cambios al Programa	Avances
Nº Orden de Servicio:	<input type="text" value="01L4902015002"/>	<input type="text" value="Aprobada"/>	Fecha de
<b>Cronograma</b>	<b>Recursos Humanos</b>		
<b>Etapas</b>	<b>Programación</b>		
	<b>Inicio</b>	<b>Término</b>	
Planificación Específica	<input type="text" value="30/03/2015"/>	<input type="text" value="09/04/2015"/>	
Ejecución	<input type="text" value="10/04/2015"/>	<input type="text" value="31/07/2015"/>	
Elaboración y Aprobación del Informe	<input type="text" value="03/08/2015"/>	<input type="text" value="31/08/2015"/>	

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
SICA - SAGU Interno	Fecha: 17/03/2015
CUCSICA-SAGUv2.0.0	

### 3.1.2. Modificación de OS

Cuando se modifique las OS del SICA, las fechas modificadas pasarán a la sección “Reprogramación” del SAGU Interno.

Etapa	Programación		Reprogramación	
	Inicio	Término	Inicio	Término
	Planificación Específica	12/01/2015	20/01/2015	12/01/2015
Ejecución	21/01/2015	17/04/2015	14/01/2015	18/05/2015
Elaboración y Aprobación del Informe	20/04/2015	15/05/2015	19/05/2015	15/06/2015

### 3.2. Etapa de Programación (Planeamiento)

El plan de auditoría de todas las unidades orgánicas de línea, en lo correspondiente a auditoría de cumplimiento será creado en el SICA como la Matriz de Demanda Priorizada y replicado automáticamente en el SAGU Interno, sin embargo, como la auditoría de cumplimiento fue registrada en el SAGU Interno como “**Examen Especial**”, como se indicó en los antecedentes de este documento, para replicarse del SICA al SAGU debe crearse una **modificación integral**.

La información que se replique del SICA al SAGU Interno, no puede ser modificada en este último, sin embargo, hay información requerida en la Directiva N° 010-2014-CG/PEC como los lineamientos estratégicos, objetivos de calidad y las metas de la acción de control, que no están disponibles en el SICA y deberán ser ingresados directamente en el SAGU Interno; los roles que tienen los permisos para realizar estas actividades en el SAGU interno son “027 - Usuario UPO” y “008- Operador área línea”. La secuencia de actividades para crear y aprobar los planes operativos de las unidades orgánicas en el SICA y en el SAGU interno se indica a continuación:

#### 3.2.1. Registrar el Plan Operativo SICA - SAGU Interno

El rol que realiza esta actividad es “008 - Operador área línea”, para realizar la misma siga los siguientes pasos:

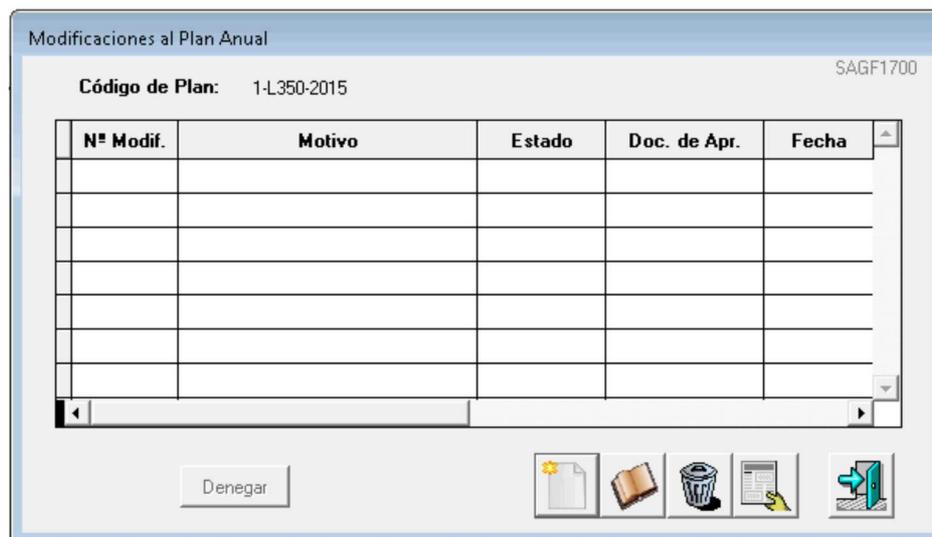
1. Desde el SAGU Interno, crear una “***modificación integral***” y en motivos seleccionar: **Modificación Auditoria Cumplimiento(SICA)**
  - a. Seleccionar Modificación del Plan

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
SICA - SAGU Interno	Fecha: 17/03/2015
CUCSICA-SAGUv2.0.0	



Registro de modificación integral

- b. Presionar con el puntero del mouse el botón “Nuevo”



- a. Seleccionar en motivos: **Modificación Auditoria Cumplimiento (SICA)** y luego debe presionar el botón “**Guardar**”, luego de ello se debe presionar el botón “**Acciones de Control**” :

**Datos de la Modificación** SAGF1710

**Código de Plan Anual:** 1-L302-2014

**Nº de Modificación:** 04 **Estado:** En Trámite

Tipo de Modificación: INTEGRAL

**Motivo de la Modificación:** Modificación Auditoria Cumplimiento(SICA)

Sustento: SUSTENTO

Acciones de Control    Actividades de Control

Registro de modificación integral

- b. Seleccionar las acciones de control de tipo **“Examen Especial”** que serán eliminadas y en la opción **“Tipo de modificación”** seleccionar **“Eliminación”**

**Acciones de Control** SAGF1720

**ACCIONES POSIBLES A SER MODIFICADAS**

Código	Estado
▶ 1-L460-2014-005	En Proceso
1-L460-2014-006	En Proceso
1-L460-2014-008	En Proceso
1-L460-2014-009	En Proceso
1-L460-2014-011	En Proceso
1-L460-2015-001	Pendiente
1-L460-2015-004	Pendiente
1-L460-2015-005	Pendiente
1-L460-2015-006	Pendiente

> >> < <<

**ACCIONES A MODIFICARSE**

Código	Tipo Modificación
1-L460-2014-001	Eliminación
1-L460-2015-002	Eliminación
1-L460-2015-003	Eliminación
1-L460-2015-012	Nuevo
1-L460-2015-013	Nuevo
▶ 1-L460-2015-014	Nuevo

RESERVADO 3

**NOTA:**

Para el usuario ADC el sistema mostrará solo el motivo Modificación Auditoría de Cumplimiento SICA, este usuario No necesita seleccionar los servicios a control a modificar.

Para el Operador Área Línea el sistema mostrará el motivo Modificación Auditoría de Cumplimiento SICA más los otros motivos de modificación de PAC.

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
SICA - SAGU Interno	Fecha: 17/03/2015
CUCSICA-SAGUv2.0.0	

2. Desde SICA, cada usuario deberá registrar la información y el usuario con el Rol Jefe PAR/Jefe UPO deberá aprobar en el SICA la Matriz de Demanda Priorizada por trimestre para que esta información sea reflejada en el SAGU como "Auditoría de Cumplimiento", cabe indicar que esta información no podrá ser modificada desde el SAGU Interno:

- Periodo del plan anual
- Denominación de la acción de control.
- Tipo de acción de control.
- Entidad a auditar.
- Órgano auditor
- Costos de la planificación general para el rubro recursos humanos
- Monto a ser auditado.
- Monto a ser examinado.
- Fecha de inicio y fin de alcance
- Fechas de inicio y fin de ejecución
- Objetivo general
- Número de integrantes de la comisión

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

Nombre de la Entidad : GOBIERNO REGIONAL ICA

---

**Seleccionar Materias a Examinar**

Materia(s) a Examinar

Macroproceso	Proceso	Materia a Examinar
SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO	PROCESO TÉCNICO DE CATALOGACIÓN	CODIFICACIÓN DE BIENES MUEBLES

---

Denominación del servicio de control al Gobierno Regional Ica

Denominación del Servicio de Control:

Alcance del Servicio de Control: \* Desde: 03/01/2011  Hasta: 29/02/2012

Monto Auditado: \*

Monto Examinado: \*

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
SICA - SAGU Interno	Fecha: 17/03/2015
CUCSICA-SAGUv2.0.0	

**Ingresar objetivo del Servicio de Control**

N° Programa:

Objetivo General: \*

Fecha inicio:\*

Fecha fin:\*

Tipo Servicio de Control: \*

(\*) Campo obligatorio

Registro de información en SICA

**Auditor**

Nombre: RAUL

Apellido paterno: ALMORA

Apellido materno: HERNANDEZ

DNI auditor: 21529082

% participación:\*  (Entre 0 y 100)

Rol Comisión:\*

Encargado:\*

(\*) Campo obligatorio

**Información tarea**

Nombre tarea:\*

Horas asignadas:\*

Fecha inicio:\*

Fecha fin:\*

(\*) Campo obligatorio

Registro de información en SICA

**Filtros de búsqueda - Evaluar Matriz de Demanda Priorizada**

Unidad Orgánica:

Periodo:\*

(\*) Campo obligatorio

**Matrices de Demanda Priorizada del Periodo**

Unidad Orgánica	Nombre	Estado	Fecha de Aprobación
DEPARTAMENTO DE SECTOR TRABAJO Y AUTÓNOMOS	Matriz de Demanda Priorizada de DEPARTAMENTO DE SECTOR TRABAJO Y AUTÓNOMOS 2015	Aprobada	06/01/2015

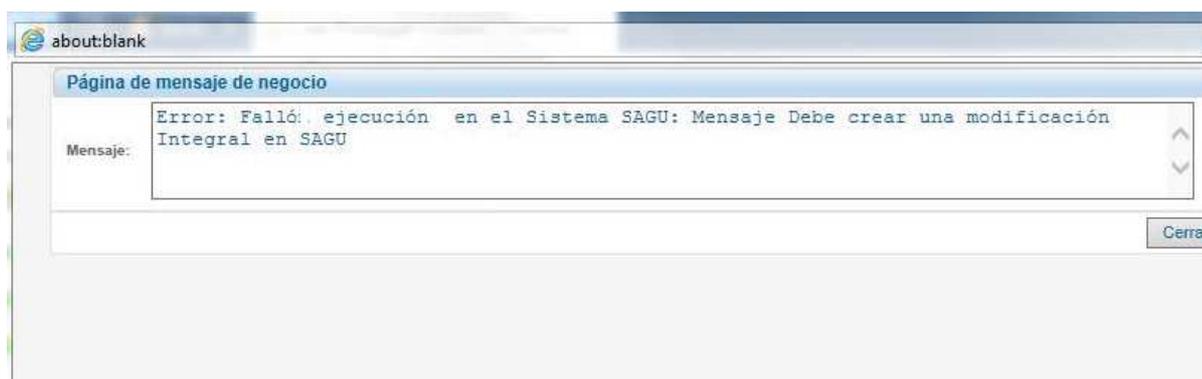
Aprobar Matriz de Demanda priorizada

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
SICA - SAGU Interno	Fecha: 17/03/2015
CUCSICA-SAGUv2.0.0	

**NOTA:**

Al momento de aprobar la demanda priorizada, el sistema le puede mostrar dos tipos de mensaje:

A. No ha realizado una acción previa en SAGU



Comuníquese con el operador de SAGU para que realice la acción en el sistema SAGU y luego continúe con la aprobación.

B. La información ingresada en SICA No es la correcta, Ud. Debe rechazar la matriz de demanda priorizada indicando el error y corregir la información ingresada

3. En el SAGU Interno, el usuario con el rol "Usuario UPO" u "Operador Área Línea" deberá abrir el servicio de control registrado desde SICA, presionar el botón  para modificar la siguiente información del servicio de control
  - Objetivos de calidad
  - Lineamientos
  - Metas programadas

Labor de Control: Acción de Control Posterior

Nº Acción de Control: 1-L350-2015-006 Pendiente Planificada SAGF1400

Entidad a Auditar: 0646 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL-RENIEC Operativo:

**Datos Generales** Orden de Servicio Cambios al Programa Avances Informes de la Acción de Control

Nombre: AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA RENIEC.

Tipo de Labor: Auditoría de Cumplimiento

Monto a ser Auditado: S/. 800,000 Monto a ser Examinado: S/. 36,000

Alcance: Desde 02/01/2012 Hasta 31/12/2012 Ejecución: Desde 07/01/2015 Hasta 29/05/2015

Proyectado: Nº Integrantes: 3 Horas/Hombre: NULL. Costo Moneda: S/. 120,911.50

Orientación Partida:

Objetivo: Objetivo general a la auditoría de cumplimiento a la RENIEC.

Áreas Críticas Lineamientos Objetivos Integrantes y Costo Directo Metas Programadas

Lineamientos Seleccionados:

- 0690 3.1.A Contratación de bienes y servicios, o exoneración
- 0692 3.1.C Control de proyectos de inversión pública ejecutad
- 0693 3.1.D Control de autorizaciones, licencias y permisos al s
- 0695 3.1.F Gestión ambiental y cultural: Uso de recursos para
- 0696 3.2 Auditorías a la Cuenta General de la República, medi
- 0697 3.3 Auditorías de desempeño enmarcadas en políticas r

Proceso de selección y ejecución contractual de obras (entre ellas APP), sobre mejora de infraestructura y servicios, centrada en la supervisión, pagos, garantías y calidad

Sustento Mto. Auditar >> Observaciones >> Sustento Mto. Examinar >>

Modificar información de la Auditoría de cumplimiento

4. Luego, el mismo usuario con rol "Usuario UPO" u "Operador Área Línea" deberá modificar la información de costos de planificación general (viáticos y bolsa de viaje, asignación por comisión, pasajes e impuestos, útiles de escritorio, fotocopias, servicios de terceros y movilidad), el sistema no lo permitirá modificar los costos para el rubro Recursos Humanos:

Recursos Humanos: CO-R01- [COSF\_011]

Resumen de Datos de la Actividad - [COSF\_010]

Tipo de Actividad: Acción De Control Código: 1L4852015002 Ord. Serv.:

Descripción de la Actividad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY\_OFICINA REGIONAL DE CONTROL ABANCAY, ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

Nro. Actividad: 201500030

Unidad Orgánica: L485 Oficina Regional De Control Abancay

Tipo de Costo: Planificación General

**A. REMUNERACIONES (PLANILLA)**

Integrante	Categoría	Cargo	Inicio	Fin	Nro HH	Costo HH	Total
GAONA MORENO OSCAR REN	Profesional I	Supervisor	07/01/2015	29/05/2015	450	61,04	27468
APAZA MIRANDA MARLENY	Profesional II	Jefe De Comisión	07/01/2015	29/05/2015	430	65,61	28212,3
LARRAIN NINAPAITA PIERRE	Profesional I	Integrante	07/01/2015	29/05/2015	600	61,04	36624
<b>Total Remuneraciones</b>					<b>1480</b>	<b>187,69</b>	<b>92304,3</b>

**B. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)**

Integrante	Categoría	Cargo	Inicio	Fin	Nro HH	Costo HH	Total
<b>Total Remuneraciones</b>							

**C. LOCACIÓN DE SERVICIOS**

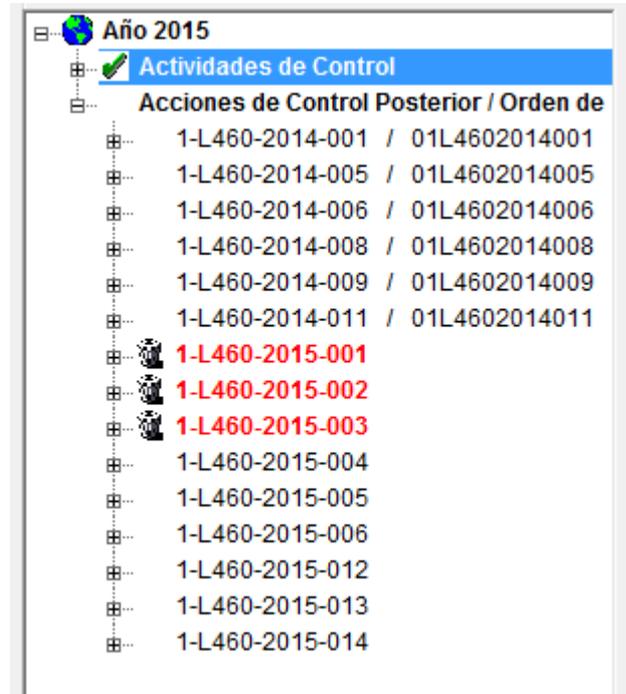
Cargo	Profesión	Categoría	Función	Inicio	Fin	Nro HH	Costo HH	Total
Especialista						0	0	0
<b>Total Contrato de Servicios Directos</b>								

**TOTAL** 92304,3

Costos Planificación General: Rubro Recursos Humanos

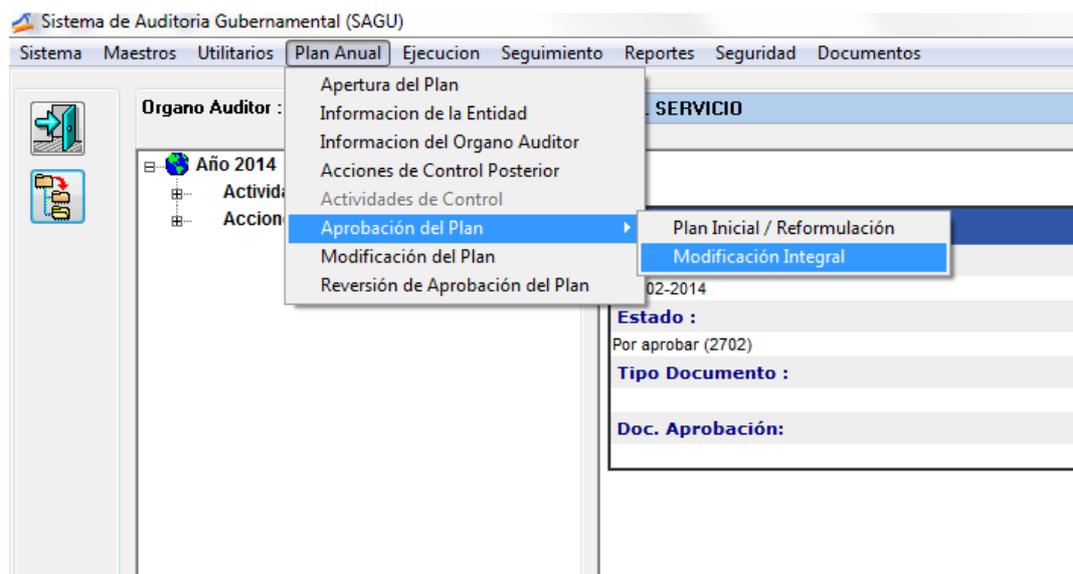
Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
SICA - SAGU Interno	Fecha: 17/03/2015
CUCSICA-SAGUv2.0.0	

5. El siguiente paso es eliminar **manualmente** las acciones de control de tipo “Examen Especial” en el SAGU Interno, si se crearon 3 auditorías de cumplimiento se deben eliminar la misma cantidad de exámenes especiales.



6. Finalmente, un usuario con rol “Usuario UPO” o “Control Operativo” deberá aprobar las modificaciones creadas con el motivo **Modificación Auditoria Cumplimiento (SICA)** para que se puede crear la Orden de servicio en el SAGU Interno.

- a. Seleccionar Aprobar Modificación de PAC



*Aprobación de Modificación Integral*

- b. Seleccionar el Plan de la unidad orgánica (haciendo clic en **>|**) de la que desea aprobar la modificación integral

Aprobación de Modificación Integral

Tipo de Órgano Auditor:  Año del Plan:  SAGF1850

Planes Por Aprobar

Modificación Integral

Planes Pendientes de Aprobación		
Código Plan	Órgano de Control	Selecc
1-L334-2014-02	DEPARTAMENTO DE MEGA PROYECTO	<input type="checkbox"/>
1-L360-2014-01	DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE	<input type="checkbox"/>
1-L420-2014-01	OFICINA REGIONAL DE CONTROL PI	<input type="checkbox"/>
1-L440-2014-02	OFICINA REGIONAL DE CONTROL IQ	<input type="checkbox"/>
1-L460-2014-01	OFICINA DE COORDINACIÓN REGION	<input type="checkbox"/>
Total: 5		

Planes a Aprobar	
Código Plan	Órgano de Control
1-L302-2014-03	GERENCIA DE CONTROL SERVICIO
Total: 1	

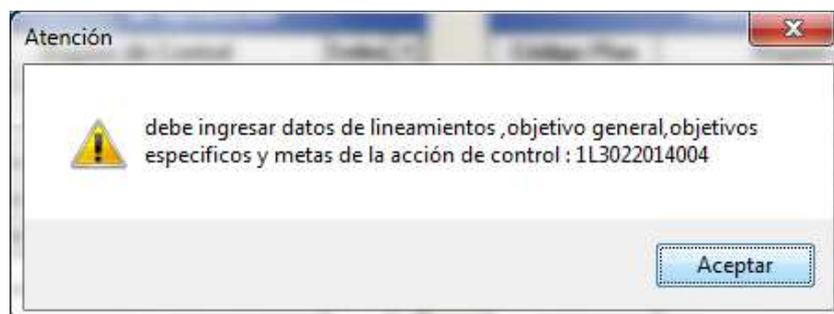
Comentario de Aprobación:

Aprobación de Modificación Integral

- c. Haga clic en el botón  para aprobar la modificación

**NOTA:**

Si los datos del servicio de control No se completaron el sistema le mostrará el siguiente mensaje.



Comuníquese con el ADC u Operador de línea para completar la información

**3.3. Etapa de Ejecución – Creación de la OS SICA – SAGU**

En esta etapa, la principal diferencia es que el SICA tiene 3 órdenes de servicio (OS), una OS por cada etapa de la Auditoría: “Actividades Previas”, “Planificación y Ejecución” e “Informe y Cierre”.

Mientras que en el SAGU Interno solo existe una orden de servicio que incluye las etapas de “planificación”, “ejecución” e “informe”.

La solución para esta diferencia es la siguiente: Cuando se aprueba en el SICA la segunda OS, es decir, la OS de la etapa de “Planificación y Ejecución” automáticamente se crea y se vincula la única OS del SAGU Interno con la mencionada OS 2 del SICA.

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
SICA - SAGU Interno	Fecha: 17/03/2015
CUCSICA-SAGUv2.0.0	

En la mencionada OS 2 de Planificación y Ejecución el usuario registrará los datos del oficio de acreditación (número y fecha del oficio) y también el cronograma planificado que contendrá:

- Fecha inicio programada para la etapa de planificación específica
- Fecha fin programada para la etapa de planificación específica
- Fecha inicio programada para la etapa de ejecución
- Fecha fin programada para la etapa de ejecución
- Fecha inicio programada para la etapa de elaboración del informe
- Fecha fin programada para la etapa de elaboración del informe

Por otro lado, las auditorías **No Planificadas** en el SAGU interno se crean cuando se aprueba la primera OS – “Actividades Previas” del SICA.

Los procedimientos para la creación y aprobación de las OS en el SICA se podrán consultar en los manuales de usuario del SICA.

Este cronograma será enviado a SAGU como Cronograma de Planificación de la OS generada.

### 3.3.1. Auditorías planificadas

Para el registro de la ejecución de las auditorías planificadas siga los siguientes pasos:

1. En el SICA, el usuario con el rol Validador OS apruebe la orden de servicio de “planificación y ejecución”, como indica la siguiente pantalla:

Ordenes de Servicio					
Unidad Orgánica: OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL CENTRO					
Ordenes de Servicio enviadas a Aprobación					
Tipo Programa	Nro. Programa	Número OS	Periodo	Entidad	Estado
Ranking	191513		2015	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	En Validación

Ver   Aprobar OS   Rechazar OS

#### NOTA:

Ya se pueden generar los viáticos en el sistema **Viáticos WEB** para los integrantes de la comisión.

2. En el SAGU Interno se creará la orden de servicio asociada a la auditoría de cumplimiento, enviando la siguiente información:

- Cronograma:
  - Fecha inicio programada para la etapa de planificación específica
  - Fecha fin programada para la etapa de planificación específica
  - Fecha inicio programada para la etapa de ejecución

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
SICA - SAGU Interno	Fecha: 17/03/2015
CUCSICA-SAGUv2.0.0	

- Fecha fin programada para la etapa de ejecución
  - Fecha inicio programada para la etapa de elaboración del informe
  - Fecha fin programada para la etapa de elaboración del informe
- Datos del Oficio de acreditación: Número y fecha del oficio de acreditación
  - Recursos humanos **“VIGENTES”** asociados a la orden de servicio: Código de personal, cargo, fecha inicio y fecha fin de ejecución.

Labor de Control: Acción de Control Posterior

Nº Acción de Control: 1-D600-2015-001 **En Proceso** Planificada SAGF1400

Entidad a Auditar: 0004 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV) Operativo:

Datos Generales Orden de Servicio Cambios al Programa Avances Carpeta de Control Informes de la Acción de Control

Nº Orden de Servicio: 01D6002015001 **Aprobada** Fecha de Emisión: 20/03/2015

Etapa	Programación		Reprogramación	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Planificación Específica	01/09/2015	30/09/2015	//	//
Ejecución	01/10/2015	31/10/2015	//	//
Elaboración y Aprobación del Informe	01/12/2015	31/12/2015	//	//

Datos Of. de Acreditación Costo

Información de la orden de servicio enviada desde SICA

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
SICA - SAGU Interno	Fecha: 17/03/2015
CUCSICA-SAGUv2.0.0	

Labor de Control: Acción de Control Posterior

Nº Acción de Control: 1-D-600-2015-001    En Proceso    Planificada    SAGF1400

Entidad a Auditar: 0004    SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV)    Operativo:

Datos Generales    Orden de Servicio    Cambios al Programa    Avances    Carpeta de Control    Informes de la Acción de Control

Nº Orden de Servicio: 01D6002015001    Aprobada    Fecha de Emisión: 20/03/2015

Cronograma		Recursos Humanos		Expedientes Asociados	
Etapa	Oficio de Acreditación				
Planificación Específica	Nº: 2915-CG Fecha: 18/03/2015				
Ejecución	 				
Elaboración y Aprobación del Informe	01/12/2015    31/12/2015				

Datos Of. de Acreditación    Costo

*Información del oficio de acreditación*

**NOTA:**

Cuando SICA envía la OS en SAGU se observa lo siguiente:

1. El estado del Servicio de control será En proceso y por tanto ya se puede generar **viáticos**.
2. El estado de la Orden de servicio es Aprobado

3. En SAGU no se debe permitir modificar la información de la OS.
4. Desde SAGU modificar los Costos de planificación específica para el rubro de Recursos Humanos (se podrá modificar mientras el porcentaje de avance de Planificación específica sea menor a 100%)

Resumen de Datos de la Actividad - [COSF\_010]

Tipo de Actividad: Acción De Control    Código: 1L4852015003

Descripción de la Actividad: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC\_OFICINA REGIONAL DE CONTROL ABANCA...  
ENTIDAD AUDITADA: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

Nro. Actividad: 201500031

Unidad Orgánica: L485    Oficina Regional De Control Abancay

Concepto	Planif.General	Planif.Especifica
Recursos Humanos	37,995.00 Ver	37,995.00 Editar
Viáticos Y Bolsa De Viaje	Ver	Editar
Asignación Por Comisión	Ver	Editar
Pasajes E Impuestos	Ver	Editar
Útiles De Escritorio	Ver	Editar
Fotocopias	Ver	Editar
Servicios De Terceros	Ver	Editar
Movilidad	Ver	Editar
<b>TOTALES</b>	<b>37,995.00</b>	<b>37,995.00</b>

Recursos Humanos CO-R01- [COSF\_011]

Tipo de Actividad: Acción De Control    Código: 1L4852015003    Ord. Serv.: 0114852015001

Descripción de la Actividad: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC\_OFICINA REGIONAL DE CONTROL ABANCA...  
ENTIDAD AUDITADA: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

Nro. Actividad: 201500031

Unidad Orgánica: L485    Oficina Regional De Control Abancay

Tipo de Costo: Planificación Específica

**A. REMUNERACIONES (PLANILLA)**

Integrante	Categoría	Cargo	Inicio	Fin	Nro HH	Costo HH	Total
Integrante1: Aguilar Vega	Profesional II	Supervisor	07/01/2015	30/04/2015	300	65,61	19683
Integrante3: Ramos Gusp	Profesional I	Integrante	07/01/2015	30/04/2015	300	61,04	18312
<b>Total Remuneraciones</b>						<b>600</b>	<b>126,65</b>

**B. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (CAS)**

Integrante	Categoría	Cargo	Inicio	Fin	Nro HH	Costo HH	Total
<b>Total Remuneraciones</b>							

**C. LOCACIÓN DE SERVICIOS**

Cargo	Profesión	Categoría	Función	Inicio	Fin	Nro HH	Costo HH	Total
Especialista2: Ramirez				07/01/2015	30/04/2015	350	0	0
<b>Total Contrato de Servicios Directos</b>						<b>350</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>37995</b>	

puede elegir el nombre del Integrante de ser el caso.

Modificación de datos para costos de planificación específica rubro Recursos Humanos

### 3.3.2. Auditorías NO planificadas

Para el registro de la ejecución de las auditorías NO planificadas siga los siguientes pasos:

- El usuario con rol Mantenedor de OS por Unidad Orgánica crea la OS de actividades previas en el SICA:

**Ingresar/modificar Orden de Servicio asociada a Servicios de Control No Planificado**

Número Programa: \* 241503

Unidad Orgánica: OFICINA REGIONAL DE CONTROL ABANCA...

Planificada/No planificada: no planificado

Tipo Programa: Demanda Imprevisible

Tipo Actividad / descripción del programa: - / Programa 241503

Servicio de Control: \* Auditoría de Cumplimiento

Entidad: \* EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CHANKA

Número OS: 2    Año: \* 2015

Tipo OS: \* Actividades Previas

Estado OS: En Proceso

Fecha de creación de OS: \* 05/01/2015

Materia a Examinar: \* EJECUCIÓN DE CONTRATO

Fecha Inicio OS: \* 13/01/2015    Fecha Término OS: \* 20/04/2015

Objetivo General: \* Objetivo General

(\*) Campo obligatorio

**Guardar**    **Cancelar**

Registrar información de la Auditoría de Cumplimiento- SICA

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
SICA - SAGU Interno	Fecha: 17/03/2015
CUCSICA-SAGUv2.0.0	

4. El usuario con el rol Validador OS aprueba la Orden creada.

Aprobar Orden de Servicio - SICA

5. Luego se debe ingresar al SAGU Interno y podrá ver que se ha creado un servicio de control NO planificado con la siguiente información

Servicio de control No Planificado- SAGU

6. Luego desde SICA, como Validador de OS aprobar la OS 2- Planificación y ejecución de la auditoría

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
SICA - SAGU Interno	Fecha: 17/03/2015
CUCSICA-SAGUv2.0.0	

**Ordenes de Servicio**

Unidad Orgánica:

**Ordenes de Servicio enviadas a Aprobación**

Tipo Programa	Nro. Programa	Número OS	Periodo	Entidad	Estado
Demanda Imprevisible	241503		2015	GOB. REG.APURIMAC - RED DE SALUD COTABAMBAS	En Validación

*Aprobar OS 2- SICA*

**NOTA:**

Ya se pueden generar los viáticos en el sistema **Viáticos WEB** para los integrantes de la comisión.

5. SAGU: Cuando se apruebe la orden de servicio de planificación y ejecución en el SICA, se creará en el SAGU Interno la orden de servicio asociada a la auditoría de cumplimiento, enviando la siguiente información:
  - Cronograma planificado:
    - Fecha inicio programada para la etapa de planificación específica
    - Fecha fin programada para la etapa de planificación específica
    - Fecha inicio programada para la etapa de ejecución
    - Fecha fin programada para la etapa de ejecución
    - Fecha inicio programada para la etapa de elaboración del informe
    - Fecha fin programada para la etapa de elaboración del informe
  - Datos del Oficio de acreditación: Número y fecha del oficio de acreditación
  - Recursos humanos **“VIGENTES”** asociados a la orden de servicio: Código de personal, cargo, fecha inicio y fecha fin de ejecución.

Labor de Control: Acción de Control Posterior

Nº Acción de Control: 1-D600-2015-002 **En Proceso** No Planificada SAGF1400

Entidad a Auditar: 0004 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV) Operativo:

Datos Generales Orden de Servicio Cambios al Programa Avances Carpeta de Control Informes de la Acción de Control

Nº Orden de Servicio: 01D6002015002 **Aprobada** Fecha de Emisión: 20/03/2015

Etapa	Programación		Reprogramación	
	Inicio	Término	Inicio	Término
Planificación Específica	01/09/2015	30/09/2015	//	//
Ejecución	01/10/2015	31/10/2015	//	//
Elaboración y Aprobación del Informe	01/12/2015	31/12/2015	//	//

Datos Of. de Acreditación Costo

Información de la orden de servicio enviada desde SICA

Labor de Control: Acción de Control Posterior

Nº Acción de Control: 1-D600-2015-002 **En Proceso** No Planificada SAGF1400

Entidad a Auditar: 0004 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (EX- CONASEV) Operativo:

Datos Generales Orden de Servicio Cambios al Programa Avances Carpeta de Control Informes de la Acción de Control

Nº Orden de Servicio: 01D6002015002 **Aprobada** Fecha de Emisión: 20/03/2015

Etapa	Oficio de Acreditación		Reprogramación	
	Nº	Fecha	Inicio	Término
Planificación Específica	2915-CG	18/03/2015	//	//
Ejecución			//	//
Elaboración y Aprobación del Informe			//	//

Datos Of. de Acreditación Costo

Información del oficio de acreditación

**NOTA:**

Cuando SICA envía la OS en SAGU se observa lo siguiente:

Sistema Integrado de Control Auditorías	Versión: 2.0.0
SICA - SAGU Interno	Fecha: 17/03/2015
CUCSICA-SAGUv2.0.0	

7. El estado del Servicio de control será En proceso y por tanto ya se puede generar **viáticos**.
8. El estado de la Orden de servicio es Aprobado

6. En SAGU no se debe permitir modificar la información de la OS.

7. Desde SAGU modificar los Costos de planificación específica para el rubro de Recursos Humanos (se podrá modificar mientras el porcentaje de avance de Planificación específica sea menor a 100%)

Modificación de datos para costos de planificación específica rubro Recursos Humanos

### 3.4. Reprogramaciones SICA-SAGU Interno

Durante el desarrollo de las etapas de “Planificación y ejecución” e “Informe y cierre”, es posible que las fechas de inicio y fin y los miembros de la comisión registrados en sus respectivas ordenes de servicio sean modificados.

Estas modificaciones deben ser registradas tanto en SICA como en SAGU Interno, para realizar esta actividad siga los siguientes pasos:

1. En el SICA, el usuario con rol Mantenedor OS debe seleccionar la OS que desea cambiar y presionar el botón **“Modificar”**.



- En el SICA, el usuario con rol Mantenedor OS debe seleccionar la OS debe modificar las fechas de las OS y presionar el botón **“Guardar”**, como se muestra en la siguiente pantalla:

**Ingresar/modificar OS asociada a Servicio de Control Planificado**

Número Programa: \* 041501

Unidad Orgánica: GERENCIA DE AUDITORÍA ESPECIALIZADA

Planificada/No planificada: planificado

Tipo Programa: Ranking

Tipo Actividad / descripción del programa:

Servicio de Control: \* 21664 SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD\_GERENCIA DE AUDITORÍA ESPECIALIZADA

Entidad: \* SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD

Número OS: 2 Año: \* 2015

Tipo OS: \* Planificación y Ejecución de Auditoría

Estado OS: \* Modificando

Fecha de Creación de la OS: \* 30/01/2015

Materia a examinar: \*

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha Inicio OS: \* 04/02/2015 Fecha Término OS: \* 29/05/2015

Objetivo General: \*

Objetivo General Prueba de modificación

(\*) Campo obligatorio

Botones: **Guardar**, Cancelar

- En el SICA, automáticamente se cambia el estado de la Orden de Servicio a **“Modificando”**, como se muestra en la pantalla siguiente:

**Administración de Recursos**

Unidad Orgánica: GERENCIA DE AUDITORÍA ESPECIALIZADA Año: 2015

**Administraciones de Recursos asociadas a Servicios de Control Planificados**

Tipo Programa	Nro. Programa	Número OS	Tipo de Servicio de Control	Periodo	Entidad	Estado
Ranking	041501	1	Auditoría de Cumplimiento	2015	SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD	Cerrada
Ranking	041501	2	Auditoría de Cumplimiento	2015	SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD	Modificando

Siguiente OS Ver Ingresar Modificar Eliminar Actualizar Equipo Enviar a Validación

4. En el SICA, el usuario con rol Mantenedor OS debe seleccionar la OS debe presionar el botón **“Actualizar Equipo”**

**Equipo OS**

Número OS: 2 Período OS: 2015  
 Número Programa: 041501 Tipo Programa: Ranking

Colaborador	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Horas	Rol en Comisión	Validador TyT	Estado
MIGUEL AGUILAR MUÑOZ	04/02/2015	30/04/2015	500	Supervisor	LUIS PORTUGAL LOZANO	Vigente
JIMMY ALFIO CABANILLAS ALCANTARA	04/02/2015	30/04/2015	500	Jefe de Comisión	LUIS PORTUGAL LOZANO	Vigente

Ingresar Modificar Eliminar Reincorporar Volver

5. En el SICA, el usuario con rol Mantenedor OS puede modificar las fechas de los integrantes de la comisión, ingresar un nuevo integrante o eliminar alguno que ya exista, luego de realizar estas modificaciones se debe presionar el botón **“Volver”**.

**Administración de Recursos**

Unidad Orgánica: GERENCIA DE AUDITORÍA ESPECIALIZADA Año: 2015

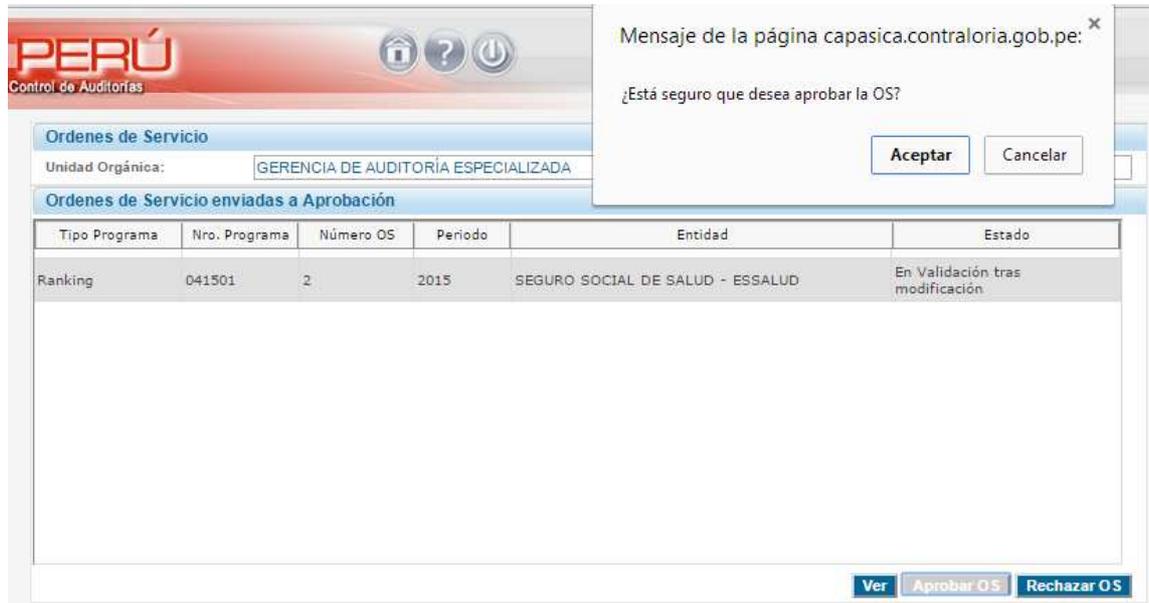
**Administraciones de Recursos asociadas a Servicios de Control Planificados**

Tipo Programa	Nro. Programa	Número OS	Tipo de Servicio de Control	Periodo	Entidad	Estado
Ranking	041501	1	Auditoría de Cumplimiento	2015	SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD	Cerrada
Ranking	041501	2	Auditoría de Cumplimiento	2015	SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD	En Validación tras modificación

Siguiente OS Ver Ingresar Modificar Eliminar Actualizar Equipo Enviar a Validación

6. En el SICA, el usuario con rol Mantenedor OS debe presionar el botón **“Enviar a Validación”** y la OS cambia al estado **“En validación tras modificación”**.

Finalmente el usuario con el rol Validador OS debe aprobar las OS, como se muestra a continuación:



- En el SAGU Interno, el usuario con rol "08- Operador área línea" debe actualizar en la sección "**Reprogramación**" las fechas de fin de planificación e inicio de ejecución para el caso de la OS 3 del SICA, si se está reprogramando OS 2 también de debe registrar las fechas de inicio y fin de Informe, como se muestra en la pantalla siguiente:

Etapa	Programación		Reprogramación	
	Inicio	Término	Inicio	Término
	Planificación Específica	12/01/2015	20/01/2015	12/01/2015
Ejecución	21/01/2015	17/04/2015	14/01/2015	18/05/2015
Elaboración y Aprobación del Informe	20/04/2015	15/05/2015	19/05/2015	15/06/2015